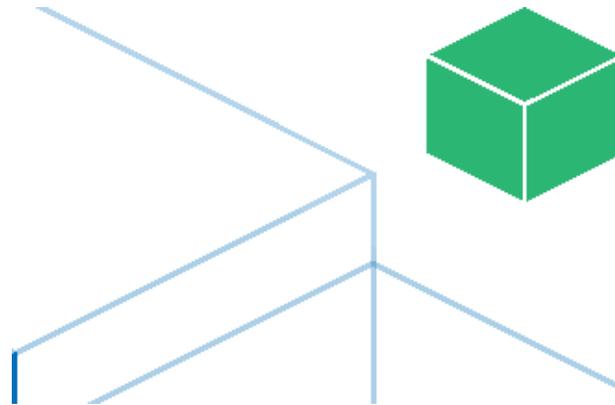




STARS  
RATING SYSTEM



# LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UNIVERSITAS NASIONAL

# 2021

PENGUATAN  
*OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)*  
DI ERA INDUSTRY 4.0

**BADAN PENJAMINAN MUTU**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan dari laporan hasil audit mutu internal (AMI) di tingkat Fakultas, Badan, dan Biro dilingkungan UNAS maka ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Melalui RTM diharapkan dapat dirumuskan upaya-upaya perbaikan dalam rangka menindaklanjuti temuan (minor maupun mayor) yang diperoleh dari proses Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahun di seluruh lingkungan UNAS. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu kinerja akademik UNAS saat ini dan kedepan.

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menjadi bagian yang tak terpisahkan penyelenggaraan siklus SPMI di UNAS yang akan sangat mendukung keberhasilan implementasi SPMI maupun SPME UNAS sekaligus memperkuat budaya mutu di lingkungan UNAS

Semoga Allah senantiasa merahmati niat baik dan kerja keras kita semua untuk menjadikan UNAS sebagai universitas yang semakin maju yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan visi dan misi UNAS.

Jakarta, Februari 2021



**Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.**  
Rektor Universitas Nasional

## KATA PENGANTAR

Badan Penjaminan Mutu sebagai penanggung jawab dari kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan UNAS menyerahkan laporan rekapitulasi hasil temuan (mayor dan minor) di tingkat Fakultas, Program Studi, Badan, Dan Biro. Laporan tersebut diserahkan untuk ditindak lanjuti dalam rapat tinjauan manajemen di tingkat universitas. Untuk temuan AMI di tingkat Fakultas, Badan, Dan Biro dilakukan dan dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas, Program Studi, Badan Dan Biro. Hasil dari keputusan rapat tinjauan manajemen di tingkat universitas menjadi acuan peningkatan kinerja di tingkat Fakultas Prodi Badan Dan Biro. Hal ini menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari siklus SPMI dan SPME UNAS dan semakin memperkuat budaya mutu dilingkungan UNAS.  
Kepala BPM



Jakarta, Februari 2021

**Dr. Erni Ermawati Chotim, M.Si.**  
Kepala Badan Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>2. PERENCANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)</b> .....	2
<b>3. PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)</b> .....	4
<b>3.1 Waktu</b> .....	4
<b>3.2 Tempat</b> .....	4
<b>3.3 Peserta</b> .....	4
<b>3.4 Pimpinan Rapat</b> .....	4
<b>3.5 Agenda</b> .....	5
<b>4. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)</b> .....	6
<b>4.1 Hasil Temuan Audit Mutu Internal (AMI)</b> .....	6
<b>4.2 Tindak Lanjut</b> .....	16
<b>5. PENUTUP</b> .....	39
<b>5.1 Evaluasi Kegiatan RTM</b> .....	39
<b>5.2 Kesimpulan dan Saran</b> .....	41
<b>LAMPIRAN</b> .....	42

# 1. PENDAHULUAN

Universitas Nasional (UNAS) telah memiliki pedoman dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (selanjutnya ditulis SPMI) yakni dokumen kebijakan mutu, manual mutu dan standar mutu. SPMI UNAS tersebut telah dilaksanakan pada semua level/unit lingkup UNAS. Sesuai dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (selanjutnya ditulis AMI). AMI pada tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan di 21 (dua puluh satu) program studi, 14 (empat belas) badan dan biro yang dilakukan oleh tim auditor AMI. Hasil AMI telah dilaporkan Badan Penjaminan Mutu (selanjutnya ditulis) BPM UNAS untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing prodi, fakultas, badan, dan biro.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh BPM UNAS dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (selanjutnya ditulis RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan di tingkat manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas temuan dan membahas tumpuan tindak lanjut temuan AMI. RTM dipimpin langsung oleh Rektor dan jajarannya dan dihadiri oleh seluruh pimpinan jajaran manajemen di lingkungan UNAS.

Pedoman SPMI UNAS mensyaratkan RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (prodi), dilanjutkan di fakultas dan Universitas. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi/jurusan maka dapat dibawa ke RTM tingkat Fakultas. Pada level prodi dan fakultas koordinasi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) UNAS di tingkat fakultas, sementara RTM Universitas dikoordinasikan langsung oleh BPM UNAS. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa rumusan kebijakan dan strategi untuk memperbaiki temuan-temuan hasil AMI yang bertujuan untuk peningkatan efektivitas SPMI di lingkungan UNAS dan memberikan kontribusi signifikan pada kinerja SPME UNAS ke depan.

## 2. PERENCANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

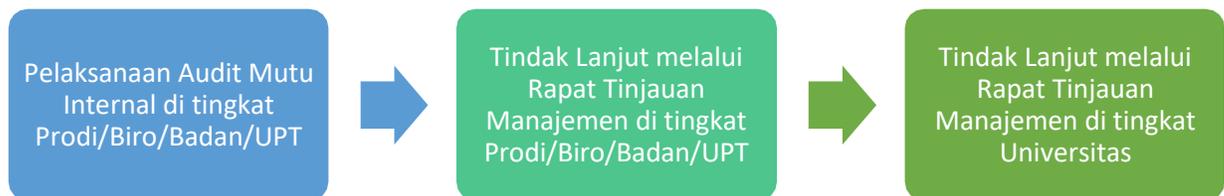
Kegiatan RTM merupakan rapat manajemen tertinggi dalam sistem manajemen mutu UNAS yang dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun sekali secara regular yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara menyeluruh di tingkat UNAS. Secara hierarki RTM dipimpin langsung oleh pimpinan (Rektor) dengan seluruh jajaran manajemen. Kegiatan RTM menjadi sangat penting dalam sistem manajemen mutu, karena di dalamnya akan dibahas sejumlah evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh masing-masing lini manajemen di lingkungan UNAS.

Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan apakah temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu, termasuk kebijakan mutu serta sasaran mutu. Setiap kegiatan tinjauan manajemen harus terdokumentasi dengan baik, dan dokumentasinya harus dipelihara sebagai arsip dan tinjauan mutu. Materi tinjauan manajemen tidak hanya berupa hasil/temuan audit namun dapat juga berupa umpan balik pelanggan (keluhan pelanggan, survey kepuasan pelanggan), kinerja layanan/kinerja dosen, analisa kesesuaian kompetensi, status tindak lanjut permintaan koreksi, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan sistem mutu ataupun usulan peningkatan sistem mutu. (Kemenristek; 2016).

Tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a) status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, b) perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu, c). informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk kecenderungan (*trend*) : kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan, sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi, kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan, ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, pemantauan dan pengukuran hasil audit, kecukupan sumberdaya, d). efektifitas tindakan yang diambil untuk penetapan risiko dan peluang, e). peluang untuk perbaikan.

Perencanaan RTM di UNAS diawali dengan koordinasi UPM Fakultas, Badan, dan Biro dengan Pimpinan Fakultas, Badan, dan Biro setelah diterbitkannya laporan AMI oleh Badan Penjaminan Mutu UNAS. UPM Fakultas, Badan, dan Biro kemudian mengkonsepkan atau membuat surat undangan untuk mengundang para pihak yakni unsur pimpinan dan penanggung jawab (PIC) yang melaksanakan RTM di level Fakultas/Biro/Badan yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan RTM di level UNAS. Untuk lebih jelasnya alur RTM di lingkungan UNAS dapat terlihat pada bagan di bawah ini:

**Bagan**  
**Alur RTM di Lingkungan UNAS**



### **3. PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**

RTM kali ini diselenggarakan secara virtual mengingat situasi pandemic covid 19 dengan kebijakan PSBB yang diberlakukan oleh Pemerintah. Hal ini sekaligus menjadi terobosan baru RTM secara virtual (online) untuk tetap memastikan proses SPMI di UNAS tetap berjalan secara berkala, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan RTM secara virtual menjadi salah satu strategi dan metode yang tetap dapat digunakan dan dikembangkan termasuk pada situasi *new normal*, mengingat fleksibilitas yang dimiliki baik dari sisi situasi, waktu, jarak, dll sehingga pada RTM dapat dilakukan dalam situasi apapun mengacu pada schedule yang telah ditetapkan.

#### **3.1 Waktu**

Pelaksanaan RTM tingkat UNAS dilaksanakan pada Rabu, 10 Februari 2021. RTM dimulai pada pukul 10.00 s/d selesai.

#### **3.2 Tempat**

RTM UNAS dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting pada link:

Zoom Meeting

Meeting ID: 835 4231 2105

Passcode: 10022021

#### **3.3 Peserta**

Peserta dalam kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen UNAS berjumlah 60 orang. Peserta ini terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro/Badan/UPT, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Kepala Bidang Biro/Badan/UPT, serta seluruh fungsionaris Penjaminan Mutu UNAS.

#### **3.4 Pimpinan Rapat**

RTM UNAS dipimpin langsung oleh Rektor UNAS, Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

### **3.5 Agenda**

RTM laporan pelaksanaan AMI beserta temuannya (minor dan mayor) dan memberikan saran tindak lanjut oleh tiap unit kerja, UPM, Unit kerja terkait, serta pimpinan universitas.

