



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TAHUN 2021



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Jl. Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam - Banda Aceh (23111)
www.unsyiah.ac.id

2021

PELAKSANA KEGIATAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 13
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TAHUN 2021

Pengarah

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng

Penanggungjawab

Prof. Dr. Adlim, M.Sc

Ketua

Nurlaili, S.Pd., M.Pd

Sekretaris

Dr. drh. Rinidar, M.Kes(Almh)

Koordinator Lapangan

Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng

Dr. Syifaul Huzni, S.T., M.Sc

Kesekretariatan

Syahrani, S.E.Ak

Silvia, S.T

Suhartono, Lc

Keumala Hayati, S.Si

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 13
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TAHUN 2021**

Darussalam, Juni 2022

Ketua LP3M
Universitas Syiah Kuala,



Prof. Dr. Adlim, M.Sc.
NIP. 1965120419900310 04

SAMBUTAN REKTOR USK

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, Universitas Syiah Kuala memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik untuk kebutuhan lokal, maupun nasional dan global. Universitas Syiah Kuala diharapkan mampu melahirkan SDM yang memiliki keseimbangan antara keduanya, yaitu SDM yang berkualitas, berbudi pekerti, menjunjung tinggi etika, estetika, serta berakhlak mulia serta lulusan yang berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan fungsi tersebut diperlukan langkah pengembangan konkrit, jelas, terarah, dan terukur yang dituangkan praktek baik implementasi SPMI melalui siklus PPEPP yang simpulnya adalah Audit Mutu Internal (AMI).

Universitas Syiah Kuala telah menjalankan SPMI sesuai dengan yang diamanatkan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) terdiri dari 3 bagian pokok yang saling terkait secara kuat yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). Tujuan ini semua adalah untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Laporan AMI ini memuat hasil audit, penilaian auditor terhadap pelaksanaan tugas pokok, ketaatan terhadap peraturan dan efisiensi, memuat temuan serta rekomendasi tindak lanjut. Tujuan laporan ini adalah menyediakan data dan informasi kepada pimpinan, guna menginformasikan kondisi yang sebenarnya terjadi dan resiko yang mungkin terjadi serta memberi alternatif solusi pemecahan masalah selain itu tujuan utama AMI adalah memperoleh rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara melakukan identifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat program studi dengan standar yang telah ditetapkan dalam SPMI USK. Standar di dalam SPMI USK tahun 2018, mengadopsi standar yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti, dan memformulasi ulang sesuai dengan urutan kriteria yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Audit Mutu Internal ini dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal USK secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI USK pada setiap siklusnya. Selain itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT dan LAM dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali, serta persiapan untuk penilaian oleh badan sertifikasi maupun akreditasi Internasional. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pendidikan serta pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik, sebagai wujud berjalannya siklus mutu secara berkelanjutan di USK.

Banda Aceh, Juni 2022
Rektor Universitas Syiah Kuala

Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003

KATA PENGANTAR

Proses evaluasi dalam siklus SPMI adalah melakukan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Tujuan utama AMI adalah mendapatkan rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara mengidentifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggara Pendidikan Tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan. USK dalam pelaksanaan AMI telah memasuki siklus 13 pada tahun 2021, dan pada siklus ini fokus pelaksanaan AMI dilakukan untuk penguatan akademik dan akreditasi yang tertuang dalam bentuk kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Pelaksanaan AMI di USK dilakukan melalui 3 tahap yaitu Pengisian dan input dokumen Program Studi (PS) dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dalam sistem AMI Online, pelaksanaan *Desk Evaluation* (DE), dan Visitasi. Tiga bagian kegiatan AMI dilakukan secara bertahap dan hasilnya dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut. Hasil evaluasi ini dirangkum dalam dua laporan yaitu Laporan Kepatuhan (*compliance audit*) ditujukan untuk memutuskan apakah suatu program studi yang diaudit sudah sesuai atau tidak dengan peraturan tertentu atau kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan Laporan Operasional ditujukan untuk proses audit/evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan atas kegiatan atau aktivitas program studi dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visinya.

Laporan AMI tahap satu (Audit Kepatuhan) menjadi sangat penting, karena dokumen ini akan menjadi acuan untuk kegiatan kaji ulang manajemen dan sebagai arsip penting yang akan digunakan sebagai referensi pada Audit Mutu Internal di Universitas Syiah Kuala pada siklus berikutnya.

Banda Aceh, Juni 2022
Ketua LP3M

Prof. Dr. Adlim, M.Sc
NIP 196512041990031004

DAFTAR ISI

Pelaksana Kegiatan	Hal i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Sambutan Rektor USK.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Istilah	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal USK	1
1.2 Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu USK	3
BAB II SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL	4
2.1 Pengertian Audit Mutu Internal	5
2.2 Standar Pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus 13	7
BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	18
3.1 Hasil Audit Kepatuhan AMI Siklus 13 Tahun 2021	18
3.2 Hasil Pemeriksaan Desk Evaluation AMI Online	26
3.3 Hasil Audit Operasional AMI Siklus 13 Tahun 2021	39
3.4 Analisis Hasil Audit Ketercapaian IKU dan IKT USK	78
BAB IV RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	85
4.1 Hasil Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	85
4.2 Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	103
BAB V UPAYA PENINGKATAN MUTU	127
5.1 Analisis Resiko	127
5.2 Rekomendasi	128
5.3 Program Pengembangan Mutu	130
BAB VI PENUTUP	131
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Tahapan Kegiatan AMI Universitas Syiah Kuala Siklus 13 tahun 2021
- Tabel 2. Petunjuk AMI Online untuk Auditor
- Tabel 3. Rekapitulasi Data Prodi yang Mengisi AMI Online Siklus 13 Tahun 2021
- Tabel 4. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FEB
- Tabel 5. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FKH
- Tabel 6. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FH
- Tabel 7. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FT
- Tabel 8. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FP
- Tabel 9. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FKIP
- Tabel 10. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FK
- Tabel 11. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FMIPA
- Tabel 12. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FISIP
- Tabel 13. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FKP
- Tabel 14. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FKEP
- Tabel 15. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FKG
- Tabel 16. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online PPs
- Tabel 17. Rekapitulasi Hasil Audit Sistem (*desk evaluation*) AMI Online Siklus 13
- Tabel 18. Rekap Temuan AMI 13 Fakultas dilingkup USK
- Tabel 19. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FEB USK
- Tabel 20. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FKH USK
- Tabel 21. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FH USK
- Tabel 22. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FT USK
- Tabel 23. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FP USK
- Tabel 24. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FKIP USK
- Tabel 25. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FK USK
- Tabel 26. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FMIPA USK
- Tabel 27. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FISIP USK
- Tabel 28. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FKP USK
- Tabel 29. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FKEP USK
- Tabel 30. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FKG USK
- Tabel 31. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di PPs USK
- Tabel 32. Hasil audit kepatuhan (visitasi) AMI-USK Siklus 13 tahun 2021
- Tabel 33. Analisis Hasil Audit Ketercapaian IKU dan IKT USK
- Tabel 34. Hasil permintaan Tindakan koreksi AMI siklus 13 USK tahun 2021
- Tabel 35. Hasil permintaan LRTM AMI siklus 13 USK tahun 2021
- Tabel 36. Identifikasi Risiko dan Mitigation Action

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Alur Proses Penyusunan Laporan AMI USK
Gambar 2. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FEB
Gambar 3. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FKH
Gambar 4. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FH
Gambar 5. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FT
Gambar 6. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FP
Gambar 7. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FKIP
Gambar 8. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FK
Gambar 9. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FMIPA
Gambar 10. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FISIP
Gambar 11. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FKP
Gambar 12. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FKEP
Gambar 13. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FKG
Gambar 14. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada PPs
Gambar 15. Rekap Temuan AMI 13 Tahun 2021 per Fakultas
Gambar 16. Jumlah Ketidaksesuaian di Program Studi FEB
Gambar 17. Jumlah Ketidaksesuaian di FKH
Gambar 18. Jumlah Ketidaksesuaian di Program Studi FH
Gambar 19. Jumlah Ketidaksesuaian di FT
Gambar 20. Jumlah Ketidaksesuaian di FP
Gambar 21. Jumlah Ketidaksesuaian di FKIP
Gambar 22. Jumlah Ketidaksesuaian di FK
Gambar 23. Jumlah Ketidaksesuaian di FMIPA
Gambar 24. Jumlah Ketidaksesuaian di FISIP
Gambar 25. Jumlah Ketidaksesuaian FKP
Gambar 26. Jumlah Ketidaksesuaian di FKEP
Gambar 27. Jumlah Ketidaksesuaian di FKG
Gambar 28. Jumlah Ketidaksesuaian di PPs

DAFTAR ISTILAH

1. **Asesmen atau Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil mahasiswa dan tujuan program pendidikan.
2. **Audit Sistem** adalah audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.
3. **Audit Kepatuhan** adalah pemeriksaan terhadap setiap prosedur atau Instruksi Kerja (IK) telah dilaksanakan secara tertib dan benar. Audit kepatuhan dilakukan melalui kunjungan di tempat teraudit/ visitasi.
4. **Auditor** adalah orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukan audit mutu. **Bukti Audit (Audit Evidence)**: catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. **Bukti audit** dapat bersifat kualitas atau kuantitas.
5. **Bukti Audit (Audit Evidence)** adalah rekaman (records), dan pernyataan fakta/ informasi yang relevan dengan kriteria audit yang dapat diverifikasi.
6. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi** yang selanjutnya disingkat CPL Prodi adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
7. **Check List (Daftar Tilik)**: daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan/ visitasi/ kepatuhan.
8. **Ketua Tim Auditor** adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor atau disebut juga sebagai Lead Auditor.
9. **Teraudit (Auditee)** adalah Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.
10. **Ketidaksesuaian** yang selanjutnya disingkat dengan KTB, KTS atau ketidakpatuhan adalah kondisi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
11. **Kriteria Audit (Audit Criteria)** adalah kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.
12. **Observasi** selanjutnya disingkat OB adalah temuan/ finding yang menunjukkan ketidakcukupan terhadap persyaratan yang memerlukan penyempurnaan.
13. **Pemantauan atau monitoring** adalah pengamatan suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar/ persyaratan.
14. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
15. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional.
16. **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.
17. **Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

18. **Standar Mutu (Quality Standards)** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik di USK yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
19. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
20. **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. **Temuan Audit (Audit Findings)** adalah hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.
22. **KPI (Key Performance Indicator)** adalah alat pengambilan keputusan yang berguna karena KPI dapat memudahkan organisasi atau perusahaan dalam mengukur kinerja individual serta membantu mengevaluasi kinerja organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan visi strategi yang dimiliki.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal USK

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Setiap perguruan tinggi harus menjalankan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Universitas Syiah Kuala telah menjalankan SPMI sesuai dengan yang diamanatkan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) tersebut terdiri dari 3 bagian pokok yang saling terkait secara kuat yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). Tujuan ini semua adalah untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Universitas Syiah Kuala (USK) telah memiliki Dokumen Mutu SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (6) otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Permenristekdikti Nomor 62/2016 SPMI di USK telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 16 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala. Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, Universitas Syiah Kuala akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan USK adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, USK dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan

utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai Universitas Syiah Kuala.

Kegiatan SPMI USK dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan USK sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta USK Bab XV tentang Pengawasan dan Akreditasi yaitu pada Pasal 102 antara lain: (1) USK menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui siklus PPEPP yaitu penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, pengendalian dan peningkatan standar mutu, (3) Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi, (4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Permenristekdikti Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola USK telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai unsur organisasi USK yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, terutama pada aspek akademik. Selain LP3M, USK juga memiliki SPMI di tingkat fakultas yang disebut dengan Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan di tingkat program studi yang disebut dengan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA).

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI USK ini diharapkan dapat: (1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Universitas Syiah Kuala (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Universitas Syiah Kuala; (2) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu; (3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma Universitas Syiah Kuala; dan (4) Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di USK terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

1.2 Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu USK

Kebijakan Dasar SPM USK adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh USK untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh USK, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT dan LAM secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di USK dapat diwujudkan. Kebijakan Dasar SPMI USK mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Layanan Kemahasiswaan, (5) Kerjasama, dan (6) Tata Kelola.

