



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
BETHEL INDONESIA**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL - UPPS 2021-2022

**BIRO PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (LPMI)
STT BETHEL INDONESIA**

<https://bpmi.sttbi.ac.id/>



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
INSTITUSI STT BETHEL INDONESIA**

TIM AUDITOR:

- 1. Andreas Christanto, M.Th. (Ketua)**
- 2. Dr. John Riwu Pekuwalli (Anggota)**

**BIRO PENJAMINAN MUTU INTERNAL
JAKARTA
2021-2022**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AMI

UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Institusi : STT Bethel Indonesia

Program Studi Nama Kaprodi Tanggal Audit : Dr. Frans Pantan, M.Th.

Nama Ketua Auditor : Andreas Christanto, M.Th.

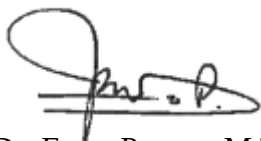
Nama Anggota Auditor : Dr. John Riwu Pekuwali

Tanda Tangan
Ka. Auditor



: Andreas Christanto, M.Th.

Tanda Tangan
Kaprodi



: Dr. Frans Pantan, M.Th.

RINGKASAN

Audit Mutu Internal (AMI) UPPS/STT Bethel Indonesia Tahun Akademik 2021-2022 dilaksanakan pada Senin, 12 April 2022 dengan auditi Dr. Frans Pantan, M.Th, selaku perwakilan dari UPPS STT Bethel Indonesia. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlaksanaan standar mutu internal pada tingkat UPPS, menilai kesesuaian pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, serta memetakan area yang masih memerlukan penguatan dalam tata kelola, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya, sarana prasarana, dan luaran tridarma. Ruang lingkup audit mencakup 9 kriteria, yaitu Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama; Mahasiswa; Sumber Daya Manusia; Keuangan, Sarana dan Prasarana; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; serta Luaran dan Capaian Tridarma.

Berdasarkan data Laporan Peningkatan Mutu, hasil AMI Tahun Akademik 2021-2022 menunjukkan bahwa dari 64 indikator yang diaudit, terdapat 29 indikator berada pada kategori Kesesuaian, 11 indikator berada pada kategori Observasi, dan 24 indikator berada pada kategori Ketidaksesuaian. Dengan demikian, tingkat kesesuaian mutu mencapai 45,31%, observasi 17,19%, dan ketidaksesuaian 37,50%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun akademik sebelumnya, terutama pada penguatan dokumen, konsolidasi bukti, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

Temuan audit menjadi dasar bagi BPMI, pimpinan STTBI, UPPS, program studi, dan unit terkait untuk menyusun rencana tindak lanjut yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Fokus peningkatan diarahkan pada penyempurnaan bukti sahih, penguatan evaluasi berkala, konsistensi pelaksanaan PPEPP, pemutakhiran dokumen tata kelola, penguatan pendidikan, penelitian, PkM, dan pengelolaan luaran tridarma.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas penyertaan dan kasih karunia-Nya, Laporan Audit Mutu Internal (AMI) UPPS STT Bethel Indonesia Tahun Akademik 2021-2022 dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh Tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi Biro Penjaminan Mutu Internal (BPMI) STT Bethel Indonesia.

Laporan AMI ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Audit dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian standar mutu pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS), khususnya berdasarkan 9 kriteria dan 64 indikator yang digunakan sebagai instrumen evaluasi mutu pada Tahun Akademik 2021-2022.

Berdasarkan hasil audit, terdapat sejumlah capaian mutu yang telah menunjukkan kesesuaian, sekaligus beberapa temuan dalam kategori observasi dan ketidaksesuaian yang memerlukan tindak lanjut. Temuan tersebut menjadi dasar bagi UPPS, program studi, BPMI, dan unit terkait untuk menyusun langkah perbaikan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Melalui laporan ini, hasil audit diharapkan tidak hanya menjadi dokumen evaluatif, tetapi juga menjadi pijakan strategis dalam memperkuat tata kelola, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, budaya mutu, serta kesiapan institusi dalam menghadapi proses akreditasi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan STT Bethel Indonesia, Tim Auditor Mutu Internal, auditi, BPMI, program studi, serta seluruh unit kerja yang telah mendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2021-2022. Kerja sama yang baik dari seluruh pihak telah memungkinkan kegiatan audit berjalan secara tertib, objektif, dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang bermanfaat bagi peningkatan mutu STT Bethel Indonesia.

Kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan, sehingga UPPS STT Bethel Indonesia semakin mampu menjalankan mandat akademik, pelayanan, dan tridarma perguruan tinggi secara unggul, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan gereja, masyarakat, serta bangsa.

Ketua Biro Penjaminan Mutu Internal
STT Bethel Indonesia



Andreas Christanto, M.Th.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AMI	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
A. PENDAHULUAN.....	1
B. DASAR DAN STANDAR AUDIT	3
C. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	5
1. Ringkasan Hasil AMI 2021-2022.....	5
2. Metode Audit dan Penelusuran Bukti.....	5
3. Hasil Audit Mutu Internal Dan Persentase Capaian.....	7
4. Rincian Hasil Audit 64 Indikator.....	8
5. Kesimpulan dan Saran Perbaikan Audit	21
6. Lampiran Audit.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	23
DAFTAR HADIR.....	23
DAFTAR TILIK (Check List)	24
RENCANA TINDAK LANJUT (2022-2023).....	35

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STTBI). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya, maupun luaran tridarma.

Pada Tahun Akademik 2021-2022, pelaksanaan AMI UPPS diarahkan untuk menilai perkembangan mutu setelah pemetaan awal tahun sebelumnya. Audit ini menggunakan 9 kriteria yang terdiri atas 64 indikator. Kerangka tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi karena selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu internal, Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020, serta arah penguatan akreditasi institusi.

UPPS memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, mengawal keterpaduan kebijakan akademik, memastikan ketersediaan bukti sahih, serta mendorong seluruh program studi dan unit terkait melaksanakan standar mutu secara konsisten. Oleh sebab itu, AMI tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pemeriksaan dokumen, tetapi juga sebagai mekanisme refleksi kelembagaan untuk memperkuat budaya mutu, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan.

Hasil AMI Tahun Akademik 2021-2022 menjadi dasar penting bagi BPMI, pimpinan STTBI, UPPS, program studi, dan unit pendukung untuk menyusun rencana tindak lanjut yang lebih terarah. Rekomendasi audit diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan siklus PPEPP, sehingga setiap temuan mutu dapat dikendalikan dan ditingkatkan pada periode audit berikutnya.

2. Tujuan Audit

Audit Mutu Internal (AMI) UPPS STT Bethel Indonesia Tahun Akademik 2021-2022 dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menilai pelaksanaan standar mutu pada UPPS STT Bethel Indonesia.
- b. Mengetahui capaian mutu yang telah berjalan dengan baik.
- c. Mengidentifikasi temuan audit yang masih perlu diperbaiki.
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada UPPS dan unit terkait.

- e. Menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut, monitoring dan evaluasi, serta Rapat Tinjauan Manajemen.
- f. Mendukung peningkatan mutu UPPS secara berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup Audit

Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2021-2022 mencakup evaluasi terhadap 9 (sembilan) kriteria yang terdiri atas 64 butir indikator. Lingkup audit diarahkan pada pemetaan awal pemenuhan standar mutu UPPS, penguatan dokumen, dan identifikasi area peningkatan pada seluruh bidang tridarma serta tata kelola.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS): konsistensi perumusan, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi ketercapaian.
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama: efektivitas struktur organisasi, praktik good governance, SPMI, dan kerja sama.
3. Mahasiswa: penerimaan mahasiswa baru, layanan mahasiswa, kepuasan, prestasi, retensi, dan data lulusan.
4. Sumber Daya Manusia: kecukupan, kualifikasi, jabatan akademik, kompetensi, kinerja, dan pengembangan dosen serta tenaga kependidikan.
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana: ketersediaan, kelayakan, pembiayaan tridarma, sarpras, TIK, dan pemeliharaan fasilitas.
6. Pendidikan: kurikulum, CPL, RPS, metode pembelajaran, penilaian, evaluasi pembelajaran, dan suasana akademik.
7. Penelitian: peta jalan, pedoman, proses, luaran, rekognisi, sitasi, dan pemanfaatan hasil penelitian.
8. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): peta jalan, pelaksanaan, luaran, dampak, kepuasan mitra, dan keberlanjutan program.
9. Luaran dan Capaian Tridarma: prestasi, IPK/masa studi, tracer study, survei pengguna lulusan, publikasi, rekognisi, dan dampak tridarma.