## 4. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

### 4.1 Hasil Temuan Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan SPMI UNAS. Instrumen yang digunakan adalah instrumen Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN-Dikti) sebanyak 24 standar, standar visi misi, dan dokumen SPMI dengan total 73 pertanyaan. Hasil temuan AMI pada program studi dan Badan, Biro, serta UPT disajikan pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Temuan audit pada Program Studi

Unit Kerja	Deskripsi Temuan	Jenis Temuan
<b>Pascasarjana Biologi, Manajemen, Hukum, Programstudi Fisika, Teknik Mesin</b>	Beban kerja dosen belum sesuai dengan acuan dikti terkait tri darma	Mayor
<b>Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Hukum</b>	Belum ada Analisa tentang daya saing lulusan hasil studi penelusuran lulusan (tracer study)	Mayor
<b>Program Studi Hukum, Ilmu Komunikasi</b>	Belum ada Analisa tentang kinerja lulusan hasil studi penelusuran lulusan (tracer study)	Mayor
<b>Pascasarjana Biologi</b>	Belum ada data dan analisis terkait luaran tri dharma dari program studi melalui UPM	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program studi Biologi, Ilmu Politik, Profesi Ners, Teknik elektro, Ilmu Komunikasi, Program Studi Hukum</b>	Belum ada data dan analisis terkait luaran tri dharma dari program studi melalui UPM	Mayor
<b>Pascasarjana Biologi, Manajemen, Hukum, Program Studi Biologi, Hukum, Profesi Ners, Sosiologi, Teknik Fisika</b>	Belum ada dokumen capaian kebijakan mutu dan sasaran mutu setiap tahun	Mayor
<b>Pascasarjana Biologi, Manajemen, Hukum, Program Studi Biologi, Hukum, HI, Hukum, Sosiologi, Teknik Elektro, Teknik Mesin</b>	Belum ada dokumen capaian kinerja program studi	Mayor
<b>Program Studi Teknik Mesin, Profesi bidan, Ilmu Komunikasi, Pascasarjana Biologi, Manajemen</b>	Belum ada dokumen kualifikasi dosen	Mayor

<b>Program Studi Administrasi Negara</b>	Belum ada dokumen laporan PKM	Mayor
<b>Program Studi Teknik Mesin, Ilmu Komunikasi, hukum, Pascasarjana Manajemen</b>	Belum ada dokumen list penelitian Dosen tetap bersama mahasiswa min 1 tahun	Mayor
<b>Program Studi Agroteknologi, Ilkom, Ipol, Profesi Ners, Teknik Fisika</b>	Belum ada dokumen pedoman perencanaan, perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pemutakhiran profil lulusan	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Teknik Mesin</b>	Belum ada dokumen peninjauan kurikulum tetapi setiap tahun	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum</b>	Belum ada dokumen perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan	Mayor
<b>Program Studi Biologi</b>	Belum ada dokumen perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan	Mayor
<b>Program Studi Biologi</b>	Belum ada dokumen perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan	Mayor
<b>Pascasarjana Biologi, Program studi keperawatan, AP, Hukum, Ilkom</b>	Belum ada dokumen tentang hasil Publikasi ilmiah mahasiswa	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Teknik Elektro</b>	Belum ada dokumen terlaksana evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi	Mayor
<b>Program Studi Biologi, Program Studi Hukum</b>	Belum ada evaluasi beban belajar mahasiswa	Mayor
<b>Program Studi Teknik Mesin</b>	Belum ada evaluasi diri	Mayor
<b>Program Studi Biologi, Teknik Fisika</b>	belum ada integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke pembelajaran	Mayor
<b>Program Studi Teknik Mesin</b>	Belum ada kebijakan dan sasaran mutu	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Biologi, Profesi Bidan, AP, Akuntansi, Biologi, HI, Kenidanan, Profesi Ners, Sosiologi, Teknik Elektro, Teknik Fisika</b>	belum ada laporan capaian visi misi dan strategi prodi	Mayor
<b>Program Studi Administrasi Negara, Biologi, Sosiologi, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Mesin</b>	belum ada laporan dan analisa hasil tracer study	Mayor
<b>Program Studi Akuntansi, Biologi</b>	Belum ada mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan	Mayor
<b>Pascasarjana Biologi, Manajemen, Program Studi Akuntansi, AP, HI, Teknik Mesin</b>	belum ada monev bimbingan tugas akhir	Mayor
<b>Program Studi Biologi</b>	belum ada monev capaian luaran	Mayor

<b>Program Studi Agroteknologi, profesi Ners</b>	Belum ada monev capaian pembelajaran	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Hukum, Teknik Mesin</b>	Belum ada monev hasil penelitian mahasiswa	Mayor
<b>Pascasarjana Biologi, Manajemen, Hukum, Program Studi Biologi, Hukum, Ilkom, Profesi ners</b>	Belum ada monev kelulusan mahasiswa	Mayor
<b>Pascasarjana Biologi, Manajemen, Hukum, Program Studi Hukum, Ipol, Sosiologi, Teknik Fisika, Teknik Mesin</b>	Belum ada monev pembelajaran	Mayor
<b>Pascasarjana Biologi, Program Studi Hukum, AP, Biologi, Ilkom</b>	Belum ada Monev penilaian	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum</b>	Belum ada monev proses pembelajaran	Mayor
<b>Program Studi Hukum, Teknik Mesin</b>	Belum ada Monev Tugas Akhir	Mayor
<b>Program Studi Biologi, Hukum</b>	Belum ada notulensi dan foto kegiatan terlaksananya fasilitasi penyusunan RPS	Mayor
<b>Program Studi Administrasi Negara</b>	belum ada pedoman penulisan tugas akhir	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Sosiologi</b>	Belum ada pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum</b>	Belum ada pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir	Mayor
<b>Program Studi Agroteknologi, Program Studi Biologi, Program Studi Hukum</b>	Belum ada pelibatan pihak eksternal dalam merancang, merumuskan dan memutakhirkan profil lulusan	Mayor
<b>Pascasarjana Biologi, Program Studi Keperawatan, profesi ners, kebidanan, keperawatan, akuntansi, biologi, hukum, teknik fisika</b>	Belum ada pelibatan pihak eksternal dalam perumusan capaian pembelajaran	Mayor
<b>Pascasarjana Biologi, Program Studi Hukum</b>	Belum ada pemantauan pengumpulan RPS	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Administrasi Negara, Biologi, Hukum</b>	Belum ada pemantauan terlaksana perkuliahan sesuai dengan RPS	Mayor
<b>Program Studi Sosiologi</b>	Belum ada renstra fakultas dan renop program studi	Mayor
<b>Program Studi Teknik Fisika, AP</b>	belum ada survey pelayanan akademik	Mayor

<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Hukum, Teknik Mesin</b>	Belum ada survey pemahaman visi misi	Mayor
<b>Program Studi Teknik Elektro</b>	Belum adanya pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal tercapai	Mayor
<b>Program Studi Hukum</b>	Belum optimal penggunaan akademik online	Mayor
<b>Program Studi Ilmu Politik, teknik Elektro, Teknik Mesin</b>	Belum semua Matakuliah ada RPS nya	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Biologi, Teknik Fisika</b>	Belum terdapat dokumen capaian prestasi mahasiswa baik bidang akademik maupun non akademik	Mayor
<b>Program Studi Biologi</b>	Belum terdapat dokumen capaian prestasi mahasiswa baik bidang akademik maupun non akademik	Mayor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Akuntansi, Biologi</b>	belum terdapat perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek pengetahuan	Mayor
<b>Program Studi Hukum, sosiologi, Teknik Fisika</b>	Belum terlaksananya peninjauan kurikulum minimal setiap tahun sekali	Mayor
<b>Program Studi Biologi, Hukum, Teknik Elektro</b>	Belum tersedia dokumen perumusan target luaran dan capaian bidang pendidikan	Mayor
<b>Program Studi Keperawatan, Fisika, Hukum, Pariwisata</b>	Belum tersedia dokumen yang berisi deskripsi luaran seperti CPL dan pedoman renstra dharmia pendidikan	Mayor
<b>Pascasarjana Biologi</b>	Ketua Program Studi belum memastikan rasio dosen mahasiswa yang wajar	Mayor
<b>Program Studi Teknik Elektro</b>	Matakuliah di kurikulum tidak sesuai pada RPS	Mayor
<b>Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Biologi, Fisika</b>	perencanaan, perumusan dan pematkhiran profil lulusan belum melibatkan pihak eksternal	Mayor
<b>Program Studi Biologi, HI, Sosiologi, Teknik Fisika</b>	Prodi belum memiliki laporan evaluasi diri	Mayor
<b>Program Studi Teknik Fisika</b>	Program Studi belum memiliki pedoman asosiasi program studi	Mayor
<b>Program Studi Biologi, Program Studi Hukum, Ilkom</b>	Rasio dosen mengajar belum terpenuhi	Mayor
<b>Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Hukum, Kebidanan</b>	Rata-rata dosen pembimbing penelitian tugas akhir lebih dari 10 mahasiswa	Mayor
<b>Program Studi Pendidikan Profesi Ners</b>	Belum ada bukti dokumentasi ketua program studi sudah melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik	Minor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Biologi, Hukum, Teknik Fisika, Teknik Mesin</b>	Belum ada bukti sosialisasi pedoman standard penilaian pembelajaran	Minor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Biologi, Hukum</b>	Belum ada bukti sosialisasi pedoman syarat kelulusan mahasiswa	Minor

<b>Program Studi Agroteknologi, Hukum, Teknik Fisika</b>	Belum ada bukti sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran	Minor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum</b>	Belum ada dokumen kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik atau budaya mutu yang baik	Minor
<b>Program Studi Hukum, AP, Profesi Bidan, Teknik Elektro, Teknik Mesin</b>	Belum ada dokumen Laporan prestasi akademik dan non akademik	Minor
<b>Program Studi Biologi, Hukum</b>	belum ada dokumen rekap beban kerja dosen	Minor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Sosiologi</b>	Belum ada dokumen terlaksana evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi	Minor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum</b>	Belum ada dokumen terlaksananya proses bimbingan akademik antara PA dan mahasiswa	Minor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Akuntansi, Biologi, Hukum, Profesi Ners, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Mesin</b>	Belum ada dokumen/bukti rapat perumusan visi misi tujuan dan sasaran oleh pemangku kepentingan	Minor
<b>Program Studi Hukum, kebidanan, teknik fisika</b>	belum ada dokumentasi sosialisasi capaian visi misi seluruh pemangku kepentingan	Minor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Biologi</b>	Belum ada dokumentasi sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran	Minor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program studi kebidanan, AP, Biologi, Teknik Fisika, Profesi Ners, Profesi Bidan</b>	belum ada dokumentasi sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Minor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Program Studi Teknik Mesin</b>	Belum ada list pembimbing utama maks 10 (sepuluh) mahasiswa.	Minor
<b>Pascasarjana Biologi, Program Studi Sosiologi, Teknik Fisika, Teknik Mesin</b>	Belum ada notulensi dan foto kegiatan terlaksananya fasilitasi penyusunan RPS	Minor
<b>Program Studi Hukum</b>	Belum ada rekap kualifikasi dosen yang mengajar	Minor
<b>Program Studi Hukum</b>	belum ada survey pelayanan akademik	Minor
<b>Program Studi Ilmu Politik</b>	Belum lengkap isi pembelajaran dengan kedalaman dan keluasan materi	Minor
<b>Program Studi Teknik Elektro</b>	Belum semua dosen melibatkan mahasiswa dalam PKM	Minor
<b>Program Studi AP, Pariwisata</b>	Belum terdokumentasi list karya ilmiah mahasiswa secara mandiri atau bersama DTSP yang disitasi	Minor
<b>Program Studi AP, Fisika</b>	Belum tersedia nya produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang diadopsi oleh industri/masyarakat	Minor