Implementasi SPMI USK harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (quality awareness) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI USK bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik USK. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (quality culture) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

BAB II SISTIM AUDIT MUTU INTERNAL

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 52 menjelaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas (a) Penetapan Standar, (b) Pelaksanaan Standar, (c) Evaluasi Pelaksanaan Standar, (d) Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan (e) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, dikenal dengan singkatan PPEPP. Pada ayat (2), Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Audit Mutu Internal (AMI) di USK sudah memasuki siklus 13. Pada mulanya namanya adalah Audit Internal Mutu Akademik (AIMA). Pada tahun 2018 nama AIMA berubah menjadi Audit mutu Internal (AMI) sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016. Perubahan nama ini telah ditetapkan dalam Surat Keputusan No. 002/UN11.1.LP3M/KPT/2018. Proses AMI dilaksanakan oleh bagian Pusat Audit Mutu Internal Terintegrasi (PAMIT) LP3M USK dengan melibatkan para auditor yang mempunyai sertifikat auditor. Siklus 13 ini yang menjadi Auditinya adalah 140 Program Studi di lingkungan USK. Dalam Pelaksanaan AMI melibatkan Satuan Penjamin Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) di Program studi.

AMI merupakan salah satu tahapan dalam PPEPP, yaitu pada tahap Evaluasi. Terdapat 5 macam evaluasi, yaitu:

1. Monitoring
2. Evaluasi Diri
3. **Audit Mutu Internal**
4. Asesmen
5. Penilaian

Dalam menjalankan AMI di USK, AMI siklus 13 dibagi atas 2 kegiatan utama yaitu:

1. Audit Kepatuhan (AK)
2. Audit Operasional (AO)

Audit Kepatuhan adalah audit yang ditujukan untuk memutuskan apakah suatu program studi yang diaudit sudah sesuai atau tidak dengan peraturan tertentu atau kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan **Audit Operasional** adalah melakukan audit terhadap aktivitas program studi secara menyeluruh dalam mewujudkan visi misinya. Adapun obyek atau area AMI adalah unit yang akan dilakukan audit adalah program studi di lingkungan USK.

Audit Kepatuhan (AK) terbagi atas 4 kegiatan yaitu:

1. Penyelesaian Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada siklus sebelumnya;
2. Pengisian AMI Online;
3. Evaluasi Desk Evaluation;
4. Permintaan Tindakan Koreksi/Closing AMI
5. Pelaporan Evaluasi Kepatuhan Program Studi.

Audit Operasional (AO) terbagi atas 3 kegiatan yaitu:

1. Melakukan visitasi kepada program studi yang memenuhi kriteria;
2. Pencatatan seluruh temuan yang tersimpan dalam dokumen online dan manual;
3. Pelaporan evaluasi kegiatan program studi melalui AO.

2.1 Pengertian Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal adalah pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasilnya sesuai dengan standar/prosedur/peraturan institusi yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan institusi.

Adanya UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam sebuah sistem penjaminan mutu perguruan tinggi berubah menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). Oleh karena itu maka SPMA selanjutnya akan disebut menjadi SPMI. Salah satu simpul dari kegiatan SPMI di USK adalah AMI.

Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian, melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Apabila dalam

instrumen audit atau instrumen evaluasi diri dilakukan penilaian/skoring, maka penilaian/skoring tersebut semata hanya digunakan untuk mempermudah perumusan rekomendasi peningkatan mutu, bukan mendapatkan predikat atau penilaian.

Auditor bertugas mencocokkan kesesuaian antara semua standar dengan pelaksanaan di unit atau bagian perguruan tinggi. Dalam rangka ini maka auditor harus melihat langsung proses dengan melakukan audit lapangan (*site visit*).

a. Tujuan AMI

Tujuan umum AMI adalah melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktek baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi.

Tujuan Khusus AMI adalah:

- 1) Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan;
- 2) Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
- 3) Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada;
- 4) Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu;
- 5) Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu;
- 6) Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

b. Fungsi dan Manfaat Audit Mutu Internal (AMI)

Fungsi audit adalah untuk mendapatkan ruang peningkatan dan menjamin akuntabilitas perguruan tinggi, sehingga fungsi AMI:

- 1) Fungsi akuntabilitas yang dilakukan dalam kegiatan penjaminan;
- 2) Fungsi peningkatan yang dilakukan dalam kegiatan konsultasi.

Di dalam menjalankan fungsi akuntabilitas, AMI melakukan klarifikasi dan verifikasi yang independen dan objektif sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu kegiatan akademik. Kegiatan akademik tersebut harus sesuai dengan standar mutu akademik secara tepat dan efektif serta dilaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi peningkatan dilakukan untuk membantu unit kerja yang

bersangkutan agar lebih memahami kondisinya, serta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan, praktik, dan prosedur, sehingga dapat merumuskan usaha peningkatan mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu fungsi ini tertuang dalam 4 elemen AMI yaitu:

- 1) Sifat dasar yang profesional;
- 2) Independensi (netral dan objektif);
- 3) Ketelitian dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang sah (valid);
- 4) Penyajian laporan yang wajar dan benar.

c. Manfaat AMI

Manfaat AMI secara langsung adalah didapatkannya rekomendasi peningkatan mutu perguruan tinggi, fakultas, dan program studi yang ada di lingkungan USK. Rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai visi perguruan tinggi, fakultas ataupun program studi.

AMI merupakan salah satu upaya yang strategis untuk pengembangan institusi serta untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI. Oleh karenanya peran auditor maupun teraudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi khususnya bagi USK.

2.2 Standar Pelaksanaan AMI Siklus 13 Tahun 2021

Standar pelaksanaan AMI Siklus 13 meliputi:

- 1) Perencanaan AMI;
- 2) Pelaksanaan Audit Dokumen/Audit Sistem;
- 3) Pelaksanaan Audit Kepatuhan/Audit Lapangan;
- 4) Pelaksanaan Tindak Lanjut Perbaikan/Closing AMI
- 5) Pelaporan AMI.

2.2.1 Perencanaan AMI

Perencanaan AMI dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Pusat Audit Mutu Internal Terintegrasi (PAMIT) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

(LP3M) USK sebagai Pelaksana AMI USK. Ketua Pelaksana AMI bertanggung jawab atas jalannya proses AMI dari ruang lingkup /standar AMI, sosialisasi standar AMI, sampai dengan distribusi laporan hasil AMI.

Perencanaan AMI meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Penentuan objek dan lingkup audit;
- 2) Penentuan auditor.

Penentuan lingkup audit yaitu menetapkan standar sebagai area / cakupan dalam audit mutu internal. Penentuan auditor adalah dosen yang telah memperoleh pelatihan audit dan telah lulus sebagai auditor mutu internal. Auditor ini mempunyai sertifikat dan berasal dari semua bidang keilmuan yang menguasai SPMI, bidang/obyek yang diaudit, dan mempunyai keterampilan untuk melakukan audit. Ketentuan Auditor yang bertugas adalah:

- 1) Lulus sebagai auditor yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala;
- 2) Berpengetahuan dan berpengalaman;
- 3) Mempunyai surat tugas untuk melakukan audit;
- 4) Auditor tidak ada konflik kepentingan;
- 5) Menguasai teknik audit;
- 6) Memiliki karakteristik positif;
- 7) Mampu bekerja secara tim;
- 8) Memahami manajemen Perguruan Tinggi.

Obyek atau area AMI adalah unit yang akan dilakukan audit, meliputi semua aras dan unit kegiatan dalam perguruan tinggi. Beberapa obyek AMI yang dapat ditentukan, antara lain:

- 1) Program Studi;
- 2) Jurusan;
- 3) Fakultas;
- 4) Laboratorium;
- 5) Perpustakaan;
- 6) Unit Teknologi Informasi;

- 7) Unit Kerja Penunjang Perguruan Tinggi, yaitu: Kepegawaian, Keuangan, Sarana-Prasarana, Keamanan dan Keselamatan, dll;
- 8) Obyek audit pada dokumen.

Objek AMI

Untuk AMI siklus 13 Tahun 2021, objeknya adalah pada kegiatan pada unit pelayanan akademik di Unit Pengelola Program studi (UPPS) dan Program Studi (Prodi) dengan fokus audit pada kinerja capaian prodi memenuhi standar mutu USK, capaian IKU, implmentasi SPMI dan standar BAN-PT APS 4.0 dan Lembaga Akreditasi Mandiri, serta Pencapaian IKU-IKT USK.

Lingkup AMI

Lingkup AMI dalam satu siklus 13 pada pemeriksaan meliputi:

- 1) Kecukupan Dokumen Mutu;
- 2) Pemenuhan Dokumen Akademik;
- 3) Ketercapaian kinerja program studi memenuhi standar mutu USK dan standar BAN PT APS 4.0;
- 4) Implementasi SPMI;
- 5) Keefektifan Sistem Penjaminan Mutu dalam pemenuhan standar internal dan eksternal;
- 6) Proses pemenuhan standar internal maupun eksternal;
- 7) Dokumen capaian IKU.

2.2.2 Pelaksanaan Audit Dokumen/Sistem

Tahapan kegiatan AMI Siklus 13 sesuai dengan POB AMI tertera pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan AMI Universitas Syiah Kuala Siklus 13 tahun 2021

Tahap	Aktivitas
1	Menetapkan tujuan audit
2	Merencanakan audit (dapat dilakukan secara periodik tahunan)
3	Menetapkan sasaran dan lingkup audit
4	Membentuk tim audit
5	Pemetaan auditee
6	Menyiapkan Perangkat AMI Online (ami.unsyiah.ac.id)

7	Mengkaji ulang dokumen dan menyiapkan daftar pemeriksaan/ instrumen (desk evaluation dan visitasi)
8	Menetapkan jadwal audit
9	Memberi informasi kepada audite kegiatan AMI (AMI Online, desk evaluation dan visitasi)
10	Menyelenggarakan penyegaran tim audit
11	Menyelenggarakan sosialisasi ke SJMF, TPMA dan Ka Prodi tentang AMI
12	Melaksanakan audit (monitoring AMI Online, desk evaluation dan di tempat obyek audit (Audit Kepatuhan))
13	Menyusun laporan audit berupa: temuan, OB, KTS, dan PTK, RTM, Analisis Risiko, Rekomendasi
14	Closing AMI

a. Audit Dokumen/Audit Sistem secara online melalui ami.unsyiah.ac.id

- 1) Program studi (pihak teraudit atau disebut auditi) mengisi AMI Online (ami.unsyiah.ac.id). Ketua Prodi melakukan login ke sistem AMI Online di ami.unsyiah.ac.id dengan menggunakan Password NIP di SIMPEG.
- 2) Auditi harus melakukan upload dokumen tindak lanjut visitasi AMI siklus 12 sebagai berikut: Form Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (F-LRTM), Form Verifikasi Tindakan Perbaikan (F-VTB), Form Berita Acara *Closing* AMI (F-BACA) , Sertifikat Audit siklus 12.
- 3) Auditi harus mengisi Identitas Program Studi.
- 4) Auditi harus mengisi dokumen mutu prodi dan dokumen UPPS, bila kesulitan disediakan petunjuk yang terletak diujung kanan.
- 5) Auditi mengisi Capaian Kinerja Prodi. Unduh template dan diisi sesuai IKU dan upload kembali.
- 6) Auditi mengisi bagian capaian kinerja SPMI yang disesuaikan dengan standar mutu USK
- 7) Isi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Unduh template, diisi dan upload kembali.

b. Melakukan *Desk Evaluation*

Pemeriksaan dokumen yang dimiliki oleh auditi disebut audit kecukupan atau *desk evaluation*. *Desk evaluation* ini dilakukan dari hasil pengisian ami secara online oleh Program Studi dan UPPS. Hasil dari pelaksanaan audit dokumen berupa daftar *checklist* atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada auditi saat audit

kepatuhan/visitasi. Adapun langkah yang harus dipersiapkan dalam melakukan *desk evaluation* adalah sebagai berikut.