4. Jadwal Audit

Hari/Tanggal Audit: Senin, 12 April 2022

No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.00-08.15	Pembukaan dan pertemuan dengan auditi/UPPS
2.	08.15-13.00	Audit dokumen, verifikasi bukti, dan konfirmasi auditi
3.	13.00-15.00	Penyampaian temuan, klarifikasi, dan penutupan audit

B. DASAR DAN STANDAR AUDIT

1. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UPPS STT Bethel Indonesia Tahun Akademik 2021-2022 didasarkan pada ketentuan dan dokumen mutu sebagai berikut:

a. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Bethel Indonesia

Sebagai acuan internal dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan STT Bethel Indonesia.

b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Nomor 3 Tahun 2020

Sebagai dasar nasional dalam pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada periode audit Tahun Akademik 2021-2022.

c. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT)

Sebagai acuan eksternal dalam memetakan ketercapaian mutu institusi dan UPPS melalui 9 kriteria, yaitu Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama; Mahasiswa; Sumber Daya Manusia; Keuangan, Sarana dan Prasarana; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; serta Luaran dan Capaian Tridarma.

d. Instrumen AMI UPPS STT Bethel Indonesia Berbasis 64 Indikator

Sebagai instrumen audit yang digunakan untuk menilai tingkat keterlaksanaan standar mutu pada setiap kriteria, mengidentifikasi capaian kesesuaian, observasi, dan ketidaksesuaian, serta menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut.

e. Kebijakan dan Dokumen Mutu Internal STT Bethel Indonesia

Meliputi kebijakan akademik, pedoman akademik, manual SPMI, standar SPMI, formulir mutu, SOP, sasaran mutu, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan penyelenggaraan UPPS.

f. Renstra STT Bethel Indonesia Tahun 2021-2025

Sebagai acuan pengembangan institusi dan program studi yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, serta program peningkatan mutu tridarma, tata kelola, sumber daya, dan penjaminan mutu secara berkelanjutan.

2. Instrumen yang Digunakan

Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal UPPS STT Bethel Indonesia Tahun Akademik 2021-2022 adalah instrumen AMI berbasis 9 kriteria yang terdiri atas 64 indikator. Instrumen ini disusun dengan mengacu pada Standar SPMI STT Bethel Indonesia, SN-Dikti Nomor 3 Tahun 2020, serta kebutuhan pemetaan mutu institusi dan UPPS.

Instrumen audit digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar mutu pada bidang tata kelola, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, layanan mahasiswa, kerja sama, serta luaran tridarma. Setiap indikator dinilai melalui penelusuran dokumen, verifikasi bukti, konfirmasi auditi, dan pencatatan temuan audit.

Hasil penilaian terhadap setiap indikator diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu Kesesuaian (KS), Observasi (OB), dan Ketidaksesuaian (KTS). Klasifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan, rencana tindak lanjut, monitoring dan evaluasi, serta Rapat Tinjauan Manajemen pada siklus penjaminan mutu berikutnya.

Instrumen audit secara lengkap disajikan pada bagian lampiran laporan ini sebagai daftar tilik pemenuhan standar mutu UPPS Tahun Akademik 2021-2022.

C. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Ringkasan Hasil AMI 2021-2022

Hasil AMI menunjukkan posisi mutu berada pada tahap baseline/pemetaan awal. Secara kuantitatif, laporan mencatat 24 indikator Kesesuaian (KS/S), 12 indikator Observasi (OB), dan 28 indikator Ketidakesuaian (KTS) dari 64 butir. Persentase capaian kesesuaian sebesar 37,50%, observasi 18,75%, dan ketidakesuaian 43,75%. Capaian ini menjadi dasar peningkatan mutu pada periode berikutnya.

Kategori	Jumlah	Persentase	Deskripsi
Kesesuaian (KS/S)	29	45,31%	Standar telah dilaksanakan dan didukung bukti yang memadai.
Observasi (OB)	11	17,19%	Standar telah berjalan, tetapi sebagian bukti atau mekanisme pengendalian perlu dilengkapi.
Ketidakesuaian (KTS)	24	37,50%	Standar belum terpenuhi secara memadai atau bukti utama belum tersedia.
Total Butir	64	100,00 %	Jumlah seluruh indikator

2. Metode Audit dan Penelusuran Bukti

AMI menggunakan pendekatan audit dokumen, konfirmasi auditi, dan penelusuran bukti. Setiap indikator diperiksa berdasarkan prinsip PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Hasil audit diklasifikasikan ke dalam kategori Kesesuaian, Observasi, dan Ketidakesuaian.

Kategori	Kriteria Penilaian	Tindak Lanjut
KS/Sesuai	Bukti memadai, indikator dilaksanakan, dan terdapat mekanisme evaluasi atau tindak lanjut.	Standar dipertahankan dan ditingkatkan pada siklus berikutnya.
OB/Observasi	Indikator berjalan, tetapi bukti, konsistensi, analisis, atau tindak lanjut belum lengkap.	Unit menyusun tindak lanjut preventif dan melengkapi bukti.
KTS/ Ketidakesuaian	Indikator belum terpenuhi atau bukti utama belum tersedia/memadai.	Unit wajib menyusun tindakan korektif, PIC, target waktu, dan bukti penyelesaian.

Matriks penelusuran bukti PPEPP digunakan untuk memastikan bahwa setiap standar memiliki dasar penetapan, bukti pelaksanaan, mekanisme evaluasi, pengendalian temuan, dan peningkatan standar.

Tahap PPEPP	Bukti yang Ditelusuri
Penetapan	Kebijakan, standar, pedoman, SK, SOP, indikator, target mutu, dan dokumen acuan.
Pelaksanaan	Bukti kegiatan, laporan, data operasional, dokumentasi, output kegiatan, dan arsip pelaksanaan standar.
Evaluasi	AMI, Monev, survei kepuasan, tracer study, evaluasi CPL, evaluasi layanan, dan analisis data.
Pengendalian	Temuan audit, akar masalah, CAP/RTL, PIC, target waktu, pemantauan tindak lanjut, dan register risiko.
Peningkatan	Keputusan RTM, revisi standar, pembaruan pedoman, peningkatan target, dan penguatan sistem informasi mutu.

3. Hasil Audit Mutu Internal Dan Persentase Capaian

Tabel berikut menunjukkan rekapitulasi hasil AMI Tahun Akademik 2021-2022 berdasarkan 9 kriteria/64 butir. Persentase dihitung dari jumlah butir pada setiap kriteria.

Kode	Kriteria	Butir	KS/S	OB	KTS	% KS/S	% OB	% KTS	Catatan
K1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	4	2	1	1	50,00%	25,00%	25,00%	Meningkat/terkendali
K2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	8	3	2	3	37,50%	25,00%	37,50%	Perlu penguatan
K3	Mahasiswa	6	3	1	2	50,00%	16,67%	33,33%	Meningkat/terkendali
K4	Sumber Daya Manusia	8	4	1	3	50,00%	12,50%	37,50%	Meningkat/terkendali
K5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	3	1	2	50,00%	16,67%	33,33%	Meningkat/terkendali
K6	Pendidikan	14	6	2	6	42,86%	14,29%	42,86%	Perlu penguatan
K7	Penelitian	6	3	1	2	50,00%	16,67%	33,33%	Meningkat/terkendali
K8	Pengabdian kepada Masyarakat	5	2	1	2	40,00%	20,00%	40,00%	Perlu penguatan
K9	Luaran dan Capaian Tridarma	7	3	1	3	42,86%	14,29%	42,86%	Perlu penguatan
TOTAL	Total 9 Kriteria	64	29	11	24	45,31%	17,19%	37,50%	Rekap total 2021-2022

4. Rincian Hasil Audit 64 Indikator

Rincian berikut memuat hasil audit per indikator, status capaian, temuan ringkas, rekomendasi/RTL, serta bukti utama yang perlu diverifikasi oleh auditor dan unit terkait.