<b>Program Studi Hubungan Internasional</b>	evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi terlaksana tapi dokumennya belum lengkap	Minor
<b>Program studi kebidanan</b>	perencanaan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan belum melibatkan pihak eksternal	Minor
<b>Program studi kebidanan</b>	proses perumusan capaian pembelajaran belum melibatkan pihak eksternal	Minor
<b>Pascasarjana Manajemen, Hukum, Biologi Program Studi Keperawatan, Biologi, Hukum, HI, Ilkom, Profesi Bidan, Profesi Ners, Sosiologi, Akuntansi</b>	Belum memiliki standard spesifik	Observasi
<b>Program Studi Teknik Mesin</b>	Dalam hal tersedia dokumen yang berisi deskripsi luaran dharma pendidikan diawali dengan uraian mengenai analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan UPPS dan program studi. Belum dirumuskan secara detail deskripsi luarannya	Observasi
<b>Program Studi Teknik Elektro</b>	Sarana prasarana lab dianggap belum cukup untuk menunjang tri dharma	Observasi

Tabel 2. Temuan audit pada Badan, Biro, dan UPT

Unit Kerja	Deskripsi	Jenis Temuan
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Apakah terdapat model pemecahan masalah/rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha/industri/dan atau pemerintah	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada bukti : a. Hasil pemantauan dan b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Mayor
<b>Rektorat</b>	Belum ada dokumen: 1. pedoman 2. prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja UNAS	Mayor
<b>Rektorat</b>	Belum ada dokumen 1. pedoman 2. kebijakan terkait tata pamong	Mayor
<b>BAA</b>	Belum ada dokumen capaian kinerja BAA	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada dokumen diseminasi hasil kegiatan	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada dokumen hasil monev	Mayor
<b>Rektorat</b>	Belum ada dokumen kebijakan meningkatkan minat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan yang bersifat akademik baik 1. kurikuler 2. ko-kurikuler	Mayor
<b>Rektorat</b>	Belum ada dokumen laporan Tingkat pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus	Mayor

<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada dokumen mengenai anggaran kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pelaksana maupun dosen pengajar sudah terselenggara secara periodik	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada dokumen mengenai hasil analisis kebutuhan yang menyangkut : a. Jumlah b. Jenis dan c. spesifikasi prasarana kegiatan	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada dokumen mengenai hasil analisis kebutuhan yang menyangkut : a. Jumlah b. Jenis dan c. spesifikasi sarana kegiatan	Mayor
<b>Rektorat</b>	Belum ada dokumen pencapaian visi dan misi	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada dokumen penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan UPT antara dosen dan mahasiswa	Mayor
<b>Rektorat</b>	Belum ada dokumen tentang etika mahasiswa	Mayor
<b>BAA</b>	Belum ada dokumen terkait efektivitas dan produktivitas pendidikan: a. Rata-rata masa studi b. Presentasi kelulusan tepat waktu c. Persentase keberhasilan studi	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada dokumen UPT kewirausahaan menentukan standar : a. Sarana dan b. Prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dalam rangka memenuhi hasil capaian pembelajaran	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada dokumen yang berisi instrumen untuk penilaian : a. Proses dan b. Hasil kegiatan	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada dokumen yang berisi metode untuk penilaian : a. Proses dan b. Hasil kegiatan	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada dokumen yang menyatakan dosen pengajar mata kuliah melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada dokumen yang menyatakan dosen pengajar mata kuliah menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahliannya	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	belum ada evaluasi apakah kegiatan UPT diminati oleh masyarakat	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada evaluasi penyusunan laporan kegiatan sudah sesuai pedoman	Mayor
<b>BAA</b>	Belum ada evaluasi Terlaksana perkuliahan MKU sesuai dengan RPS	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada hasil kegiatan dapat menjadi usaha yang berkelanjutan	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat/dunia usaha, dan atau industri	Mayor
<b>BAA</b>	belum ada laporan capaian visi misi dan strategi unit kerja	Mayor
<b>BAA</b>	belum ada laporan dan analisa pemahaman visi misi	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	Belum ada List mata kuliah dan judul buku : <a href="http://elibrary.unas.ac.id">http://elibrary.unas.ac.id</a>	Mayor
<b>BAA</b>	Belum ada monev penilaian untuk MKU	Mayor
<b>BAA</b>	Belum ada Panduan baku penyusunan RPS	Mayor
<b>BAA</b>	Belum ada Pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran untuk mata kuliah umum	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	belum ada program pelatihan kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana kewirausahaan	Mayor

<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada rencana program kewirausahaan sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UNAS	Mayor
<b>BAA</b>	Belum ada RPS setiap mata kuliah umum	Mayor
<b>BAA</b>	Belum ada sosialisasi pedoman standart penilaian pembelajaran MKU	Mayor
<b>BAA</b>	Belum ada Sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran untuk mku	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum ada standar pelaksana mata kuliah sebagai kriteria minimal untuk melaksanakan kewirausahaan	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum Ada teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum memiliki a. sarana dan b. Prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	Belum memiliki dokumen kecukupan fasilitas untuk pengguna yang berkebutuhan khusus	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	Belum memiliki dokumen sarana keamanan	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	Belum memiliki dokumen sarana keselamatan	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	Belum memiliki fasilitas : a. Kenyamanan dan b. Kepemilikan lahan dokumen ketersediaan fasilitas kenyamanan dan kepemilikan	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	Belum memiliki indikator kecukupan rasio pengguna dan sarana perpustakaan	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	Belum memiliki kecukupan fasilitas ruang baca dokumen kecukupan fasilitas ruang baca	Mayor
<b>BAA</b>	Belum Optimalnya sistem dan layanan akademik online di BAA	Mayor
<b>BAA</b>	Belum Terlaksana Sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum tersedia laporan kemajuan proposal baik a. Hibah eksternal maupun b. Internal	Mayor
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum tersedia laporan laporan akhir dari proposal mahasiswa	Mayor
<b>BAA</b>	Belum Tersedia pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	Mayor
<b>Biro Keuangan</b>	Biro Adm. Keuangan belum memiliki dokumen pelayanan keuangan	Mayor
<b>Biro Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Biro PPM belum memiliki bukti pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi	Mayor
<b>Biro Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Biro PPM belum memiliki dokumen panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian mahasiswa	Mayor
<b>Biro Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Biro PPM belum memiliki hasil analisis kebutuhan yang menyangkut : a. Jumlah b. Jenis c. Spesifikasi sarana pengabdian kepada masyarakat	Mayor
<b>Biro Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Biro PPM belum memiliki laporan Hasil evaluasi penggunaan dana penelitian	Mayor

<b>Biro Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Biro PPM memiliki dokumen panduan pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	Buku kurang update	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	Dokumen belum sesuai dengan standar penulisan SOP di UNAS dan belum ada penyesuaian ke arah cyber library	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	mahasiswa, dosen, dan karyawan memiliki kesulitan mengakses perpustakaan secara online	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	referensi per matakuliah kurang lengkap	Mayor
<b>BAA</b>	Terdapat dokumen / bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	tidak ada akses ke e journal	Mayor
<b>Rektorat</b>	Tidak ada dokumen program kerja tahunan dan dokumen monev	Mayor
<b>UPT Marketing Public Relation</b>	UPT MPR belum memiliki standar peliputan	Mayor
<b>UPT Marketing Public Relation</b>	UPT MPR belum memiliki standar publikasi hasil liputan	Mayor
<b>Perpustakaan</b>	Ada kendala upload e-book (kecepatan, ada limit besarnya file) perlu koordinasi khusus dengan BPSI	Minor
<b>Badan Penjaminan Mutu</b>	Belum ada dokumentasi laporan evaluasi capaian indikator standar secara kuantitatif	Minor
<b>BAA</b>	belum ada dokumentasi sosialisasi capaian visi misi seluruh pemangku kepentingan	Minor
<b>Badan Penjaminan Mutu</b>	Belum ada laporan monev untuk badan dan biro	Minor
<b>Badan Penjaminan Mutu</b>	Belum ada pengesahan manual & formulir	Minor
<b>Perpustakaan</b>	Belum lengkap bahan bacaan digital yang ada diperpustakaan dapat link ke web kuliah aplikasi dan web kuliah	Minor
<b>Badan Penjaminan Mutu</b>	Biro Adm. keuangan belum memiliki dokumen rencana anggaran belanja, masih ada di pihak universitas	Minor
<b>Perpustakaan</b>	Format SOP belum sesuai dengan form SOP Unas	Minor
<b>Kantor Kerjasama Internasional, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</b>	Standar spesifik sudah ada tapi belum disahkan	Minor
<b>Perpustakaan</b>	Terdapat kendala dalam download bahan bacaan oleh mahasiswa dan dosen	Minor
<b>Rektorat</b>	Belum memiliki standar spesifik	observasi
<b>UPT Marketing Public Relation</b>	Belum memiliki standar spesifik	Observasi
<b>UPT Wirausaha Mandiri</b>	Belum memiliki standar spesifik	Observasi
<b>BAA</b>	Belum memiliki standard spesifik	Observasi
<b>Biro Keuangan</b>	Belum memiliki standard spesifik	Observasi

<b>Perpustakaan</b>	Belum memiliki standard spesifik	Observasi
<b>Biro Kemahasiswaan</b>	Dokumen program kerja ada dalam bentuk tabel dan dalam 1 lembar	Observasi
<b>Biro Kemahasiswaan</b>	Dokumen Visi, Misi Tujuan dan sarana masih dalam bentuk selebaran kertas	Observasi

Kegiatan AMI juga berhasil menggali temuan-temuan yang tidak diidentifikasi /tergambar dalam *ceklist audit*. Beberapa temuan penting yaitu:

- a. Terdapat prodi yang memiliki proses perkuliahan yang jauh berbeda dengan prodi lainnya sehingga membutuhkan format monev dan juga standar yang berbeda.
- b. Terdapat data yang kurang sinkron antar unit kerja sehingga dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi
- c. Belum terdapat standar kompetensi untuk auditor yang bertugas
- d. Pada beberapa unit kerja belum terdapat kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan AMI yang merupakan bagian dari siklus SPMI dan sebagai upaya peningkatan mutu dan pembangunan budaya mutu di lingkungan masing-masing maupun lingkungan UNAS secara lebih luas.
- e. Pada beberapa unit kerja terdapat komunikasi yang kurang lancar antara UPM dengan Pejabat Struktural Unit Kerja sehingga menghambat proses SPMI
- f. Terdapat unit kerja yang kekurangan SDM pada unit penjaminan mutu
- g. Indikator audit sampai saat ini masih menggunakan indikator kualitatif