Persiapan Dalam Desk Evaluation

Pusat Audit Mutu Internal Terintegrasi (PAMIT):

- 1) Mengusulkan SK tim auditor *Desk Evaluation* (DE).
- 2) Menyiapkan auditor untuk kegiatan audit sistem (*desk evaluation*).
- 3) Mengatur jadwal auditor untuk kegiatan audit sistem (*desk evaluation*).
- 4) Mensosialisasikan perangkat dan proses DE.
- 5) Menyiapkan seluruh bahan untuk proses DE.
- 6) Panpel AMI LP3M menyiapkan instrumen DE, absensi, matriks jadwal auditor DE, memantau kegiatan DE, mengumpulkan hasil laporan DE dan melakukan dokumentasi kegiatan.

Auditor Desk Evaluation (DE)

- 1) Tim pemeriksa Desk Evaluation (DE) merupakan tim yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor Universitas Syiah Kuala.
- 2) Hak akses auditor DE ke dalam sistem AMI Online menggunakan Username (NIP dan password) sesuai SIMPEG (Nama Auditor DE lihat di Daftar Nama).
- 3) Memeriksa dokumen yang diupload oleh Program Studi (Auditi) dan mencatat hasil DE ke dalam Form Penilaian DE yang dapat didownload di laman AMI Online (ami.unsyiah.ac.id) sesuai dengan Program Studi dan waktu yang telah ditentukan dan hasilnya diupload kembali.
- 4) Apabila Auditor DE tidak dapat atau berhalangan memeriksa dokumen auditi maka segera menginformasikan kepada Panpel AMI paling lambat 1 minggu sebelum dimulai visitasi.
- 5) Pemeriksaan DE yang tidak dilakukan oleh auditor yang bersangkutan akan segera dialihkan ke auditor DE yang lain.

2.2.3 Pelaksanaan Audit Kepatuhan/Audit Lapangan

Audit lapangan/visitasi (Audit kepatuhan/compliance) merupakan tahapan ketiga dalam pelaksanaan AMI. Tahapan ini dilakukan setelah tim auditor menyelesaikan audit dokumen/sistem dan jadwal audit kepatuhan telah ditetapkan

dan disetujui oleh tim auditor. Audit lapangan dilakukan untuk memverifikasi potensi temuan yang telah dipersiapkan pada daftar checklist.

a. Tahapan Audit Kepatuhan

Pelaksanaan audit lapangan oleh auditor dilakukan melalui tahapan berikut ini:

- 1) Menemui penanggungjawab proses.
- 2) Pertemuan pembukaan.
- 3) Ketua tim auditor memperkenalkan seluruh anggota tim.
- 4) Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit dan lingkup audit.
- 5) Ketua tim auditor menyampaikan jadwal acara audit untuk disetujui oleh teraudit.
- 6) Tim auditor melakukan audit dengan berpedoman pada checklist yang telah dibuat pada saat audit dokumen/desk evaluation/audit sistem.
- 7) Melakukan wawancara dengan auditi sebaiknya dilakukan secara terpisah, sesuai dengan tupoksi dari klien yaitu sebagai Penanggungjawab, Pelaksana, Pengguna, dan Mahasiswa.
- 8) Setiap anggota tim auditor membuat catata-catatan potensi temuan ketidaksesuaian yaitu: (a) segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar, (b) segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar, (c) segala sesuatu yang potensial mempengaruhi mutu produk jasa.
- 9) Selidiki dan amati, kesesuaiannya dengan rencana audit/checklist.
- 10) Ketua tim auditor memimpin rapat tim auditor untuk merumuskan daftar temuan audit dan dituang ke dalam Form Daftar Temuan (F-DT), Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 11) Ketua tim auditor dan teraudit bersama-sama menandatangani F-DT.
- 12) Ketua tim auditor menutup acara audit.
- 13) Ketua tim auditor bersama anggota membuat laporan audit.
- 14) Ketua tim auditor menyerahkan laporan audit kepada Ketua Program AMI.

b. Temuan Mengikuti Kaedah PLOR

Pada saat menentukan formulasi temuan audit dirumuskan dengan mengikuti kaidah PLOR yaitu:

- 1) Problem (masalah yang ditemukan)
- 2) Location (lokasi ditemukan problem)

- 3) Objective (bukti temuan)
- 4) Reference (dokumen yang mendasari)

Berdasarkan kaidah PLOR maka klasifikasi temuan audit dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Observasi : ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah.
- 2) Ketidaksesuaian Sedang (KTS) : ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu. Contoh: ketidaksempurnaan, ketidakkonsistenan.
- 3) Ketidaksesuaian Berat (KTB) : ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu, tidak terpenuhinya standar /persyaratan.

Hal hal yang dapat dijadikan bahan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti penunjang dikumpulkan dari:

- 1) Wawancara dengan pengelola/stakeholder
- 2) Pemeriksaan dokumen atau rekaman
- 3) Pengamatan terhadap aktivitas/proses
- 4) Pengamatan terhadap kondisi lapangan

c. Pelaksanaan Audit Kepatuhan di Lapangan

Penugasan Tim Auditor

- 1) Masing-masing anggota tim AMI/tim auditor mengaudit unsur sistem mutu atau bagian fungsional sesuai fokus audit yang telah ditentukan.
- 2) Auditor yang bertugas adalah Auditor yang memiliki sertifikat Auditor.
- 3) Auditor yang bertugas ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- 4) Tim Auditor 3 orang terdiri ketua auditor, sekretaris dan anggota.
- 5) Auditor yang bertugas mengaudit program studi (auditi) wajib dilengkapi dengan surat tugas dan dilengkapi dengan tanda pengenal (badge).
- 6) Auditor tidak diperbolehkan meninggalkan auditi selama proses audit.

Dokumen Kerja Auditor

Dokumen kerja yang diperlukan untuk memfasilitasi tugas tim auditor adalah:

- 1) Daftar periksa (checklist) dokumen hasil *Desk Evaluation* dan rencana sampling audit.

- 2) Form-Instrumen Visitasi Auditor (F-IVA) dibawa pada saat visitasi sebagai panduan pada saat proses audit.
- 3) Dokumen Administrasi Audit (F-DT, F-PTK, F-DHA, F-DHP, F-BAP, F-BASTD, Instrumen Wawancara Dosen dan Mahasiswa, Draft Laporan REK (Ringkasan Eksekutif dan Kesimpulan), Verifikasi Tindakan Perbaikan (F-VTB), Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (F-LRTM), Berita Acara *Closing* AMI (F-BACA).
- 4) Dokumen kerja, termasuk rekaman yang dihasilkan hendaknya disimpan sekurang-kurangnya hingga audit diselesaikan.
- 5) Audit dinyatakan selesai dan lengkap jika laporan audit telah diserahkan kepada SJMF dan diteruskan PAMIT LP3M.
- 6) Format laporan dari SJMF ke LP3M tercantum di laman LP3M.
- 7) Tindak Lanjut Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Rektor/Dekan memerintahkan teraudit untuk melakukan tindakan koreksi perbaikan melalui RTM. Tindakan koreksi harus diselesaikan dalam periode waktu yang disepakati oleh pimpinan teraudit dan SJMF dan TPMA setelah konsultasi dengan PAMIT LP3M.

Petunjuk Audit Online Untuk Auditor

Tabel 2. Petunjuk AMI Online untuk Auditor

Tahap	Kegiatan	Keterangan
1	Auditor melakukan login ke sistem AMI Online pada situs ami.unsyiah.ac.id dengan menggunakan NIP dan password di SIMPEG	Sistem AMI
2	Ketua Auditor memilih hak akses sebagai auditor	
3	Lihat dokumen upload prodi	Klik
4	Download dokumen administrasi di masing-masing dokumen	Simpan
5	Gunakan untuk melakukan proses audit sebagai instrumen	
6	Print out	
7	Tanda tangan Ketua Prodi (auditi) dan auditor	
8	Scan	Simpan dalam format pdf
9	Upload dokumen tersebut di menu upload dokumen	

Petunjuk Melakukan Wawancara

Wawancara dilakukan kepada auditi, termasuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Teknik dalam pelaksanaan audit lapangan melalui wawancara, auditor harus mempunyai kemampuan dalam: 1). Teknik/cara dalam bertanya, 2). Pencatatan hasil, 3). Identifikasi temuan, 4). Menutup rapat, dan 5). Pelaporan.

Teknik Wawancara Saat Audit Lapangan

Beberapa kiat dalam melakukan wawancara dengan auditi, dengan mengikuti beberapa hal berikut ini:

- 1) Melakukan wawancara secara terpisah antara pimpinan dengan bawahan.
- 2) Berupaya untuk tidak banyak bicara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan pembagian waktu mengajukan pertanyaan, sesuai dengan pembagian tugas saat audit dokumen.
- 3) Menghindari konfrontasi cross check pernyataan dengan auditi lain (misal atasan), jika memang diperlukan maka dilakukan konfirmasi dan ini dilakukan dengan cara bijak.
- 4) Menghindari kesan selalu membaca checklist.
- 5) Membuat pertanyaan yang jelas/spesifik/tidak bermakna ganda.

Penulisan Hasil Wawancara

Auditor saat melakukan wawancara harus mencatat hal-hal berikut ini:

- 1) Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap standar.
- 2) Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap dokumentasi/rekaman.
- 3) Aspek dari operasi yang menyimpang/cenderung mengarah kepada ketidaksesuaian.

Catatan atas temuan tersebut, meliputi:

- 1) Apa yang ditemukan.
- 2) Dimana/area ditemukan (dapat ditemukan pada owner, pelaksana, pengguna, dll).
- 3) Alasan apa/mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian.
- 4) Siapa yang hadir/ada pada saat ditemukan.
- 5) Catatan temuan hendaknya dituliskan dalam bentuk:
 - a. Kalimat yang singkat dan mudah dimengerti,
 - b. Kalimat yang bersifat membangun dan membantu,

- c. Kalimat yang mengandung kebenaran, relevan dan bukan kejutan,
- d. Beberapa contoh kalimat dalam temuan dinyatakan dalam bentuk berikut ini, contoh: Sudah disusun RPS, namun beberapa unsur dalam RPS tidak sesuai dengan standar. Sudah dilakukan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, namun lama waktu perkuliahan tidak sesuai dengan bobot sks.

Tahap Akhir Audit lapangan

Tahap akhir pelaksanaan audit lapangan adalah rapat penutupan oleh tim auditor. Dalam rapat ini, dipimpin oleh Ketua Tim Auditor, dengan melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Melengkapi formulir ketidaksesuaian (KTB, KTS).
- 2) Meninjau semua ketidaksesuaian (KTS, KTB) bersama sama auditi.
- 3) Tinjauan secara kolektif terhadap ketidaksesuaian untuk mengidentifikasi akar permasalahan temuan KTB dan KTS.
- 4) Ketua bersama anggota tim auditor mengadakan rapat bersama teraudit/ auditi membahas temuan audit untuk disepakati.
- 5) Mempersiapkan kesimpulan audit.
- 6) Ketua tim auditor dan teraudit bersama-sama menandatangani daftar temuan audit.
- 7) Mengingatkan auditi untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti PTK.
- 8) Ketua tim auditor menyerahkan laporan audit kepada auditi.
- 9) Menutup Pertemuan rapat AMI.