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	UPPS memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan strategi yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi STT Bethel Indonesia.	KS	Dokumen VMTS dan sosialisasi dasar telah tersedia serta mulai digunakan sebagai arah program kerja UPPS.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Dokumen VMTS; Renstra; Renop; sasaran mutu; laporan sosialisasi; instrumen pemahaman VMTS; notulen evaluasi.
2	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	UPPS melaksanakan sosialisasi VMTS kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra.	KS	Dokumen VMTS dan sosialisasi dasar telah tersedia serta mulai digunakan sebagai arah program kerja UPPS.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Dokumen VMTS; Renstra; Renop; sasaran mutu; laporan sosialisasi; instrumen pemahaman VMTS; notulen evaluasi.
3	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	UPPS menggunakan VMTS sebagai dasar penyusunan program kerja, sasaran mutu, pengembangan tridarma, dan rencana operasional.	OB	Sosialisasi dan pemanfaatan VMTS telah berjalan, tetapi evaluasi ketercapaian dan tindak lanjut perlu dibuat lebih konsisten.	Memperkuat sosialisasi VMTS, instrumen pemahaman stakeholder, evaluasi ketercapaian, dan tindak lanjut berbasis sasaran mutu.	Dokumen VMTS; Renstra; Renop; sasaran mutu; laporan sosialisasi; instrumen pemahaman VMTS; notulen evaluasi.
4	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	UPPS mengevaluasi ketercapaian VMTS dan menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu.	KTS	Evaluasi ketercapaian VMTS dan penggunaan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan belum terdokumentasi lengkap.	Memperkuat sosialisasi VMTS, instrumen pemahaman stakeholder, evaluasi ketercapaian, dan tindak lanjut berbasis sasaran mutu.	Dokumen VMTS; Renstra; Renop; sasaran mutu; laporan sosialisasi; instrumen pemahaman VMTS; notulen evaluasi.
5	Tata Pamong, Tata Kelola,	UPPS memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, dan mekanisme	KS	Struktur tata kelola, pembagian tugas, dan kepemimpinan UPPS telah	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong;

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
	dan Kerja Sama	koordinasi yang mendukung pengelolaan program studi.		berjalan sesuai mekanisme dasar yang ditetapkan.	tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.
6	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS menerapkan prinsip tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	KS	Struktur tata kelola, pembagian tugas, dan kepemimpinan UPPS telah berjalan sesuai mekanisme dasar yang ditetapkan.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.
7	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS menunjukkan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik dalam mengarahkan pengembangan program studi.	KS	Struktur tata kelola, pembagian tugas, dan kepemimpinan UPPS telah berjalan sesuai mekanisme dasar yang ditetapkan.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.
8	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS melaksanakan SPMI melalui siklus PPEPP, AMI, Monev, RTM, dan rencana tindak lanjut.	OB	Dokumen pengendalian, register risiko, dan evaluasi manfaat kerja sama sudah mulai disusun, tetapi belum seragam.	Melengkapi laporan tata pamong, register risiko, monev kerja sama, dokumen pengendalian, dan bukti peningkatan standar.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.
9	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS memiliki kerja sama bidang pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan lulusan.	OB	Dokumen pengendalian, register risiko, dan evaluasi manfaat kerja sama sudah mulai disusun, tetapi belum seragam.	Melengkapi laporan tata pamong, register risiko, monev kerja sama, dokumen pengendalian, dan bukti peningkatan standar.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.
10	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS memiliki kerja sama bidang penelitian dan PkM yang mendukung luaran tridarma.	KTS	Laporan tata pamong, mitigasi risiko, monev kerja sama, dan bukti tindak lanjut belum	Melengkapi laporan tata pamong, register risiko, monev kerja sama, dokumen pengendalian,	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko;