## 4.2 Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil laporan audit maka diperlukan tindak lanjut atas temuan audit. Saran untuk tindak lanjut tersebut disajikan pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Tindak lanjut atas temuan audit pada Prodi dan Fakultas

Deskripsi Temuan	Tindak lanjut oleh:			
	Universitas	UPM	BPM	Unit Kerja Lain
<b>Beban kerja dosen belum sesuai dengan acuan dikti terkait tri darma</b>	-	UPM Fakultas - Melakukan monitoring dengan cara mereview beban kerja dosen setelah ditandatangani oleh kaprodi (dosen - kaprodi - upm - dekan - warek). Dan melakukan monev atas beban kerja dosen. UPM BSDM - Melakukan monitoring dengan cara mereview beban kerja dosen dan menginformasikan jika terjadi beban lebih. Melakukan monev keseluruhan fakultas untuk monev atas beban kerja dosen	-	SDM - Menambahkan kolom tanda tangan untuk formulir beban kerja dosen.
<b>Belum ada Analisa tentang daya saing lulusan hasil studi penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>)</b>	Warek AKA - Memastikan ada daya saing diportofolio dan terlaksananya survey tracer study	UPM Fakultas - memastikan metodologi, pengisian dan analisa <i>tracer study level prodi</i> UPM biromawa - memastikan metodologi, pengisian dan analisa <i>tracer</i>	Memberikan masukan berdasarkan e monev ke warek AKA & UPM Fakultas	Biro Mawa - Memonitor pengisian dan analisa <i>tracer study</i>

		<i>study level</i> universitas		
<b>Belum ada Analisa tentang kinerja lulusan hasil studi penelusuran lulusan (tracer study)</b>	Warek AKA memastikan ada daya saing di portofolio dan terlaksananya <i>survey tracer study</i>	UPM Fakultas - memastikan metodologi, pengisian dan analisa <i>tracer study level</i> prodi UPM biromawa - memastikan metodologi, pengisian dan analisa <i>tracer study level</i> universitas	Memberikan masukan berdasarkan e monev ke warek AKA & UPM Fakultas	Biro Mawa - Memonitor pengisian dan analisa <i>tracer study</i>
<b>Belum ada data dan analisis terkait luaran tri dharma dari program studi melalui UPM</b>		UPM Fakultas - melakukan monev dengan tabel monev yang telah direvisi	BPM - Merubah tabel monev dengan menambahkan luaran tri dharma	
<b>Belum ada data dan analisis terkait luaran tri dharma dari program studi melalui UPM</b>		UPM Fakultas - melakukan monev dengan tabel monev yang telah direvisi	BPM - Merubah tabel monev dengan menambahkan luaran tri dharma	
<b>Belum ada dokumen capaian kebijakan mutu dan sasaran mutu setiap tahun</b>		UPM Fakultas - memastikan kaprodi membuat laporan capaian kebijakan dan sasaran mutu		
<b>Belum ada dokumen capaian kinerja program studi</b>		UPM Fakultas - memastikan kaprodi membuat laporan kinerja prodi sesuai dengan format UNAS	BPM - Menyusun format laporan kinerja prodi	
<b>Belum ada dokumen kualifikasi dosen</b>		UPM Fakultas - memastikan kaprodi membuat dokumen kualifikasi dosen dan memonitoring pelaksanaannya didalam monev		SDM - memonitoring kualifikasi dosen sesuai aturan dikti
<b>Belum ada dokumen laporan PKM</b>		UPM Fakultas - melakukan monev dengan tabel monev yang telah	BPM - Merubah tabel monev dengan	

		direvisi UPM LPPM - melakukan monev, analisa, dan koordinasi dg LPPM dan juga UPM Fakultas	menambahkan PKM	
<b>Belum ada dokumen list penelitian Dosen tetap bersama mahasiswa min 1 tahun</b>		UPM Fakultas - melakukan monev dengan tabel monev yang telah direvisi UPM LPPM - melakukan monev, analisa, dan koordinasi dg LPPM dan juga UPM Fakultas	BPM - Merubah tabel monev dengan menambahkan penelitian	
<b>Belum ada dokumen pedoman perencanaan, perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pemutakhiran profil lulusan</b>		UPM Fakultas - melakukan sosialisasi standard (kompetensi lulusan) secara berkala	BPM - Memastikan sosialisasi yang dilakukan UPM fakultas berjalan	
<b>Belum ada dokumen peninjauan kurikulum tetap setiap tahun</b>	Warek AKA - mengaktifkan kembali badan kurikulum untuk mengawal proses berjalan dan perubahan kurikulum di tingkat Prodi	UPM Fakultas - mendampingi prodi dalam melakukan rapat peninjauan kurikulum dan menguploadnya ke web prodi/fakultas		Badan kurikulum - Memastikan terlaksananya peninjauan kurikulum setiap tahun
<b>Belum ada dokumen perumusan dan pelaksanaan pemuhan aspek keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>Belum ada dokumen perumusan dan</b>	Warek AKA - Mengaktifkan	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti

<b>pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan</b>	kembali badan kurikulum	membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		
<b>Belum ada dokumen perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		
<b>Belum ada dokumen tentang hasil Publikasi ilmiah mahasiswa</b>		UPM Fakultas - melakukan monev dengan tabel monev yang telah direvisi	BPM - Merubah tabel monev dengan menambahkan hasil publikasi mahasiswa	
<b>Belum ada dokumen terlaksana evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi</b>		UPM Fakultas - Memastikan survey pelayanan akademik berjalan, menganalisa, dan melaporkan hasilnya ke BPM dan prodi	BPM - Menyusun instrumen survey pelayanan akademik	
<b>Belum ada evaluasi beban belajar mahasiswa</b>		UPM Fakultas - Memastikan kaprodi memonitor pengisian bimbingan PA di akademik online		
<b>Belum ada evaluasi diri</b>		UPM Fakultas - melakukan monev dengan tabel monev yang telah direvisi	BPM - Merubah tabel monev dengan menambahkan laporan evaluasi diri	
<b>belum ada integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke pembelajaran</b>		UPM Fakultas - melakukan monev dengan tabel monev yang telah direvisi	BPM - Merubah tabel monev dengan menambahkan integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke pembelajaran	

<b>Belum ada kebijakan dan sasaran mutu</b>		UPM mengingatkan fakultas dan prodi untuk membuat kebijakan mutu dan sasaran mutu		
<b>belum ada laporan capaian visi misi dan strategi prodi</b>		UPM meminta prodi membuat laporan capaian visi misi	BPM membuat format monev terkait visi misi	
<b>belum ada laporan dan analisa hasil tracer study</b>	Warek AKA - Memastikan ada daya saing diportofolio dan terlaksananya survey tracer study	UPM Fakultas - Memastikan metodologi, pengisian dan analisa tracer study level prodi UPM biromawa - Memastikan metodologi, pengisian dan analisa tracer study level universitas	Memberikan masukan berdasarkan e monev ke warek AKA & UPM Fakultas	Biro Mawa - Memonitor pengisian dan analisa tracer study
<b>Belum ada mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>belum ada monev bimbingan tugas akhir</b>		UPM Fakultas membuat monev	Bpm mengingatkan UPM untuk membuat monev	
<b>belum ada monev capaian luaran</b>			BPM membuat format monev sesuai 9 standard akreditasi	
<b>Belum ada monev capaian pembelajaran</b>		UPM Fakultas - memberikan masukan sesuai dengan kegiatan ners ke BPM dan indikator-indikator LAMTEKES	BPM - Menyesuaikan monev berdasarkan masukan dari UPM Fakultas	
<b>Belum ada monev hasil penelitian mahasiswa</b>			BPM membuat format monev sesuai 9 standard akreditasi	

<b>Belum ada monev kelulusan mahasiswa</b>		UPM Fakultas membuat monev	Bpm mengingatkan UPM untuk membuat monev	
<b>Belum ada monev pembelajaran</b>		UPM Fakultas membuat monev	Bpm mengingatkan UPM untuk membuat monev	
<b>Belum ada Monev penilaian</b>			BPM membuat format monev sesuai 9 standard akreditasi	
<b>Belum ada monev proses pembelajaran</b>		UPM Fakultas membuat monev	Bpm mengingatkan UPM untuk membuat monev	
<b>Belum ada Monev Tugas Akhir</b>		UPM Fakultas membuat monev	Bpm mengingatkan UPM untuk membuat monev	
<b>Belum ada notulensi dan foto kegiatan terlaksananya fasilitasi penyusunan RPS</b>		UPM Fakultas - memastikan prodi menyediakan dokumentasi rapat penyusunan RPS		
<b>belum ada pedoman penulisan tugas akhir</b>		UPM mengingatkan prodi untuk pembuatan pedoman		
<b>Belum ada pedoman tertulis tentang pelayanan akademik</b>		UPM mengingatkan prodi untuk pembuatan pedoman		
<b>Belum ada pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir</b>		UPM mengingatkan prodi untuk pembuatan pedoman		
<b>Belum ada pelibatan pihak eksternal dalam merancang, merumuskan dan memutakhirkan profil lulusan</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>Belum ada pelibatan pihak eksternal dalam</b>	Warek AKA - Mengaktifkan	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti

<b>perumusan capaian pembelajaran</b>	kembali badan kurikulum	membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		
<b>Belum ada pemantauan pengumpulan RPS</b>		UPM mengingatkan kembali kepada prodi mengenai kelengkapan RPS	BPM mengingatkan kembali ke UPM terkait monev pembelajaran	
<b>Belum ada pemantauan terlaksana perkuliahan sesuai dengan RPS</b>		UPM Fakultas - melakukan monev dengan tabel monev yang telah direvisi dan menganalisa hasil survey mengenai kesesuaian materi dg RPS	BPM - Merubah tabel monev dengan menambahkan evaluasi perkuliahan berdasarkan RPS yang diisi oleh masing-masing dosen	
<b>Belum ada renstra fakultas dan renop program studi</b>		UPM mengingatkan kembali prodi dan fakultas untuk pembuatan dokumen	BPM merubah tabel monev dg mengikutsertakan dokumen tata pamong	
<b>belum ada survey pelayanan akademik</b>		UPM membuat google form untuk survey pelayanan akademik		
<b>Belum ada survey pemahaman visi misi</b>		UPM membuat google form untuk survey pemahaman visi misi		
<b>Belum adanya pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal tercapai</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>Belum optimal penggunaan akademik online</b>				BPSI - melakukan update sesuai dengan kebutuhan prodi dan Fakultas
<b>Belum semua Matakuliah ada RPS nya</b>		UPM mengingatkan kembali kepada prodi mengenai kelengkapan RPS	BPM mengingatkan kembali ke UPM terkait monev pembelajaran	