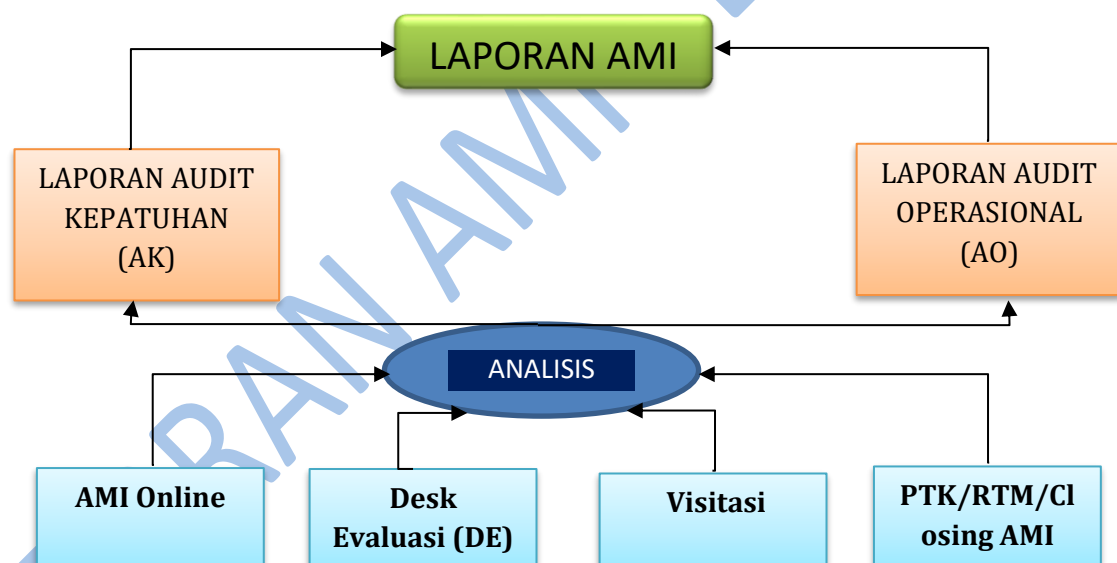
d. Tindak Lanjut

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) adalah tindakan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian terhadap standar/rencana dan mencegah pengulangan ketidaksesuaian di kemudian hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan. PTK sebagai suatu permintaan perbaikan oleh manajemen kepada teraudit atas dasar laporan audit agar teraudit memperbaiki KTB atau penyebab KTS. Formulir yang dapat digunakan Permintaan Tindakan Koreksi, terdiri dari:

- 1) **F-VTB:** merupakan Form Verifikasi Tindakan perbaikan. Form ini digunakan untuk memverifikasi hasil AMI. Form ini diisi setelah membuat F-LRTM dan menjadi tanggung jawab SJMF bersama TPMA.
- 2) **F-LRTM:** merupakan singkatan dari Laporan Rapat Tinjauan Manajemen yang isinya merupakan tindak lanjut dari PTK dan menjadi tanggung jawab SJMF bersama TPMA.
- 3) **F-BACA:** merupakan singkatan dari Form Berita Acara Closing AMI yaitu Form Serah Terima Naskah Dinas yang berisi pernyataan Prodi, telah dilakukan serah terima dokumen Tindak Lanjut Temuan AMI meliputi F-BAP, F-PTK, F-VTB dan F-LRTM. F-BACA diserahkan SJMF dan TPMA kepada Ketua LP3M dan ditandatangani oleh Pimpinan Auditi dan Ketua LP3M.

2.2.4 Pelaporan AMI

Pelaporan AMI siklus 13 dilakukan 2 tahap yaitu Pelaporan Audit Kepatuhan (AK) dan Audit Operasional (AO).



Gambar 1. Alur Proses Penyusunan Laporan AMI USK

BAB III HASIL AUDIT MUTU

3.1 Hasil Audit Kepatuhan (Compliance Audit) AMI Siklus 13 Tahun 2021

Pada hasil Audit Mutu Internal, terbagi dalam beberapa bagian antara lain:

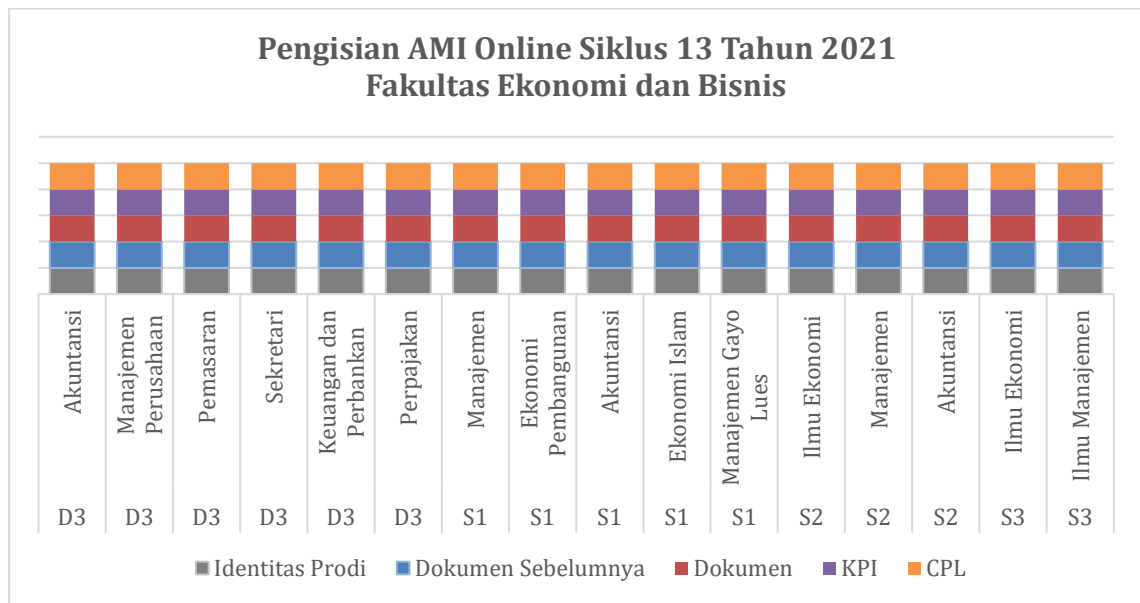
- 1) Laporan program studi yang menyelesaikan tindak lanjut PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) untuk siklus AMI 12 tahun 2020. Laporan ini dimasukkan dalam laporan AMI siklus 13 dikarenakan untuk masuk dalam tahap AMI siklus 13 prodi harus menyelesaikan closing AMI (dokumen AMI Siklus sebelumnya)
- 2) Hasil Audit Sistem (kepatuhan) program studi dan UPPS dalam mengisi data dokumen mutu ke dalam sistem ami.unsyiah.ac.id (AMI Online).
- 3) Hasil Audit Visitasi.
- 4) Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Program Studi/UPPS.
- 5) Closing AMI siklus 13 tahun 2021.

Berikut secara rinci diuraikan hasil AMI Siklus 13:

- 1) Program studi yang melakukan tindak lanjut PTK siklus 12 tahun 2020.
Sesuai dengan POB AMI siklus 12 bahwa prodi wajib menyelesaikan PTK di siklus 12 tahun 2020 dengan menyerahkan bukti fisik dan hasil PTK diupload di AMI Online siklus 13 tahun 2021. Bukti tersebut di dalam sistem ami.unsyiah.ac.id berupa dokumen sebelumnya yang berisi 4 dokumen yaitu Form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), Form Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Form Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB), Form Berita Acara (BACA) dan Sertifikat AMI telah teraudit.
- 2) AMI online (ami.unsyiah.ac.id) siklus 13 tahun 2021.
Program studi dan UPPS wajib mengisi data permintaan kinerja melalui ami.unsyiah.ac.id.

Hasil pengisian kinerja prodi dan UPPS ditampilkan pada gambar grafik dibawah ini:

1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)



Gambar 2. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FEB

Pada Gambar 2, seluruh program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa seluruh program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

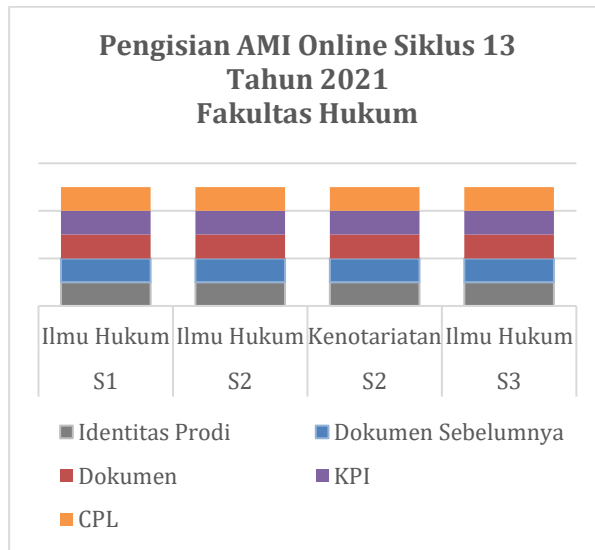
2). Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)



Pada Gambar 3, seluruh program studi di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa seluruh program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

Gambar 3. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FKH

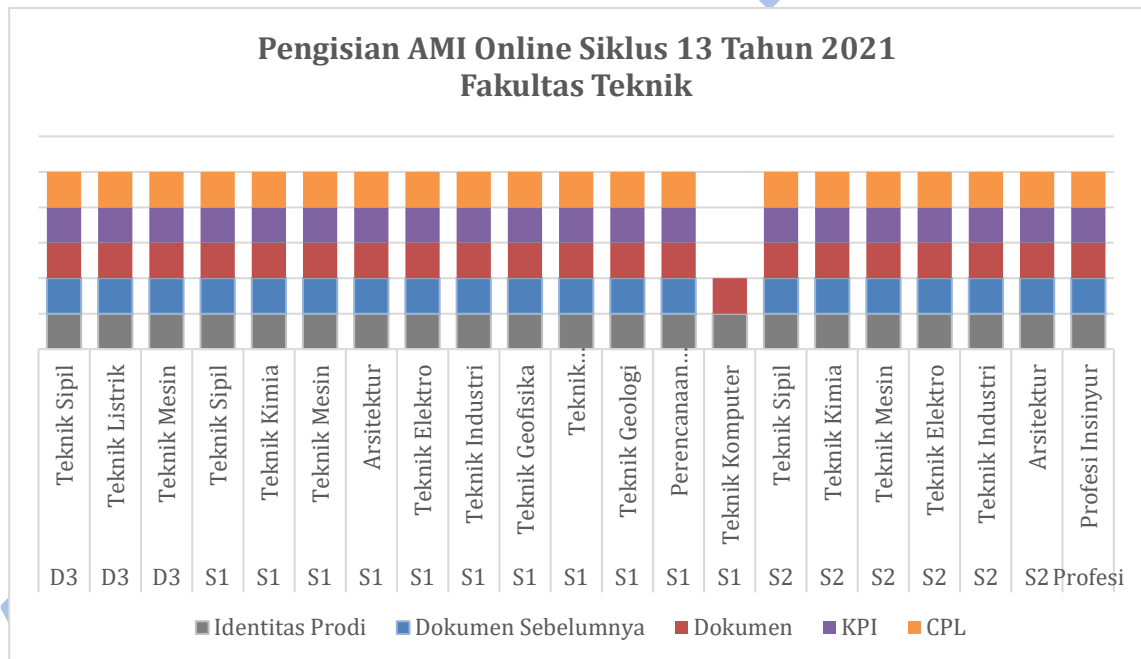
3). Fakultas Hukum (FH)



Pada Gambar 4, seluruh program studi di Fakultas Hukum (FH) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa seluruh program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

