



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Laporan AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KUNINGAN
2021



LAPORAN	Periode	:	2020-2021
AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi ke	:	1
	Tgl Terbit	:	31-01-2022
	Halaman	:	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan Audit Mutu Internal pada tahun akademik 2020/2021 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu cara evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh ruang peningkatan mutu pendidikan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar adalah bagian dari siklus implementasi SPMI (PPEPP), evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan semua standar Dikti (SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi). Dengan demikian, maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Laporan AMI ini merupakan hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) SPMI dalam melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan Prodi. Audit Mutu Internal ini dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal Universitas Kuningan secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI UNIKU. Selain itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT dalam periode tertentu berdasarkan pengajuan dokumen akreditasi dan persiapan untuk penilaian oleh badan sertifikasi maupun akreditasi. Diharapkan hasil audit mutu internal ini dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pendidikan serta pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik di Universitas Kuningan.

Kuningan, Januari 2022

Pelaksana,

Kordinator Audit

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Pendahuluan.....	1
II. Tujuan Audit	1
III. Lingkup Audit.....	1
IV. Jadwal Audit	2
V. Temuan Audit	3
VI. Kesimpulan Audit	8
VII. Lampiran-Lampiran	10

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITASKUNINGAN	Kode/No	: LPM-UNIKU/AMI/02.1
		Tanggal	: 31 Januari 2022
		Edisi	: 1
		Jumlah Hal.	: 10

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Identitas

Institusi	Universitas Kuningan
Alamat	Kampus I Jl. Cut Nyak Dhien 36 A Cijoho Kuningan
Kepala LPM	Rio Priantama, M.T.I
Kordinator Auditor	Heri Herwanto, M.Pd.
Tanggal Terbit	31 Januari 2022

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu dalam rangka implementasi PPEPP Universitas Kuningan
3. Memetakan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi dalam rangka mempersiapkan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Universitas Kuningan.
4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu menuju institusi yang bereputasi
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi dan mempersiapkan Universitas Kuningan dalam menyongsong percepatan kualitas institusi yang unggul.

III. LINGKUP AUDIT

Tabel 3.1 Ruang Lingkup AMI Program Studi

No.	Ruang Lingkup	Jumlah Butir Pertanyaan
1	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	4
2	Standar Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	9
3	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	7

No.	Ruang Lingkup	Jumlah Butir Pertanyaan
4	Standar Mahasiswa dan Lulusan	28
5	Standar Isi Pembelajaran	6
6	Standar Proses Pembelajaran	26
7	Standar Penilaian Pembelajaran	11
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	23
9	Standar Sarana dan Prasarana	32
10	Standar Pengelolaan Pembelajaran	6
11	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1
12	Standar Penelitian	24
13	Standar Pengabdian	11
Jumlah Total Butir Pertanyaan		188

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT

Jadwal kegiatan audit mutu internal di Universitas Kuningan dipaparkan pada flowchart berikut:



Gambar 4. 1. Flowchart Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal

V. TEMUAN AUDIT

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KUNINGAN	Kode/No	:	LPM-UNIKU/AMI/02.1
		Tanggal	:	31 Januari 2022
		Edisi	:	1
		Jumlah Hal.	:	10

1. Hasil Penilaian Auditor

Dari hasil visitasi lapangan yang telah dilakukan terhadap seluruh Program studi di Universitas Kuningan, maka berdasarkan laporan dan penilaian auditor adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Hasil Penilaian Auditor

No	Program Studi	Hasil	
		Rata-rata	Kategori
1	Prodi Akuntansi	3,21	Sangat Baik
2	Prodi Desain Komunikasi Visual	2,54	Baik
3	Prodi Ilmu Hukum	2,56	Baik
4	Prodi Ilmu Lingkungan	2,52	Baik
5	Prodi Kehutanan	2,46	Baik
6	Prodi Manajemen	2,65	Baik
7	Prodi Manajemen Informatika D3	2,65	Baik
8	Prodi Magister Manajemen	2,65	Baik
9	Prodi Magister Pendidikan Biologi	3,42	Sangat Baik
10	Prodi Magister Pendidikan Ekonomi	2,78	Baik
11	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	2,86	Baik
12	Prodi Pendidikan Biologi	2,36	Baik
13	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia	3,18	Sangat Baik
14	Prodi Pendidikan Ekonomi	2,88	Baik
15	Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	2,86	Baik
16	Prodi Pendidikan Matematika	3,00	Baik
17	Prodi Sistem Informasi	2,82	Baik
18	Prodi Teknik Informatika	3,13	Sangat Baik
Total Rata-rata		2,77	Baik

Dari tabel di atas total rata-rata hasil penilaian program studi yang ada di Universitas Kuningan ada pada nilai 2,73 yang artinya ada pada kategori Baik. Adapun nilai program studi yang masuk kategori sangat baik diantaranya Akuntansi, Magister Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Teknik Informatika

2. Hasil Penilaian Auditor berdasarkan Capaian Standar Pada Tiap Prodi

Tabel 5.2 Hasil Penilaian Auditor berdasarkan Capaian Standar Pada Tiap Prodi

No	Ruang Lingkup	Jumlah Butir	AK	DKV	I.hukum	I.Lingk	I.Hut	Manj	MID3	MM	P.BIO S2	PE S2	PBI	P.Bio	PBSI	PE	PGSD	P.MTK	SI	TI	Rata-rata
1	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	4	3,75	2,75	2,63	2,75	3,00	3,00	3,00	3,75	1,75	3,75	3,00	3	4,0	2,69	3,25	3	3,75	3,00	2,87
2	Standar Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	9	3,77	2,94	1,68	1,89	2,22	2,00	2,66	2,0	4,00	2,56	3,00	1,66	3,55	2,78	3,00	2,44	2,56	3,67	2,62
3	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	7	3,86	3,43	2,43	2,71	3,00	3,00	3,00	3,0	4,00	3,43	3,00	2,57	3,0	3,86	3,14	3	3,43	3,00	3,11
4	Standar Mahasiswa dan Lulusan	28	2,78	1,84	1,72	1,27	2,33	3,10	2,66	1,9	2,33	2,23	2,73	1,93	2,55	2,45	2,43	2,51	2,13	2,77	2,29
5	Standar Isi Pembelajaran	6	4,0	3,25	4	3,00	2,83	2,67	3,00	3,0	4,00	3,00	3,00	3	4,0	4	3,00	3,5	3,83	3,00	3,21
6	Standar Proses Pembelajaran	26	3,46	2,98	2,83	2,96	2,76	2,80	2,88	2,9	3,88	2,92	2,76	2,72	3,8	3,16	3,31	3,25	3,08	3,72	3,05
7	Standar Penilaian Pembelajaran	11	3,09	2,86	2,95	3,00	2,91	2,64	2,81	3,0	4,00	3,00	2,80	2,82	3,36	2,98	3,00	3	3,0	3,40	3,01
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	23	2,75	2,28	2,79	2,70	2,00	2,83	2,69	3,0	3,42	2,29	3,00	2,74	3,27	3,15	3,06	3	2,74	3,00	2,78
9	Standar Sarana dan Prasarana	32	2,48	1,84	2,96	2,16	2,38	2,63	2,75	2,2	3,63	3,00	2,60	2,53	3,29	3	2,88	2,41	2,35	3,03	2,72
10	Standar Pengelolaan Pembelajaran	6	4,0	3,00	2,33	2,33	2,58	2,67	3,00	2,9	4,00	3,00	3,00	2,33	3,0	2,29	3,00	3,16	2,67	3,50	2,85
11	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1		2,00	3	4,00	2,00		2,00	2,5	4,00	3,00	2,88	2		3			3,0	3,00	2,81
12	Standar Penelitian	24	2,56	1,87	2,07	1,88	2,08	2,04	2,03	2,2	2,61	2,26	3,00	1,92	2,0	2,32	2,52	2,16	2,0	2,78	2,26
13	Standar Pengabdian	11	2,0	2,00	1,89	2,08	2,00	2,38	2,00	2,2	2,82	1,82	2,42	1,5	2,41	1,77	2,08	1,58	2,17	2,82	2,12
Skor rata-rata		188	3,21	2,54	2,56	2,52	2,47	2,65	2,65	2,65	3,42	2,79	2,86	2,36	3,18	2,88	2,86	3	2,82	3,13	2,77

3. Hasil Temuan Audit

Dari hasil laporan auditor temuan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Hasil Temuan pada tiap Program Studi

No	Program Studi	Jumlah Temuan			
		OB	KTS MINOR	KTS MAYOR	Jumlah total temuan
1	Prodi Akuntansi	140	40		180
2	Prodi Desain Komunikasi Visual	101	29		130
3	Prodi Ilmu Hukum	153	22	2	177
4	Prodi Ilmu Lingkungan	114	66		180
5	Prodi Kehutanan	121	13	41	175
6	Prodi Manajemen	98	33	29	160
7	Prodi Manajemen Informatika D3	115	73		188
8	Prodi Magister Manajemen	126	62		188
9	Prodi Magister Pendidikan Biologi	11	8	26	45
10	Prodi Magister Pendidikan Ekonomi	151	23		174
11	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	9	1		10
12	Prodi Pendidikan Biologi	24	57		81
13	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia	150	32		182
14	Prodi Pendidikan Ekonomi	169	9	2	180
15	Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	165	22		187
16	Prodi Pendidikan Matematika	113	6	29	148
17	Prodi Sistem Informasi	143	37		180
18	Prodi Teknik Informatika	6	20	8	34
	Total rata-rata	106,06	30,72	19,57	144

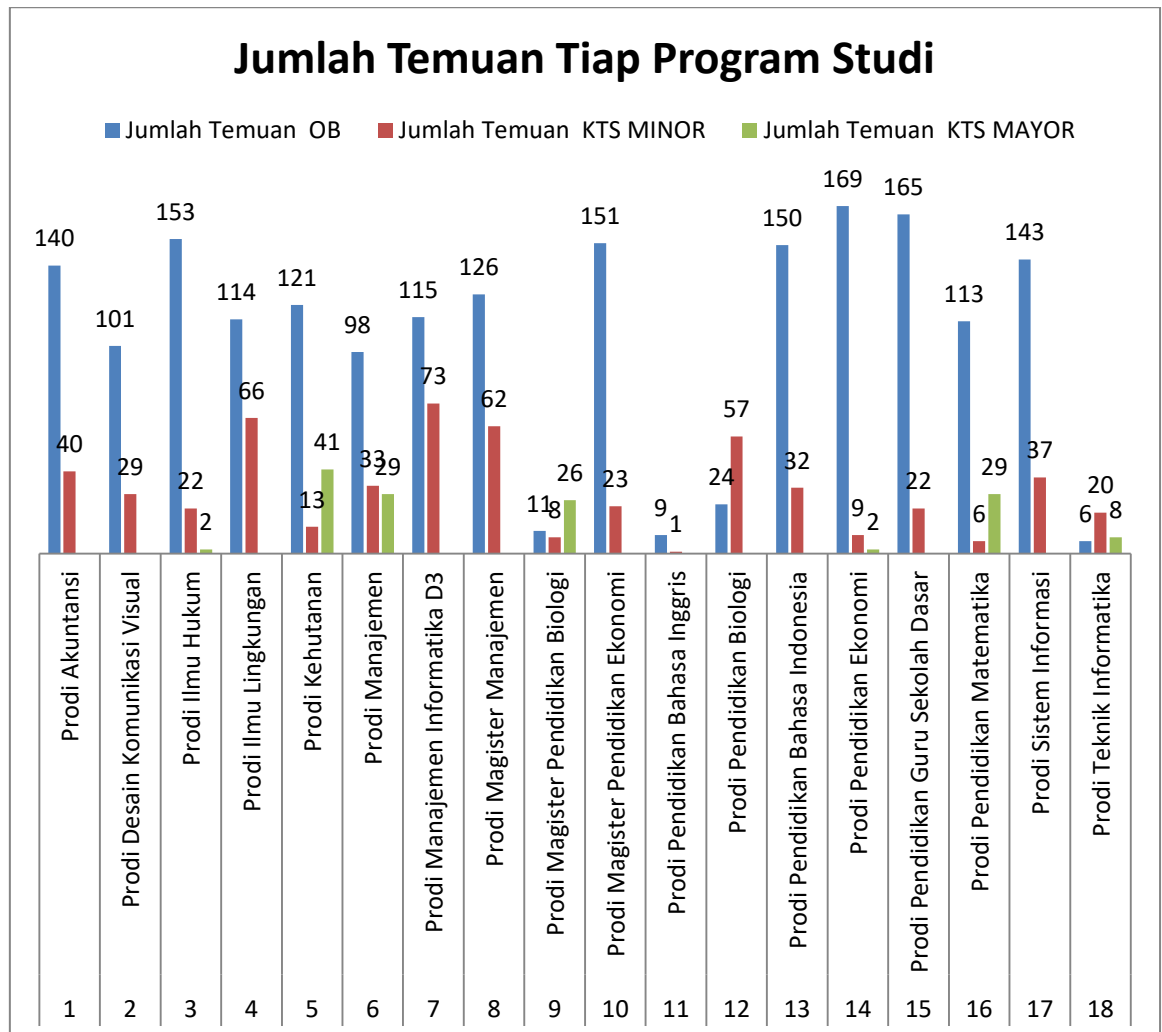
Analisis:

Dari tabel di atas menunjukkan rata-rata temuan OB (observasi/terpenuhi) sebanyak 106,06 butir, KTS (ketidaksesuaian minor) sebanyak 30,72 dan KTS (ketidaksesuaian mayor) sebanyak 19,57 serta total rata-rata temuan sebanyak 144 butir.

Bahan Evaluasi:

Jumlah total temuan idealnya adalah sama pada angka 188 sesuai dengan total butir pertanyaan dari seluruh standar, yang membedakan adalah jumlah jenis temuannya (OB, KTS). Apabila dilihat dari jumlah total temuan yang dilaporkan oleh auditor ternyata berbeda-beda. Ada yang sesuai dan ada kurang dari 188. Untuk menindaklanjuti kejadian ini bisa di konformasi ke auditor atau bisa menyelenggarakan lagi pelatihan auditor untuk persiapan AMI pada periode berikutnya.

Hasil Temuan pada tiap prodi di paparkan juga dalam bentuk grafik berikut:



Grafik 5.1 Jumlah Temuan Tiap Program Studi

4. Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Dari temuan yang telah diidentifikasi kemudian langkah berikutnya adalah mendeskripsikan temuan menjadi bentuk informasi yang harus diketahui oleh auditee dan ditindaklanjuti dengan PTK (permintaan Tindakan Koreksi) dari auditee. Adapun hasil pemetaan deskripsi temuan dan Permintaan Tindakan Koreksi dari laporan auditor adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Jumlah Temuan dan PTK dari Tiap Program Studi

No	Program Studi	Jumlah Temuan yang dideskripsikan	Jumlah Permintaan Tindakan Korektif (PTK)
1	Prodi Akuntansi	9	1
2	Prodi Desain Komunikasi Visual	5	9
3	Prodi Ilmu Hukum	26	25
4	Prodi Ilmu Lingkungan	4	3
5	Prodi Kehutanan	0	2
6	Prodi Manajemen	6	3
7	Prodi Manajemen Informatika D3	4	3
8	Prodi Magister Manajemen	3	3
9	Prodi Magister Pendidikan Biologi	4	4
10	Prodi Magister Pendidikan Ekonomi	3	3
11	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	5	1
12	Prodi Pendidikan Biologi	5	11
13	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia	4	1
14	Prodi Pendidikan Ekonomi	12	12
15	Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	22	1
16	Prodi Pendidikan Matematika	0	2
17	Prodi Sistem Informasi	4	4
18	Prodi Teknik Informatika	5	5
Total rata-rata		6,72	5,17

Dari tabel di atas yang dideskripsikan oleh auditor dan yang ditindaklanjuti dengan Permintaan Tindakan Korektif (PTK) oleh auditee sangat kecil, hal ini harus selalu dievaluasi dengan konsisten agar pada visitasi berikutnya dapat diperbaiki.