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
				lengkap dan belum terintegrasi.	dan bukti peningkatan standar.	MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.
11	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS melakukan monitoring, evaluasi, dan analisis manfaat kerja sama secara berkala.	KTS	Laporan tata pamong, mitigasi risiko, monev kerja sama, dan bukti tindak lanjut belum lengkap dan belum terintegrasi.	Melengkapi laporan tata pamong, register risiko, monev kerja sama, dokumen pengendalian, dan bukti peningkatan standar.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.
12	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS mengukur kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong, layanan, dan kerja sama.	KTS	Laporan tata pamong, mitigasi risiko, monev kerja sama, dan bukti tindak lanjut belum lengkap dan belum terintegrasi.	Melengkapi laporan tata pamong, register risiko, monev kerja sama, dokumen pengendalian, dan bukti peningkatan standar.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.
13	Mahasiswa	UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang jelas, adil, transparan, dan terdokumentasi.	KS	Kebijakan PMB, data mahasiswa, dan layanan dasar mahasiswa telah tersedia serta mendukung penyelenggaraan akademik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.
14	Mahasiswa	UPPS menganalisis profil mahasiswa, tren penerimaan mahasiswa baru, retensi, dan keberhasilan studi.	KS	Kebijakan PMB, data mahasiswa, dan layanan dasar mahasiswa telah tersedia serta mendukung penyelenggaraan akademik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.
15	Mahasiswa	UPPS menyediakan layanan mahasiswa pada bidang akademik, administrasi, bimbingan, konseling, beasiswa, minat, dan bakat.	KS	Kebijakan PMB, data mahasiswa, dan layanan dasar mahasiswa telah tersedia serta mendukung penyelenggaraan akademik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
16	Mahasiswa	UPPS memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan prestasi akademik maupun nonakademik.	OB	Layanan mahasiswa dan survei kepuasan telah mulai berjalan, tetapi analisis dan tindak lanjut belum sepenuhnya rutin.	Menyusun laporan tahunan mahasiswa yang memuat PMB, retensi, layanan, kepuasan, prestasi, keberhasilan studi, dan tindak lanjut.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.
17	Mahasiswa	UPPS mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan menindaklanjuti hasilnya.	KTS	Analisis tren PMB, retensi, prestasi, kepuasan layanan, dan keberhasilan studi belum menjadi laporan evaluasi tahunan yang lengkap.	Menyusun laporan tahunan mahasiswa yang memuat PMB, retensi, layanan, kepuasan, prestasi, keberhasilan studi, dan tindak lanjut.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.
18	Mahasiswa	UPPS menggunakan data mahasiswa dan lulusan sebagai dasar peningkatan layanan dan kebijakan akademik.	KTS	Analisis tren PMB, retensi, prestasi, kepuasan layanan, dan keberhasilan studi belum menjadi laporan evaluasi tahunan yang lengkap.	Menyusun laporan tahunan mahasiswa yang memuat PMB, retensi, layanan, kepuasan, prestasi, keberhasilan studi, dan tindak lanjut.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.
19	Sumber Daya Manusia	UPPS memiliki dosen tetap yang memenuhi kecukupan jumlah dan rasio dosen-mahasiswa sesuai kebutuhan program studi.	KS	Kecukupan dosen, kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan pelatihan dasar telah mendukung pelaksanaan tridarma.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Daftar dosen/tendik; SK homepage; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.
20	Sumber Daya Manusia	UPPS memastikan kualifikasi pendidikan dosen sesuai jenjang program studi dan bidang keilmuan.	KS	Kecukupan dosen, kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan pelatihan dasar telah mendukung pelaksanaan tridarma.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Daftar dosen/tendik; SK homepage; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.
21	Sumber Daya Manusia	UPPS memiliki dosen dengan jabatan akademik dan mendorong	KS	Kecukupan dosen, kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan	Daftar dosen/tendik; SK homepage; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
		percepatan karier akademik dosen.		pelatihan dasar telah mendukung pelaksanaan tridarma.	tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.
22	Sumber Daya Manusia	UPPS memfasilitasi sertifikasi, pelatihan, dan peningkatan kompetensi dosen.	KS	Kecukupan dosen, kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan pelatihan dasar telah mendukung pelaksanaan tridarma.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.
23	Sumber Daya Manusia	UPPS mengevaluasi beban kerja dosen dan kinerja tridarma secara berkala.	OB	Evaluasi BKD dan kinerja tridarma sudah dilakukan, tetapi roadmap pengembangan SDM perlu diperjelas dengan indikator terukur.	Menyusun roadmap SDM dosen dan tendik, rencana pelatihan, pengembangan jabatan akademik, dan evaluasi kinerja berbasis indikator.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.
24	Sumber Daya Manusia	UPPS memiliki rencana pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan secara terukur.	KTS	Roadmap SDM, evaluasi kompetensi tendik, dan tindak lanjut pengembangan karier dosen/tendik belum lengkap.	Menyusun roadmap SDM dosen dan tendik, rencana pelatihan, pengembangan jabatan akademik, dan evaluasi kinerja berbasis indikator.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.
25	Sumber Daya Manusia	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualifikasi sesuai tugas dan fungsi.	KTS	Roadmap SDM, evaluasi kompetensi tendik, dan tindak lanjut pengembangan karier dosen/tendik belum lengkap.	Menyusun roadmap SDM dosen dan tendik, rencana pelatihan, pengembangan jabatan akademik, dan evaluasi kinerja berbasis indikator.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.
26	Sumber Daya Manusia	UPPS mengevaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta menindaklanjuti hasilnya.	KTS	Roadmap SDM, evaluasi kompetensi tendik, dan tindak lanjut pengembangan karier dosen/tendik belum lengkap.	Menyusun roadmap SDM dosen dan tendik, rencana pelatihan, pengembangan jabatan akademik, dan evaluasi kinerja berbasis indikator.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
27	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS memiliki perencanaan keuangan melalui RKAT dan laporan realisasi anggaran.	KS	RKAT, pembiayaan pendidikan, dan dukungan awal pendanaan tridarma telah tersedia serta menunjang layanan akademik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.
28	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS memastikan kecukupan dana pendidikan dan layanan akademik.	KS	RKAT, pembiayaan pendidikan, dan dukungan awal pendanaan tridarma telah tersedia serta menunjang layanan akademik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.
29	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS memastikan kecukupan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	KS	RKAT, pembiayaan pendidikan, dan dukungan awal pendanaan tridarma telah tersedia serta menunjang layanan akademik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.
30	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS memiliki sarana pembelajaran, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/ruang praktik, dan fasilitas pendukung akademik.	OB	Sarana prasarana tersedia, tetapi audit pemanfaatan, pemeliharaan, dan analisis kecukupan fasilitas perlu diperkuat.	Mengaitkan RKAT dengan kebutuhan tridarma, melakukan audit sarpras tahunan, dan mendokumentasikan pemeliharaan serta evaluasi fasilitas.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.
31	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS menyediakan sistem informasi dan TIK untuk mendukung akademik, administrasi, pembelajaran, dan pelaporan data.	KTS	Dokumentasi audit sarpras, evaluasi sistem informasi, K3, aksesibilitas, serta tindak lanjut fasilitas belum lengkap.	Mengaitkan RKAT dengan kebutuhan tridarma, melakukan audit sarpras tahunan, dan mendokumentasikan pemeliharaan serta evaluasi fasilitas.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
32	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS melakukan inventarisasi, pemeliharaan, audit sarpras, K3, dan aksesibilitas secara berkala.	KTS	Dokumentasi audit sarpras, evaluasi sistem informasi, K3, aksesibilitas, serta tindak lanjut fasilitas belum lengkap.	Mengaitkan RKAT dengan kebutuhan tridarma, melakukan audit sarpras tahunan, dan mendokumentasikan pemeliharaan serta evaluasi fasilitas.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.
33	Pendidikan	UPPS memiliki kurikulum yang selaras dengan VMTS, SN-Dikti, KKNI, profil lulusan, CPL, dan kebutuhan pengguna lulusan.	KS	Dokumen kurikulum, profil lulusan, CPL, RPS, dan integrasi pembelajaran telah mulai terkelola dengan baik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
34	Pendidikan	UPPS menetapkan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang relevan dengan keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan.	KS	Dokumen kurikulum, profil lulusan, CPL, RPS, dan integrasi pembelajaran telah mulai terkelola dengan baik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
35	Pendidikan	UPPS menyusun struktur kurikulum, bahan kajian, beban belajar, dan sebaran mata kuliah secara sistematis.	KS	Dokumen kurikulum, profil lulusan, CPL, RPS, dan integrasi pembelajaran telah mulai terkelola dengan baik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
36	Pendidikan	UPPS memastikan setiap mata kuliah memiliki RPS, bahan ajar, kontrak perkuliahan, dan perangkat pembelajaran.	KS	Dokumen kurikulum, profil lulusan, CPL, RPS, dan integrasi pembelajaran telah mulai terkelola dengan baik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
						pembelajaran; survei mahasiswa.
37	Pendidikan	UPPS menerapkan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa, kontekstual, dan mendukung capaian OBE.	KS	Dokumen kurikulum, profil lulusan, CPL, RPS, dan integrasi pembelajaran telah mulai terkelola dengan baik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
38	Pendidikan	UPPS mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	KS	Dokumen kurikulum, profil lulusan, CPL, RPS, dan integrasi pembelajaran telah mulai terkelola dengan baik.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
39	Pendidikan	UPPS memonitor pelaksanaan perkuliahan, kehadiran dosen/mahasiswa, dan keterlaksanaan RPS.	OB	Monitoring perkuliahan dan penilaian sudah berjalan, tetapi laporan evaluasi CPL, rubrik, dan tindak lanjut pembelajaran perlu diseragamkan.	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
40	Pendidikan	UPPS menerapkan standar penilaian pembelajaran yang objektif, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi.	OB	Monitoring perkuliahan dan penilaian sudah berjalan, tetapi laporan evaluasi CPL, rubrik, dan tindak lanjut pembelajaran perlu diseragamkan.	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
41	Pendidikan	UPPS melakukan validasi nilai dan	KTS	Validasi nilai, evaluasi CPL, suasana akademik, bimbingan, praktik	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik,	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian;