Gambar 4. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FH

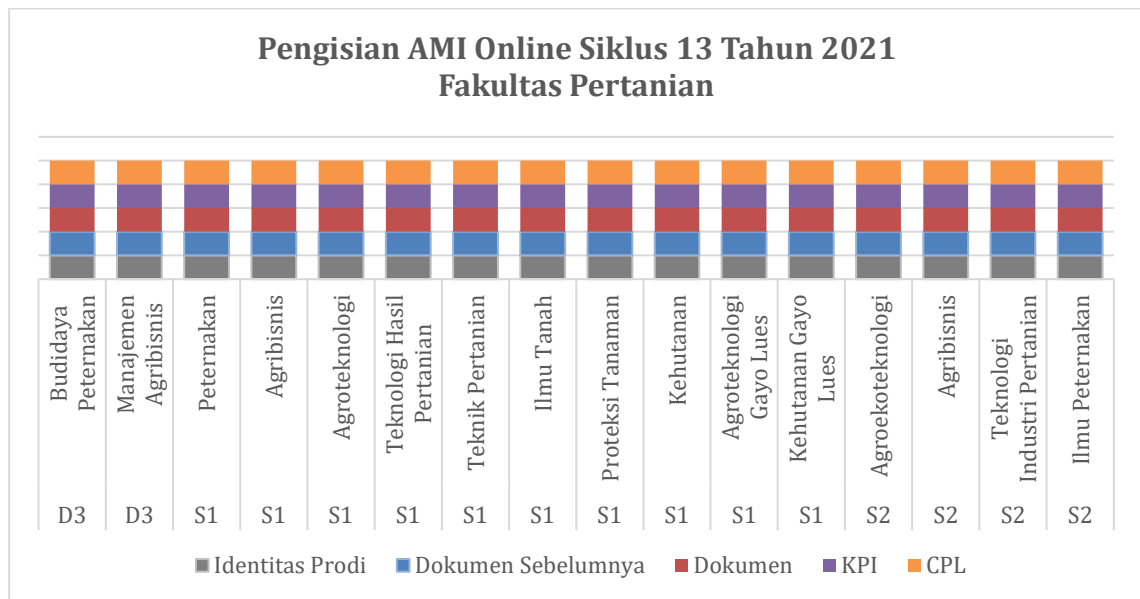
4). Fakultas Teknik (FT)



Gambar 5. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FT

Pada Gambar 5, seluruh program studi di Fakultas Teknik (FT) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa seluruh program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

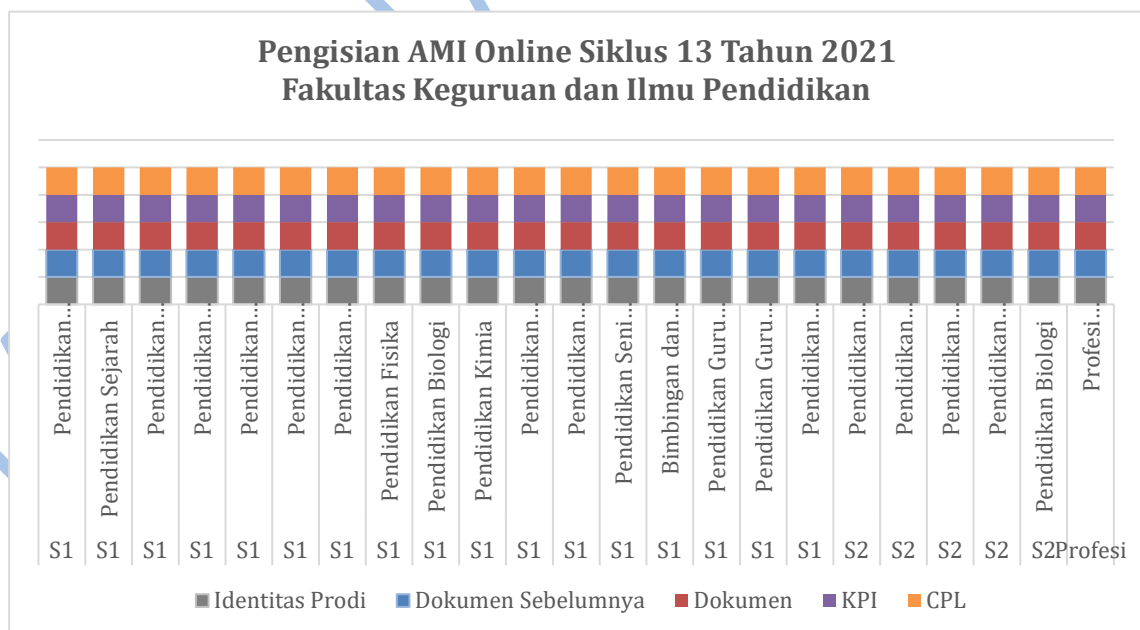
5). Fakultas Pertanian (FP)



Gambar 6. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FP

Pada Gambar 6, seluruh program studi di Fakultas Pertanian (FP) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa seluruh program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

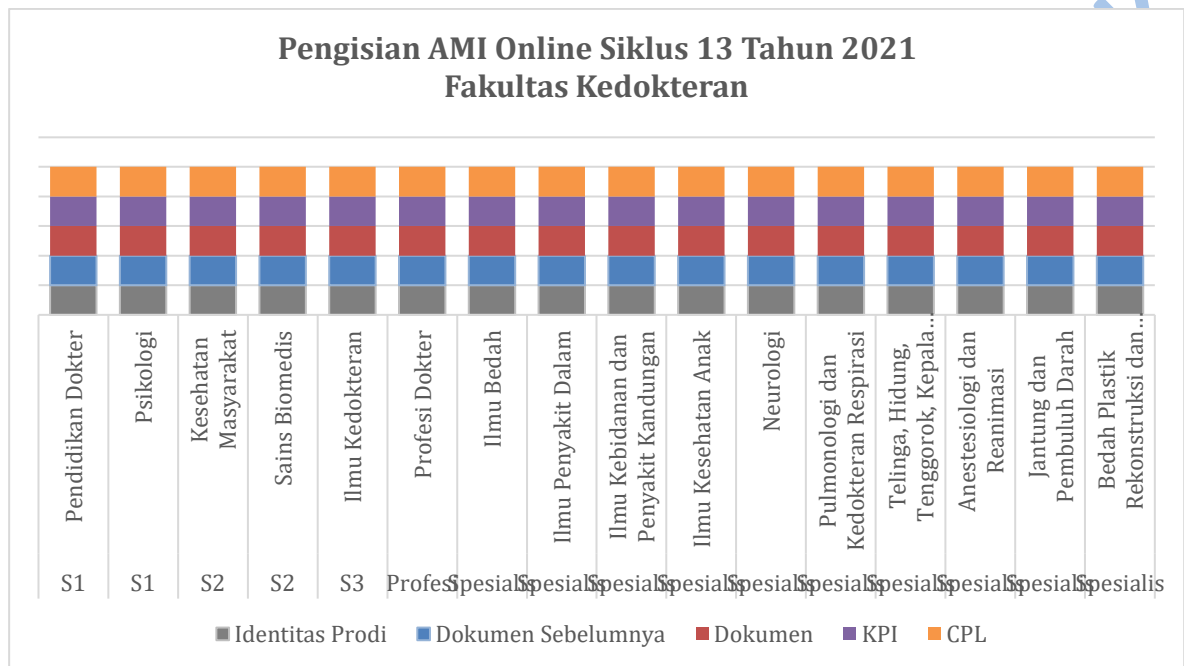
6). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)



Gambar 7. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FKIP

Pada Gambar 7, seluruh program studi di Fakultas Pertanian (FP) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa seluruh program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

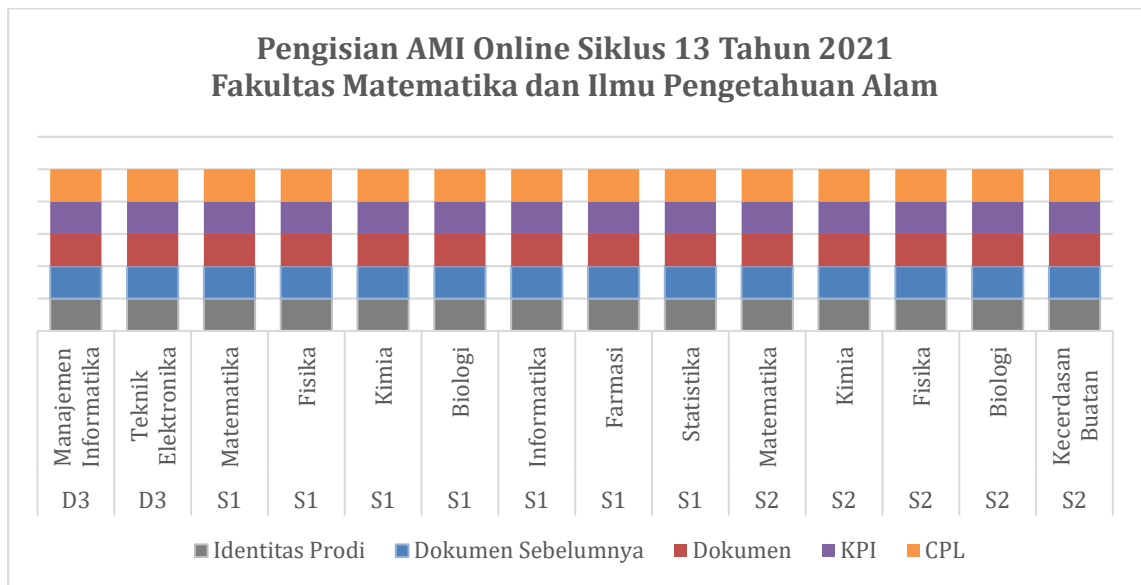
7). Fakultas Kedokteran (FK)



Gambar 8. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FK

Pada Gambar 8, seluruh program studi di Fakultas Kedokteran (FK) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

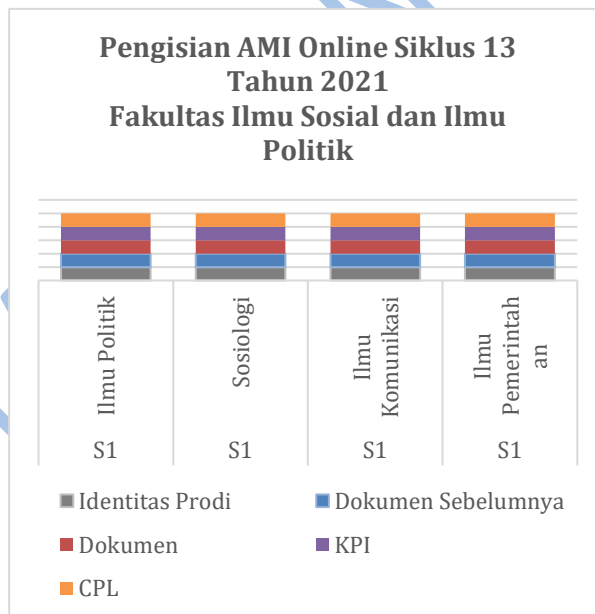
8). Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)



Gambar 9. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FMIPA

Pada Gambar 9, seluruh program studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

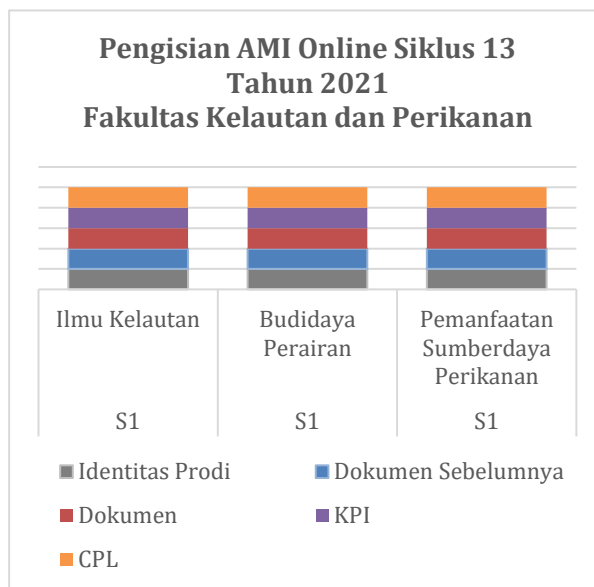
9). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)



Pada Gambar 10 seluruh program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa seluruh program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

Gambar 10. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FISIP

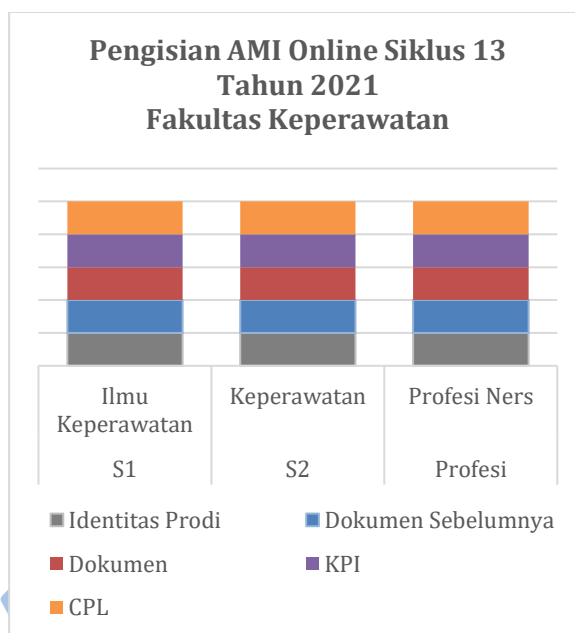
10. Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP)