<b>Belum terdapat dokumen capaian prestasi mahasiswa baik bidang akademik maupun non akademik</b>		UPM Fakultas & Biro mawa mengingatkan kembali agar prodi menstimulus kegiatan2 lomba untuk mahasiswa	0	Biro mawa - berkoordinasi dg prodi mengenai kegiatan lomba2 untuk mahasiswa dan mendokumentasikannya
<b>belum terdapat perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek pengetahuan</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>Belum terlaksananya peninjauan kurikulum minimal setiap tahun sekali</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>Belum tersedia dokumen perumusan target luaran dan capaian bidang pendidikan</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>Belum tersedia dokumen yang berisi deskripsi luaran seperti CPL dan pedoman renstra dharma pendidikan</b>		UPM mengingatkan prodi untuk pembuatan pedoman		
<b>Ketua Program Studi belum memastikan rasio dosen mahasiswa yang wajar</b>	Warek Aka - Memastikan tiap prodi memiliki rasio dosen mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	UPM mengecek rasio dosen mahasiswa sesuai aturan yang berlaku		
<b>Matakuliah di kurikulum tidak sesuai pada RPS</b>		Pada saat monev, upm melakukan pengecekan mata kuliah di portofolio		

<b>perencanaan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan belum melibatkan pihak eksternal</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>Prodi belum memiliki laporan evaluasi diri</b>		UPM mengingatkan prodi dan fakultas untuk membuat laporan evaluasi diri	BPM mengingatkan kembali UPM untuk pengumpulan laporan	
<b>Program Studi belum memiliki pedoman asosiasi program studi</b>		UPM mengingatkan prodi untuk dokumentasi pedoman asosiasi		
<b>Rasio dosen mengajar belum terpenuhi</b>	Warek Aka - Memastikan tiap prodi memiliki rasio dosen mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	UPM mengecek rasio dosen mahasiswa sesuai aturan yang berlaku		
<b>Rata-rata dosen pembimbing penelitian tugas akhir lebih dari 10 mahasiswa</b>	Warek Aka - Memastikan tiap prodi memiliki jumlah bimbingan mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	UPM mengecek jumlah bimbingan mahasiswa sesuai aturan yang berlaku		
<b>Belum ada bukti dokumentasi ketua program studi sudah melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik</b>		UPM Fakultas - memberikan masukan sesuai dengan kegiatan ners ke BPM dan indikator-indikator LAMTEKES	BPM - Menyesuaikan monev berdasarkan masukan dari UPM Fakultas	
<b>Belum ada bukti sosialisasi pedoman standard penilaian pembelajaran</b>		UPM Fakultas - melakukan sosialisasi standard secara berkala	BPM - Memastikan sosialisasi berjalan disemua prodi dan Fakultas	

<b>Belum ada bukti sosialisasi pedoman syarat kelulusan mahasiswa</b>		UPM Fakultas - Memastikan sosialisasi berjalan di prodi		
<b>Belum ada bukti sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran</b>		UPM Fakultas - Mengupload pedoman di web masing-masing fakultas dan memastikan prodi melakukan sosialisasi secara berkala		
<b>Belum ada dokumen kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik atau budaya mutu yang baik</b>		UPM Fakultas - Aktif dalam kegiatan PPEP di prodi		
<b>Belum ada dokumen Laporan prestasi akademik dan non akademik</b>		UPM Fakultas - melakukan monev dan analisa dengan tabel monev yang telah direvisi tingkat fakultas UPM Biromawa - melakukan monev dan analisa dengan tabel monev yang telah direvisi tingkat universitas & koordinasi dg UPM Fakultas	BPM - Merubah tabel monev dengan menambahkan prestasi akademik dan non akademik	Biro Mawa - Memonitor pengisian dan analisa prestasi akademik dan non akademik
<b>belum ada dokumen rekap beban kerja dosen</b>		UPM Fakultas - Memastikan kaprodi membuat rekap beban kerja dosen		
<b>Belum ada dokumen terlaksana evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi</b>		UPM Fakultas - Memastikan survey pelayanan akademik berjalan, menganalisa, dan melaporkan hasilnya ke BPM dan prodi	BPM - Menyusun instrumen survey pelayanan akademik	

<b>Belum ada dokumen terlaksananya proses bimbingan akademik antara PA dan mahasiswa</b>		UPM Fakultas - Memastikan kaprodi memonitor pengisian bimbingan PA di akademik online		
<b>Belum ada dokumen/bukti rapat perumusan visi misi tujuan dan sasaran oleh pemangku kepentingan</b>		UPM Fakultas - melakukan monev dengan tabel monev yang telah direvisi	BPM - Merubah tabel monev	
<b>belum ada dokumentasi sosialisasi capaian visi misi seluruh pemangku kepentingan</b>		UPM Fakultas - mengupload capaian visi misi di web prodi / Fakultas		
<b>Belum ada dokumentasi sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>belum ada dokumentasi sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik</b>		UPM Fakultas - Mengupload pedoman di web masing-masing fakultas/prodi dan memastikan prodi melakukan sosialisasi pada saat PLBA		
<b>Belum ada list pembimbing utama maks 10 (sepuluh) mahasiswa.</b>		UPM Mengingatkan prodi untuk membuat list bimbingan tiap semester		
<b>Belum ada notulensi dan foto kegiatan terlaksananya fasilitasi penyusunan RPS</b>		UPM Fakultas - memastikan prodi menyediakan dokumentasi rapat penyusunan RPS		
<b>Belum ada rekap kualifikasi dosen yang mengajar</b>		UPM mengingatkan prodi untuk	BPM membuat format kualifikasi dosen	

		membuat list kualifikasi dosen	yang harus dibuat prodi	
<b>Belum lengkap isi pembelajaran dengan kedalaman dan keluasan materi</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>Belum semua dosen melibatkan mahasiswa dalam PKM</b>		UPM mengingatkan fakultas bahwa stimulus pkm maupun penelitian harus melibatkan mahasiswa		LPPM - menambah kolom mahasiswa pada SK Stimulus
<b>Belum terdokumentasi list karya ilmiah mahasiswa secara mandiri atau bersama DTSP yang disitasi</b>		UPM mengingatkan kembali prodi untuk publikasi tugas akhir mahasiswa		LPPM - membuat program mengenai publikasi karya ilmiah mahasiswa
<b>Belum tersedia nya produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang diadopsi oleh industri/masyarakat</b>		UPM Fakultas dan Inkubator bisnis mengingatkan kembali prodi bersama inkubator dalam menstimulus mahasiswa dalam pembuatan produk yang dapat diadopsi industri / masyarakat		Inkubator bisnis bersama prodi menstimulus mahasiswa dalam pembuatan produk yang dapat diadopsi industri / masyarakat
<b>evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi terlaksana tapi dokumennya belum lengkap</b>		UPM mengecek kelengkapan dokumen		
<b>perencanaan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan belum melibatkan pihak eksternal</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti

<b>proses perumusan capaian pembelajaran belum melibatkan pihak eksternal</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>Belum memiliki standard spesifik</b>		UPM mensosialisasikan apa itu standar spesifik dan berkoordinasi dg fakultas dalam meninjau kebutuhan standar spesifik tersebut		
<b>Dalam hal tersedia dokumen yang berisi deskripsi luaran dharma pendidikan diawali dengan uraian mengenai analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan UPPS dan program studi. Belum dirumuskan secara detail deskripsi luarannya</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM Fakultas - Mendampingi prodi dalam membuat portofolio yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>Sarana prasarana lab dianggap belum cukup untuk menunjang tri dharma</b>	Warek AKS - Memastikan sarana lab sesuai dengan standar minimal	UPM bersama prodi mengusulkan sarana minimal untuk menunjang kegiatan lab ke BAU		BAU - menyediakan sarana lab sesuai dengan permintaan prodi

Tabel 4. Tindak lanjut atas temuan audit pada Badan, Biro, dan UPT

Deskripsi Temuan	Tindak lanjut oleh:			
	Universitas	UPM	BPM	Unit Kerja Lain
<b>Apakah terdapat model pemecahan masalah/rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat</b>	Warek AKA - memastikan program yang dijalankan inkubator	UPM mendampingi unit pelaksana teknis dalam membuat program	BPM membuat monev untuk badan biro	

diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha/industri/dan atau pemerintah	bisnis sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan			
Belum ada bukti : a. Hasil pemantauan dan b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan		UPM - melakukan monev	BPM membuat monev untuk badan bito	
Belum ada dokumen: 1. pedoman 2. prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja UNAS		UPM mengingatkan untuk pembuatan pedoman		
Belum ada dokumen 1. Pedoman 2. kebijakan terkait tata pamong		UPM mengingatkan kembali untuk pembuatan dokumen	BPM membuat tabel monev untuk badan biro	
Belum ada dokumen capaian kinerja BAA		UPM - Memastikan BAA membuat laporan kinerja prodi sesuai dengan format UNAS	BPM - Menyusun format laporan kinerja badan/biro	
Belum ada dokumen diseminasi hasil kegiatan		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	
Belum ada dokumen hasil monev		UPM membuat monev	BPM membuat tabel monev untuk badan biro	
Belum ada dokumen kebijakan meningkatkan minat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan yang bersifat akademik baik 1. Kurikuler 2. ko-kurikuler		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM mengingatkan kembali UPM dalam pengumpulan dokumen	
Belum ada dokumen laporan Tingkat pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus		UPM mengingatkan unit kerja untuk membuat laporan	BPM mengingatkan kembali UPM untuk pengumpulan laporan	
Belum ada dokumen mengenai anggaran kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pelaksana		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM mengingatkan kembali UPM dalam	

maupun dosen pengajar sudah terselenggara secara periodik			pengumpulan dokumen	
Belum ada dokumen mengenai hasil analisis kebutuhan yang menyangkut : a. Jumlah b. Jenis dan c. spesifikasi prasarana kegiatan		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	
Belum ada dokumen mengenai hasil analisis kebutuhan yang menyangkut : a. Jumlah b. Jenis dan c. spesifikasi sarana kegiatan		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	
Belum ada dokumen penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan UPT antara dosen dan mahasiswa		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM mengingatkan kembali UPM dalam pengumpulan dokumen	
Belum ada dokumen tentang etika mahasiswa		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM mengingatkan kembali UPM dalam pengumpulan dokumen	
Belum ada dokumen terkait efektivitas dan produktivitas pendidikan: a. Rata-rata masa studi b. Presentasi kelulusan tepat waktu c. Persentase keberhasilan studi		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	
Belum ada dokumen UPT kewirausahaan menentukan standar : a. Sarana dan b. Prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dalam rangka memenuhi hasil capaian pembelajaran		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat standar	BPM mensosialisasikan format dan hal-hal terkait standar ke unit kerja lain	
Belum ada dokumen yang berisi instrumen untuk penilaian : a.		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	