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
		evaluasi ketercapaian CPL secara berkala.		lapangan, evaluasi pembelajaran, dan survei pembelajaran belum terdokumentasi lengkap.	evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
42	Pendidikan	UPPS menciptakan suasana akademik yang kondusif melalui seminar, diskusi ilmiah, kuliah umum, dan pembinaan akademik.	KTS	Validasi nilai, evaluasi CPL, suasana akademik, bimbingan, praktik lapangan, evaluasi pembelajaran, dan survei pembelajaran belum terdokumentasi lengkap.	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
43	Pendidikan	UPPS menyediakan bimbingan akademik, pembimbingan tugas akhir/tesis/disertasi, dan pemantauan kemajuan studi.	KTS	Validasi nilai, evaluasi CPL, suasana akademik, bimbingan, praktik lapangan, evaluasi pembelajaran, dan survei pembelajaran belum terdokumentasi lengkap.	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
44	Pendidikan	UPPS melaksanakan praktik lapangan, magang, pelayanan, atau pengalaman belajar luar kampus sesuai karakteristik keilmuan.	KTS	Validasi nilai, evaluasi CPL, suasana akademik, bimbingan, praktik lapangan, evaluasi pembelajaran, dan survei pembelajaran belum terdokumentasi lengkap.	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
45	Pendidikan	UPPS mengevaluasi proses pembelajaran dan menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.	KTS	Validasi nilai, evaluasi CPL, suasana akademik, bimbingan, praktik lapangan, evaluasi pembelajaran, dan survei pembelajaran belum terdokumentasi lengkap.	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
46	Pendidikan	UPPS mengukur kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan menggunakan hasilnya untuk peningkatan mutu.	KTS	Validasi nilai, evaluasi CPL, suasana akademik, bimbingan, praktik lapangan, evaluasi pembelajaran, dan survei pembelajaran belum terdokumentasi lengkap.	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.
47	Penelitian	UPPS memiliki pedoman dan peta jalan penelitian yang selaras dengan keilmuan program studi dan Renstra STTBI.	KS	Roadmap, pedoman, dan sebagian proses penelitian telah tersedia dan mendukung pengembangan keilmuan program studi.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.
48	Penelitian	UPPS memiliki SOP/pedoman penelitian yang mengatur pengajuan, review, pelaksanaan, pelaporan, dan diseminasi.	KS	Roadmap, pedoman, dan sebagian proses penelitian telah tersedia dan mendukung pengembangan keilmuan program studi.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.
49	Penelitian	UPPS melaksanakan proses penelitian dosen dan mahasiswa melalui proposal, review, kontrak, logbook, dan laporan kemajuan.	KS	Roadmap, pedoman, dan sebagian proses penelitian telah tersedia dan mendukung pengembangan keilmuan program studi.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.
50	Penelitian	UPPS mendokumentasikan luaran penelitian berupa publikasi, prosiding, buku, HKI, atau luaran lain.	OB	Dokumentasi luaran penelitian sudah mulai dihimpun, tetapi monev, sitasi, rekognisi, dan pemanfaatan hasil penelitian perlu diperkuat.	Menerapkan instrumen monev penelitian, logbook, review proposal, laporan luaran, analisis sitasi, rekognisi, dan pemanfaatan hasil penelitian.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
51	Penelitian	UPPS melakukan monitoring, evaluasi, dan analisis rekognisi penelitian secara berkala.	KTS	Analisis rekognisi penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian bagi pembelajaran, PkM, dan masyarakat belum lengkap.	Menerapkan instrumen monev penelitian, logbook, review proposal, laporan luaran, analisis sitasi, rekognisi, dan pemanfaatan hasil penelitian.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.
52	Penelitian	UPPS menganalisis pemanfaatan hasil penelitian bagi pembelajaran, PkM, pengembangan ilmu, dan masyarakat.	KTS	Analisis rekognisi penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian bagi pembelajaran, PkM, dan masyarakat belum lengkap.	Menerapkan instrumen monev penelitian, logbook, review proposal, laporan luaran, analisis sitasi, rekognisi, dan pemanfaatan hasil penelitian.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.
53	Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS memiliki pedoman dan peta jalan PkM yang relevan dengan kebutuhan gereja, sekolah, komunitas, dan masyarakat.	KS	Pedoman dan roadmap PkM telah tersedia serta pelaksanaan PkM telah mulai disesuaikan dengan kebutuhan mitra.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Renstra/roadmap PkM; SOP PkM; proposal; surat tugas; laporan kegiatan; dokumentasi; survei mitra; publikasi PkM; laporan dampak.
54	Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS memiliki SOP/pedoman PkM yang mengatur pengajuan, penugasan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.	KS	Pedoman dan roadmap PkM telah tersedia serta pelaksanaan PkM telah mulai disesuaikan dengan kebutuhan mitra.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Renstra/roadmap PkM; SOP PkM; proposal; surat tugas; laporan kegiatan; dokumentasi; survei mitra; publikasi PkM; laporan dampak.
55	Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS menyelenggarakan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa sesuai bidang keilmuan dan kebutuhan mitra.	OB	Kegiatan PkM melibatkan dosen dan mahasiswa, tetapi evaluasi dampak dan survei mitra belum sepenuhnya seragam.	Menyeragamkan instrumen evaluasi dampak PkM, survei mitra, laporan luaran, testimoni mitra, dan rencana keberlanjutan kegiatan.	Renstra/roadmap PkM; SOP PkM; proposal; surat tugas; laporan kegiatan; dokumentasi; survei mitra; publikasi PkM; laporan dampak.

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
56	Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS mendokumentasikan luaran, publikasi, model layanan, dan dampak PkM.	KTS	Dokumentasi luaran, dampak, kepuasan mitra, dan keberlanjutan program PkM belum lengkap.	Menyeragamkan instrumen evaluasi dampak PkM, survei mitra, laporan luaran, testimoni mitra, dan rencana keberlanjutan kegiatan.	Renstra/roadmap PkM; SOP PkM; proposal; surat tugas; laporan kegiatan; dokumentasi; survei mitra; publikasi PkM; laporan dampak.
57	Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS mengevaluasi kepuasan mitra, dampak, dan keberlanjutan program PkM.	KTS	Dokumentasi luaran, dampak, kepuasan mitra, dan keberlanjutan program PkM belum lengkap.	Menyeragamkan instrumen evaluasi dampak PkM, survei mitra, laporan luaran, testimoni mitra, dan rencana keberlanjutan kegiatan.	Renstra/roadmap PkM; SOP PkM; proposal; surat tugas; laporan kegiatan; dokumentasi; survei mitra; publikasi PkM; laporan dampak.
58	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS memiliki data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa serta tindak lanjut pembinaan prestasi.	KS	Data prestasi, IPK/masa studi, dan tracer awal telah tersedia sebagai dasar pembinaan mutu lulusan dan luaran tridarma.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.
59	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS menganalisis IPK, masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi lulusan.	KS	Data prestasi, IPK/masa studi, dan tracer awal telah tersedia sebagai dasar pembinaan mutu lulusan dan luaran tridarma.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.
60	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS melaksanakan tracer study dan analisis keterserapan lulusan.	KS	Data prestasi, IPK/masa studi, dan tracer awal telah tersedia sebagai dasar pembinaan mutu lulusan dan luaran tridarma.	Pertahankan praktik baik, lengkapi arsip bukti, dan tingkatkan target mutu pada siklus berikutnya.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.

No	Kriteria	Indikator	Status	Temuan Audit	Rekomendasi/RTL	Bukti Utama
61	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS melaksanakan survei pengguna lulusan dan menindaklanjuti hasilnya.	OB	Survei pengguna lulusan mulai dilakukan, tetapi analisis hasil dan pemanfaatannya untuk peningkatan kurikulum perlu diperkuat.	Memperkuat tracer study, survei pengguna lulusan, analisis keterserapan, rekognisi, luaran tridarma, dan integrasinya ke perbaikan kurikulum.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.
62	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS mendokumentasikan publikasi, luaran mahasiswa, dan luaran tridarma.	KTS	Analisis keterserapan lulusan, publikasi, rekognisi, dampak tridarma, dan strategi peningkatan luaran belum terdokumentasi memadai.	Memperkuat tracer study, survei pengguna lulusan, analisis keterserapan, rekognisi, luaran tridarma, dan integrasinya ke perbaikan kurikulum.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.
63	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS mendokumentasikan rekognisi dosen/mahasiswa dan dampak tridarma bagi masyarakat.	KTS	Analisis keterserapan lulusan, publikasi, rekognisi, dampak tridarma, dan strategi peningkatan luaran belum terdokumentasi memadai.	Memperkuat tracer study, survei pengguna lulusan, analisis keterserapan, rekognisi, luaran tridarma, dan integrasinya ke perbaikan kurikulum.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.
64	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS menyusun analisis capaian tridarma dan menggunakan hasilnya untuk peningkatan strategi mutu.	KTS	Analisis keterserapan lulusan, publikasi, rekognisi, dampak tridarma, dan strategi peningkatan luaran belum terdokumentasi memadai.	Memperkuat tracer study, survei pengguna lulusan, analisis keterserapan, rekognisi, luaran tridarma, dan integrasinya ke perbaikan kurikulum.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.

5. Kesimpulan dan Saran Perbaikan Audit

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) STT Bethel Indonesia Tahun Akademik 2021-2022, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar mutu di tingkat UPPS menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Audit ini dilaksanakan terhadap 64 indikator yang dipetakan dalam 9 kriteria dan mengacu pada SPMI STT Bethel Indonesia serta SN-Dikti Nomor 3 Tahun 2020.

Hasil audit menunjukkan bahwa 29 indikator berada pada kategori Kesesuaian, 11 indikator berada pada kategori Observasi, dan 24 indikator berada pada kategori Ketidaksesuaian. Dengan demikian, tingkat kesesuaian pelaksanaan standar mencapai 45,31%, observasi 17,19%, dan ketidaksesuaian 37,50%. Capaian ini menunjukkan bahwa UPPS telah mengalami peningkatan sebesar 7,81 poin dari capaian tahun akademik 2020/2021 yang berada pada angka 37,50%.

Secara umum, peningkatan tampak pada aspek VMTS, mahasiswa, keuangan dan sarana prasarana, serta penelitian. Beberapa kriteria masih memerlukan penguatan, khususnya tata pamong, pendidikan, PkM, dan luaran tridarma. Area tersebut perlu dikendalikan melalui kelengkapan dokumen formal, konsistensi evaluasi, penguatan bukti sahih, serta tindak lanjut yang lebih terukur.