Pada Gambar 11 seluruh program studi di Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa seluruh program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

Gambar 11. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FKP

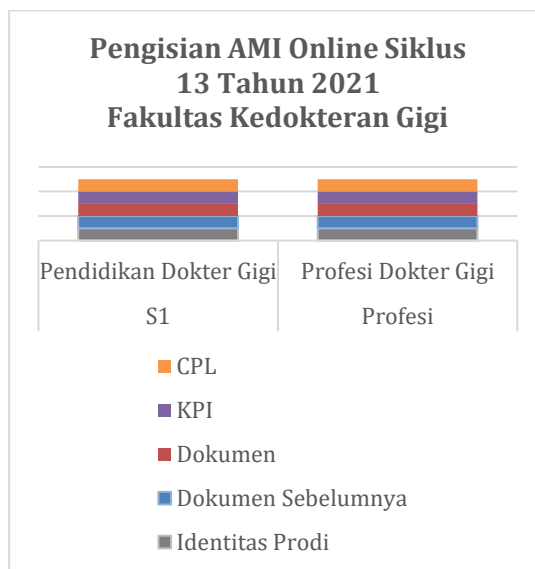
11). Fakultas Keperawatan (FKEP)



Pada Gambar 12, seluruh program studi di Fakultas Keperawatan (FKEP) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa seluruh program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

Gambar 12. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FKEP

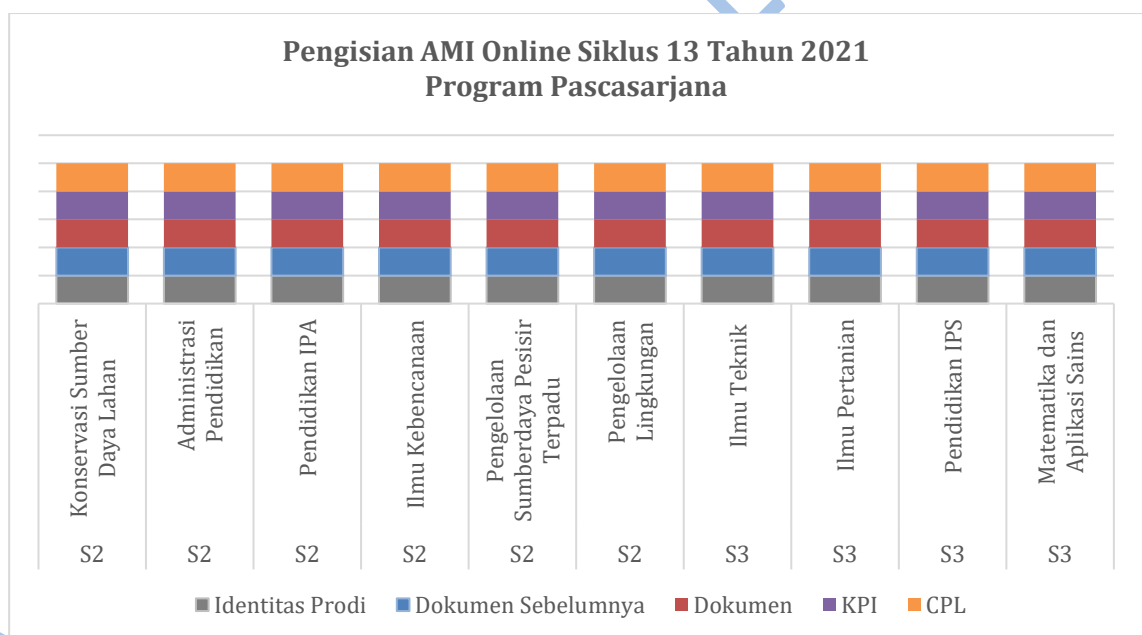
12). Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)



Pada Gambar 13, seluruh program studi di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa seluruh program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

Gambar 13. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada FKG

13). Program Pascasarjana (PPs)



Gambar 14. Rincian Data Prodi yang Mengisi AMI Online pada PPs

Pada Gambar 14, seluruh program studi di Program Pascasarjana (PPs) mengikuti AMI online siklus 13 tahun 2021 dengan melengkapi semua tahapan pengisian AMI online. Data ini juga menunjukkan bahwa seluruh program studi telah melakukan tindak lanjut AMI siklus 12 tahun 2020.

Berdasarkan uraian pada grafik pengisian AMI online Siklus 13 Tahun 2021 yang dilakukan oleh 136 prodi di USK, maka dapat disimpulkan bahwa pengisian AMI online pada 136 prodi di USK dilakukan secara maksimal di bawah pemantauan LP3M dan SJMF, sehingga proses pengisian AMI dapat dilaksanakan secara maksimal oleh 136 prodi di lingkup USK, sebagaimana yang tertera pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Data Prodi yang Mengisi AMI Online Siklus 13 Tahun 2021 di USK

Program Studi	PTK AMI 12 Tahun 2020	Dokumen AMI Online					Prodi Yang Mengisi AMI Online
		Identitas Prodi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen	KPI	CPL	
133 Prodi	100%	100%	100%	94,25%	99,25%	99,25%	98.79%

Data pengisian oleh Program Studi (auditi) selanjutnya akan dilakukan *desk evaluation*, guna melihat kelayakan data yang diinput ke sistem ami.unsyiah.ac.id.

3.2 Hasil Pemeriksaan Desk Evaluation (DE) AMI Online

Hasil pemeriksaan DE dilakukan oleh auditor yang ditunjuk untuk melihat apakah yang diisi oleh program studi dan UPPS sesuai standar yang ditetapkan. Berikut hasil DE setiap program studi ditampilkan di bawah ini.

1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Hasil DE AMI online pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (88%), Dokumen mutu prodi (56%), Dokumen data pendukung LKPS (4%), Data pendukung IPEPA (16%), Dokumen mutu UPPS (71%), Capaian kinerja prodi (16%) serta hasil survei CPL (75%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 4 berikut:

Tabel 4. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FEB

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FEB	D3	Akuntansi	100%	61%	13%	13%	68%	38%	67%

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
2	FEB	D3	Manajemen Perusahaan	50%	61%	13%	50%	74%	13%	100%
3	FEB	D3	Pemasaran	100%	57%	9%	25%	71%	0%	100%
4	FEB	D3	Sekretari	100%	48%	0%	25%	77%	13%	100%
5	FEB	D3	Keuangan dan Perbankan	50%	39%	0%	0%	74%	13%	100%
6	FEB	D3	Perpajakan	100%	70%	0%	25%	13%	13%	100%
7	FEB	S1	Manajemen	0%	26%	0%	0%	71%	0%	0%
8	FEB	S1	Ekonomi Pembangunan	100%	74%	0%	13%	77%	50%	100%
9	FEB	S1	Akuntansi	100%	52%	6%	0%	77%	0%	100%
10	FEB	S1	Ekonomi Islam	100%	70%	9%	0%	71%	13%	33%
11	FEB	S1	Manajemen Gayo Lues	100%	48%	0%	0%	74%	13%	100%
12	FEB	S2	Ilmu Ekonomi	100%	55%	0%	25%	77%	25%	100%
13	FEB	S2	Manajemen	100%	73%	13%	25%	77%	25%	0%
14	FEB	S2	Akuntansi	100%	32%	0%	13%	74%	0%	67%
15	FEB	S3	Ilmu Ekonomi	100%	86%	0%	25%	77%	25%	100%
16	FEB	S3	Ilmu Manajemen	100%	41%	0%	25%	77%	25%	33%
Persentase data				88%	56%	4%	16%	71%	16%	75%

2). Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)

Hasil DE AMI online pada Fakultas Kedokteran Hewan memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (100%), Dokumen mutu prodi (64 %), Dokumen data pendukung LKPS (19%), Data pendukung IPEPA (22%), Dokumen mutu UPPS (52%), Capaian kinerja prodi (16%) serta hasil survei CPL (38%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 5 berikut:

Tabel 5. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FKH

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FKH	D3	Kesehatan Hewan	100%	78%	38%	25%	61%	25%	100%
2	FKH	S1	Pendidikan Dokter Hewan	100%	17%	0%	0%	0%	0%	17%
3	FKH	S2	Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	91%	16%	25%	90%	0%	17%

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
4	FKH	Profesi	Profesi Dokter Hewan	100%	70%	22%	38%	55%	38%	17%
Persentase data				100%	64%	19%	22%	52%	16%	38%

3). Fakultas Hukum (FH)

Hasil DE AMI online pada Fakultas Hukum memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (100%), Dokumen mutu prodi (69%), Dokumen data pendukung LKPS (31%), Data pendukung IPEPA (16%), Dokumen mutu UPPS (62%), Capaian kinerja prodi (56%) serta hasil survei CPL (67%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 6 berikut:

Tabel 6. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FH

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FH	S1	Ilmu Hukum	100%	57%	75%	25%	84%	38%	17%
2	FH	S2	Ilmu Hukum	100%	95%	16%	13%	55%	63%	100%
3	FH	S2	Kenotariatan	100%	55%	19%	13%	55%	63%	67%
4	FH	S3	Ilmu Hukum	100%	68%	16%	13%	55%	63%	83%
Persentase data				100%	69%	31%	16%	62%	56%	67%

5). Fakultas Teknik (FT)

Hasil DE AMI online pada Fakultas Teknik memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (79%), Dokumen mutu prodi (48%), Dokumen data pendukung LKPS (29%), Data pendukung IPEPA (43%), Dokumen mutu UPPS (41%), Capaian kinerja prodi (30%) serta hasil survei CPL (40%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 7 berikut:

Tabel 7. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FT

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FT	D3	Teknik Sipil	50%	26%	31%	0%	6%	100%	0%
2	FT	D3	Teknik Listrik	100%	22%	0%	0%	32%	0%	0%
3	FT	D3	Teknik Mesin	100%	13%	0%	0%	32%	0%	0%
4	FT	S1	Teknik Sipil	25%	35%	0%	25%	42%	38%	33%
5	FT	S1	Teknik Kimia	100%	65%	63%	38%	45%	75%	83%
6	FT	S1	Teknik Mesin	100%	61%	63%	50%	45%	63%	33%
7	FT	S1	Arsitektur	100%	48%	0%	0%	58%	0%	0%
8	FT	S1	Teknik Elektro	100%	65%	0%	100%	74%	63%	33%
9	FT	S1	Teknik Industri	75%	87%	75%	88%	74%	50%	100%
10	FT	S1	Teknik Geofisika	100%	61%	100%	100%	45%	100%	83%
11	FT	S1	Teknik Pertambangan	0%	52%	19%	88%	23%	0%	0%
12	FT	S1	Teknik Geologi	100%	70%	28%	88%	29%	0%	50%
13	FT	S1	Perencanaan Wilayah dan Kota	100%	78%	19%	88%	23%	100%	100%
14	FT	S1	Teknik Komputer	0%	52%	19%	88%	23%	0%	0%
15	FT	S2	Teknik Sipil	100%	45%	69%	25%	45%	0%	17%
16	FT	S2	Teknik Kimia	100%	68%	66%	25%	55%	0%	100%
17	FT	S2	Teknik Mesin	100%	0%	0%	0%	0%	25%	17%
18	FT	S2	Teknik Elektro	100%	0%	0%	0%	68%	13%	100%
19	FT	S2	Teknik Industri	100%	59%	22%	25%	42%	13%	100%
20	FT	S2	Arsitektur	100%	91%	28%	88%	29%	0%	0%
21	FT	Profesi	Profesi Insinyur	0%	9%	3%	0%	71%	0%	0%
Persentase data				79%	48%	29%	43%	41%	30%	40%