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KUNINGAN	Kode/No	:	LPM-UNIKU/AMI/02.1
		Tanggal	:	31 Januari 2022
		Edisi	:	1
		Jumlah Hal.	:	10

VI. KESIMPULAN AUDIT

Dari hasil visitasi yang telah dilakukan dan hasil rekapitulasi yang telah dikumpulkan, semua auditor memetakan beberapa temuan yang masuk kategori KTS Mayor, KTS Minor. Total Rata-rata penilaian seluruh program studi yang ada di Universitas Kuningan sebesar 2,77 yang artinya masuk kategori Baik. Adapun nilai program studi yang masuk kategori Sangat Baik diantaranya Akuntansi, Magister Pendidikan Biologi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Teknik Informatika. Dengan adanya temuan ini maka harus ditindaklanjuti dengan bidang SPME untuk merekap lebih detail mengenai persiapan dalam upaya peningkatan mutu program studi untuk kebutuhan akreditasi. Adapun hal-hal lain mengenai kebijakan perbaikan dalam proses pembelajaran dan penilaian dapat ditindaklanjuti oleh bidang Pengembangan Akademik. Selanjutnya untuk bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.5 Bahan Evaluasi dan Rekomendasi

Bahan Evaluasi	Bahan Rekomendasi
Auditee	
Ada beberapa prodi yang belum lengkap dalam pengisian instrumen dan penyiapan dokumen	Harus ada persiapan yang matang sehingga proses visitasi lapangan oleh auditor berjalan lancar
Auditor	
Masih ada beberapa auditor yang masih beda persepsi dalam penentuan skor nilai dan jenis temuan	LPM menyiapkan Rubrik Penilaian dan mengadakan pelatihan
Ada kekurangan auditor sebanyak 8 orang	Harus ada penambahan auditor sesuai proporsi dari program studi
LPM	
Ada beberapa instrumen yang harus diperbaiki	Harus Mengupdate instrument yang relevan dengan APS 9 dan LAM
Proses distribusi instrument dan pengumpulan laporan mengalami hambatan	Semua Instrumen dan laporan harus terintegrasi dalam system SIAMIKU
Skor Penilaian Per Standar	
Standar tata pamong, standar mahasiswa dan lulusan serta standar penelitian dan pengabdian masih prodi yang memperoleh nilai < 2	Harus dilakukan evaluasi perbaikan kembali dari mulai pemangku kebijakan sampai ke stakeholder dibawahnya

Dengan adanya laporan audit ini maka akan menjadi acuan dan referensi bagi kebutuhan data pada visitasi berikutnya sehingga terjadi peningkatan mutu.

VII. LAMPIRAN

1. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI AKUNTANSI

1. Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit				Kategori OB / KTS *)
Butir 4 : Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	Belum adanya Kelas internasional (<i>full degree</i>)				KTS Minor
Butir 8 : Standar Dosen dan tenaga Kependidikan	Belum memenuhi Dosen berkualifikasi S3/ jumlah total dosen				KTS Minor
Butir 8 : Standar Dosen dan tenaga Kependidikan	Belum terpenuhi tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya?				KTS Minor
Butir 9 : Standar Sarana Prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak memadai				KTS Minor
Butir : 12 Standar Penelitian	Belum terpenuhinya jumlah jurnal internasional dan /atau internasional bereputasi yang diterbitkan oleh prodi.				KTS Minor
Butir 13 : Standar Pengabdian	Belum terpenuhinya Sumber dana pengabdian masyarakat dosen				KTS Minor
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Lia Dwi Martika, M.Si	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Dr. Haris Budiman, SH., MH.	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :		Ttd:		Tanggal:

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
Butir 4 : Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	Mahasiswa sudah mengikuti berbagai program kreatifitas dan program Merdeka Belajar (MBKM), namun persentasenya masih kecil dan perlu ditingkatkan lagi. Perlu ada upaya yang sistemik dari Prodi untuk memacu mahasiswa agar aktif di kegiatan PKM dan MBKM	OB
Butir 5 : Standar Isi Pembelajaran	Sudah dilakukan perubahan kurikulum menyesuaikan dengan program MBKM, tetapi perlu dipertimbangkan lagi terkait sebaran mata kuliah per semesternya, agar mata	OB

	kuliuh inti dan kekhususan prodi bisa disampaikan langsung ke mahasiswa tidak melalui proses recognisi				
Butir 5 : Standar Proses Pembelajaran	Seluruh mata kuliah sudah memiliki RPS, namun perlu ada pembaharuan dalam referensi atau rujukannya untuk lebih memperbanyak dari jurnal-jurnal terbaru dan hasil riset dosen yang bersangkutan				OB
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Lia Dwi Martika, M.Si	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Dr. Haris Budiman, SH., MH.	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:	Tanggal:		

2. PTK dan PTP

Deskripsi Temuan	Dokumen lengkap tapi karena ada perubahan nama fak dari FE menjadi FEB, perlu dibahas di pimpinan fak, apakah akan berimplikasi pada redaksional visi, misi, tujuan dan sasaran program studi		
No Butir Standar	01		
Kriteria/Persyaratan	Perlunya pembahasan dengan pimpinan fakultas dan universitas		
Akar Penyebab	Perubahan dikarenakan kebutuhan/		
Akibat	Berimplikasi pada redaksional visi, misi, tujuan dan sasaran program studi		
Rekomendasi	Perlu ada pertemuan antar pimpinan.		
Tanggapan Auditi	Akan ditindaklanjuti.		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Perbaikan pada redaksional visi, misi, tujuan dan sasaran program studi		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Segera koordinasi dengan pimpinan	Penanggung Jawab	Nama:

2. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI DKV

1. Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
Butir 5 standar Penjaminan Mutu Prodi	Pedoman pembimbingan Skripsi belum tersedia	KTS Minor
Butir 3 dan 6-11 Standar kompetensi mahasiswa dan lulusan	Belum ada prestasi mahasiswa di luar bidang ilmu baik nasional dan internasional, dan Belum ada mahasiswa asing/ kredit transfer/ sejenisnya	KTS Minor

<i>Butir 1,3, dan 5 Standar Sarana dan Prasarana</i>	<i>Sarana Prasarana seperti ruang seminar, ruang rapat prodi, ruang kesenian, instalasi pengolahan sampah, dan pengolahan air limbah belum tersedia</i>	<i>KTS Minor</i>
<i>Butir 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 22, dan 23 (Standar Penelitian)</i>	<i>Belum ada road map penelitian dan turunannya</i>	<i>KTS Minor</i>
<i>Butir 1-5, 7-9, dan 11 (Standar Pengabdian)</i>	<i>Belum ada kesesuaian dengan road map pengabdian dan turunannya</i>	<i>KTS Minor</i>

2. PTK dan PTP

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada dosen yang memperoleh penghargaan tingkat universitas/nasional/ internasional (3 th terakhir)</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 15</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Dosen yang memperoleh penghargaan tingkat universitas/nasional/ internasional? (3 th terakhir)</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum terdokumentasi dengan baik</i>		
Akibat	<i>Proses evaluasi tidak tercapai</i>		
Rekomendasi	<i>Melakukan pembinaan dosen dalam peningkatan kompetensi</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Peningkatan kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik dosen</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)		Penanggung Jawab	Nama: Jerry Dounald, M.Sn

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada dosen yang memiliki Kualifikasi dosen S3</i>		
No Butir Standar			
Kriteria/Persyaratan	<i>Terdapat dosen dengan kualifikasi S3</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum tersedia</i>		
Akibat	<i>Kualifikasi dosen masih standar minimal</i>		
Rekomendasi	<i>Dosen didorong untuk melanjutkan studi S3</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prodi memberikan respon yang baik, siap untuk mendorong dosen melanjutkan S3</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Saat ini 1 orag dosen melanjutkan S3</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)		Penanggung Jawab	Nama: Jerry Dounald, M.Sn

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada mahasiswa asing/ kredit transfer/ sejenisnya</i>
No Butir Standar	

Kriteria/Persyaratan	Adanya mahasiswa asing /transfer kredit yang mengikuti perkuliahan di Prodi		
Akar Penyebab	Prodi belum mempersiapkan program terkait mahasiswa transfer kredit atau mahasiswa asing..		
Akibat	Nilai boring standar mahasiswa akan berkurang karena tidak ada mahasiswa asing		
Rekomendasi	Program studi dapat melaksanakan program transfer kredit pada mahasiswa di luar program studi ataupun Kerjasama dengan universitas lain/ luar negeri untuk tukar mahasiswa asing.		
Tanggapan Auditi	Audite/ prodi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan program tersebut		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Akan membuat program pertukaran mahasiswa/transfer kredit serta mahasiswa asing		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Jerry Dounald, M.Sn

Deskripsi Temuan	Belum ada tim teaching dalam suatu mata kuliah serta belum ada kegiatan ilmiah terjadwal setiap bulannya		
No Butir Standar			
Kriteria/Persyaratan	Harus ada tim teaching dan kegiatan ilmiah yang terjadwal		
Akar Penyebab	Sampai saat ini mata kuliah diampu oleh setiap dosen berdasarkan kepakarannya		
Akibat	Informasi kepada mahasiswa kurang komprehensif		
Rekomendasi	Segera ditentukan mata kuliah yang diampu oleh beberapa dosen serta dibuat jadwal kegiatan ilmiah		
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi ke fakultas		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Untuk memenuhi target akan segera dibuat tim teaching mata kuliah dan kegiatan ilmiah terjadwal		

Deskripsi Temuan	Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi dan Belum ada program pengembangan tenaga kependidikan		
No Butir Standar			
Kriteria/Persyaratan	Terdapat tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan adanya program pengembangan tenaga kependidikan		
Akar Penyebab	Belum adanya kegiatan pelatihan pengembangan tenaga kependidikan		
Akibat	Dapat menghambat kegiatan pelayanan		
Rekomendasi	Segera untuk melatih tenaga kependidikan		
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi ke fakultas		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Untuk memenuhi target akan segera direncanakan pelatihan untuk tenaga kependidikan		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Pada semester mendatang	Penanggung Jawab	Nama: Jerry Dounald, M.Sn

Deskripsi Temuan	Sarana Prasarana seperti ruang seminar, ruang rapat prodi, kantin, sarana olah raga, ruang kesenian, instalasi pengolahan sampah, dan pengolahan air limbah belum tersedia		
------------------	--	--	--

No Butir Standar	
Kriteria/Persyaratan	<i>Tersedia sarana dan prasarana tersebut</i>
Akar Penyebab	<i>Proses perpindahan dari kampus 1 ke kampus 2 dan Belum tersedianya anggaran untuk sarana dan prasarana</i>
Akibat	<i>Dapat menghambat kegiatan pendidikan dan pelayanan</i>
Rekomendasi	<i>Segera untuk mengusulkan dan mengadakan sarana dan prasarana tersebut</i>
Tanggapan Auditi	<i>Akan di tindaklanjuti oleh prodi ke fakultas</i>
Rencana Perbaikan	<i>Untuk memenuhi target akan segera direncanakan pengadaaan sarana dan</i>

Deskripsi Temuan	<i>Tidak tersedia Indeks Kinerja Dosen dan Laporan Kinerja dosen</i>		
No Butir Standar			
Kriteria/Persyaratan	<i>Tersedia Kinerja Dosen dan Laporan Kinerja dosen</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum terdokumentasi dengan baik</i>		
Akibat	<i>Dapat mempengaruhi proses evaluasi oleh Prodi dan Dekan</i>		
Rekomendasi	<i>Segera untuk dibuat Indeks Kinerja Dosen dan Laporan Kinerja Dosen</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Akan di tindaklanjuti oleh prodi</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Untuk memenuhi target akan segera dibuat Indeks Kinerja Dosen dan Laporan Kinerja dosen</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	<i>Pada akhir Januari/Awal Februari</i>	Penanggung Jawab	Nama: Jerry Dounald, M.Sn

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada road map penelitian, Belum ada penelitian dosen dari hibah kompetitif dan Non Kompetitif, Belum ada judul penelitian yang didanai Dikti/DRPM, Fakultas dan Mandiri, Belum ada judul penelitian yang didanai Fakultas, Belum ada penelitian yang didanai dari luar, Belum ada judul penelitian/skripsi/TA mahasiswa yang masuk dalam penelitian payung, Belum ada Data jumlah buku/monograf yang berbasis hasil penelitian dosen, Belum ada Jumlah buku ilmiah atau artikel ilmiah populer pada media masa yang dihasilkan oleh dosen,, Belum ada Jumlah Judul publikasi jurnal internasional, Belum ada jurnal internasional dan /atau internasional bereputasi yang diterbitkan oleh prodi, dan Belum kerjasama penelitian yang dilakukan oleh prodi di dalam dan di luar negeri</i>		
No Butir Standar			
Kriteria/Persyaratan	<i>Tersedia dokumentasi dan kegiatan yang dipersyaratkan</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum adanya perencanaan penelitian program studi</i>		
Akibat	<i>Dapat mempengaruhi klasterisasi perguruan tinggi</i>		
Rekomendasi	<i>Segera untuk dibuat road map penelitian dan implementasinya</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Akan di tindaklanjuti oleh prodi dan diteruskan kepada Dekan</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Untuk memenuhi target akan segera dibuat road map penelitian prodi, memacu dosen untuk mengikuti hibah, memacu untuk publikasi pada jurna internasional</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)		Penanggung Jawab	Nama: Jerry Dounald, M.Sn

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada Kesesuaian pengabdian masyarakat dosen dengan road map pengabdian prodi, Perlu ditingkatkan pengabdian kepada masyarakat kompetitif, rasio dana pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah dosen tetap masih kecil, jumlah judul pengabdian yang didanai dari Dikti/DRPM belum ada, belum ada judul pengabdian yang didanai dari Fakultas, dari luar negeri dan mandiri, serta belum ada kerjasama pengabdian masyarakat.</i>		
No Butir Standar			
Kriteria/Persyaratan	<i>Tersedia dokumentasi dan kegiatan yang dipersyaratkan</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum ada kesesuaian pengabdian masyarakat dengan road map program studi</i>		
Akibat	<i>Dapat mempengaruhi klasterisasi perguruan tinggi</i>		
Rekomendasi	<i>Segera untuk disesuaikan road map pengabdian serta dibuat pengabdian yang dananya bersumber dari luar</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Akan di tindaklanjuti oleh prodi dan diteruskan kepada Dekan</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Untuk memenuhi target akan segera dibuat kesesuaian dengan road map pengabdian prodi, memacu dosen untuk mengikuti hibah, memacu bekerjasama dengan PT lain</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)		Penanggung Jawab	Nama: Jerry Dounald, M.Sn

Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Jerry Dounald, M.Sn	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:		Tanggal:	

3. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI ILMU HUKUM

Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
Butir 1 standar VMTS Prodi	<i>Dalam web Prodi Ilmu Hukum, VMTS masih yang lamasehingga VMTS baru yang di publish tidak dapat tersampaikan</i>	KTS Minor
Butir 3 Standar Tata	<i>Belum memiliki acuan SOP Pelayananana harus dimiliki sebagai pedoman dalam pelayanan akademis dan non</i>	KTS Minor
Pamong dan Tata Kelola	<i>akademis terhadap amahasiwwa dan dosen, meski menggunakan Dokumen tingkat Universitas</i>	

Butir 6 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Prodi belum memiliki acuan Peraturan dan Prosedur Tata Pamong untuk pelaksanaan tata Pamong tingkat prodi	KTS Minor
Butir 7 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Prodi belum Belum melaksanakan Evaluasi tata pamong	KTS Minor
Butir 8 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Belum ada acuan Peraturan dan Prosedur Evaluasi Tata Pamong yang di acu oleh Prodi	KTS Minor
Butir 9 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Dokumen Acuan Pola Kepemimpinan Prodi belum ada	KTS Minor
Butir 2 Standar Penjaminan Mutu Prodi	SOP Acuan kegiatan akademik missal: perkuliahan, UTS dan UAS, bimbingan kademik, dlll semuanya ada 16 SOP, belum ada	KTS Minor
Butir 3 Standar Penjaminan Mutu Prodi	Dokumen Standar Pendidikan yang menjadi acuan belum tersedia	KTS Minor
Butir 4 Standar Penjaminan Mutu Prodi	SOP dan Dokumen Prosedur Operasi Baku bidang akademik belum tersedia	KTS Minor
Butir 2 Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	Tidak ada jumlah PKM yang didanai dalam 1 tahun terakhir berjalan	KTS Minor
Butir 13 Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	Masa studi yang ada pada SIKA Universitas Kuningan (SIKADUKU) berbeda dengan Data pada PDDIKTI	KTS Minor
Butir 14 Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	Data Rerata IPK lulusan belum dianalisis	KTS Minor
Butir 15 Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	Data DO/Mengundurkan diri belum dihitung dan dianalisis	KTS Minor
Butir 16 Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	Tidak memiliki Dokumen tracer study 3 tahun terakhir	KTS Minor
Butir 17 Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama belum dianalisis	KTS Minor
Butir 18 Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	jumlah lulusan yang menjadi wirausaha belum dianalisis	KTS Minor
Butir 20 Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	Survey dan analisis pengguna lulusan belum dilakukan	KTS Minor
Butir 24 Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	Data mahasiswa yang lulus tepat waktu (%) dalam 3 tahun terakhir belum dihitung dan dianalisis	KTS Minor
Butir 26 Standar Proses Pembelajaran	Kegiatan kemahasiswaan/HIMA belum terjadwal rutin sesuai standar yaitu 1 bulan sekali	KTS Minor
Butir 18 Standar Pengelolaan Pembelajaran	Rerata indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam pembelajaran belum dihitung dan di analisis	KTS Minor

Butir 1 Standar Standar Penelitian	Prodi tidak memiliki Roadmap penelitian sesuai dengan visi keilmuan				KTS Mayor
Butir 15 Standar Standar Penelitian	Prodi belum melakukan rekap data terhadap sitasi DTPS				KTS Minor
Butir 21 Standar Standar Penelitian	Jurnal prodi belum terakreditasi nasional				KTS Minor
Butir 1 Standar Standar Pengabdian	Prodi tidak memiliki Roadmap pengabdian sesuai dengan visi keilmuan				KTS Mayor
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Dr. Toto Supartono, S.Hut, M.Si.	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama : Heri Herwanto, M.Pd.		Ttd:		Tanggal:

2. PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	Dalam web Prodi Ilmu Hukum, VMTS masih yang lama sehingga VMTS baru yang di publish tidak dapat tersampaikan		
No Butir Standar	1-1		
Kriteria/Persyaratan	Dalam Standar Identitas Universitas Kuningan, VMTS yang ada dalam dokumen dan yang terpublikasi harus sesuai		
Akar Penyebab	Kendala teknis karena prodi belum mengunggah VMTS terbaru di web prodi		
Akibat	Ketidaksesuaian VMTS dalam dokumen dengan di web, memungkinkan terjadinya disinformasi kepada masyarakat		
Rekomendasi	Segera lakukan tindakan perbaikan dengan menyiapkan dokumen VMTS terbaru dan mengajukan unggah update kepada KPSI		
Tanggapan Auditi	Prodi bersiap segera melakukan langkah tersebut		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Prodi akan merapihkan dokumen VMTS terbaru, berkordinasi dengan Fakultas untuk menyampaikan ajuan unggah materi web ke KPSI		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	Belum memiliki acuan SOP Pelayanan harus dimiliki sebagai pedoman dalam pelayanan akademis dan non akademis terhadap mahasiswa dan dosen, meski menggunakan Dokumen tingkat Universitas
No Butir Standar	2-3
Kriteria/Persyaratan	SOP pelayanan administrasi

Akar Penyebab	<i>Belum memiliki SOP pelayanan tingkat Universitas dan fakultas yang disimpan di prodi</i>		
Akibat	<i>Pelayanan administrasi tingkat prodi tidak memiliki acuan standar yang jelas</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan kordinasi dengan fakultas untuk meleknkapi dokumen-dokumen dimaksud</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera untuk berkordinasi dengan fakultas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan menyiapkan dokumen – dokumen terkait SOP Administrasi dan akan mengkaji kebutuhan dan pelayanan adminsitrasi di tingkat prodi</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Prodi belum memiliki acuan Peraturan dan Prosedur Tata Pamong untuk pelaksanaan tata Pamong tingkat prodi</i>		
No Butir Standar	2-6		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Tata Pamong</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum memiliki acuan Peraturan dan Prosedur Tata Pamong tingkat Universitas dan fakultas yang disimpan dan diturunkan di prodi</i>		
Akibat	<i>Tata pamong tingkat prodi belum dilaksanakan sesuai dengan Standar Tata Pamong</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan kordinasi dengan fakultas untuk melengkapi dokumen-dokumen dimaksud</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera untuk berkordinasi dengan fakultas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan menyiapkan dokumen – dokumen Peraturan dan Prosedur Tata Pamong yang akan menjadi acuan pelaksanaan dan evaluasi tata pamong di tingkat prodi</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Prodi belum Belum melaksanakan Evaluasi tata pamong</i>		
No Butir Standar	2-7		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Tata Pamong</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum memiliki Peraturan dan Prosedur Tata Pamong tingkat Universitas dan fakultas yang disimpan dan diturunkan/menjadi acuan di prodi</i>		
Akibat	<i>Evaluasi Tata Pamong belum dilaksanakan sesuai dengan Standar Tata Pamong</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan kordinasi dengan fakultas untuk melengkapi dokumen-dokumen dimaksud dan lakukan evaluasi tata pamong</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera untuk berkordinasi dengan fakultas dan melaksanakan evaluasi Tata Pamong</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan melaksanakan evaluasi tata pamong di tingkat prodi</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada acuan Peraturan dan Prosedur Evaluasi Tata Pamong yang di acu oleh Prodi</i>		
No Butir Standar	2-8		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Tata Pamong</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum memiliki acuan Peraturan dan Prosedur Evaluasi Tata Pamong tingkat Universitas dan fakultas yang disimpan dan diturunkan di prodi</i>		
Akibat	<i>Evaluasi Tata pamong tingkat prodi belum dilaksanakan sesuai dengan Standar Tata Pamong</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan kordinasi dengan fakultas untuk melengkapi dokumen-dokumen dimaksud</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera untuk berkordinasi dengan fakultas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan menyiapkan dokumen – dokumen Evaluasi Tata Pamong yang akan menjadi acuan pelaksanaan dan evaluasi tata pamong di tingkat prodi</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Dokumen Acuan Pola Kepemimpinan Prodi belum ada</i>		
No Butir Standar	2-9		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Tata Pamong</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum memiliki acuan Pola Kepemimpinan Prodi dari tingkat Universitas dan fakultas yang disimpan dan diturunkan di prodi</i>		
Akibat	<i>Pola kepemimpinan dalam program studi meliputi planing, organizing, staffing, leading dan controlling belum memiliki standar</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan kordinasi dengan fakultas untuk melengkapi dokumen-dokumen dimaksud</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera untuk berkordinasi dengan fakultas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan menyiapkan dokumen – dokumen Pola Kepemimpinan Prodi yang akan menjadi acuan pelaksanaan dan evaluasi tata pamong di tingkat prodi</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>SOP Acuan kegiatan akademik missal: perkuliahan, UTS dan UAS, bimbingan kademik, dlll semuanya ada 16 SOP, belum ada</i>		
No Butir Standar	3-2		
Kriteria/Persyaratan	<i>SOP Akademik</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum memiliki acuan SOP diantaranya; sop perkuliahan, UTS dan UAS, bimbingan kademik, dlll semuanya ada 16 SOP</i>		
Akibat	<i>Pelaksanaan kegiatan Akademik dimungkinkan tidak sesuai standar</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan kordinasi dengan fakultas untuk melengkapi dokumen-dokumen dimaksud</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera untuk berkordinasi dengan fakultas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan menyiapkan dokumen – dokumen SOP Akademik yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat prodi</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Dokumen Standar Pendidikan yang menjadi acuan belum tersedia</i>		
No Butir Standar	3-3		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Mutu Akademik</i>		
Akar Penyebab	<i>Dokumen standar mutu akademik tingkat universitas / fakultas yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan akademik tingkat prodi belum tersedia di prodi</i>		
Akibat	<i>Mutu kegiatan Akademik dimungkinkan tidak sesuai standar</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan kordinasi dengan fakultas untuk melengkapi dokumen-dokumen dimaksud</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera untuk berkordinasi dengan fakultas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan menyiapkan dokumen – dokumen standar mutu akademik yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat prodi</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>SOP dan Dokumen Prosedur Operasi Baku bidang akademik belum tersedia</i>		
No Butir Standar	3-4		
Kriteria/Persyaratan	<i>Dokumen Prosedur Operasi Baku bidang akademik</i>		
Akar Penyebab	<i>Dokumen Prosedur Operasi Baku bidang akademik tingkat universitas / fakultas yang menjadi acuan pelaksanaan operasi baku akademik tingkat prodi belum tersedia di prodi</i>		
Akibat	<i>Operasional akademik dimungkinkan tidak sesuai standar</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan kordinasi dengan fakultas untuk melengkapi dokumen-dokumen dimaksud</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera untuk berkordinasi dengan fakultas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan menyiapkan dokumen – dokumen Prosedur Operasi Baku bidang akademik yang akan menjadi acuan operasional baku kegiatan akademik di tingkat prodi</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Tidak ada jumlah PKM yang didanai dalam 1 tahun terkahir berjalan</i>		
No Butir Standar	4-2		
Kriteria/Persyaratan	<i>IKU Kemahasiswaan dalam SN Dikti dan SNPT-UNIKU</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum ada insisiasi dari HIMA dan Program prodi untuk PKM</i>		
Akibat	<i>Tidak dapat memenuhi SNDIKTI dan SNPT-UNIKU bidang kemahasiswaan</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera melakukan sosialisasi dan program kerja kepada HIMA yang ada</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan melakukan kordinasi dengan Fakultas terkait Hibah PKM yang ada pada tahun berjalan dan melakukan sosialisasi kepada HIMA</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi berkonsolidasi dengan fakultas terkait peluang-peluang Hibah PKM</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Masa studi yang ada pada SIKA Universitas Kuningan (SIKADUKU) berbeda dengan Data pada PDDIKTI</i>		
No Butir Standar	4-13		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Mahasiswa dan Lulusan , Data Monev Lama Studi</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum dilakukan sinkronisasi data antara data di prodidi SIKA dengan data di PDDIKTI serta konsolidasi dengan BAAK</i>		
Akibat	<i>Data masa studi di PDDIKTI berbeda dengan data pada SIKA di Prodi Ilmu Hukum</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera melakukan kordinasi dan konsolidasi dengan BAAK untuk data di PDDIKTI dan dengan KPSI untuk data di SIKA</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan melakukan kordinasi dan konsolidasi dengan BAAK dan KPSI</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan melakukan pengecekan dan penghitungan ulang data masa studi dengan pihak BAAK dan KPSI</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Data Rerata IPK lulusan belum dianalisis</i>		
No Butir Standar	4-14		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Mahasiswa dan Lulusan , Data Monev IPK Lulusan</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum dilakukan unduh data dan analisis data perhitungan terhadap IPK Lulusan</i>		
Akibat	<i>IPK Lulusan belum dapat dihitung dan belum dapat dijadikan informasi manajemen</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera mengunduh dan menganalisis data IPK Lulusan</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan mengunduh dan menganalisis data IPK Lulusan</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menganalisis rerata IPK Lulusan dan menentukan kebijakan lanjut dari hasil analisis tersebut</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Data DO/Mengundurkan diri belum dihitung dan dianalisis</i>		
No Butir Standar	4-15		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Mahasiswa dan Lulusan , Data Monev DO dan Mengundurkan Diri Mahasiswa</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum dilakukan unduh data dan analisis data perhitungan terhadap Data DO/mengundurkan Diri Mahasiswa</i>		
Akibat	<i>Data DO/Mengundurkan Diri Mahasiswa belum dapat dihitung dan belum dapat dijadikan informasi manajemen</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera mengunduh dan menganalisis data Do/Mengundurkan Diri Mahasiswa</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan mengunduh dan menganalisis data Do/Mengundurkan Diri Mahasiswa</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menganalisis data Do/Mengundurkan Diri Mahasiswa dan menentukan kebijakan lanjut dari hasil analisis tersebut</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Tidak memiliki Dokumen tracer study 3 tahun terakhir</i>		
No Butir Standar	4-16		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Mahasiswa dan Lulusan , Data Tracert Study</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum dilakukan unduh data dan analisis data perhitungan terhadap Data Tracert Study</i>		
Akibat	<i>Data Data Tracert Study belum dapat dihitung dan belum dapat dijadikan informasi manajemen</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera mengunduh dan menganalisis data Data Tracert Study dan berkonsolidasi dengan PBKK dan BAAK</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan mengunduh dan menganalisis data Data Tracert Study serta berkonsolidasi dengan PBKK dan BAAK</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menganalisis data Data Tracert Study dan menentukan kebijakan lanjut dari hasil analisis tersebut</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama belum dianalisis</i>		
No Butir Standar	4-17		
Kriteria/Persyaratan	StandarMahasiswa dan Lulusan , Data Tracert Study		
Akar Penyebab	<i>Belum dilakukan unduh data dan analisis data perhitungan terhadap masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama</i>		
Akibat	<i>Data masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama belum dapat dihitung dan belum dapat dijadikan informasi manajemen</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera mengunduh dan menganalisis data masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama dan berkonsolidasi dengan PBKK dan BAAK</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan mengunduh dan menganalisis data masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama serta berkonsolidasi dengan PBKK dan BAAK</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menganalisis data masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama dan menentukan kebijakan lanjut dari hasil analisis tersebut</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>jumlah lulusan yang menjadi wirausaha belum dianalisis</i>		
No Butir Standar	4-18		
Kriteria/Persyaratan	StandarMahasiswa dan Lulusan , Data Tracert Study		
Akar Penyebab	<i>Belum dilakukan unduh data dan analisis data perhitungan terhadap jumlah lulusan yang menjadi wirausaha</i>		
Akibat	<i>Data jumlah lulusan yang menjadi wirausaha belum dapat dihitung dan belum dapat dijadikan informasi manajemen</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera mengunduh dan menganalisis data jumlah lulusan yang menjadi wirausaha dan berkonsolidasi dengan PBKK dan BAAK</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan mengunduh dan menganalisis data jumlah lulusan yang menjadi wirausaha serta berkonsolidasi dengan PBKK dan BAAK</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menganalisis data jumlah lulusan yang menjadi wirausaha dan menentukan kebijakan lanjut dari hasil analisis tersebut</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Survey dan analisis pengguna lulusan belum dilakukan</i>		
No Butir Standar	<i>4-20</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Mahasiswa dan Lulusan , Data Tracert Study</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum dilakukan Survey dan analisis pengguna lulusan</i>		
Akibat	<i>Data umpan balik pengguna lulusan belum dapat dihitung dan belum dapat dijadikan informasi manajemen</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera melakukan Survey dan menganalisis pengguna lulusan</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan melakukan Survey dan menganalisis pengguna lulusan</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi melakukan survey dan menganalisis data pengguna lulusan dan menentukan kebijakan lanjut dari hasil analisis tersebut</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Data mahasiswa yang lulus tepat waktu (%) dalam 3 tahun terakhir belum dihitung dan dianalisis</i>		
No Butir Standar	<i>4-24</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Mahasiswa dan Lulusan , Data Masa Studi</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum dilakukan unduh data dan analisis data mahasiswa yang lulus tepat waktu (%) dalam 3 tahun terakhir</i>		
Akibat	<i>Data mahasiswa yang lulus tepat waktu (%) dalam 3 tahun terakhir belum dapat dihitung dan belum dapat dijadikan informasi manajemen</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera mengunduh dan menganalisis data mahasiswa yang lulus tepat waktu (%) dalam 3 tahun terakhir dan berkonsolidasi dengan BAAK</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan mengunduh dan menganalisis data mahasiswa yang lulus tepat waktu (%) dalam 3 tahun terakhir serta berkonsolidasi dengan BAAK</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menganalisis data mahasiswa yang lulus tepat waktu (%) dalam 3 tahun terakhir dan menentukan kebijakan lanjut dari hasil analisis tersebut</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Kegiatan kemahasiswaan/HIMA belum terjadwal rutin sesuai standar yaitu 1 bulan sekali</i>		
No Butir Standar	6-26		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Mahasiswa dan Lulusan, Data Kegiatan Ilmiah Mahasiswa</i>		
Akar Penyebab	<i>Informasi dan kordinasi antar prodi dan HIMA terkait rencana pelaksanaan dan laporan kegiatan ilmiah kemahasiswaan belum optimal</i>		
Akibat	<i>Kegiatan kemahasiswaan oleh HIMA Prodi bru dapat dilaksanakan 4 bulan sekali dan data belum terdokuemntasi</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera mengoptimalisasi koordinasi dengan HIMA Prodi terkait rencana, pelaksanaan dan laporan kegiatan kemahasiswaan</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan melakukan optimalisasi koordinasi dengan HIMA Prodi terkait rencana, pelaksanaan dan laporan kegiatan kemahasiswaan</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi melakukan survey dan menganalisis data pengguna lulusan dan menentukan kebijakan lanjut dari hasil analisis tersebut</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Rerata indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam pembelajaran belum dihitung dan di analisis</i>		
No Butir Standar	8-18		
Kriteria/Persyaratan	<i>EDOM dan Laporan Evajamu</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum melakukan analisis terhadap data EDOM dan EVAJAMU</i>		
Akibat	<i>Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam pembelajaran belum dapat dihitung dan dianalisis</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera menghitung dan menganalisis Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam pembelajaran</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan menghitung dan menganalisis Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam pembelajaran</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menghitung dan menganalisis Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam pembelajaran</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Prodi tidak memiliki Roadmap penelitian sesuai dengan visi keilmuan</i>		
No Butir Standar	<i>12-1</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Penelitian dan Roadmap Penelitian Prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum menurunkan roadmap penelitian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadmap penelitian fakultas dan universitas</i>		
Akibat	<i>Penelitian dosen tetap prodi studi (DTPS) belum dapat dipastikan arah peta jalannya</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera menurunkan roadmap penelitian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadmap penelitian fakultas dan universitas</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan menurunkan roadmap penelitian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadmap penelitian fakultas dan universitas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menurunkan roadmap penelitian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadmap penelitian fakultas dan universitas</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Prodi belum melakukan rekap data terhadap sitasi DTPS</i>		
No Butir Standar	<i>12-15</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Penelitian dan Dokumen Penelitian Prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum menghitung data sitasi pada publikasi DTPS</i>		
Akibat	<i>Rata-rata jumlah sitasi per dosen DTPS belum dapat dihitung dan dianalisis</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera menghitung data sitasi pada publikasi DTPS</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan menghitung data sitasi pada publikasi DTPS</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menghitung data sitasi pada publikasi DTPS</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Jurnal prodi belum terakreditasi nasional</i>		
No Butir Standar	<i>12-21</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Penelitian dan Dokumen Penelitian Prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>Jurnal prodi belum terindeks SINTA</i>		
Akibat	<i>Jurnal prodi belum memenuhi standar publikasi penelitian</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera memproses ajuan akreditasi jurnal Prodi</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan memproses ajuan akreditasi jurnal Prodi</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi memproses ajuan akreditasi jurnal Prodi</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H