Hasil AMI ini menjadi dasar penyusunan monitoring dan evaluasi serta Rapat Tinjauan Manajemen. Tindak lanjut perlu difokuskan pada pengurangan indikator ketidaksesuaian, penyelesaian bukti pada indikator observasi, dan peningkatan status indikator menjadi kesesuaian pada siklus berikutnya.

Saran

- UPPS perlu memperkuat konsolidasi dokumen SPMI, bukti pelaksanaan PPEPP, dan arsip mutu agar setiap indikator dapat ditelusuri secara jelas.
- BPMPI bersama pimpinan dan unit terkait perlu memastikan seluruh indikator berstatus OB dan KTS memiliki rencana tindak lanjut, penanggung jawab, target waktu, dan bukti penyelesaian.
- UPPS perlu meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran, validasi CPL, standardisasi rubrik penilaian, dan tindak lanjut hasil evaluasi akademik.
- BP2M dan program studi perlu memperkuat monev penelitian dan PkM, dokumentasi luaran, analisis dampak, serta pemanfaatan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

- Unit kemahasiswaan dan alumni perlu memperkuat tracer study, survei pengguna lulusan, data prestasi, dan analisis luaran tridarma sebagai dasar peningkatan mutu lulusan.
- Hasil AMI perlu dibahas dalam forum RTM agar keputusan pengendalian dan peningkatan mutu dapat ditetapkan secara formal dan dipantau pada siklus berikutnya.

Mengetahui,	Jakarta, 12 April 2022
 <u>Dr. Frans Pantan, M.Th.</u> Ketua STT Bethel Indonesia	 <u>Andreas Christanto, M.Th.</u> Ketua BPMI STT Bethel Indonesia

LAMPIRAN

DAFTAR HADIR

DAFTAR TILIK (Check List)

Hari/Tanggal : Senin, 12 April 2022
 Jam : 08.00 – 15.00
 UPPS : STT Bethel Indonesia

Auditee : Dr. Frans Pantan, M.Th.
 Auditor :
 a. Ketua : Andreas Christanto, M.Th.
 b. Anggota : Dr. John Riwu Pekuwali

Keterangan: ✓ = bukti memadai, △ = bukti tersedia sebagian/perlu dilengkapi, ✕ = bukti belum memadai.

No	Kriteria	Daftar Tilik/ Aspek yang Dicek	Dokumen/ Bukti yang Diperiksa	Cek	Status	Catatan Auditor
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	UPPS memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan strategi yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi STT Bethel Indonesia.	Dokumen VMTS; Renstra; Renop; sasaran mutu; laporan sosialisasi; instrumen pemahaman VMTS; notulen evaluasi.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
2	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	UPPS melaksanakan sosialisasi VMTS kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra.	Dokumen VMTS; Renstra; Renop; sasaran mutu; laporan sosialisasi; instrumen pemahaman VMTS; notulen evaluasi.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
3	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	UPPS menggunakan VMTS sebagai dasar penyusunan program kerja, sasaran mutu, pengembangan tridarma, dan rencana operasional.	Dokumen VMTS; Renstra; Renop; sasaran mutu; laporan sosialisasi; instrumen pemahaman VMTS; notulen evaluasi.	△	OB	Bukti tersedia sebagian dan perlu dilengkapi.
4	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	UPPS mengevaluasi ketercapaian VMTS dan menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu.	Dokumen VMTS; Renstra; Renop; sasaran mutu; laporan sosialisasi; instrumen pemahaman VMTS; notulen evaluasi.	✕	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
5	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi yang mendukung pengelolaan program studi.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.

No	Kriteria	Daftar Tilik/ Aspek yang Dicek	Dokumen/ Bukti yang Diperiksa	Cek	Status	Catatan Auditor
6	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS menerapkan prinsip tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
7	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS menunjukkan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik dalam mengarahkan pengembangan program studi.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
8	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS melaksanakan SPMI melalui siklus PPEPP, AMI, Monev, RTM, dan rencana tindak lanjut.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.	△	OB	Bukti tersedia sebagian dan perlu dilengkapi.
9	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS memiliki kerja sama bidang pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan lulusan.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.	△	OB	Bukti tersedia sebagian dan perlu dilengkapi.
10	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS memiliki kerja sama bidang penelitian dan PkM yang mendukung luaran tridarma.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
11	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS melakukan monitoring, evaluasi, dan analisis manfaat kerja sama secara berkala.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
12	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	UPPS mengukur kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong, layanan, dan kerja sama.	Statuta; SOTK; uraian tugas; notulen rapat; laporan tata pamong; register risiko; MoU/MoA/IA; laporan monev kerja sama; RTM.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.

No	Kriteria	Daftar Tilik/ Aspek yang Dicek	Dokumen/ Bukti yang Diperiksa	Cek	Status	Catatan Auditor
13	Mahasiswa	UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang jelas, adil, transparan, dan terdokumentasi.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
14	Mahasiswa	UPPS menganalisis profil mahasiswa, tren penerimaan mahasiswa baru, retensi, dan keberhasilan studi.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
15	Mahasiswa	UPPS menyediakan layanan mahasiswa pada bidang akademik, administrasi, bimbingan, konseling, beasiswa, minat, dan bakat.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
16	Mahasiswa	UPPS memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan prestasi akademik maupun nonakademik.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.	△	OB	Bukti tersedia sebagian dan perlu dilengkapi.
17	Mahasiswa	UPPS mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan menindaklanjuti hasilnya.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
18	Mahasiswa	UPPS menggunakan data mahasiswa dan lulusan sebagai dasar peningkatan layanan dan kebijakan akademik.	Pedoman PMB; data mahasiswa; data PDDikti; laporan layanan; survei kepuasan; data prestasi; data beasiswa; tracer awal.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
19	Sumber Daya Manusia	UPPS memiliki dosen tetap yang memenuhi kecukupan jumlah dan rasio dosen-mahasiswa sesuai kebutuhan program studi.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.

No	Kriteria	Daftar Tilik/ Aspek yang Dicek	Dokumen/ Bukti yang Diperiksa	Cek	Status	Catatan Auditor
20	Sumber Daya Manusia	UPPS memastikan kualifikasi pendidikan dosen sesuai jenjang program studi dan bidang keilmuan.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
21	Sumber Daya Manusia	UPPS memiliki dosen dengan jabatan akademik dan mendorong percepatan karier akademik dosen.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
22	Sumber Daya Manusia	UPPS memfasilitasi sertifikasi, pelatihan, dan peningkatan kompetensi dosen.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
23	Sumber Daya Manusia	UPPS mengevaluasi beban kerja dosen dan kinerja tridarma secara berkala.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.	△	OB	Bukti tersedia sebagian dan perlu dilengkapi.
24	Sumber Daya Manusia	UPPS memiliki rencana pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan secara terukur.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
25	Sumber Daya Manusia	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualifikasi sesuai tugas dan fungsi.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
26	Sumber Daya Manusia	UPPS mengevaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta menindaklanjuti hasilnya.	Daftar dosen/tendik; SK homebase; ijazah; jabatan akademik; BKD; roadmap SDM; sertifikat pelatihan; evaluasi kinerja.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.

No	Kriteria	Daftar Tilik/ Aspek yang Dicek	Dokumen/ Bukti yang Diperiksa	Cek	Status	Catatan Auditor
27	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS memiliki perencanaan keuangan melalui RKAT dan laporan realisasi anggaran.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
28	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS memastikan kecukupan dana pendidikan dan layanan akademik.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
29	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS memastikan kecukupan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
30	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS memiliki sarana pembelajaran, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/ruang praktik, dan fasilitas pendukung akademik.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.	△	OB	Bukti tersedia sebagian dan perlu dilengkapi.
31	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS menyediakan sistem informasi dan TIK untuk mendukung akademik, administrasi, pembelajaran, dan pelaporan data.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
32	Keuangan, Sarana dan Prasarana	UPPS melakukan inventarisasi, pemeliharaan, audit sarpras, K3, dan aksesibilitas secara berkala.	RKAT; laporan realisasi; daftar inventaris; laporan sarpras; data perpustakaan; sistem informasi; laporan PD-Dikti; dokumen K3.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
33	Pendidikan	UPPS memiliki kurikulum yang selaras dengan VMTS, SN-Dikti, KKNI, profil	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.