<b>Proses dan b. Hasil kegiatan</b>				
<b>Belum ada dokumen yang berisi metode untuk penilaian : a. Proses dan b. Hasil kegiatan</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	
<b>Belum ada dokumen yang menyatakan dosen pengajar mata kuliah melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM mengingatkan kembali UPM dalam pengumpulan dokumen	
<b>Belum ada dokumen yang menyatakan dosen pengajar mata kuliah menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahliannya</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM mengingatkan kembali UPM dalam pengumpulan dokumen	
<b>belum ada evaluasi apakah kegiatan UPT diminati oleh masyarakat</b>		UPM melakukan survey kepuasan		
<b>Belum ada evaluasi penyusunan laporan kegiatan sudah sesuai pedoman</b>		UPM membuat monev atas kegiatan yang dilakukan	BPM membuat tabel monev untuk badan biro	
<b>Belum ada evaluasi Terlaksana perkuliahan MKU sesuai dengan RPS</b>		UPM Fakultas - melakukan monev dengan tabel monev yang telah direvisi dan menganalisa hasil survey mengenai kesesuaian materi dg RPS	BPM - Merubah tabel monev dengan menambahkan evaluasi perkuliahan berdasarkan RPS yang diisi oleh masing-masing dosen	
<b>Belum ada hasil kegiatan dapat menjadi usaha yang berkelanjutan</b>		UPM mengingatkan unit kerja untuk membuat program		
<b>Belum ada kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat/dunia usaha, dan atau industri</b>	Warek AKA - memastikan program yang dijalankan inkubator bisnis sesuai dengan kebutuhan	UPM mendampingi upt dalam membuat program	BPM membuat monev untuk badan biro	

	yang disyaratkan			
<b>belum ada laporan capaian visi misi dan strategi unit kerja</b>		UPM meminta prodi membuat laporan capaian visi misi	BPM membuat format monev terkait visi misi	
<b>belum ada laporan dan analisa pemahaman visi misi</b>		UPM membuat google form untuk survey pemahaman visi misi		
<b>Belum ada List mata kuliah dan judul buku : <a href="http://elibrary.unas.ac.id">http://elibrary.unas.ac.id</a></b>		UPM melakukan monev ketersediaan buku di perpustakaan baik e book maupun buku fisik	BPM membuat format monev badan biro	
<b>Belum ada monev penilaian untuk MKU</b>		UPM membuat monev	BPM membuat tabel monev untuk badan biro	
<b>Belum ada Panduan baku penyusunan RPS</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM - mensosialisasikan panduan		Badan kurikulum - Membuat panduan penyusunan RPS
<b>Belum ada Pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran untuk mata kuliah umum</b>	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	UPM - Mendampingi BAA dalam membuat pedoman MKU yang ada sesuai dengan SN DIKTI		Badan kurikulum - Memastikan portofolio sesuai dengan SN Dikti
<b>belum ada program pelatihan kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana kewirausahaan</b>		UPM mengingatkan unit kerja untuk membuat program		
<b>Belum ada rencana program kewirausahaan sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UNAS</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat standar	BPM membuat monev badan biro	
<b>Belum ada RPS setiap mata kuliah umum</b>		UPM mengingatkan kembali kepada prodi mengenai kelengkapan RPS	BPM mengingatkan kembali ke UPM terkait monev pembelajaran	

<b>Belum ada sosialisasi pedoman standart penilaian pembelajaran MKU</b>		UPM - melakukan sosialisasi standard secara berkala	BPM - Memastikan sosialisasi berjalan disemua prodi dan Fakultas	
<b>Belum ada Sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran untuk mku</b>		UPM - melakukan sosialisasi standard secara berkala	BPM - Memastikan sosialisasi berjalan disemua prodi dan Fakultas	
<b>Belum ada standar pelaksana mata kuliah sebagai kriteria minimal untuk melaksanakan kewirausahaan</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat standar	BPM mensosialisasikan format dan hal-hal terkait standar ke unit kerja lain	
<b>Belum Ada teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</b>	Warek AKA - memastikan program yang dijalankan inkubator bisnis sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan	UPM mendampingi upt dalam membuat program	BPM membuat monev untuk badan biro	
<b>Belum memiliki a. sarana dan b. Prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran</b>		UPM melakukan monev	BPM membuat monev untuk badan biro	
<b>Belum memiliki dokumen kecukupan fasilitas untuk pengguna yang berkebutuhan khusus</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	
<b>Belum memiliki dokumen sarana keamanan</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	
<b>Belum memiliki dokumen sarana keselamatan</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	
<b>Belum memiliki fasilitas : a. Kenyamanan dan b. Kepemilikan lahan dokumen ketersediaan fasilitas kenyamanan dan kepemilikan</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	

<b>Belum memiliki indikator kecukupan rasio pengguna dan sarana perpustakaan</b>		UPM melakukan monev	BPM membuat monev untuk badan biro	
<b>Belum memiliki kecukupan fasilitas ruang baca dokumen kecukupan fasilitas ruang baca</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	
<b>Belum Optimalnya sistem dan layanan akademik online di BAA</b>		-		BPSI - melakukan update sesuai dengan kebutuhan BAA
<b>Belum Terlaksana Sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik</b>		UPM - Mengupload pedoman di web masing-masing fakultas/prodi dan memastikan prodi melakukan sosialisasi pada saat PLBA		
<b>Belum tersedia laporan kemajuan proposal baik a. Hibah eksternal maupun b. Internal</b>		UPM mengingatkan unit kerja untuk membuat laporan	BPM mengingatkan kembali UPM untuk pengumpulan laporan	
<b>Belum tersedia laporan laporan akhir dari proposal mahasiswa</b>		UPM mengingatkan unit kerja untuk membuat laporan	BPM mengingatkan kembali UPM untuk pengumpulan laporan	
<b>Belum Tersedia pedoman tertulis tentang pelayanan akademik</b>		UPM mengingatkan BAA untuk pembuatan pedoman		
<b>Biro Adm. Keuangan belum memiliki dokumen pelayanan keuangan</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	
<b>Biro PPM belum memiliki bukti pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada</b>		UPM mengingatkan kembali PPM untuk membuat program		

masyarakat yang berprestasi				
Biro PPM belum memiliki dokumen panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian mahasiswa		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM mengingatkan kembali UPM dalam pengumpulan dokumen	
Biro PPM belum memiliki hasil analisis kebutuhan yang menyangkut : a. Jumlah b. Jenis c. Spesifikasi sarana pengabdian kepada masyarakat		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan biro	
Biro PPM belum memiliki laporan Hasil evaluasi penggunaan dana penelitian		UPM mengingatkan unit kerja untuk membuat laporan	BPM mengingatkan kembali UPM untuk pengumpulan laporan	
Biro PPM memiliki dokumen panduan pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM mengingatkan kembali UPM dalam pengumpulan dokumen	
Buku kurang update		UPM mengingatkan perpustakaan untuk rutin meminta update ke prodi		Prodi melakukan update referensi mata kuliah
Dokumen belum sesuai dengan standar penulisan SOP di UNAS dan belum ada penyesuaian ke arah cyber library		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat standar	BPM mensosialisasikan format dan hal-hal terkait standar ke unit kerja lain	
mahasiswa, dosen, dan karyawan memiliki kesulitan mengakses perpustakaan secara online		UPM bersama unit kerja membuat analisa kendala		BPSI melakukan perbaikan atas analisa permasalahan yang terjadi
referensi per matakuliah kurang lengkap		UPM melakukan monev	BPM membuat monev untuk badan biro	
Terdapat dokumen / bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan		UPM - melakukan monev dengan	BPM - Merubah tabel monev	

<b>sasaran disusun berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan</b>		tabel monev yang telah direvisi		
<b>tidak ada akses ke e-journal</b>		UPM bersama unit kerja membuat analisa kendala		BPSI melakukan perbaikan atas analisa permasalahan yang terjadi
<b>Tidak ada dokumen program kerja tahunan dan dokumen monev</b>		UPM membuat monev	BPM membuat tabel monev untuk badan biro	
<b>UPT MPR belum memiliki standar peliputan</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat standar	BPM mensosialisasikan format dan hal-hal terkait standar ke unit kerja lain	
<b>UPT MPR belum memiliki standar publikasi hasil liputan</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat standar	BPM mensosialisasikan format dan hal-hal terkait standar ke unit kerja lain	
<b>Ada kendala upload e-book (kecepatan, ada limit besarnya file) perlu koordinasi khusus dengan BPSI</b>		UPM bersama unit kerja membuat analisa kendala		BPSI melakukan perbaikan atas analisa permasalahan yang terjadi
<b>Belum ada dokumentasi laporan evaluasi capaian indikator standar secara kuantitatif</b>		UPM mengingatkan unit kerja untuk membuat laporan	BPM mengingatkan kembali UPM untuk pengumpulan laporan	
<b>belum ada dokumentasi sosialisasi capaian visi misi seluruh pemangku kepentingan</b>		UPM - mengupload capaian visi misi di web prodi / Fakultas		
<b>Belum ada laporan monev untuk badan dan biro</b>		UPM membuat monev	BPM membuat tabel monev untuk badan biro	
<b>Belum ada pengesahan manual &amp; formulir</b>		UPM meminta pimpinan untuk segera mengesahkan dokumen		

<b>Belum lengkap bahan bacaan digital yang ada dipustakaaan dapat link ke web kuliah aplikasi dan web kuliah</b>		UPM mengingatkan perpustakaan untuk melakukan pengecekan kelengkapan buku referensi	BPM membuat tabel monev badan biro	
<b>Biro Adm. keuangan belum memiliki dokumen rencana anggaran belanja, masih ada di pihak universitas</b>		UPM mendampingi unit kerja dalam membuat dokumen	BPM membuat monev untuk badan bito	
<b>Format SOP belum sesuai dengan form SOP Unas</b>		UPM mensosialisasikan format SOP UNAS		
<b>Standar spesifik sudah ada tapi belum disahkan</b>		UPM meminta pimpinan untuk segera mengesahkan dokumen		
<b>Terdapat kendala dalam download bahan bacaan oleh mahasiswa dan dosen</b>		UPM bersama unit kerja membuat analisa kendala		BPSI melakukan perbaikan atas analisa permasalahan yang terjadi
<b>Belum memiliki standar spesifik</b>		UPM mensosialisasikan apa itu standar spesifik dan berkoordinasi dg fakultas dalam meninjau kebutuhan standar spesifik tersebut		
<b>Dokumen program kerja ada dalam bentuk tabel dan dalam 1 lembar</b>		UPM melakukan upload dokumen ke web		
<b>Dokumen Visi, Misi Tujuan dan sasaran masih dalam bentuk selebaran kertas</b>		UPM mengupload Visi, Misi Tujuan dan sasaran ke web unit kerja		