Deskripsi Temuan	<i>Prodi tidak memiliki Roadmap pengabdian sesuai dengan visi keilmuan</i>		
No Butir Standar	<i>13-1</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar pengabdian dan Roadmap pengabdian Prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum menurunkan roadmap pengabdian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadma pengabdian fakultas dan universitas</i>		
Akibat	<i>pengabdian dosen tetap prodi studi (DTPS) belum dapat dipastikan arah peta jalannya</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera menurunkan roadmap pengabdian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadma pengabdian fakultas dan universitas</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan menurunkan roadmap pengabdian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadma pengabdian fakultas dan universitas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menurunkan roadmap pengabdian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadma pengabdian fakultas dan universitas</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :			
Ketua Program Studi	Nama: Anthon Fathanudien, S.H., M.H	Ttd:	Ketua Auditor Nama: Dr. Toto Supartono, S.Hut, M.Si.

Direview Oleh :			
Koordinator AMI	Nama : Heri Herwanto, M.Pd.	Ttd:	Tanggal:

4. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI ILMU LINGKUNGAN

1. Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
Butir 6- 9 standar Tata pamong	belum ada dokumen terkait tata pamong prodi	KTS Minor
Butir 2- 6 standar mahasiswa dan lulusan	belum ada prestasi mahasiswa	KTS Minor
Butir 10- 11 standar mahasiswa dan lulusan	belum ada mahasiswa asing maupun dosen asing	KTS Minor
Butir 13- 28 standar mahasiswa dan lulusan	belum ada lulusan karena prodi baru	KTS Minor

2. PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	Belum ada Dokumen terkait tata pamong, walapun kegiatan yang terkait tata pamong telah dilaksanakan		
No Butir Standar	Butir 6- 9 standar tata pamong dan tata Kelola		
Kriteria/Persyaratan	Tersedia dokumen tata pamong di prodi		
Akar Penyebab	Belum terdokumentasi dengan baik		
Akibat	Paparkan akibat yang mungkin akan terjadi		
Rekomendasi	Dapat didokumentasikan terkait tata pamong, baik dari mulai dokumen prosedur/peraturan ttg tata pamong, evaluasi serta pola kepemimpinan kaprodi.		
Tanggapan Audit	Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan dokumentasi terhadap prosedutr tata pamong yang telah dilaksanakan		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Akan mendokumentasikan baik hard file maupun soft file terkait tata pamong.		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Deskripsi Temuan	Belum ada prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik		
No Butir Standar	Butir 2- 6 standar mahasiswa dan lulusan		
Kriteria/Persyaratan	Adanya prestasi yang dicapai mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik ditingkat regional/ nasional/internasional		

Akar Penyebab	<i>Program studi baru, sehingga mhswa masih sedikit, prodi belum memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi akademik seperti PKM dikti, namun prestasi bidang non akademik sudah diikuti namun belum lolos.</i>		
Akibat	<i>Standar luaran akan memiliki nilai yang kurang krn tidak adanya prestasi serta publikasi mahasiswa</i>		
Rekomendasi	<i>Mahasiswa dapat difasilitasi mulai dari tingkat 1 untuk mengikuti kompetisi akademik maupun non akademik serta memfasilitasi MK untuk menghasilkan luaran publikasi ilmiah bagi mahasiswa.</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan pendampingan terhadap mahasiswa</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Akan melakukan pendampingan kepada mahasiswa untuk dapat meraih prestasi baik akademik/naon akademik dengan memberdayakan Dosen PA</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada mahasiswa asing/ kredit transfer/ sejenisnya</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 10- 11 standar mahasiswa dan lulusan</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Adanya mahasiswa asing /tranfer kredit yang mengikuti perkuliahan di prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum mempersiapkan program terkait mahasiswa tranfer kredit atau mahasiswa asing..</i>		
Akibat	<i>Nilai boring standar mahasiswa akan berkurang karena tidak ada mahasiswa asing</i>		
Rekomendasi	<i>Program studi dapat melaksanakan program transfer kredit pada mahasiswa di luar program studi ataupun Kerjasama dengan universitas lain/ luar negeri untuk tukar mahasiswa asing.</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan program tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Akan membuat program pertukaran mahasiswa/transfer kredit serta mahasiswa asing</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Nina Herlina, S.Hut, M.Si	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Ina Setiawati, M.Pd	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:		Tanggal:	

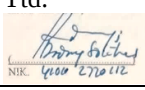
5. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI KEHUTANAN

1. Deskripsi Temuan

2. PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	Belum adanya program kreatifitas mahasiswa (PKM) yang didanai (1 th terakhir)		
No Butir Standar	Butir 2 Standar Mahasiswa dan kompetensi lulusan		
Kriteria/Persyaratan	Blm ada dokumen		
Akar Penyebab	Mahasiswa tidak memiliki motivasi untuk mengikuti PKM		
Akibat	Belum adanya program kreatifitas mahasiswa (PKM) yang didanai (1 th terakhir)		
Rekomendasi	Prodi memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti PKM		
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi dengan berkolaborasi dengan Hima agar dibuat pertemuan dengan mahasiswa untuk memotivasi para mahasiswa		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Prodi akan membuat pertemuan dengan Hima agar para mahasiswa semangat mengikuti PKM		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Pertemuan rutin dilakukan tiap awal dan akhir semester	Penanggung Jawab: Kaprodi	Nama: Ai Nurlailah

Deskripsi Temuan	Jumlah prestasi atau reputasi mahasiswa sesuai bidang ilmu pada tingkat nasional tidak ada		
No Butir Standar	butir 4 (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)		
Kriteria/Persyaratan	Sertifikat prestasi juara, 1, 2 dan 3 serta harapan		
Akar Penyebab	Mahasiswa tidak memiliki motivasi untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional		
Akibat	Dalam satu tahun terakhir tidak ada prestasi mahasiswa tingkat nasional yang diraih		
Rekomendasi	Prodi memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional, pemberian reward agar mahasiswa semangat mengikuti perlombaan		
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi dengan berkolaborasi dengan Hima agar dibuat pertemuan dengan mahasiswa untuk memotivasi para mahasiswa mengikuti ajang kompetisi tingkat nasional		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Prodi akan membuat pertemuan dengan Hima agar para mahasiswa semangat mengikuti kompetisi tingkat nasional		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Pertemuan rutin dilakukan tiap awal dan akhir semester	Penanggung Jawab : kaprodi	Nama: Ai Nurlaila

Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Ai Nurlaila	Ttd:  NIK. 4103282195	Ketua Auditor	Nama: Dr. Dadang Solihat, M.Pd.	Ttd:  NIK. 4100 272112
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:	Tanggal:		

6. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI MANAJEMEN

1. Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
Butir 1-9 standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Dokumen pada umumnya tersedia, namun masih banyak yang belum terupdate (banyak dokumen dari Universitas) sementara dokumen yang di buat prodi dan fakultas masih sedikit sekali dan kebanyakan belum ada SK pengesahan dokumen tersebut	KTS Mayor
Butir 2-4 Standar Penjaminan Mutu Prodi	Masih menggunakan dokumen lama (2016) dan menggunakan dokumen dari universitas	KTS Mayor
Butir 13 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat Rasio Dosen tidak tetap dan tetap masih terlalu tinggi menurut SN DIKTI 10:26	KTS Mayor
Butir 3-23 Standar Penelitian	Masih minimnya dosen melakukan penelitian dan publikasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan mendapatkan dana hibah penelitian baik dari DIKTI, Universitas, Fakultas, Prodi maupun dana dari luar.	KTS Mayor
Butir 4-10 Standar Pengabdian	Minimnya dosen mendapatkan dana hibah pengabdian baik dari DIKTI, Fakultas, Prodi, maupun dari dana lainnya hanya terdapat sekitar 65% dosen yang mendapatkan dana hibah pengabdian dari universitas	KTS Minor

2. PTK DAN PTP

Nama Auditi : Prodi Manajemen S1	Tipe Audit : Ad Hoc
Lokasi Audit : Kampus 1 UNIKU	Tahap Audit : Visitasi
Wakil Auditi : Kaprodi dan Sekprodi	Tanggal Audit : 15 Januari 2022
	Auditor AMI : Ketua : Dr. Arrofa Acesta, M.Pd. Anggota : Sugeng Supriyadi, M.Kom
Ruang Lingkup : <i>(di isi sesuai dengan lingkup audit yang menjadi focus visitasi) contoh:</i> 1. Dokumen Standar utu Visi dan Misi Program Studi 2. Dokumen Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Prodi 3. Standar Penjaminan Mutu Prodi 4. Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan 5. Standar Isi Proses Tri Darma PT di Prodi 6. Sumber Daya Manusia 7. Standar Sarana dan Prasarana Prodi	
Distribusi : √ Auditi √ Auditor √ Koordinator AMI	

Deskripsi Temuan	1. Terdapat dokumen visi dan misi serta strategiprodi namun ada beberapa dokumen lama dan belum diperbaharui sesuai tahun berlaku. 2. Terdapat dokumrn SOP dan lainnya terkait tata pamong namun sebagian dokumen Universitas dan walaupun dari prodi atau fakultas, tidak terdapat SK dekan atau sejenisnya yang mensyahkan dokumen tersebut. 3. Kurangnya presentasi penelitian dan pengabdian dosen, sehingga kurang dari standar nasional bahwa setiap dosen harus melaksanakan penelien dan pengabdian tiap semester
No Butir Standar	1. StandarVisi Misi (Butir 1,2,3, dan 4) 2. Standar Tata Pamong (Butir 1-9) 3. Standar Penelitian (Butir 3-19)