No	Kriteria	Daftar Tilik/ Aspek yang Dicek	Dokumen/ Bukti yang Diperiksa	Cek	Status	Catatan Auditor
		lulusan, CPL, dan kebutuhan pengguna lulusan.	pembelajaran; survei mahasiswa.			
34	Pendidikan	UPPS menetapkan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang relevan dengan keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
35	Pendidikan	UPPS menyusun struktur kurikulum, bahan kajian, beban belajar, dan sebaran mata kuliah secara sistematis.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
36	Pendidikan	UPPS memastikan setiap mata kuliah memiliki RPS, bahan ajar, kontrak perkuliahan, dan perangkat pembelajaran.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
37	Pendidikan	UPPS menerapkan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa, kontekstual, dan mendukung capaian OBE.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
38	Pendidikan	UPPS mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
39	Pendidikan	UPPS memonitor pelaksanaan perkuliahan, kehadiran	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara	△	OB	Bukti tersedia sebagian dan perlu dilengkapi.

No	Kriteria	Daftar Tilik/ Aspek yang Dicek	Dokumen/ Bukti yang Diperiksa	Cek	Status	Catatan Auditor
		dosen/mahasiswa, dan keterlaksanaan RPS.	perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.			
40	Pendidikan	UPPS menerapkan standar penilaian pembelajaran yang objektif, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.	△	OB	Bukti tersedia sebagian dan perlu dilengkapi.
41	Pendidikan	UPPS melakukan validasi nilai dan evaluasi ketercapaian CPL secara berkala.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
42	Pendidikan	UPPS menciptakan suasana akademik yang kondusif melalui seminar, diskusi ilmiah, kuliah umum, dan pembinaan akademik.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
43	Pendidikan	UPPS menyediakan bimbingan akademik, pembimbingan tugas akhir/tesis/disertasi, dan pemantauan kemajuan studi.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
44	Pendidikan	UPPS melaksanakan praktik lapangan, magang, pelayanan, atau pengalaman belajar luar kampus sesuai karakteristik keilmuan.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
45	Pendidikan	UPPS mengevaluasi proses pembelajaran dan	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.

No	Kriteria	Daftar Tilik/ Aspek yang Dicek	Dokumen/ Bukti yang Diperiksa	Cek	Status	Catatan Auditor
		menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.	penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.			
46	Pendidikan	UPPS mengukur kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan menggunakan hasilnya untuk peningkatan mutu.	Dokumen kurikulum; matriks CPL; RPS; bahan ajar; rubrik penilaian; berita acara perkuliahan; laporan evaluasi pembelajaran; survei mahasiswa.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
47	Penelitian	UPPS memiliki pedoman dan peta jalan penelitian yang selaras dengan keilmuan program studi dan Renstra STTBI.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
48	Penelitian	UPPS memiliki SOP/pedoman penelitian yang mengatur pengajuan, review, pelaksanaan, pelaporan, dan diseminasi.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
49	Penelitian	UPPS melaksanakan proses penelitian dosen dan mahasiswa melalui proposal, review, kontrak, logbook, dan laporan kemajuan.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
50	Penelitian	UPPS mendokumentasikan luaran penelitian berupa publikasi, prosiding, buku, HKI, atau luaran lain.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.	△	OB	Bukti tersedia sebagian dan perlu dilengkapi.
51	Penelitian	UPPS melakukan monitoring, evaluasi, dan analisis rekognisi penelitian secara berkala.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.

No	Kriteria	Daftar Tilik/ Aspek yang Dicek	Dokumen/ Bukti yang Diperiksa	Cek	Status	Catatan Auditor
52	Penelitian	UPPS menganalisis pemanfaatan hasil penelitian bagi pembelajaran, PkM, pengembangan ilmu, dan masyarakat.	Renstra/roadmap penelitian; SOP penelitian; proposal; kontrak; logbook; laporan penelitian; publikasi; HKI; bukti sitasi/rekognisi.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
53	Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS memiliki pedoman dan peta jalan PkM yang relevan dengan kebutuhan gereja, sekolah, komunitas, dan masyarakat.	Renstra/roadmap PkM; SOP PkM; proposal; surat tugas; laporan kegiatan; dokumentasi; survei mitra; publikasi PkM; laporan dampak.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
54	Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS memiliki SOP/pedoman PkM yang mengatur pengajuan, penugasan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.	Renstra/roadmap PkM; SOP PkM; proposal; surat tugas; laporan kegiatan; dokumentasi; survei mitra; publikasi PkM; laporan dampak.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
55	Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS menyelenggarakan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa sesuai bidang keilmuan dan kebutuhan mitra.	Renstra/roadmap PkM; SOP PkM; proposal; surat tugas; laporan kegiatan; dokumentasi; survei mitra; publikasi PkM; laporan dampak.	△	OB	Bukti tersedia sebagian dan perlu dilengkapi.
56	Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS mendokumentasikan luaran, publikasi, model layanan, dan dampak PkM.	Renstra/roadmap PkM; SOP PkM; proposal; surat tugas; laporan kegiatan; dokumentasi; survei mitra; publikasi PkM; laporan dampak.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
57	Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS mengevaluasi kepuasan mitra, dampak, dan keberlanjutan program PkM.	Renstra/roadmap PkM; SOP PkM; proposal; surat tugas; laporan kegiatan; dokumentasi; survei mitra; publikasi PkM; laporan dampak.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.

No	Kriteria	Daftar Tilik/ Aspek yang Dicek	Dokumen/ Bukti yang Diperiksa	Cek	Status	Catatan Auditor
58	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS memiliki data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa serta tindak lanjut pembinaan prestasi.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
59	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS menganalisis IPK, masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi lulusan.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
60	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS melaksanakan tracer study dan analisis keterserapan lulusan.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.	✓	KS	Bukti utama tersedia dan perlu dipertahankan.
61	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS melaksanakan survei pengguna lulusan dan menindaklanjuti hasilnya.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.	△	OB	Bukti tersedia sebagian dan perlu dilengkapi.
62	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS mendokumentasikan publikasi, luaran mahasiswa, dan luaran tridarma.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
63	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS mendokumentasikan rekognisi dosen/mahasiswa dan dampak tridarma bagi masyarakat.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.
64	Luaran dan Capaian Tridarma	UPPS menyusun analisis capaian tridarma dan menggunakan hasilnya untuk peningkatan strategi mutu.	Data prestasi; IPK/masa studi; tracer study; survei pengguna; rekap publikasi; rekognisi dosen/mahasiswa; laporan capaian tridarma.	×	KTS	Bukti belum memadai dan perlu tindakan korektif.

Auditor



(Andreas Christanto. M.Th.)

Jakarta, 12 April 2022

Auditee



(Dr. Frans Pantan, M.Th.)

RENCANA TINDAK LANJUT (2022-2023)

RTL disusun untuk mengendalikan indikator berstatus Observasi dan Ketidaksesuaian. Setiap tindak lanjut memuat prioritas, rencana tindakan, penanggung jawab, target waktu, dan indikator keberhasilan.

No	Prioritas/ Indikator	Status	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Indikator 3 - Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Observasi	Memperkuat sosialisasi VMTS, instrumen pemahaman stakeholder, evaluasi ketercapaian, dan tindak lanjut berbasis sasaran mutu.	BPMI, Waket I, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
2	Indikator 4 - Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Ketidaksesuaian	Memperkuat sosialisasi VMTS, instrumen pemahaman stakeholder, evaluasi ketercapaian, dan tindak lanjut berbasis sasaran mutu.	BPMI, Waket I, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
3	Indikator 8 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	Observasi	Melengkapi laporan tata pamong, register risiko, monev kerja sama, dokumen pengendalian, dan bukti peningkatan standar.	Pimpinan, BPMI, Waket II/III, Kerja Sama	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
4	Indikator 9 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	Observasi	Melengkapi laporan tata pamong, register risiko, monev kerja sama, dokumen pengendalian, dan bukti peningkatan standar.	Pimpinan, BPMI, Waket II/III, Kerja Sama	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
5	Indikator 10 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	Ketidaksesuaian	Melengkapi laporan tata pamong, register risiko, monev kerja sama, dokumen pengendalian, dan bukti peningkatan standar.	Pimpinan, BPMI, Waket II/III, Kerja Sama	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
6	Indikator 11 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	Ketidaksesuaian	Melengkapi laporan tata pamong, register risiko, monev kerja sama, dokumen pengendalian, dan bukti peningkatan standar.	Pimpinan, BPMI, Waket II/III, Kerja Sama	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.