## TEMUAN TAMBAHAN

Di luar data dan informasi yang digali sesuai dengan format *check list*, proses AMI juga merumuskan hal-hal penting lainnya yang perlu ditindak lanjuti oleh badan, biro masing-masing yaitu:

- a. BPM perlu menyusun format monev yang berbeda untuk prodi yang memiliki kekhususan metode pembelajaran. Badan maupun biro menginformasikan ke pimpinan tertinggi UNAS terkait dengan proses pembelajaran prodi yang jauh berbeda dengan prodi lainnya sehingga membutuhkan sistem pendukung seperti akademik online yang disesuaikan
- b. BPSI perlu membuat sistem informasi terintegrasi antar unit kerja
- c. BPM membuat pelatihan dan sertifikasi untuk auditor internal bekerja sama dengan L2DIKTI maupun DIKTI
- d. Pimpinan Universitas memberikan pengarahan ke unit kerja mengenai pentingnya pelaksanaan AMI
- e. Pimpinan Unit kerja dan BPM menyusun evaluasi kinerja UPM dan membahas tindak lanjutnya
- f. BPM membuat *mapping* kecukupan SDM UPM dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk penambahan jumlah SDM
- g. BPM membuat indikator kuantitatif sehingga hasil AMI terukur peningkatannya

## **5. PENUTUP**

RTM di tingkat Pimpinan UNAS merupakan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh pihak manajemen terhadap seluruh unit kerja di lingkungan UNAS. Dalam RTM tingkat ini, pucuk pimpinan UNAS membahas temuan hasil AMI baik yang bersifat minor maupun mayor yang ditindak lanjuti dengan rumusan strategi untuk melakukan peningkatan pada periode mendatang sekaligus menetapkan pihak (fakultas, prodi, badan atau biro) yang bertanggung jawab untuk melakukan peningkatan atas temuan AMI. Hasil RTM ini akan menjadi acuan perbaikan manajemen pada unit kerja di lingkungan UNAS masing-masing dan juga sebagai rujukan tahapan siklus SPMI yaitu peningkatan standar pada periode mendatang.

### **5.1 Evaluasi Kegiatan RTM**

#### **Waktu dan Kondisi RTM**

Rapat tinjauan manajemen (RTM) di tingkat UNAS idealnya merupakan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh pihak pucuk pimpinan manajemen terhadap seluruh unit kerja di lingkungan UNAS. Namun kegiatan RTM tahun 2020 masih terkesan masih menjadi forum evaluasi biasa sehingga banyak para pimpinan fakultas, prodi, badan dan biro yang belum memberikan konsentrasi penuh terhadap kegiatan ini. Meskipun perencanaan penyelenggaraan RTM tahun 2020 sudah disiapkan sebaik mungkin untuk mengakomodasi segala kepentingan beberapa unit kerja di lingkungan UNAS, namun masih terdapat unit-unit kerja yang belum mengalokasikan waktu untuk kegiatan ini.

Implikasinya, bahwa masih terdapat temuan-temuan yang belum dibahas secara lebih mendalam. Secara teknis penyelenggaraan RTM menyesuaikan dengan waktu peserta. Pada akhirnya hal ini berpengaruh pada desain yang disiapkan oleh tim BPM UNAS tidak sepenuhnya berjalan secara detail sesuai dengan rencana. Hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggaran RTM mendatang untuk memastikan penyelenggaran RTM menjadi prioritas agenda bersama untuk semua pimpinan di lingkungan UNAS karena peran pimpinan sebagai top manajemen menjadi sangat penting untuk mengkondisikan dan mengawal peningkatan temuan-temuan AMI untuk memperbaiki kinerja seluruh unit kerja di lingkungan UNAS yang berdampak pada peningkatan kepuasan seluruh stakeholder UNAS.

### **Isi Pembahasan RTM**

Isi pembahasan dalam rangka tinjauan manajemen di lingkungan UNAS menjadi salah satu fokus utama yang akan di bahas dalam RTM. Pada tahun ini, tim BPM UNAS telah memaparkan berbagai hasil audit internal, hasil audit satuan pengawas internal dan berbagai macam evaluasi manajemen untuk dapat dijadikan acuan bahasan tinjauan manajemen. Hal ini tersampaikan dengan baik oleh peserta dan direspon dengan baik oleh para pimpinan sehingga mereka memiliki dasar untuk membuat kebijakan dan evaluasi pada masing-masing unit yang dipaparkan.

### **Pelibatan Tim Personalia Kegiatan**

Secara umum kegiatan RTM menjadi salah satu program kegiatan evaluasi manajemen penjaminan mutu UNAS, sehingga seluruh personalia penjaminan mutu terlibat di dalamnya. Personalia kegiatan lain yang juga sangat berperan adalah anggota unit penjaminan mutu (UPM) di tingkat fakultas. Problem yang mendasar dalam pelibatan personalia adalah kurangnya koordinasi dan spesifikasi pekerjaan yang di bebaskan oleh UPM, sehingga masih terdapat beberapa anggota UPM yang kurang terlibat menjalankan pekerjaan yang semestinya dapat dilaksanakan. Selain anggota UPM, personalia lain yang terlibat adalah beberapa staf pimpinan rektorat dan kepegawaian yang ada juga kurang berperan secara penuh. Dari beberapa kendala dan permasalahan tersebut dapat dijadikan evaluasi untuk kegiatan RTM di tahun mendatang, diantaranya; a). Perlunya koordinasi dan persiapan yang melibatkan seluruh tim personalia baik di dalam penjaminan mutu maupun personalia lain di luar penjaminan mutu yang terlibat sebelum penyelenggaraan kegiatan, b). Adanya pengarahan kepada seluruh personalia yang terlibat agar sesuai dengan desain RTM, c). Adanya penunjukkan spesifik untuk personalia yang dilibatkan sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki.

## 5.2 Kesimpulan dan Saran

Secara umum UNAS telah mampu menyelenggarakan kegiatan AMI dan ditindak lanjuti dengan kegiatan RTM pada tahun 2020 secara baik. Meskipun dalam kondisi pandemic covid 19 yang masih berlangsung yang mengharuskan sebagian besar pimpinan dan staf bekerja di rumah (WFH), namun Tim BPM dengan dukungan penuh dari pimpinan dan semua pihak tetap dapat menyelenggarakan kegiatan AMI dan RTM secara virtual. Hal tersebut menunjukkan komitmen pimpinan dan Tim BPM untuk tetap melakukan siklus SPMI secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan AMI dan RTM virtual memiliki kendala karena ada sebagian dokumen/data/informasi yang sulit diakses karena tersimpan di kampus dimana akses teknis sulit karena situasi WFH. Hal teknis lainnya yang menjadi kendala AMI dan RTM pada periode tahun 2020 ini adalah bahwa beberapa biro kehilangan staf yang meninggal karena covid dan juga beberapa pucuk pimpinan badan/biro yang harus isolasi mandiri karena terinfeksi covid 19.

Terlepas dari situasi dan kendala teknis yang dihadapi, kegiatan RTM sebagai bagian dari siklus SPMI UNAS telah berjalan dengan baik dengan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan perbaikan pada rapat tinjauan manajemen pada tahun 2021, diantaranya:

- 1) Para pimpinan dan unit kerja di lingkungan UNAS segera merencanakan dan menindaklanjuti beberapa identifikasi permasalahan yang ditemukan saat rapat bersama komisi (lihat lampiran) hal ini juga disesuaikan dengan tanggal penyelesaian dan kesepakatan antara pimpinan unit kerja dengan rektor.
- 2) Pimpinan unit kerja di lingkungan UNAS menindaklanjuti rekomendasi yang dipaparkan oleh masing-masing komisi dan telah di plenokan (disahkan) oleh rektor saat rapat tinjauan manajemen.
- 3) BPM UNAS melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang disepakati oleh pimpinan unit kerja dan rektor sesuai dengan tanggal waktu perbaikan beserta rekomendasi yang disarankan.

# LAMPIRAN

## 1. Daftar Peserta

Rapat Tinjauan Manajemen UNAS dilakukan secara online sehingga daftar hadir didistribusikan melalui Google Form.

**Tabel Daftar Peserta RTM UNAS**

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A	REKTOR
2	Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M.	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
3	Prof. Dr. Eko Sugiyanto, M.Si.	Wakil Rektor Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4	Prof. Dr. Ernawati Sinaga, M.S., Apt.	Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama
5	Yusuf Wibisono, S.I.P., M.Si.	Sekretaris Rektorat
6	Prof. Dr. Umar Basalim, DES	Penasihat Manajemen Unas
7	Winarsih, S.Si, M.M.S.I.	Kepala Badan Pengelola Sistem Informasi
8	Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si.	Kepala Badan Penjaminan Mutu
9	Prof Dr. Drs.. H. Adjat Daradjat, M.Si.	Kepala Badan Pengembangan Profesi
10	Dra. Sri Handayani, M.Si.	Kepala Biro Administrasi Akademik
11	Drs. Ian Zulfikar, M.Si.	Kepala Biro Administrasi Umum
12	Dr. Suharyono, S.E., M.Si.	Kepala Biro Administrasi Keuangan
13	Kamaruddin Salim, S.Sos.,M.Si.	Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni
14	Ir. Tri Waluyo, M.Agr.	Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia
15	J. Sugarjito, Ph.D.	Direktur Kantor Kerjasama Internasional
16	Dr. Nonon Saribanon, M.Si	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
17	Marsudi, S.P.	Manager Marketing Public Relations
18	Dr. Zumratul Meini, S.E., M.S.E., M.S.Ak	(BPM) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Monev Pembelajaran
19	Muhani, S.E., M.Si.M.	(BPM) Kepala Bidang Evaluasi Capaian dan Pengembangan Standar Mutu
20	Ir. Endah Tri Esti Handayani, M.M.S.I.	(BPM) Kepala Bidang Implementasi SPMI dan SPME
21	Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A.	Direktur Sekolah Pasca Sarjana
22	Dr. Zulkarnain, S.I.P., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
23	Kumba Digdowiseiso, S.E., M.App. Ec., Ph.D.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
24	Drs. Somadi Sosrohadi, M.Pd.	Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra
25	Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.	Dekan Fakultas Hukum
26	Dr. Tatang Mitra Setia, M.Si.	Dekan Fakultas Biologi
27	Ir. Inkorena G.S. Sukartono, M.Agr.	Dekan Fakultas Pertanian
28	Novi Azman, S.T., M.T.	Dekan Fakultas Teknik dan Sains