		4. Standar Pengabdian (Butir 4-10)			
Kriteria/Persyaratan		Standar kelengkapan dokumen >80%			
Akar Penyebab		Belum dibuat dokumen baru			
Akibat		Akan kerepotan jika akan menghadapi proses akreditasi di tahun 2024 jika tidak dipersiapkan dari sekarang			
Rekomendasi		Perlu melakukan penyegaran untuk mempersiapkan dokumen dokumen yang akan dibuat dengan mengacu kepada SN DIKTI dan Universitas			
Tanggapan Audit		Mengakui kondisi tersebut dan siap untuk melakukan perbaikan			
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)		Akan melengkapi yang belum lengkap dan membuat yang belum ada atau dokumen terbaru			
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)		Dilakukan dari sekarang agar tidak kerepotan disaat tiba waktunya reakreditasi	Penanggung Jawab	Nama: Rina Masruroh, SE., M.E Sy.	
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Rina Masruroh, SE., M.E.Sy	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Dr. Arrofa Acesta, M.Pd	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama : Rio Priantama, MTI		Ttd:		Tanggal:

7. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI MI D3

Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
Butir 6- 9 standar Tata pamong	belum ada dokumen terkait evaluasi tata pamong prodi	KTS Minor
Butir 2- 6 standar mahasiswa dan lulusan	belum ada prestasi mahasiswa tingkat internasional	KTS Minor
Butir 10- 11 standar mahasiswa dan lulusan	belum ada mahasiswa asing maupun dosen asing	KTS Minor
Butir 13- 28	Masih kurangnya umpan balik yang diberikan oleh	KTS Minor

<i>standar mahasiswa dan lulusan</i>	<i>pengguna lulusan, yang seharusnya secara rutin ketika peninjauan kurikulum diminta informasinya untuk dapat memberikan saran masukan. Begitu juga umpan balik dari alumni yang masih belum maksimal, saran masukan dari alumni menjadi poin penting dalam pemutakhiran kurikulum.</i>	

PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada Dokumen terkait evaluasi tata pamong, walapun kegiatan yang terkait tata pamong telah dilaksanakan</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 6- 8 standar tata pamong dan tata Kelola</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Tersedia kelengkapan dokumen tata pamong di prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum terdokumentasi dengan baik, serta belum adanya prosedur evaluasi</i>		
Akibat	<i>Struktur tata pamong seharusnya dievaluasi secara berkala, untuk menghindari kemungkinan penyimpangan maupun ketidak pahaman dari struktur prodi terkait tugas dan wewenangnya.</i>		
Rekomendasi	<i>Dapat didokumentasikan terkait tata pamong, baik dari mulai dokumen prosedur/peraturan ttg tata pamong, evaluasi serta pola kepemimpinan kaprodi.</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan dokumentasi terhadap prosedutr tata pamong yang telah dilaksanakan</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Mulai dibuat rancangan prosedur evaluasi tata pamong yang bisa dimulai dari tingkat universitas</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi Panji Novantara, M.T

Deskripsi Temuan	<i>Prestasi mahasiswa ada tapi masih di level nasional, yang perlu ditingkatkan untuk level lebih tinggi yaitu internasional untuk prestasi sesuai bidang maupun diluar bidang ilmu.</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 2- 6 standar mahasiswa dan lulusan</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Adanya prestasi yang dicapai mahaiswa baik dibidang akademik maupun non akademik ditingkat regional/ nasional/internasional</i>		
Akar Penyebab	<i>Mahasiswa sudah aktif mengikuti beberapa kompetisi khususnya dibidang akademik, namun seringkali masih menjadi anggota tim dengan prodi lain. Prodi perlu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berani mengikuti kompetisi dengan memberdayakan sesame mahasiswa pada prodi D3 MI.</i>		
Akibat	<i>Luaran berupa prestasi yang didapat masih merupakan gabungan dari tim mahasiswa dari Prodi lain, sehingga untuk nilai luaran prestasi mahasiswa dirasa masih kurang maksimal.</i>		
Rekomendasi	<i>Mahaiswa dapat difasilitasi mulai dari tingkat 1 untuk mengikuti kompetisi akademik maupun non akademik serta memfasilitasi MK untuk menghasilkan luaran publikasi ilmiah bagi mahaiswa.</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prodi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan mendampingan terhadap mahasiswa</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Akan melakukan pendampingan kepada mahasiswa untuk dapat meraih prestasi baik akademik/naon akademik dengan memberdayakan Dosen PA</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi Panji Novantara, M.T

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada mahasiswa asing/ kredit transfer/ sejenisnya</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 10- 11 standar mahasiswa dan lulusan</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Adanya mahasiswa asing /transfer kredit yang mengikutiperkuliahan di prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum mempersiapkan program terkait mahasiswa transfer kredit atau mahasiswa asing..</i>		
Akibat	<i>Nilai untuk poin standar mahasiswa akan berkurang karena tidak ada mahasiswa asing</i>		
Rekomendasi	<i>Program studi dapat melaksanakan program transfer kredit pada mahasiswa di luar program studi ataupun Kerjasama dengan universitas lain/ luar negeri untuk tukar mahasiswa asing.</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan program tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Akan mulai untuk membuat rancangan program pertukaran mahasiswa/transfer kredit serta mahasiswa asing, maupun memotivasi mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan MBKM.</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi Panji Novantara, M.T

Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Panji Novantara, M.T	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Asep Jejen Jaelani, M.Pd	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:	Tanggal:		

8. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI MAGISTER MANAJEMEN

Deskripsi Temuan

Deskripsi Temuan		Deskripsi Temuan Audit		Kategori OB / KTS *)	
Butir 6- 8 standar tata pamong dan tata Kelola		Belum ada Dokumen terkait tata pamong		KTS Minor	
Butir 1-12 standar mahasiswa dan kompetensi lulusan		Belum ada prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik		KTS Minor	
Butir 3-5 standar tenaga kependidikan		Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan belum ada program pengembangan tenaga kependidikan		KTS Minor	
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Dr. Dede Djuniardi, M.M	Ttd: 	Ketua Auditor	Nama: Dr. H. Iskandar, M.M	Ttd: 
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:		Tanggal:	

PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	Belum ada Dokumen terkait tata pamong, walapun kegiatan yang terkait tata pamong telah dilaksanakan		
No Butir Standar	Butir 6- 8 standar tata pamong dan tata Kelola		
Kriteria/Persyaratan	Tersedia dokumen tata pamong di prodi		
Akar Penyebab	Belum terdokumentasi dengan baik		
Akibat			
Rekomendasi	Dapat didokumentasikan terkait tata pamong, baik dari mulai dokumen prosedur/peraturan ttg tata pamong, evaluasi serta pola kepemimpinan kaprodi.		
Tanggapan Auditi	Audite/ prdi memberikan respon yang baik dan siap untuk melakukan dokumentasi terhadap prosedutr tata pamong yang telah dilaksanakan		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Akan mendokumntasikan baik hard file maupun soft file terkait tata pamong		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Awal Februari	Penanggung Jawab	Nama:

Deskripsi Temuan	Belum ada prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik		
No Butir Standar	Butir 1-12 standar mahasiswa dan kompetensi lulusan		
Kriteria/Persyaratan	Adanya prestasi yang dicapai mahaiswa baik dibidang akdemik maupun non akademik ditingkat regional/ nasional/internasional		
Akar Penyebab	Prodi belum memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti komptetisi akademik maupun non akademik		
Akibat	Standar luaran akan memiliki nilai yang kurang karena tidak adanya prestasi serta publikasi mahasiswa		
Rekomendasi	Mahasiswa dapat difasilitasi untuk menghasilkan luaran publikasi ilmiah bagi mahasiswa.		
Tanggapan Auditi	Audite/ pordi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan pendampingan terhadap mahasiswa terutama dalam publikasi		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Akan melakukan pendampingan kepada mahasiswa untuk dapat mempublikasikan hasil penelitiannya		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Laporan Perbaikan akhir februari	Penanggung Jawab	Nama:

Deskripsi Temuan	Tenaga kependidikan yang belum memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan belum ada program pengembangan tenaga kependidikan		
No Butir Standar	Butir 3-5 standar tenaga kependidikan		
Kriteria/Persyaratan	Adanya tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi dan adanya program pengembangan tenaga kependidikan		
Akar Penyebab	Prodi belum mengikutsertkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan program pengembangan tenaga kependidikan		
Akibat	Standar luaran akan memiliki nilai yang kurang karena tidak ada yang memiliki sertifikat kompetensi dan tidak ada yang mengikuti program pengembangan tenaga kependidikan		
Rekomendasi	Prodi haruis memfasilitasi dan mendukung untuk pengembangan tenaga kependidikan		
Tanggapan Auditi	Audite/ pordi memberikan respon yang baik, siap untuk mendukung dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Akan melakukan pendampingan		

Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Laporan Perbaikan akhir februari	Penanggung Jawab	Nama:		
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama : Dr. Dede Djuniardi, M.M	Ttd: 	Ketua Auditor	Nama : Dr. H. Iskandar, M.M	Ttd: 

9. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI MAGISTER PEND.BIOLOGI

Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit				Kategori OB / KTS *)
Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi Prodi	Belum adanya pendokumentasian terkait VMTSS dengan baik				KTS
Stanadar mahasiswa dan kompetensi lulusan	Minimnya mahasiswa yang mengikuti program kompetisi baik local, nasional, maupun internasional				KTS
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Minimnya dosen yang mendapatkan pendanaan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dari DPRM				KTS
Standar Penelitian dan Pengabdian	Minimnya publikasi dosen				KTS
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Dr. agr. Asep Ginanjar Arif., M.Si	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Dr. Sofyan H. Nur, M.Si	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :		Ttd:		Tanggal:

PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	Belum adanya pendokumentasian terkait VMTSS dengan baik
No Butir Standar	Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi Prodi
Kriteria/Persyaratan	Tidak terdapat mekanisme penyusunan visi misi serta tidak dilakukan nya sosialisasi visis misi sehingga laporan pemahaman vmtss pun tidak tersedia
Akar Penyebab	Belum dilakukan mekanisme penyusunan vmtss dengan baik
Akibat	VMTSS tidak dapat tersampaikan kepada intern maupun eksternal program studi serta pendokumentasian menjadi kurang optimal
Rekomendasi	Dilakukan nya pendokumentasian dokumen vmtss serta dilakukan nya sosialisasi yang lebih intens terkait vmtss program studi
Tanggapan Auditi	Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan perbaikan sesuai yang direkomendasikan

Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Dilakukan nya pendokumentasian dokumen vmtss serta dilakukan nya sosialisasi yang lebih intens terkait vmtss program studi</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Deskripsi Temuan	<i>Minimnya mahasiswa yang mengikuti program kompetisi baik local, nasional, maupun internasional</i>		
No Butir Standar	<i>Stanadar mahasiswa dan kompotensi lulusan</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Mahasiswa aktif mengikuti dan memenangkan program kompetisi</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum dilakukan screening kompetensi mahasiswa yang bisa diikutsertakan pada berbagai program kompetisi baik local, nasiona, maupun internasional</i>		
Akibat	<i>Nilai kinerja dari sisi mahasiswa kurang optimal</i>		
Rekomendasi	<i>Dilakukan screening kompetensi mahasiswa yang bisa diikutsertakan pada berbagai program kompetisi baik local, nasiona, maupun internasional</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan perbaikan</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Dilakukan screening kompetensi mahasiswa yang bisa diikutsertakan pada berbagai program kompetisi baik local, nasiona, maupun internasional</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Deskripsi Temuan	<i>Minimnya dosen yang mendapatkan pendanaan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dari DPRM</i>		
No Butir Standar	<i>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Dosen memperoleh pendanaan pendanaan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dari DPRM</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum di sosialisasikan dengan baik</i>		
Akibat	<i>Nilai kinerja dosen menjadi kurang optimal</i>		
Rekomendasi	<i>Digencarkan lagi sosialisasi terkait program program pendanaan dari DPRM</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan perbaikan terkait hal tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Digencarkan lagi sosialisasi terkait program program pendanaan dari DPRM</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Deskripsi Temuan	<i>Minimnya publikasi dosen</i>		
No Butir Standar	<i>Standar Penelitian dan Pengabdian</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Dosen aktif melakukan publikasi ilmiah baik yang terakreditasi Sinta maupun scopus</i>		

Akar Penyebab	Minimnya minat publikasi ilmiah		
Akibat	Nilai standar Dosen dan Tenaga Kependidikan akan kecil		
Rekomendasi	Dosen diikutsertakan dalam kegiatan callpaper dan kegiatan sejenisnya untuk meningkatkan kegiatan publikasi ilmiah		
Tanggapan Auditi	Audite/ prdi memberikan respon yang baik, dan siap untuk melakukan perbaikan sesuai dengan yang direkomendasikan		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Dosen diikutsertakan dalam kegiatan callpaper dan kegiatan sejenisnya untuk meningkatkan kegiatan publikasi ilmiah		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

10. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI MAGISTER PEND.EKONOMI

Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
Butir 1- 3 standar tendik	Jumlah tendik tidak memadai, dikarenakan tendik yang bekerja di prodi bekerja paruh waktu, sehingga kinerja prodi bidang pelayanan administrasi tdk maksimal. Serta tendik belum memiliki sertifikat kompetensi.	KTS Minor
Butir 7 penelitian, butir 8 penelitian	Belum ada judul penelitian dan pengabdian yang didanai oleh Dikti	KTS Minor
Butir 10- 11 standar mahasiswa dan lulusan	belum ada mahasiswa asing maupun dosen asing	KTS Minor

PTK DAN PTP

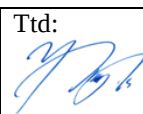
Deskripsi Temuan	Jumlah tendik tidak memadai, dikarenakan tendik yang bekerja di prodi bekerja paruh waktu, sehingga kinerja prodi bidang pelayanan administrasi tdk maksimal. Serta tendik belum memiliki sertifikat kompetensi.
No Butir Standar	Butir 1 dan 3 standar tendik
Kriteria/Persyaratan	Jumlah yang memadai dan memiliki sertifikat kompetensi.
Akar Penyebab	Belum melakukan penerimaan/ perekrutan pegawai baru
Akibat	Kegiatan pelayanan administrasi tingkat prodi tidak tertangani dengan baik.
Rekomendasi	Dapat didokumentasikan terkait tendik untuk dapat hadir sesuai jam kerja yang telah ditetapkan dari pagi sampai sore, demi menjamin terlaksanannya kegiatan pelayanan akademik yang maksimal.
Tanggapan Auditi	Audite/ prodi memberikan respon yang baik, siap untuk mengajukan staf baru yang lebih kompeten dan loyal pada prodi
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Akan mengajukan surat permohonan staf baru.

Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi
--	---------------------------------	---------------------	---------------

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada judul penelitian dan pengabdian yang didanai oleh Dikti</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 7 Penelitian dan Butir 8 Pengabdian</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Skor penelitian yang baik harus didanai dari luar bukan nadiri/ internal</i>		
Akar Penyebab	<i>Program studi belum mendorong dosen untuk mengikuti hibah penelitian dan pengabdian kompetitif diluar Universitas tingkat nasional/ internasional</i>		
Akibat	<i>Poin akreditasi berkurang dibidang penelitian dan pengabdian.</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi dapat membantu mendorong dan memfasilitasi dosen mendapat hibah Dikti</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prodi memberikan respon yang baik</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Akan melakukan pendampingan Dosen melalui pelatihan pembuatan proposal Hibah Dikti baik proposal penelitian maupun pengabdian</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada mahasiswa asing/ kredit transfer/ sejenisnya</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 10- 11 standar mahasiswa dan lulusan</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Adanya mahaiswa asing /tranfer kredit yang mengikutiperkuliahan di prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum mempersiapkan program terkait mahaiswa tranfer kredit atau mahasiswa asing..</i>		
Akibat	<i>Nilai boring stndar mahasiswa akan berkurang karena tidak ada mahasiswa asing</i>		

Rekomendasi	<i>Program studi dapat melaksanakan program transfer kredit pada mahaiswa di luar program studi ataupun Kerjasama dengan universitas lain/ luar negri untuk tukar mahasiswa asing.</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan program tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Akan membuat program pertukaran mahaiswa/transfer kredit serta mahasiswa asing</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Dr. Yeyen Suryani, M.Pd	Ttd:	Ketua Auditor	Nama:Dr. Entin Jumantini, M.Pd	Ttd: 
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:	Tanggal:		

11. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI PEND.BAHASA INGGRIS
Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
1	Visi misi masih menggunakan visi misi manajemen. Seharusnya untuk prodi visi misi yang disusun harus berdasarkan pengembangan keilmuan prodi	KTS Minor
2	Pedoman bimbingan skripsi	OB
3	Komunitas ilmiah dan kompetisi mahasiswa (nasional & Internasional)	OB
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	Perlu Peningkatan publikasi penelitian pada jurnal terakreditasi sinta 2 secara merata	-
13	Perlu peningkatan publikasi pengabdian	-

PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	Visi misi masih menggunakan visi misi manajemen.				
No Butir Standar	1				
Kriteria/Persyaratan	visi misi prodi yang disusun seharusnya berdasarkan pengembangan keilmuan prodi				
Akar Penyebab	Keterbatasan sosialisasi terkait APS 9				
Akibat	Visi misi akan diturunkan pada setiap prose akademik. Ketika visi misinya tidak sesuai dengan standar maka selanjutnya akan tidak sesuai dengan standar				
Rekomendasi	Penyusunan visi misi yang relevan dengan standar				
Tanggapan Auditi	Siap menyusun visi misi sesuai standar				
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Ganjil 2023-2024				
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)		Penanggung Jawab	Nama:		
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: M. Aprianto BN., SS., MPd.	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Dr. Suwari Akhmaddhian, SH., MH.	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:	Tanggal:		

12. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI PEND.BIOLOGI

Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
Butir ,6, 7, dan 8 standar Tata Pamong	Belum ada SK Dekan tentang Tata Pamong, Peraturan dan SOP Tata Pamong, Evaluasi tata Pamong dan tidak ada peraturan dan evaluasi Tata Pamong pada Program Studi	KTS Minor
Butir 5 standar Penjaminan Mutu Prodi	Pedoman pembimbingan Skrip belum tersedia	KTS Minor
Butir 3 dan 6-11 Standar kompetensi mahasiswa dan lulusan	Belum ada prestasi mahasiswa di luar bidang ilmu baik nasional dan internasional, dan Belum ada mahasiswa asing/ kredit transfer/ sejenisnya	KTS Minor
Butir 1,3, dan 5 Standar Sarana dan Prasarana	Sarana Prasarana seperti ruang seminar, ruang rapat prodi, kantin, sarana olah raga, ruang kesenian, instalasi pengolahan sampah, dan pengolahan air limbah belum tersedia	KTS Minor
Butir 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 22, dan 23 (Standar Penelitian	Belum ada road map penelitian dan turunannya	KTS Minor
Butir 1-5, 7-9, dan 11 (Standar Pengabdian	Belum ada kesesuaian dengan road map pengabdian dan turunannya	KTS Minor

Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Handayani, S.Pd., M.Pd	Ttd: 	Ketua Auditor	Nama: Dr. Yayan Hendrayana, S.Hut., M.Si	Ttd: 
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:		Tanggal:	

PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	Belum ada SK Dekan tentang Tata Pamong, Peraturan dan SOP Tata Pamong, Evaluasi tata Pamong dan tidak ada peraturan dan evaluasi Tata Pamong pada Program Studi
No Butir Standar	Butir 3, 6, 7, dan 8
Kriteria/Persyaratan	Tersedia dokumen tata pamong di prodi
Akar Penyebab	Belum terdokumentasi dengan baik
Akibat	Proses evaluasi tidak tercapai
Rekomendasi	Dapat didokumentasikan terkait tata pamong, baik dari mulai dokumen prosedur/peraturan ttg tata pamong, evaluasi serta pola kepemimpinan kaprodi
Tanggapan Auditi	Audite/ prodi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan dokumentasi terhadap prosedutr tata pamong yang telah dilaksanakan
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Akan mendokumntasikan baik hard file maupun soft file terkait tata pamong

Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Handayani, M.Pd
--	------------------------------	------------------	-----------------------

Deskripsi Temuan	<i>Pedoman pembimbingan Skrip belum tersedia</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 5 (standar Penjaminan Mutu Prodi)</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Tersedia dokumen pembimbingan skripsi</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum tersedia</i>		
Akibat	<i>Proses pembimbingan tidak terdokumentasi</i>		
Rekomendasi	<i>Segera dibuatkan pedoman pembimbingan skripsi</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prodi memberikan respon yang baik, siap untuk mengadakan pedoman pembimbingan skripsi</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Akan mendokumentasikan baik hard file maupun soft file pedoman tersebut</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Handayani, M.Pd
Deskripsi Temuan	<i>Belum ada prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 2- 6 standar mahasiswa dan lulusan</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Adanya prestasi yang dicapai mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik ditingkat regional/ nasional/internasional</i>		
Akar Penyebab	<i>Program studi lebih memacu para mahasiswanya, prodi belum memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi akademik seperti PKM dikti, namun prestasi bidang non akademik sudah diikuti namun belum lolos.</i>		
Akibat	<i>Standar luaran akan memiliki nilai yang kurang krn tidak adanya prestasi serta publikasi mahasiswa</i>		
Rekomendasi	<i>Mahasiswa dapat difasilitasi mulai dari tingkat 1 untuk mengikuti kompetisi akademik maupun non akademik serta memfasilitasi MK untuk menghasilkan luaran publikasi ilmiah bagi mahasiswa.</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan pendampingan terhadap mahasiswa</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Akan melakukan pendampingan kepada mahasiswa untuk dapat meraih prestasi baik akademik/naon akademik dengan memberdayakan Dosen PA</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Handayani, M.pd

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada mahasiswa asing/ kredit transfer/ sejenisnya</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 10- 11 standar mahasiswa dan lulusan</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Adanya mahasiswa asing /tranfer kredit yang mengikuti perkuliahan di prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum mempersiapkan program terkait mahasiswa tranfer kredit atau mahasiswa asing..</i>		
Akibat	<i>Nilai boring stndar mahasiswa akan berkurang karena tidak ada mahasiswa asing</i>		

Rekomendasi	<i>Program studi dapat melaksanakan program transfer kredit pada mahasiswa di luar program studi ataupun Kerjasama dengan universitas lain/ luar negeri untuk tukar mahasiswa asing.</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan program tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Akan membuat program pertukaran mahasiswa/transfer kredit serta mahasiswa asing</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Handayani, M.Pd

Deskripsi Temuan	<i>Belum ada tim teaching dalam suatu mata kuliah serta belum ada kegiatan ilmiah terjadwal setiap bulannya</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 10 dan 26 (Standar Proses Pembelajaran)</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Harus ada tim teaching dan kegiatan ilmiah yang terjadwal</i>		
Akar Penyebab	<i>Sampai saat ini mata kuliah diampu oleh setiap dosen berdasarkan kepakarannya</i>		
Akibat	<i>Informasi kepada mahasiswa kurang konprehensif</i>		
Rekomendasi	<i>Segera ditentukan mata kuliah yang diampu oleh beberapa dosen serta dibuat jadwal kegiatan ilmiah</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Akan di tindaklanjuti oleh prodi ke fakultas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Untuk memenuhi target akan segera dibuat tim teaching mata kuliah dan kegiatan ilmiah terjadwal</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Pada semester mendatang	Penanggung Jawab	Nama: Handayani, M.Pd

Deskripsi Temuan	<i>Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi dan Belum ada program pengembangan tenaga kependidikan</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 3 dan 5 (Standar Tenaga Kependidikan)</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Terdapat tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan adanya program pengembangan tenaga kependidikan</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum adanya kegiatan pelatihan pengembangan tenaga kependidikan</i>		
Akibat	<i>Dapat menghambat kegiatan pelayanan</i>		
Rekomendasi	<i>Segera untuk melatih tenaga kependidikan</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Akan di tindaklanjuti oleh prodi ke fakultas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Untuk memenuhi target akan segera direncanakan pelatihan untuk tenaga kependidikan</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Pada semester mendatang	Penanggung Jawab	Nama: Handayani, M.Pd

Deskripsi Temuan	<i>Sarana Prasarana seperti ruang seminar, ruang rapat prodi, kantin, sarana olah raga, ruang kesenian, instalasi pengolahan sampah, dan pengolahan air limbah belum tersedia</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 1,3, dan 5 (Standar Sarana dan Prasarana)</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Tersedia sarana dan prasarana tersebut</i>		

Akar Penyebab	Belum tersedianya anggaran untuk sarana dan prasarana		
Akibat	Dapat menghambat kegiatan pendidikan dan pelayanan		
Rekomendasi	Segera untuk mengusulkan dan mengadakan sarana dan prasarana tersebut		
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi ke fakultas		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Untuk memenuhi target akan segera direncanakan pengadaaan sarana dan prasarana tersebut		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Pada semester mendatang	Penanggung Jawab	Nama: Handayani, M.Pd

Deskripsi Temuan	Tidak tersedia Indeks Kinerja Dosen dan Laporan Kinerja dosen		
No Butir Standar	Butir 5 dan 6 (Standar Pengelolaan Pembelajaran)		
Kriteria/Persyaratan	Tersedia Kinerja Dosen dan Laporan Kinerja dosen		
Akar Penyebab	Belum terdokumentasi dengan baik		
Akibat	Dapat mempengaruhi proses evaluasi oleh Prodi dan Dekan		
Rekomendasi	Segera untuk dibuat Indeks Kinerja Dosen dan Laporan Kinerja Dosen		
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Untuk memenuhi target akan segera dibuat Indeks Kinerja Dosen dan Laporan Kinerja dosen		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Pada akhir Januari/Awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Handayani, M.Pd

Deskripsi Temuan	Belum ada road map penelitian, Belum ada penelitian dosen dari hibah kompetitif dan Non Kompetitif, Belum ada judul penelitian yang didanai Dikti/DRPM, Fakultas dan Mandiri, Belum ada judul penelitian yang didanai Fakultas, Belum ada penelitian yang didanai dari luar, Belum ada judul penelitian/skripsi/TA mahasiswa yang masuk dalam penelitian paying, Belum ada Data jumlah buku/monograf yang berbasis hasil penelitian dosen, Belum ada Jumlah buku ilmiah atau artikel ilmiah populer pada media masa yang dihasilkan oleh dosen, Belum ada Data jumlah paten/HAKI yang diperoleh dosen dalam satu tahun terakhir, Belum ada Hak Cipta, Belum ada Jumlah kerja sama penelitian dalam dan luar negeri yang masih berlangsung, Belum ada Jumlah Judul publikasi jurnal internasional, Belum ada jurnal internasional dan /atau internasional bereputasi yang diterbitkan oleh prodi, dan Belum kerjasama penelitian yang dilakukan oleh prodi di dalam dan di luar negeri		
No Butir Standar	Butir 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 22, dan 23 (Standar Penelitian)		
Kriteria/Persyaratan	Tersedia dokumentasi dan kegiatan yang dipersyaratkan		
Akar Penyebab	Belum adanya perencanaan penelitian program studi		
Akibat	Dapat mempengaruhi klasterisasi perguruan tinggi		
Rekomendasi	Segera untuk dibuat road map penelitian dan implementasinya		
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi dan diteruskan kepada Dekan		

Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Untuk memenuhi target akan segera dibuat road map penelitian prodi, memacu dosen untuk mengikuti hibah, memacu untuk publikasi pada jurna internasional		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Pada akhir Januari/Awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Handayani, M.Pd

Deskripsi Temuan	Belum ada Kesesuaian pengabdian masyarakat dosen dengan road map pengabdian prodi, Perlu ditingkatkan pengabdian kepada masyarakat kompetitif, rasio dana pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah dosen tetap masih kecil, jumlah judul pengabdian yang didanai dari Dikti/DRPM belum ada, belum ada judul pengabdian yang didanai dari Fakultas, dari luar negeri dan mandiri, serta belum ada kerjasama pengabdian masyarakat.				
No Butir Standar	Butir 1-5, 7-9, dan 11 (Standar Pengabdian)				
Kriteria/Persyaratan	Tersedia dokumentasi dan kegiatan yang dipersyaratkan				
Akar Penyebab	Belum ada kesesuaian pengabdian masyarakat dengan road map program studi				
Akibat	Dapat mempengaruhi klasterisasi perguruan tinggi				
Rekomendasi	Segera untuk disesuaikan road map pengabdian serta dibuat pengabdian yang dananya bersumber dari luar				
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi dan diteruskan kepada Dekan				
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Untuk memenuhi target akan segera dibuat kesesuaian dengan road map pengabdian prodi, memacu dosen untuk mengikuti hibah, memacu bekerjasama dengan PT lain				
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Pada akhir Januari/Awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Handayani, M.Pd		
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Handayani, S.Pd., M.Pd	Ttd: 	Ketua Auditor	Nama: Dr. Yayan Hendrayana, S.Hut., M.Si	Ttd: 
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :		Ttd:		Tanggal:

13. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI PBSI

Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit				Kategori OB / KTS *)
Butir 4 : Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan	Tidak ada prestasi atau reputasi mahasiswa diluar bidang ilmu tingkat internasional dan idak ada prestasi atau reputasi mahasiswa sesuai bidang ilmu pada tingkat internasional (1 th terakhir)				OB
Butir 8 : Standar Dosen dan Tenaga Kependidika	Butir 8 : Tidak ada tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan Tidak ada tenaga kependidikan bidang khusus (laboran, pustakawan, teknisi)				OB
Butir 12 : Standar Penelitian	Butir 12 : Tidak ada tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan Tidak ada tenaga kependidikan bidang khusus (laboran, pustakawan, teknisi). Butir 13 : Tidak ada pengabdian yang didanai dari Dikti/DRPM				OB
Butir 13 : Standar Pengabdian	Tidak ada pengabdian yang didanai dari Dikti/DRPM				OB
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Arif Hidayat, M.Pd.	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Fahmi Yusuf, S.Kom.,M.MSi.	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :		Ttd:		Tanggal:

PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	Butir 2 : Tidak ada pola kepemimpinan dalam program studi meliputi planing, organizing, staffing, leading dan controlling (POAC)
No Butir Standar	01
Kriteria/Persyaratan	Perlunya sosialisasi oleh pimpinan dengan dosen prodi
Akar Penyebab	Jumlah dosen yang aktif sedikit dikarenakan ada 4 dosen yang sedang S3
Akibat	Berimplikasi pada pola kepemimpinan di program studi
Rekomendasi	Perlu ada pertemuan antar dosen.