No	Prioritas/ Indikator	Status	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target Waktu	Indikator Keberhasilan
7	Indikator 12 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	Ketidak-sesuaian	Melengkapi laporan tata pamong, register risiko, monev kerja sama, dokumen pengendalian, dan bukti peningkatan standar.	Pimpinan, BPMP, Waket II/III, Kerja Sama	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
8	Indikator 16 - Mahasiswa	Observasi	Menyusun laporan tahunan mahasiswa yang memuat PMB, retensi, layanan, kepuasan, prestasi, keberhasilan studi, dan tindak lanjut.	BAAK, Kemahasiswaan, Alumni, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
9	Indikator 17 - Mahasiswa	Ketidak-sesuaian	Menyusun laporan tahunan mahasiswa yang memuat PMB, retensi, layanan, kepuasan, prestasi, keberhasilan studi, dan tindak lanjut.	BAAK, Kemahasiswaan, Alumni, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
10	Indikator 18 - Mahasiswa	Ketidak-sesuaian	Menyusun laporan tahunan mahasiswa yang memuat PMB, retensi, layanan, kepuasan, prestasi, keberhasilan studi, dan tindak lanjut.	BAAK, Kemahasiswaan, Alumni, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
11	Indikator 23 - Sumber Daya Manusia	Observasi	Menyusun roadmap SDM dosen dan tendik, rencana pelatihan, pengembangan jabatan akademik, dan evaluasi kinerja berbasis indikator.	Waket II, Unit SDM, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
12	Indikator 24 - Sumber Daya Manusia	Ketidak-sesuaian	Menyusun roadmap SDM dosen dan tendik, rencana pelatihan, pengembangan jabatan akademik, dan evaluasi kinerja berbasis indikator.	Waket II, Unit SDM, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
13	Indikator 25 - Sumber Daya Manusia	Ketidak-sesuaian	Menyusun roadmap SDM dosen dan tendik, rencana pelatihan, pengembangan jabatan akademik, dan evaluasi kinerja berbasis indikator.	Waket II, Unit SDM, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.

No	Prioritas/ Indikator	Status	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target Waktu	Indikator Keberhasilan
14	Indikator 26 - Sumber Daya Manusia	Ketidak-sesuaian	Menyusun roadmap SDM dosen dan tendik, rencana pelatihan, pengembangan jabatan akademik, dan evaluasi kinerja berbasis indikator.	Waket II, Unit SDM, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
15	Indikator 30 - Keuangan, Sarana dan Prasarana	Observasi	Mengaitkan RKAT dengan kebutuhan tridarma, melakukan audit sarpras tahunan, dan mendokumentasikan pemeliharaan serta evaluasi fasilitas.	Waket II, BAUK/Keuangan, Sarpras, Sistem Informasi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
16	Indikator 31 - Keuangan, Sarana dan Prasarana	Ketidak-sesuaian	Mengaitkan RKAT dengan kebutuhan tridarma, melakukan audit sarpras tahunan, dan mendokumentasikan pemeliharaan serta evaluasi fasilitas.	Waket II, BAUK/Keuangan, Sarpras, Sistem Informasi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
17	Indikator 32 - Keuangan, Sarana dan Prasarana	Ketidak-sesuaian	Mengaitkan RKAT dengan kebutuhan tridarma, melakukan audit sarpras tahunan, dan mendokumentasikan pemeliharaan serta evaluasi fasilitas.	Waket II, BAUK/Keuangan, Sarpras, Sistem Informasi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
18	Indikator 39 - Pendidikan	Observasi	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Waket I, BAAK, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
19	Indikator 40 - Pendidikan	Observasi	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Waket I, BAAK, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.

No	Prioritas/ Indikator	Status	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target Waktu	Indikator Keberhasilan
20	Indikator 41 - Pendidikan	Ketidak-sesuaian	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Waket I, BAAK, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
21	Indikator 42 - Pendidikan	Ketidak-sesuaian	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Waket I, BAAK, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
22	Indikator 43 - Pendidikan	Ketidak-sesuaian	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Waket I, BAAK, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
23	Indikator 44 - Pendidikan	Ketidak-sesuaian	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Waket I, BAAK, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
24	Indikator 45 - Pendidikan	Ketidak-sesuaian	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Waket I, BAAK, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
25	Indikator 46 - Pendidikan	Ketidak-sesuaian	Melaksanakan review kurikulum, validasi RPS, standardisasi rubrik, evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut pembelajaran per semester.	Waket I, BAAK, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
26	Indikator 50 - Penelitian	Observasi	Menerapkan instrumen monev penelitian, logbook, review proposal, laporan luaran, analisis sitasi, rekognisi, dan pemanfaatan hasil penelitian.	BP2M, Dosen, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.

No	Prioritas/ Indikator	Status	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target Waktu	Indikator Keberhasilan
27	Indikator 51 - Penelitian	Ketidak-sesuaian	Menerapkan instrumen monev penelitian, logbook, review proposal, laporan luaran, analisis sitasi, rekognisi, dan pemanfaatan hasil penelitian.	BP2M, Dosen, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
28	Indikator 52 - Penelitian	Ketidak-sesuaian	Menerapkan instrumen monev penelitian, logbook, review proposal, laporan luaran, analisis sitasi, rekognisi, dan pemanfaatan hasil penelitian.	BP2M, Dosen, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
29	Indikator 55 - Pengabdian kepada Masyarakat	Observasi	Menyeragamkan instrumen evaluasi dampak PkM, survei mitra, laporan luaran, testimoni mitra, dan rencana keberlanjutan kegiatan.	BP2M, Dosen, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
30	Indikator 56 - Pengabdian kepada Masyarakat	Ketidak-sesuaian	Menyeragamkan instrumen evaluasi dampak PkM, survei mitra, laporan luaran, testimoni mitra, dan rencana keberlanjutan kegiatan.	BP2M, Dosen, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
31	Indikator 57 - Pengabdian kepada Masyarakat	Ketidak-sesuaian	Menyeragamkan instrumen evaluasi dampak PkM, survei mitra, laporan luaran, testimoni mitra, dan rencana keberlanjutan kegiatan.	BP2M, Dosen, Kaprodi	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
32	Indikator 61 - Luaran dan Capaian Tridarma	Observasi	Memperkuat tracer study, survei pengguna lulusan, analisis keterserapan, rekognisi, luaran tridarma, dan integrasinya ke perbaikan kurikulum.	BAAK, Alumni, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
33	Indikator 62 - Luaran dan Capaian Tridarma	Ketidak-sesuaian	Memperkuat tracer study, survei pengguna lulusan, analisis keterserapan, rekognisi, luaran tridarma, dan integrasinya ke perbaikan kurikulum.	BAAK, Alumni, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.

No	Prioritas/ Indikator	Status	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Target Waktu	Indikator Keberhasilan
34	Indikator 63 - Luaran dan Capaian Tridarma	Ketidak- sesuaian	Memperkuat tracer study, survei pengguna lulusan, analisis keterserapan, rekognisi, luaran tridarma, dan integrasinya ke perbaikan kurikulum.	BAAK, Alumni, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.
35	Indikator 64 - Luaran dan Capaian Tridarma	Ketidak- sesuaian	Memperkuat tracer study, survei pengguna lulusan, analisis keterserapan, rekognisi, luaran tridarma, dan integrasinya ke perbaikan kurikulum.	BAAK, Alumni, Kaprodi, BPMI	Semester Genap 2022/2023	Bukti dilengkapi, laporan evaluasi tersedia, dan status meningkat minimal menjadi OB/KS pada siklus berikutnya.