29	Dr. Retno Widowati, M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
30	Dr. Septi Andryana, S.Kom. M.M.S.I.	Dekan Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika
31	Dr. M. Alfian Alfian Mahyudin, M.Si.	Ketua Prodi Magister Ilmu Politik
32	Dr. Andini Nurwulandari, S.E., M.M.	Ketua Prodi Magister Ilmu Manajemen
33	Dr. Romainur, S.H., M.H.	Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum
34	Drs. Rusman Ghazali, M.Si., Ph.D.	Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik
35	Dr. Tatang Mitra Setia, M.Si	Ketua Prodi Magister Biologi
36	Dr. TB. Massa Djafar, MSi.	Ketua Prodi Doktor Ilmu Politik
37	Safrizal Rambe., S.I.P., M.Si.	Ketua Program Studi Ilmu Politik
38	Dr. Irma Indrayani, S.I.P., M.Si.	Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
39	Dr. Bhakti Nur Avianto, S.I.P., M.Si.	Ketua Program Studi Administrasi Negara
40	Adilita Pramanti, S.Sos., M.Si.	Ketua Program Studi Sosiologi
41	Drs. Adi Prakoso, M.Si.	Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
42	Muhani, S.E., M.Si.M.	Ketua Program Studi Manajemen
43	Dr. Bambang Subiyanto, S.E.,M.Ak, CPA.	Ketua Program Studi Akuntansi
44	Ramang H. Demolingo, S.S., M.Par	Ketua Program Studi Pariwisata
45	Drs. Arju Susanto, M.Pd.	Ketua Program Studi Sastra Indonesia
46	Siti Tuti Alawiyah, S.S., M.Hum.	Ketua Program Studi Sastra Inggris
47	Fairuz, S.S, M.Hum.	Ketua Program Studi Sastra Jepang
48	Fahdi Sachiya, S.S., M.A.	Ketua Program Studi Korea
49	Masidin, S.H., M.H.	Ketua Program Studi
50	Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si.	Ketua Program Studi Biologi
51	Ir. Tri Waluyo, M.Agr.	Ketua Program Studi Agroteknologi
52	Kiki Rezki Lestari, S.T., M.Sc.	Ketua Program Studi Teknik Fisika
53	Fuad Djauhari, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Elektro
54	Basori, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Mesin
55	Drs. Ari Mutanto, M.Pd.	Ketua Program Studi Fisika
56	Ns. Dayan Hisni, S.Kep., M.N.S.	Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan
57	Dr. Vivi Silawati, S.ST., SKM.,M.KM.	Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan
58	Ns. Naziyah, S.Kep., M.Kep.	Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners
59	Sri Dinengsih, S.Si.T., M.Kes.	Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan
60	Andrianingsih, S.Kom., M.M.S.I	Ketua Program Studi Sistem Informasi
61	Agus Iskandar, S.Kom., M.Kom	Ketua Program Studi Informatika

## 2. Form Tindak Lanjut

### RINCIAN TINDAK LANJUT

Tanggal RTL : Desember 2020

Level Unit : Prodi dan Fakultas

No.	Temuan Audit	Rencana Perbaikan	Due Date	PIC
1	Beban kerja dosen belum sesuai dengan acuan dikti terkait tri darma	UPM Melakukan monev keseluruhan fakultas untuk monev atas beban kerja dosen	Mei 2021	Ka. Prodi dan UPM Fakultas
2	Belum ada Analisa tentang daya saing lulusan hasil studi penelusuran lulusan (tracer study)	UPM Fakultas - memastikan metodologi, pengisian dan analisa tracer study level prodi UPM biromawa - memastikan metodologi, pengisian dan analisa tracer study level universitas	Mei 2021	Ka. Prodi, UPM Fakultas dan UPM Biromawa
3	Belum ada dokumen capaian kebijakan mutu dan sasaran mutu setiap tahun	UPM Fakultas - memastikan kaprodi membuat laporan capaian kebijakan dan sasaran mutu	Mei 2021	Ka. Prodi dan UPM Fakultas
4	Belum ada dokumen kualifikasi dosen	UPM Fakultas - memastikan kaprodi membuat dokumen kualifikasi dosen dan memonitoring pelaksanaannya didalam monev	Mei 2021	Ka. Prodi dan UPM Fakultas
5	Dokumen PPEPP di prodi belum lengkap	UPM mendampingi dan memastikan kaprodi membuat dokumen-dokumen terkait PPEPP	Mei 2021	Ka. Prodi dan UPM Fakultas
6	Dokumen dan data dukung terkait Penelitian dan PKM dosen belum lengkap	UPM memastikan ketersediaan dokumen tersebut dengan melakukan monev	Mei 2021	Ka. Prodi dan UPM Fakultas
7	Prodi belum memiliki evaluasi diri	UPM mengingatkan prodi dan fakultas untuk membuat laporan evaluasi diri	Mei 2021	Ka. Prodi dan UPM Fakultas
8	Belum ada dokumentasi terstruktur terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh prodi	UPM memastikan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh prodi terdokumentasi dengan baik	Mei 2021	Ka. Prodi dan UPM Fakultas

No.	Temuan Audit	Rencana Perbaikan	Due Date	PIC
9	Dokumen SPMI dalam level prodi belum lengkap	UPM memastikan semua dokumen terkait SPMI di prodi tersedia lengkap	Mei 2021	Ka. Prodi dan UPM Fakultas
10	Sarana prasarana lab dianggap belum cukup untuk menunjang tri dharma	UPM bersama prodi mengusulkan sarana minimal untuk menunjang kegiatan lab ke BAU	Mei 2022	Ka. Prodi dan UPM Fakultas

Penerima RTL	Disetujui
Kepala Badan Penjaminan Mutu	Rektor
<u>Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si.</u>	 <u>Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A</u>

## RINCIAN TINDAK LANJUT

Tanggal RTL : Desember 2020

Level Unit : Biro/Badan/UPT

No.	Temuan Audit	Rencana Perbaikan	Due Date	PIC
1	Dokumen-dokumen terkait SPMI belum lengkap tersedia	UPM Biro/Badan/UPT memastikan ketersediaan dokumen-dokumen terkait SPMI dan melakukan monev secara keseluruhan	Mei 2021	Kepala Biro/Badan/UPT dan UPM Biro/Badan/UPT
2	Belum ada laporan capaian visi misi dan strategi unit kerja	UPM Biro/Badan/UPT meminta prodi membuat laporan capaian visi misi	Mei 2021	Kepala Biro/Badan/UPT dan UPM Biro/Badan/UPT
3	Belum tersedia dokumen terkait dokumentasi kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja secara terstruktur	UPM Biro/Badan/UPT memastikan ketersediaan dokumen-dokumen terkait dokumentasi kegiatan dan melakukan monev secara keseluruhan	Mei 2021	Kepala Biro/Badan/UPT dan UPM Biro/Badan/UPT
4	Sarana Prasarana ada yang belum memadai	Kepala Biro/Badan/UPT beserta UPM merekomendasikan peningkatan sarana prasarana yang memadai di dalam unit kerja	Mei 2021	Kepala Biro/Badan/UPT dan UPM Biro/Badan/UPT

Penerima RTL	Disetujui
Kepala Badan Penjaminan Mutu	Rektor
<p><u>Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si.</u></p>	 <p><u>Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A</u></p>

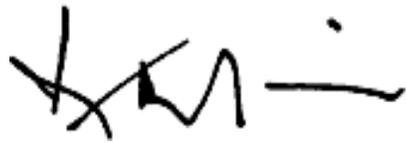
## RINCIAN TINDAK LANJUT

Tanggal RTL : Desember 2020

Level Unit : Universitas

No.	Temuan Audit	Rencana Perbaikan	Due Date	PIC
<b>Prodi dan Fakultas</b>				
1	Belum ada Analisa tentang daya saing lulusan hasil studi penelusuran lulusan (tracer study)	BPM Memberikan masukan berdasarkan e-monev ke Warek AKA & UPM Fakultas  Warek AKA memastikan ada daya saing di portofolio dan terlaksananya survey tracer study	Mei 2021	
2	Belum ada laporan dan analisa hasil tracer study	Warek AKA - Memastikan ada daya saing diportofolio dan terlaksananya survey tracer study  Memberikan masukan berdasarkan e monev ke warek AKA & UPM Fakultas	Mei 2021	
3	Belum ada dokumen peninjauan kurikulum tetap setiap tahun	Warek AKA - mengaktifkan kembali badan kurikulum untuk mengawal proses berjalan dan perubahan kurikulum di tingkat Prodi	Mei 2021	
4	Belum ada dokumen perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan	Warek AKA - Mengaktifkan kembali badan kurikulum	Mei 2021	
5	Belum ada dokumen terlaksana evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi	BPM - Menyusun instrumen survey pelayanan akademik	Mei 2021	
6	Prodi belum memiliki evaluasi diri	BPM - Merubah tabel monev dengan menambahkan laporan evaluasi diri	Mei 2021	

No.	Temuan Audit	Rencana Perbaikan	Due Date	PIC
7	Belum ada integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke pembelajaran	BPM - Merubah tabel monev dengan menambahkan integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke pembelajaran	Mei 2021	
8	Sarana prasarana lab dianggap belum cukup untuk menunjang tri dharma	Warek AKS - Memastikan sarana lab sesuai dengan standar minimal	Mei 2022	
<b>Biro/Badan/UPT</b>				
1	Dokumen-dokumen terkait SPMI belum lengkap tersedia	BPM membuat monev untuk badan biro	Mei 2021	
2	Belum ada laporan capaian visi misi dan strategi unit kerja	BPM membuat monev untuk badan biro	Mei 2021	
3	Belum tersedia dokumen terkait dokumentasi kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja secara terstruktur	BPM membuat monev untuk badan biro	Mei 2021	
4	Sarana Prasarana ada yang belum memadai	Warek AKS - Memastikan sarana dan prasarana di dalam unit kerja sesuai dengan standar minimal	Mei 2021	

Penerima RTL	Disetujui
<p>Kepala Badan Penjaminan Mutu</p> <p><u>Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si.</u></p>	<p>Rektor</p>  <p><u>Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A</u></p>

### 3. Dokumentasi