Tanggapan Auditi	Akan ditindaklanjuti.				
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Perbaikan pada pola kepemimpinan program studi				
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Segera koordinasi melalui rapat dosen prodi	Penanggung Jawab	Nama:		
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Arif Hidayat, M.Pd.	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Fahmi Yusuf, S.Kom. M.MSi.	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:	Tanggal:		

14. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI PEND.EKONOMI

Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
Butir 1 Standar VMTS	Didalam Web FKIP-Pendidikan Ekonomi S1, VMTS yang ada tidak sesuai dengan VMTS yang ada dalam dokumen, konfirmasi dari prodi, VMTS di Web adalah yang lama	KTS Minor
Butir 3 Standar VMTS	Dalam Web dan Brosur, VMTS masih menggunakan yang lama belum disesuaikan dengan Dokumen VMTS Terbaru	KTS Minor
Butir 11 Standar Proses Pembelajaran	Tidak dilakukan analisis dan evaluasi serta manual prosedur untuk fase microteaching setelah dibuat RPS untuk memastikan Dosen dapat menyampaikan sesuai RPS yang disusun	KTS Minor
Butir 13 Standar Proses Pembelajaran	Dalam uji petik ditemukan RPS yang belum memenuhi karakteristik pembelajaran	KTS Minor
Butir 1 Standar Penilaian Pembelajaran	Dalam uji petik ditemukan pola soal UTS dan UAS yang belum memenuhi karakteristik pembelajaran dan soal-soal HOTS	KTS Minor
Butir 3 Standar Penilaian Pembelajaran	Dalam uji petik ditemukan Nilai dosen yang tidak menyertakan perhitungan komponen nilai	KTS Minor

Butir1 Standar Dosen dan Tendik	Dosen ke 6 sedang di proses untuk masuk kedalam PES1. Secara JAD, posisi Rasio Lektor adalah lebih dari 50% (5 Orang Dosen)	OB
Butir3 Standar Pengelolaan Pembelajaran	Data uji petik dari Hybrid namun belum disusun dokumen pemantauan secara sistematis	KTS Minor
Butir1 Standar Penelitian	Prodi tidak memiliki Rencana Induk Penelitian	KTS Mayor
Butir 3 Standar Penelitian	Penelitian-penelitian dosen masih belum ada yang berkolaborasi lintas disiplin	KTS Minor
Butir 16 Standar Penelitian	Dokumen MoU dan keberlanjutannya belum dapat dipastikan	KTS Minor
Butir1 Standar Pengabdian	Prodi tidak memiliki Roadmap pengabdian sesuai dengan visi keilmuan	KTS Mayor

PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	Didalam Web FKIP-Pendidikan Ekonomi S1, VMTS yang ada tidak sesuai dengan VMTS yang ada dalam dokumen, konfirmasi dari prodi, VMTS di Web adalah yang lama
No Butir Standar	1-1
Kriteria/Persyaratan	Dalam Standar Identitas Universitas Kuningan, VMTS yang ada dalam dokumen dan yang terpublikasi harus sesuai
Akar Penyebab	Kendala teknis karena prodi belum mengunggah VMTS terbaru di web prodi
Akibat	Ketidaksesuaian VMTS dalam dokumen dengan di web, menungkingkan terjadinya disinformasi kepada masyarakat
Rekomendasi	Segera lakukan tindakan perbaikan dengan menyiapkan dokumen VMTS terbaru dan mengajukan unggah update kepada KPSI
Tanggapan Auditi	Prodi bersiap segera melakukan langkah tersebut
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Prodi akan merapihkan dokumen VMTS terbaru, berkordinasi dengan Fakultas untuk menyampaikan ajuan unggah materi web ke KPSI

Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Dr. Iyan Setiawan, M.Pd.
--	---------------------	---------------------	-----------------------------------

Deskripsi Temuan	<i>Dalam Web dan Brosur, VMTS masih menggunakan yang lama belum disesuaikan dengan Dokumen VMTS Terbaru</i>		
No Butir Standar	1-3		
Kriteria/Persyaratan	<i>Dalam Standar Identitas Universitas Kuningan, VMTS yang ada dalam dokumen dan yang terpublikasi harus sesuai</i>		
Akar Penyebab	<i>Kendala teknis karena prodi belum mengunggah VMTS terbaru di web prodi</i>		
Akibat	<i>Ketidaksesuaian VMTS dalam dokumen dengan di web, menungkin terjadinya disinformasi kepada masyarakat</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan tindakan perbaikan dengan menyiapkan dokumen VMTS terbaru dan mengajukan unggah update kepada KPSI</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera melakukan langkah tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan merapihkan dokumen VMTS terbaru, berkordinasi dengan Fakultas untuk menyampaikan ajuan unggah materi web ke KPSI dan Taskforce PMB</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Dr. Iyan Setiawan, M.Pd.

Deskripsi Temuan	<i>Tidak dilakukan analisi dan evaluasi serta manual prosedur untuk fase microteaching setelah dibuat RPS untuk memastikan Dosen dapat menyampaikan sesuai RPS yang disusun</i>		
No Butir Standar	6-11		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Proses Pembelajaran dan Dokumen RPS</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum membuat rencana fase microteaching untuk memastikan penerapan RPS</i>		
Akibat	<i>Penerapan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah dibuat tidak dapat dipastikan</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan perencanaan dan pelaksanaan fase microteaching untuk memastikan penerapan RPS</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera melakukan langkah tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan merencanakan dan melaksanakan fase microteaching untuk memastikan penerapan RPS</i>		

Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Dr. Iyan Setiawan, M.Pd.
--	---------------------	---------------------	-----------------------------------

Deskripsi Temuan	<i>Dalam uji petik ditemukan RPS yang belum memenuhi karakteristik pembelajaran</i>		
No Butir Standar	6-13		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Proses Pembelajaran dan Dokumen RPS</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum melakukan validasi dan verifikasi konten RPS secara simultan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</i>		
Akibat	<i>Penerapan proses pembelajaran sesuai dengan standar belum dapat dipastikan</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan validasi dan verifikasi konten RPS secara simultan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera melakukan langkah tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan melakukan validasi dan verifikasi konten RPS secara simultan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</i>		

Deskripsi Temuan	<i>Dalam uji petik ditemukan pola soal UTS dan UAS yang belum memenuhi karakteristik pembelajaran dan soal-soal HOTS</i>		
No Butir Standar	7-1		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Penilaian Pembelajaran dan Dokumen Soal</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum melakukan validasi dan verifikasi konten soal UAS dan UTS secara simultan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</i>		
Akibat	<i>Proses evaluasi dan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar belum dapat dipastikan</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan validasi dan verifikasi konten soal UAS dan UTS secara simultan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera melakukan langkah tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan melakukan validasi dan verifikasi konten soal UAS dan UTS secara simultan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Dr. Iyan Setiawan, M.Pd.

Deskripsi Temuan	<i>Dalam uji petik ditemukan Nilai dosen yang tidak menyertakan perhitungan komponen nilai</i>		
No Butir Standar	7-3		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Penilaian Pembelajaran dan Dokumen Soal</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum melakukan validasi dan verifikasi konten soal UAS dan UTS secara simultan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</i>		
Akibat	<i>Proses evaluasi dan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar belum dapat dipastikan</i>		
Rekomendasi	<i>Segera lakukan validasi dan verifikasi konten soal UAS dan UTS secara simultan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera melakukan langkah tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan melakukan validasi dan verifikasi konten soal UAS dan UTS secara simultan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Dr. Iyan Setiawan, M.Pd.

Deskripsi Temuan	<i>Dosen ke 6 sedang di proses untuk masuk kedalam PES1. Secara JAD, posisi Rasio Lektor adalah lebih dari 50% (5 Orang Dosen)</i>		
No Butir Standar	8-1		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar SDM dan Data Dosen</i>		
Akar Penyebab	<i>Ada 1 orang dosen PES1 sebelumnya yang dialih homebase ke PES2 sehingga jumlah DTPS</i>		
Akibat	<i>DTPS Prodi PES1 berkurang menjadi 5 DTPS</i>		
Rekomendasi	<i>Segera memproses dosen ke 6 sebagai DTPS di Prodi PE S1</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera melakukan langkah tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan memproses dosen ke 6 sebagai DTPS di Prodi PE S1</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Dr. Iyan Setiawan, M.Pd.

Deskripsi Temuan	<i>Data uji petik dari Hybrid namun belum disusun dokumen pemantauan secara sistematis</i>		
No Butir Standar	10-3		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Pengelolaan Pembelajaran</i>		
Akar Penyebab	<i>Kurikulum direvisi/dipantau ulang secara berkala namun data kurikulum belum didokumentasikan secara sistematis</i>		
Akibat	<i>Evaluasi terhadap perkembangan kurikulum secara komprehensif belum dapat dipastikan</i>		
Rekomendasi	<i>Segera mendokumentasikan pemantauan kurikulum secara sistematis</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi bersiap segera melakukan langkah tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan mendokumentasikan pemantauan kurikulum secara sistematis</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Dr. Iyan Setiawan, M.Pd.

Deskripsi Temuan	<i>Prodi tidak memiliki Rencana Induk Penelitian</i>		
No Butir Standar	12-1		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Penelitian dan Roadmap Penelitian Prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>Prodi belum menurunkan roadmap penelitian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadmap penelitian fakultas dan universitas</i>		
Akibat	<i>Penelitian dosen tetap prodi studi (DTPS) belum dapat dipastikan arah peta jalannya</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera menurunkan roadmap penelitian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadmap penelitian fakultas dan universitas</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi akan menurunkan roadmap penelitian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadmap penelitian fakultas dan universitas</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menurunkan roadmap penelitian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadmap penelitian fakultas dan universitas</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Dr. Iyan Setiawan, M.Pd.

Deskripsi Temuan	<i>Penelitian-penelitian dosen masih belum ada yang berkolaborasi lintas disiplin</i>		
No Butir Standar	12-3		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Penelitian dan Roadmap Penelitian Prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>Road map dan rencana penelitian dosen belum disusun dan disosialisasikan kepada dosen DTPS</i>		
Akibat	<i>Penelitian dosen tetap prodi studi (DTPS) belum berkolaborasi lintas disiplin</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera menurunkan roadmap penelitian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadmap penelitian fakultas dan universitas dan melakukan sosialisasi</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi segera melakukan langkah tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi menurunkan roadmap penelitian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadmap penelitian fakultas dan universitas dan melakukan sosialisasi</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Dr. Iyan Setiawan, M.Pd.

Deskripsi Temuan	<i>Dokumen MoU dan keberlanjutannya belum dapat dipastikan</i>		
No Butir Standar	12-16		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar Penelitian dan Roadmap Penelitian Prodi</i>		
Akar Penyebab	<i>MoU masih pada tatarana penandatanganan kesepakatan</i>		
Akibat	<i>Keberlanjutan kerjasama belum dapat dipastikan</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi segera melakukan tindak lanjut keberlanjutan dari MoU yang ada</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Prodi segera melakukan langkah tersebut</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi melakukan tindak lanjut keberlanjutan dari MoU yang ada</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Dr. Iyan Setiawan, M.Pd.

Deskripsi Temuan	<i>Prodi tidak memiliki Roadmap pengabdian sesuai dengan visi keilmuan</i>		
------------------	--	--	--

No Butir Standar	13-1		
Kriteria/Persyaratan	Standar pengabdian dan Roadmap pengabdian Prodi		
Akar Penyebab	Prodi belum menurunkan roadmap pengabdian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadma pengabdian fakultas dan universitas		
Akibat	pengabdian dosen tetap prodi studi (DTPS) belum dapat dipastikan arah peta jalannya		
Rekomendasi	Prodi segera menurunkan roadmap pengabdian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadma pengabdian fakultas dan universitas		
Tanggapan Audit	Prodi akan menurunkan roadmap pengabdian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadma pengabdian fakultas dan universitas		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Prodi menurunkan roadmap pengabdian prodi sesuai dengan visi keilmuan yang mengacu pada roadma pengabdian fakultas dan universitas		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Februari 2022	Penanggung Jawab	Nama: Dr. Iyan Setiawan, M.Pd.

15. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI PGSD

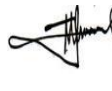
Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
Butir 1 (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Tidak terdapat komunitas ilmiah kemahasiswaan	KTS Minor
Butir 2 (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Tidak ada program kreatifitas mahasiswa (PKM) yang didanai	KTS Minor
Butir 3 (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Tidak ada prestasi atau reputasi mahasiswa sesuai bidang ilmu pada tingkat internasional? (1 th terakhir)	KTS Minor
Butir 5 (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Tidak ada prestasi atau reputasi mahasiswa diluar bidang ilmu tingkat internasional	KTS Minor
Butir 6 (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Tidak ada prestasi atau reputasi mahasiswa diluar bidang ilmu tingkat nasional. (1 th terakhir)	KTS Minor
Butir 9 (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Tidak ada delegasi mahasiswa di forum internasional	KTS Minor
Butir 9 (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Tidak ada delegasi mahasiswa di forum nasional	KTS Minor
Butir 10a (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Tidak ada kelas internasional	KTS Minor

Kompetensi Lulusan)		
Butir 10b (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Tidak ada kelas bilingual	KTS Minor
Butir 11a (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Tidak ada mahasiswa internasional (full degree)	KTS Minor
Butir 11b (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Tidak ada mahasiswa asing peserta kredit transfer/sejenisnya	KTS Minor
Butir 4 (Standar Penelitian)	Tidak Ada Jumlah judul penelitian yang di danai Dikti/DRPM	KTS Minor
Butir 6 (Standar Penelitian)	Tidak ada penelitian yang didanai Fakultas	KTS Minor
Butir 7 (Standar Penelitian)	Tidak ada penelitian yang didanai Luar	KTS Minor
Butir 14a (Standar Penelitian)	Tidak ada Paten/Paten Sederhana	KTS Minor
Butir 16 (Standar Penelitian)	Terdapat 4 kerja sama penelitian dalam negeri dan 3 penelitian luar negeri yang masih berlangsung	KTS Minor
Butir 23 (Standar Penelitian)	Terdapat 4 kerja sama penelitian dalam negeri dan 3 penelitian luar negeri yang masih berlangsung	KTS Minor
Butir 3b (Standar Pengabdian)	Non Kompetitif	KTS Minor
Butir 7 (Standar Pengabdian)	Tidak ada pengabdian yang didanai dari Fakultas	KTS Minor
Butir 8 (Standar Pengabdian)	Tidak ada pengabdian yang didanai dari Luar	KTS Minor
Butir 9 (Standar Pengabdian)	Tidak ada pengabdian yang didanai mandiri	KTS Minor
Butir 11 (Standar Pengabdian)	Tidak ada kerjasama pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh prodi di dalam dan di luar negeri	KTS Minor
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :		
Ketua Program Studi	Nama: Ndaru Mukti Oktaviani, S.Pd., M.Pd.	Ttd: 
	Ketua Auditor	Nama: Dr. Dadang Suhardi, S.E., M.M.
		Ttd: 
Direview Oleh :		
Koordinator AMI	Nama :	Ttd: Tanggal:

PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	Hasil visitasi yang dilakukan oleh tim Auditor terdapat temuan terkait komunitas kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen sering dilaksanakan namun tidak di buat komunitas nya/dilembagakan secara formal
No Butir Standar	Butir 1(Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)
Kriteria/Persyaratan	Struktur Organisasi/Surat Tugas
Akar Penyebab	Kurangnya dukungan dari para dosen untuk menjadi penanggungjawab dalam setiap kegiatan komunitas mahasiswa

Akibat	Akibat yang terjadi minimnya prestasi mahasiswa baik di tingkat lokal, daerah, maupun nasional.				
Rekomendasi	Perlu dilakukan komunikasi dan terkait komunitas kemahasiswaan serta di lembagakan secara resmi melalui surat Keputusan Dekan.				
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi ke fakultas dengan menyusun rencana membuat komunitas kegiatan ilmiah mahasiswa dengan membentuk kepanitiaan dengan SK dekan				
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Untuk meningkatkan prestasi mahasiswa Prodi aka segera mungkin berkomunikasi dengan mahasiswa untuk membahas terkait kegiatan akademik berupa suatu komunitas.				
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)		Penanggung Jawab	Nama:		
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Ndaru Mukti Oktaviani, S.Pd., M.Pd.	Ttd: 	Ketua Auditor	Nama: Dr. Dadang Suhardi, S.E., M.M.	Ttd: 
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:	Tanggal:		

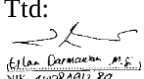
16. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI PEND.MATEMATIKA

Deskripsi Temuan

PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	Belum adanya Peraturan dan prosedur pelaksanaan tata pamong di program studi, ada Peraturan dan prosedur evaluasinya		
No Butir Standar	Butir 6,7,8 1. Standar Tata Pamong, Tata Kelola		
Kriteria/Persyaratan	Blm ada dokumen /SK Dekan		
Akar Penyebab	Belum ada pembahasan kesana		
Akibat	Pelaksanaan tata pamong disesuaikan dengan budaya prodi sebelumnya		
Rekomendasi	Dibuatkan Peraturan dan prosedur pelaksanaan tata pamong di program studi, ada Peraturan dan prosedur evaluasinya		
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi dengan berkoordinasi dengan fakultas		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Mengadakan rapat pembahasan tata pamong dan tata Kelola di prodi		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)		Penanggung Jawab: Kaprodi	Nama:M.Riyadi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Belum ada mahasiswa yang mengikuti program kreatifitas mahasiswa (PKM) yang didanai
No Butir Standar	butir 2
Kriteria/Persyaratan	Pengumuman PKM/Bukti laporan
Akar Penyebab	Belum menemukan strategi pembuatan proposal yg baik untuk program pkp

Akibat	Tidak mengikuti/ tidak lolos		
Rekomendasi	Prodi mencari tahu/ mengadakan pelatihan pembuatan proposal hibah pkm		
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Prodi akan melaksanakan pelatihan maupun mencari tahu strategi pembuatan proposal pkm agar bisa didanai		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	-	Penanggung Jawab : kaprodi	Nama: M.Riyadi, M.Pd.
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :			
Ketua Program Studi	Nama: M.Riyadi, M.Pd	Ttd:  NIK. 410108340140	Ketua Auditor Nama: Erlan Darmawan M.Si Ttd:  NIK. 410780312 87
Direview Oleh :			
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:	Tanggal:

17. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI SISTEM INFORMASI

Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit	Kategori OB / KTS *)
butir 4 (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)	Jumlah prestasi atau reputasi mahasiswa sesuai bidang ilmu pada tingkat nasional tidak ada	KTS Minor
butir 1 (Standar proses pembelajaran) tentang RPS	Belum seluruh mata kuliah memiliki RPS hanya 70% (sumber: data isian prodi dan visitasi)	OB
butir 4 (Standar proses pembelajaran) tentang RPS	Dosen belum semuanya menyampaikan RPS Kepada Mahasiswa serta belum di upload di sistem staffsite	OB
butir 21 (Standar Penelitian)	Jumlah jurnal terakreditasi nasional yang diterbitkan oleh prodi belum ada	KTS Minor
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :		
Ketua Program Studi	Heru Budianto S.ST., M.Kom.	Ttd: 
Ketua Auditor	Dr. Yeyen Suryani, M.Pd	Ttd: 
Direview Oleh :		
Koordinator AMI		Ttd: Tanggal: 22 Januari 2022

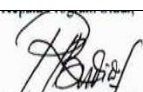
PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	<i>Jumlah prestasi atau reputasi mahasiswa sesuai bidang ilmu pada tingkat nasional tidak ada</i>		
No Butir Standar	<i>butir 4 (Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan)</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Sertifikat prestasi juara, 1, 2 dan 3 serta harapan</i>		
Akar Penyebab	<i>Mahasiswa tidak memiliki motivasi untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional</i>		
Akibat	<i>Dalam satu tahun terakhir tidak ada prestasi mahasiswa tingkat nasional yang diraih</i>		
Rekomendasi	<i>Prodi memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional, pemberian reward agar mahasiswa semangat mengikuti perlombaan</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Akan di tindaklanjuti oleh prodi dengan berkolaborasi dengan Hima agar dibuat pertemuan dengan mahasiswa untuk memotivasi para mahasiswa mengikuti ajang kompetisi tingkat nasional</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Prodi akan membuat pertemuan dengan Hima agar para mahasiswa semangat mengikuti kompetisi tingkat nasional</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Pertemuan rutin dilakukan tiap awal dan akhir semester	Penanggung Jawab: Kaprodi	Nama: Heru Budianto S.ST., M.Kom

Deskripsi Temuan	<i>Belum seluruh mata kuliah memiliki RPS hanya 70% (sumber: data isian prodi dan visitasi)</i>		
No Butir Standar	<i>butir 1 (Standar proses pembelajaran) tentang RPS</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Standar dari dokumen mutu adalah > 80%</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum dilaksanakan workshop RPS terupdate sesuai dengan kurikulum MBKM dari prodi dan dosen kurang merespon intruksi dari kepala prodi</i>		
Akibat	<i>RPS sistematikanya belum seragam sehingga proses pembelajaran yang dilakukan belum memiliki pedoman berupa RPS dan tidak mencapai standar dikti</i>		
Rekomendasi	<i>Perlu dilakukan workshop penyusunan RPS melalui kegiatan terjadwal setiap awal semester</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Akan di tindaklanjuti oleh prodi ke fakultas dengan menyampaikan untuk dilaksanakannya workshop RPS yang sesuai dengan kurikulum MBKM</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Untuk memenuhi target > 80% RPS yang dibuat harus memiliki sistematika yang seragam sesuai dengan ketentuan dari kemendikbud</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	<i>Laporan Perbaikan diserahkan sebelum perkuliahan semester yang akan datang (2 minggu mendatang)</i>	Penanggung Jawab: Kaprodi	Nama: Heru Budianto S.ST., M.Kom

Deskripsi Temuan	<i>Dosen belum semuanya menyampaikan RPS Kepada Mahasiswa serta belum di upload di sistem staffsite</i>		
No Butir Standar	<i>butir 4 (Standar proses pembelajaran) tentang RPS</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Seluruh dosen mengupload RPS di staffsite</i>		

Akar Penyebab	Belum dilaksanakan workshop RPS terupdate sesuai dengan kurikulum MBKM dari prodi dan dosen kurang merespon intruksi dari kepala prodi		
Akibat	Mahasiswa tidak mengetahui materi tiap pertemuan yang mana RPS merupakan pedoman dosen dalam pembelajaran		
Rekomendasi	Perlu dilakukan sosialisasi setiap awal semester kepada dosen agar mengupload RPS serta menyampaikan RPS di awal perkuliahan		
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi untuk mensosialisasikan kepada dosen agar mengupload RPS di staffsite serta menyampaikan di awal perkuliahan		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Prodi mendata dosen yang sudah upload dan belum RPS di staffsite agar terlihat mana yang sudah dan belum sehingga kedepan menjadi perbaikan bersama		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Laporan Perbaikan diserahkan sebelum perkuliahan semester yang akan datang	Penanggung Jawab: Kaprodi	Nama: Heru Budianto S.ST., M.Kom

Deskripsi Temuan	Jumlah jurnal terakreditasi nasional yang diterbitkan oleh prodi belum ada				
No Butir Standar	butir 21 (Standar Penelitian)				
Kriteria/Persyaratan	Jurnal terakreditasi nasional yang diterbitkan prodi				
Akar Penyebab	Prodi memiliki jurnal yang diterbitkan oleh prodi namun sekarang kondisinya tidak berlanjut untuk penerbitannya dan belum terakreditasi nasional				
Akibat	Dosen dan mahasiswa harus mempublikasikan penelitiannya ke jurnal prodi lain, karena jurnal diprodi tidak jalan, sementara jurnal memiliki posisi yang sangat penting dalam program studi				
Rekomendasi	Perlu dibenahi dan diperbaiki lagi serta dibuat pengelolaan editor yang baru.				
Tanggapan Auditi	Akan di tindaklanjuti oleh prodi ke fakultas dengan menyampaikan untuk adanya pembenahan dan perbaikan serta pengelola jurnal yang baru				
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Dibuat susunan pengelola jurnal yang baru serta dibuat SK dekan				
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Laporan Perbaikan diserahkan sebelum perkuliahan semester yang akan datang	Penanggung Jawab: Kaprodi	Nama: Heru Budianto S.ST., M.Kom		
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Heru Budianto S.ST., M.Kom		Ketua Auditor	Dr. Yeyen Suryani, M.Pd	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama:	Ttd:		Tanggal: 22 Januari 2022	

18. HASIL TEMUAN AUDIT, PTK DAN PTP PRODI TEKNIK INFORMATIKA

Deskripsi Temuan

No Butir Standar	Deskripsi Temuan Audit				Kategori OB / KTS *)
Butir 1- 4 Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi Prodi	Tersedia renstra prodi namun belum update				KTS Minor
Butir 6- 9 stnadar tata pamong dan tata Kelola	Belum tersedia dokumen terkait tata pamong program studi				KTS Minor
Butir 10- 11 standar mahasiswa dan lulusan	Butir 15 Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan				KTS Minor
Butir 2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum ada Dosen yang memiliki jenjang S3				KTS Mayor
Butir 3 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum ada Dosen yang memiliki kualifikasi Lektor Kepala				KTS Mayor
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama: Nina Yati Nurhayati, M.Kom	Ttd:	Ketua Auditor	Nama: Dr. Lili Karmela Fitriani, M.Si	Ttd:
Direview Oleh :					
Koordinator AMI	Nama :		Ttd:		Tanggal:

PTK DAN PTP

Deskripsi Temuan	<i>Tersedia renstra prodi namun belum update</i>		
No Butir Standar	<i>Butir 1- 4 Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi Prodi</i>		
Kriteria/Persyaratan	<i>Tersedia renstra program studi, fakultas, dan universitas namun renstra prodi dan fakultas</i>		
Akar Penyebab	<i>Belum dilakukan</i>		
Akibat	<i>Paparkan akibat yang mungkin akan terjadi</i>		
Rekomendasi	<i>Dapat lakukan update renstra program studi</i>		
Tanggapan Auditi	<i>Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan update renstra program studi dan melengkapi dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan</i>		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	<i>Akan membuat renstra prodi dan mendokumentasikan baik hard file maupun soft file terkait pelaksanaan pembuatan renstra prodi..</i>		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Deskripsi Temuan	Belum ada Dokumen terkait tata pamong, walapun kegiatan yang terkait tata pamong telah dialksanakan		
No Butir Standar	Butir 6- 9 stnadar tata pamong dan tata Kelola		
Kriteria/Persyaratan	Tersedia dokumen tata pamong di prodi		
Akar Penyebab	Belum terdokumentasi dengan baik		
Akibat	Paparkan akibat yang mungkin akan terjadi		
Rekomendasi	Dapat didokumentasikan terkait tata pamong, baik dari mulai dokumen prosedur/peraturan ttg tata pamong, evaluasi serta pola kepemimpinan kaprodi.		
Tanggapan Auditi	Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan dokumentasi terhadap prosedutr tata pamong yang telah dilaksanakan		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Akan mendokumntasikan baik hard file maupun soft file terkait tata pamong.		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Deskripsi Temuan	Terdapat Mahasiswa DO		
No Butir Standar	Butir 15 Standar Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan		
Kriteria/Persyaratan	Tidak terdapat mahasiswa DO/mengundurkan diri		
Akar Penyebab	Kurang instensif bimbingan PA,		
Akibat	Nilai boring stndar mahasiswa akan berkurang karena terdapat mahasiswa yang DO		
Rekomendasi	Buatkan ruang konsultasi PA dengan lebih optimal agar segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan perkuliahan dan permasalahan lainnya dapat segera teratasi.		
Tanggapan Auditi	Audite/ prdi memberikan respon yang baik, siap untuk melakukan perbaikan terkait hal tersebut		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Optimalkan ruang konseling antara dosen PA dengan mahasiswa		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Deskripsi Temuan	Belum ada Dosen yang memiliki jenjang S3		
No Butir Standar	Butir 2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Kriteria/Persyaratan	Terdapat Dosen dengan kualifikasi S3		
Akar Penyebab	Belum terjadwalkan dosen-dosen yang harus melanjutkan studi		

Akibat	Nilai standar Dosen dan Tenaga Kependidikan akan kecil		
Rekomendasi	Segera lakukan penjadwalan terkait dosen yang akan melanjutkan studi S3		
Tanggapan Auditi	Audite/ prdi memberikan respon yang baik,dan siap untuk melakukan penjadwalan studi lanjut dosen		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Melakukan penjadwalan studi lanjut dosen		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi

Deskripsi Temuan	Belum ada Dosen yang memiliki kualifikasi Lektor Kepala		
No Butir Standar	Butir 3 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Kriteria/Persyaratan	Terdapat Dosen yang memiliki kualifikasi Lektor Kepala		
Akar Penyebab	Belum terjadwalkan dosen-dosen yang harus segera meningkatkan jafung ke tingkat yang lebih tinggi		
Akibat	Nilai standar Dosen dan Tenaga Kependidikan akan kecil		
Rekomendasi	Segera lakukan penjadwalan terkait dosen yang akan mengajukan jafung ke LK		
Tanggapan Auditi	Audite/ prdi memberikan respon yang baik,dan siap untuk melakukan penjadwalan pengajuan jafung dosen LK		
Rencana Perbaikan (PTK /Permintaan Tindakan Koreksi)	Melakukan penjadwalan pengajuan jafung dosen LK		
Jadwal Penyelesaian (PTP/Permintaan Tindakan Pengendalian)	Akhir Januari/ awal Februari	Penanggung Jawab	Nama: Kaprodi
Tempat dan Tanggal Penandatanganan :			
Ketua Program Studi	Nama: Nina Yati Nurhayati, M.Kom	Ttd:	Ketua Auditor Nama: Dr. Lili Karmela Fitriani, M.Si Ttd:
Direview Oleh :			
Koordinator AMI	Nama :	Ttd:	Tanggal:

FOTO –FOTO KEGIATAN

PRODI AKUNTANSI 	PRODI MANAJEMEN 
PRODI PBSI 	PRODI PBI 
PRODI PBIO 	PRODI PMAT 

FOTO –FOTO KEGIATAN

PRODI PE 	PRODI PGSD 
PRODI ILMU HUKUM 	PRODI KEHUTANAN 
PRODI ILMU LINGKUNGAN 	PRODI TI 

FOTO –FOTO KEGIATAN

PRODI SI	PRODI MI D3
	
PRODI DKV	PRODI PBIO S2
	
PRODI PE S2	PRODI MM
	