6). Fakultas Pertanian (FP)

Hasil DE AMI online pada Fakultas Pertanian memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (86%), Dokumen mutu prodi (71%), Dokumen data pendukung LKPS (51%), Data pendukung IPEPA (66%), Dokumen mutu UPPS (84%), Capaian kinerja prodi (73%) serta hasil survei CPL (60%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 8 berikut:

Tabel 8. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FP

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FP	D3	Budidaya Peternakan	75%	48%	9%	25%	61%	13%	100%
2	FP	D3	Manajemen Agribisnis	100%	70%	63%	25%	77%	50%	100%
3	FP	S1	Peternakan	100%	65%	25%	25%	77%	25%	100%
4	FP	S1	Agribisnis	100%	74%	84%	100%	74%	75%	100%
5	FP	S1	Agroteknologi	100%	43%	0%	88%	74%	25%	0%
6	FP	S1	Teknologi Hasil Pertanian	100%	87%	78%	88%	97%	88%	100%
7	FP	S1	Teknik Pertanian	100%	91%	78%	88%	94%	75%	50%
8	FP	S1	Ilmu Tanah	100%	87%	78%	88%	94%	100%	0%
9	FP	S1	Proteksi Tanaman	50%	65%	41%	88%	71%	100%	0%
10	FP	S1	Kehutanan	100%	87%	0%	0%	100%	100%	33%
11	FP	S1	Agroteknologi Gayo Lues	50%	4%	0%	0%	58%	100%	50%
12	FP	S1	Kehutanan Gayo Lues	0%	57%	91%	50%	81%	25%	33%
13	FP	S2	Agroteknologi	100%	77%	0%	100%	94%	100%	50%
14	FP	S2	Agribisnis	100%	100%	100%	100%	94%	100%	100%
15	FP	S2	Teknologi Industri Pertanian	100%	86%	91%	100%	100%	100%	50%
16	FP	S2	Ilmu Peternakan	100%	100%	84%	100%	94%	100%	100%
Persentase data				86%	71%	51%	66%	84%	73%	60%

6). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Hasil DE AMI online pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (92%), Dokumen mutu prodi (58%), Dokumen data pendukung LKPS (22%), Data pendukung IPEPA (46%), Dokumen mutu UPPS (59%), Capaian kinerja prodi (58%) serta hasil survei CPL (48%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 9 berikut:

Tabel 9. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FKIP

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FKIP	S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	75%	17%	0%	0%	23%	25%	33%
2	FKIP	S1	Pendidikan Sejarah	100%	52%	0%	0%	68%	63%	50%
3	FKIP	S1	Pendidikan Ekonomi	0%	26%	0%	0%	0%	50%	33%
4	FKIP	S1	Pendidikan Geografi	100%	65%	0%	63%	68%	50%	33%
5	FKIP	S1	Pendidikan Bahasa Indonesia	100%	74%	84%	88%	48%	88%	83%
6	FKIP	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	100%	43%	31%	100%	52%	75%	33%
7	FKIP	S1	Pendidikan Matematika	75%	43%	0%	88%	68%	50%	0%
8	FKIP	S1	Pendidikan Fisika	100%	65%	0%	50%	65%	50%	100%
9	FKIP	S1	Pendidikan Biologi	100%	78%	47%	100%	71%	75%	83%
10	FKIP	S1	Pendidikan Kimia	100%	83%	84%	88%	52%	88%	83%
11	FKIP	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	100%	48%	22%	50%	52%	38%	50%
12	FKIP	S1	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	100%	83%	88%	50%	68%	75%	50%
13	FKIP	S1	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	100%	74%	25%	88%	68%	0%	67%
14	FKIP	S1	Bimbingan dan Konseling	100%	65%	13%	50%	68%	75%	50%
15	FKIP	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	100%	43%	0%	25%	68%	75%	83%
16	FKIP	S1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	100%	74%	22%	50%	68%	63%	50%
17	FKIP	S1	Pendidikan Biologi Gayo Lues	75%	43%	0%	0%	32%	100%	50%
18	FKIP	S2	Pendidikan Bahasa Indonesia	100%	59%	9%	0%	68%	13%	17%
19	FKIP	S2	Pendidikan Bahasa Inggris	100%	86%	41%	100%	87%	50%	17%

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
20	FKIP	S2	Pendidikan Olahraga	100%	55%	0%	25%	87%	63%	33%
21	FKIP	S2	Pendidikan Matematika	100%	45%	0%	0%	52%	88%	0%
22	FKIP	S2	Pendidikan Biologi	100%	82%	41%	38%	68%	63%	100%
23	FKIP	Profesi	Profesi Pendidikan Guru	100%	22%	0%	0%	71%	13%	0%
Persentase data				92%	58%	22%	46%	59%	58%	48%

7). Fakultas Kedokteran (FK)

Hasil DE AMI online pada Fakultas Kedokteran, memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (100%), Dokumen mutu prodi (56%), Dokumen data pendukung LKPS (34%), Data pendukung IPEPA (39%), Dokumen mutu UPPS (58%), Capaian kinerja prodi (67%) serta hasil survei CPL (38%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 10 berikut:

Tabel 10. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FK

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FK	S1	Pendidikan Dokter	100%	87%	0%	0%	71%	75%	0%
2	FK	S1	Psikologi	100%	96%	97%	38%	71%	63%	0%
3	FK	S2	Kesehatan Masyarakat	100%	36%	38%	100%	42%	63%	0%
4	FK	S2	Sains Biomedis	100%	77%	56%	50%	61%	63%	0%
5	FK	S3	Ilmu Kedokteran	100%	41%	0%	25%	52%	100%	0%
6	FK	Profesi	Profesi Dokter	100%	70%	41%	38%	61%	0%	0%
7	FK	Spesialis	Ilmu Bedah	100%	27%	34%	25%	32%	100%	50%
8	FK	Spesialis	Ilmu Penyakit Dalam	100%	45%	0%	0%	58%	100%	100%
9	FK	Spesialis	Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	100%	41%	53%	63%	48%	100%	100%
10	FK	Spesialis	Ilmu Kesehatan Anak	100%	14%	9%	50%	48%	100%	0%
11	FK	Spesialis	Neurologi	100%	73%	34%	63%	55%	100%	33%

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
12	FK	Spesialis	Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	100%	45%	16%	0%	61%	0%	17%
13	FK	Spesialis	Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala dan Leher	100%	59%	13%	88%	65%	63%	67%
14	FK	Spesialis	Anestesiologi dan Reanimasi	100%	0%	0%	0%	61%	50%	67%
15	FK	Spesialis	Jantung dan Pembuluh Darah	100%	100%	78%	50%	87%	63%	100%
16	FK	Spesialis	Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	100%	86%	78%	38%	61%	38%	67%
Persentase data				100%	56%	34%	39%	58%	67%	38%

8). Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

Hasil DE AMI online pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (100%), Dokumen mutu prodi (77%), Dokumen data pendukung LKPS (49%), Data pendukung IPEPA (44%), Dokumen mutu UPPS (68%), Capaian kinerja prodi (71%) serta hasil survei CPL (82%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 11 berikut:

Tabel 11. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FMIPA

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FMIPA	D3	Manajemen Informatika	100%	78%	63%	25%	84%	63%	100%
2	FMIPA	D3	Teknik Elektronika	100%	78%	66%	25%	94%	50%	100%
3	FMIPA	S1	Matematika	100%	65%	59%	38%	65%	63%	100%
4	FMIPA	S1	Fisika	100%	83%	66%	25%	68%	63%	100%
5	FMIPA	S1	Kimia	100%	91%	81%	38%	65%	63%	100%
6	FMIPA	S1	Biologi	100%	96%	88%	100%	45%	88%	83%
7	FMIPA	S1	Informatika	100%	70%	34%	38%	61%	75%	100%
8	FMIPA	S1	Farmasi	100%	78%	19%	38%	61%	0%	67%
9	FMIPA	S1	Statistika	100%	74%	56%	38%	61%	88%	100%
10	FMIPA	S2	Matematika	100%	23%	3%	25%	55%	100%	0%

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
11	FMIPA	S2	Kimia	100%	82%	72%	38%	39%	100%	100%
12	FMIPA	S2	Fisika	100%	100%	16%	100%	94%	100%	100%
13	FMIPA	S2	Biologi	100%	68%	0%	0%	71%	100%	100%
14	FMIPA	S2	Kecerdasan Buatan	100%	91%	66%	88%	94%	50%	0%
Persentase data				100%	77%	49%	44%	68%	71%	82%

9). Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Politik (FISIP)

Hasil DE AMI online pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (100%), Dokumen mutu prodi (63%), Dokumen data pendukung LKPS (58%), Data pendukung IPEPA (53%), Dokumen mutu UPPS (77%), Capaian kinerja prodi (78%) serta hasil survei CPL (46%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 12 berikut:

Tabel 12. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FISIP

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FISIP	S1	Ilmu Politik	100%	57%	78%	100%	77%	75%	33%
2	FISIP	S1	Sosiologi	100%	57%	0%	38%	77%	88%	67%
3	FISIP	S1	Ilmu Komunikasi	100%	96%	78%	38%	77%	88%	83%
4	FISIP	S1	Ilmu Pemerintahan	100%	43%	75%	38%	77%	63%	0%
Persentase data				100%	63%	58%	53%	77%	78%	46%

10). Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FKP)

Gambar 24. Distribusi Hasil DE AMI di Program Studi FKP

Hasil DE AMI online pada Fakultas Kelautan dan Perikanan memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (92%), Dokumen mutu prodi (84%), Dokumen data pendukung LKPS (79%), Data pendukung IPEPA (79%), Dokumen mutu UPPS (65%), Capaian kinerja prodi (58%) serta hasil survei CPL (56%) yang masuk

datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 13 berikut:

Tabel 13. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FKP

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FKP	S1	Ilmu Kelautan	75%	83%	66%	88%	58%	38%	100%
2	FKP	S1	Budidaya Perairan	100%	83%	84%	75%	71%	50%	0%
3	FKP	S1	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	100%	87%	88%	75%	65%	88%	67%
Persentase data				92%	84%	79%	79%	65%	58%	56%

11). Fakultas Keperawatan (FKEP)

Hasil DE AMI online pada Fakultas Keperawatan memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (100%), Dokumen mutu prodi (65%), Dokumen data pendukung LKPS (33%), Data pendukung IPEPA (79%), Dokumen mutu UPPS (53%), Capaian kinerja prodi (58%) serta hasil survei CPL (50%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 14 berikut:

Tabel 14. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FKEP

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FKEP	S1	Ilmu Keperawatan	100%	57%	25%	88%	42%	50%	33%
2	FKEP	S2	Keperawatan	100%	55%	34%	75%	52%	75%	67%
3	FKEP	Profesi	Profesi Ners	100%	83%	41%	75%	65%	50%	50%
Persentase data				100%	65%	33%	79%	53%	58%	50%

12). Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)

Hasil DE AMI online pada Fakultas Kedokteran Gigi memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (63%), Dokumen mutu prodi (67%), Dokumen data pendukung LKPS (77%), Data pendukung IPEPA (69%), Dokumen mutu UPPS (65%),

Capaian kinerja prodi (88%) serta hasil survei CPL (50%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 15 berikut:

Tabel 15 . Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online FKG

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	FKG	S1	Pendidikan Dokter Gigi	75%	52%	78%	88%	55%	88%	50%
2	FKG	Profesi	Profesi Dokter Gigi	50%	83%	75%	50%	74%	88%	50%
Persentase data				63%	67%	77%	69%	65%	88%	50%

13). Program Pascasarjana (PPs)

Hasil DE AMI online pada Program Pascasarjana memperlihatkan secara keseluruhan program studi tidak memasukkan data secara lengkap dan pada sebagian prodi yakni; Dokumen sebelumnya (98%), Dokumen mutu prodi (73%), Dokumen data pendukung LKPS (42%), Data pendukung IPEPA (44%), Dokumen mutu UPPS (88%), Capaian kinerja prodi (34%) serta hasil survei CPL (47%) yang masuk datanya ke dalam sistem ami online (ami.unsyiah.ac.id), sebagaimana data pada table 16 berikut:

Tabel 16. Persentase Hasil Pemeriksaan DE AMI Online PPs

No	Fakultas	Strata	Program Studi	Dokumen Sebelumnya	Dokumen Mutu Prodi	Dokumen Data Pendukung LKPS	Dokumen Data Pendukung IPEPA	Dokumen Mutu UPPS	Capaian Kinerja Prodi	Hasil Survei CPL Prodi
1	PPs	S2	Konservasi Sumber Daya Lahan	100%	64%	66%	50%	90%	38%	0%
2	PPs	S2	Administrasi Pendidikan	100%	82%	19%	38%	81%	25%	100%
3	PPs	S2	Pendidikan IPA	100%	77%	50%	38%	90%	38%	33%
4	PPs	S2	Ilmu Kebencanaan	100%	73%	81%	75%	90%	50%	0%
5	PPs	S2	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu	100%	77%	0%	63%	90%	38%	83%
6	PPs	S2	Pengelolaan Lingkungan	100%	73%	41%	25%	74%	0%	0%
7	PPs	S3	Ilmu Teknik	100%	91%	56%	25%	94%	0%	67%
8	PPs	S3	Ilmu Pertanian	100%	91%	59%	25%	94%	0%	67%
9	PPs	S3	Pendidikan IPS	75%	41%	0%	25%	90%	100%	50%
10	PPs	S3	Matematika dan Aplikasi Sains	100%	64%	44%	75%	87%	50%	67%
Persentase data				98%	73%	42%	44%	88%	34%	47%

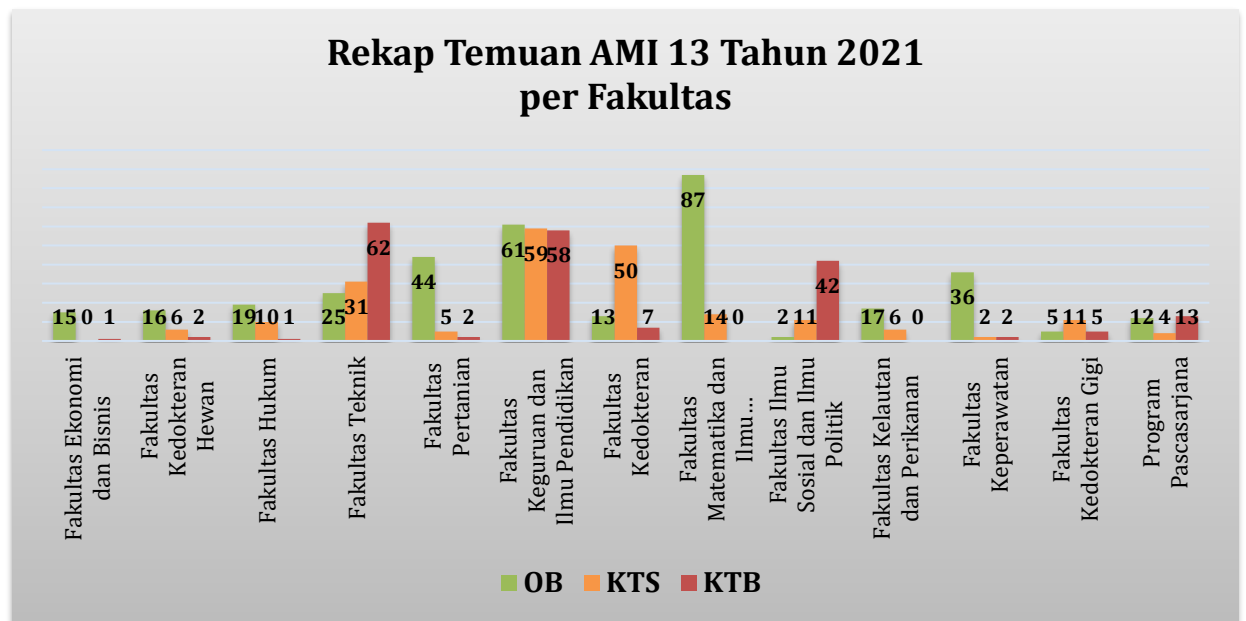
Hasil pemeriksaan DE AMI online Siklus 13 Tahun 2021 berdasarkan hasil Audit sistem (*desk evaluation*) oleh auditor DE USK terhadap dokumen yang diinput oleh prodi kedalam sistem AMI online, persentase hasil pengisian DE pada 13 Fakultas di lingkup USK sebagaimana yang tertera pada Tabel 17 berikut:

Tabel 17. Rekapitulasi Hasil Audit Sistem (*desk evaluation*) AMI Online Siklus 13 Tahun 2021

No	Fakultas	Jumlah Prodi	Dokumen Lengkap (106 Tagihan dokumen)	Dokumen Tidak Lengkap	% Capaian
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	16	49	57	47%
2	Fakultas Kedokteran Hewan	4	46	60	44%
3	Fakultas Hukum	4	60	46	57%
4	Fakultas Teknik	20	46	60	44%
5	Fakultas Pertanian	16	74	32	70%
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	23	58	48	55%
7	Fakultas Kedokteran	15	59	47	56%
8	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	13	74	32	70%
9	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	4	72	34	68%
10	Fakultas Kelautan dan Perikanan	3	77	29	73%
11	Fakultas Keperawatan	3	66	40	63%
12	Fakultas Kedokteran Gigi	2	72	34	68%
13	Program Pascasarjana	10	64	42	61%

3.3 Hasil Audit Operasional (AO) AMI Siklus 13 Tahun 2021

Hasil audit visitasi adalah hasil audit lapangan dengan didasarkan atas hasil DE AMI yang dijadikan sebagai dasar untuk mengkonfirmasi hal-hal yang tidak sesuai dengan standar. Berikut rekap jumlah temuan dalam katagori Ketidaksesuaian Berat (KTB), Ketidaksesuaian Sedang (KTS) dan Obervasi (OB) yang direkap data pada 13 Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Data temuan sebagaimana tersaji pada gambar 15 berikut:



Gambar 15. Rekap Temuan AMI 13 Tahun 2021 per Fakultas

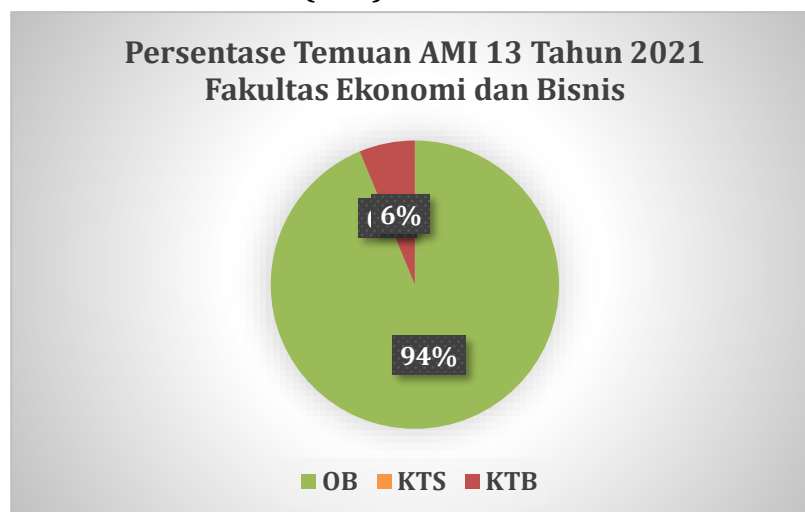
Data lengkap berserta persentase temuan Visitasi AMI Siklus 13 tahun 2021 tersaji secara detail dengan persentase pada table 18 berikut.

Tabel 18. Rekap Temuan AMI 13 Fakultas dilingkup USK.

No	Fakultas	Temuan			Jumlah Temuan
		OB	KTS	KTB	
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	15	0	1	16
2	Fakultas Kedokteran Hewan	16	6	2	24
3	Fakultas Hukum	19	10	1	30
4	Fakultas Teknik	25	31	62	118
5	Fakultas Pertanian	44	5	2	51
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	61	59	58	178
7	Fakultas Kedokteran	13	50	7	70
8	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	87	14	0	101
9	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2	11	42	55
10	Fakultas Kelautan dan Perikanan	17	6	0	23
11	Fakultas Keperawatan	36	2	2	40
12	Fakultas Kedokteran Gigi	5	11	5	21
13	Program Pascasarjana	12	4	13	29
Total =		352	209	195	756
Persentase =		46.56%	27.65%	25.79%	

Berdasarkan data temuan yang ada pada gambar 15 diatas diurai secara detail komponen temuan pada masing-masing Fakultas.

1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)



Gambar 16. Jumlah Ketidaksesuaian di Program Studi FEB

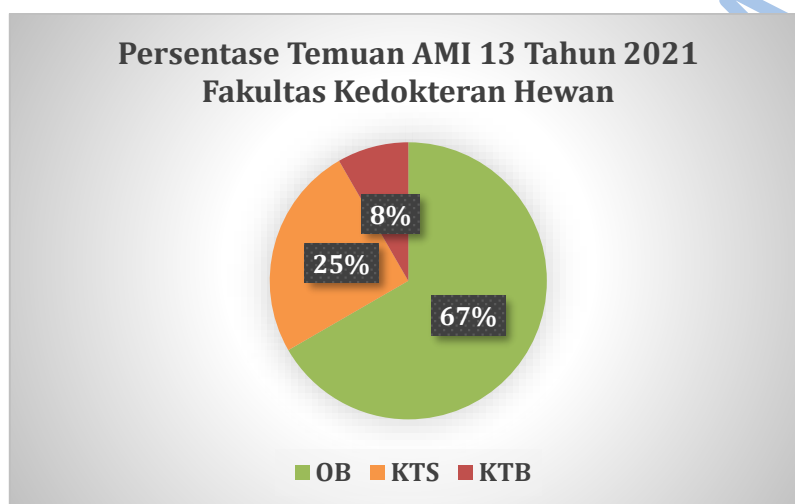
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis terlihat jumlah temuan dengan kriteria KTB 6% dan KTS 94% Jenis temuan dirinci per program studi pada FEB sebagaimana uraian pada tabel 19 berikut.

Tabel 19. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FEB USK.

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FEB	1	Butir 2.11	Kurikulum Prodi D3 Pemasaran belum sesuai dengan SN-Dikti.	OB
	2	Butir 2.11	Dokumen tersedia, sudah diupload namun tidak dapat diakses.	OB
	3	Butir 3	Dokumen Mutu dan LKPS pada seluruh prodi tersedia pada UPPS.	OB
	4	Butir 2.2, 3.31, 3.32	Tracer study dilakukan secara independent dengan google form.	OB
	5	Wawancara dengan mahasiswa	Minimnya ketersediaan buku ajar berbahasa Inggris.	OB
	6	Wawancara dengan mahasiswa	Tidak semua mahasiswa dan dosen memahami VMTS Fakultas dan Prodi.	OB
	7	Wawancara dengan mahasiswa	Akses internet yang sangat lambat.	KTB
	8	Laporan Survei CPL	CPL belum dilengkapi dengan Rekomendasi dan Tindak Lanjut (S2 Akutansi, S1 Ekonomi Islam).	OB
	9	Laporan Survei CPL	Tidak semua prodi melakukan analisis hasil survei (S1 Ekonomi Islam).	OB
	10	Laporan Survei CPL	Tidak semua prodi memiliki hasil laporan survei (S1 Ekonomi Islam).	OB
	11	IKU 4. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus.	Tidak adanya praktisi yang mengajar di dalam kampus (S1 Akutansi, D3 Akutansi, S1 Ekonomi Pembangunan).	OB
	12	IKU 5. Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau	Tidak semua hasil kerja dosen dapat digunakan oleh masyarakat (D3 Akutansi).	OB

		Mendapat Rekognisi Internasional.		
13		IKU 6. Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia.	Tidak semua prodi melakukan kerjasama mitra kelas dunia.	OB
14		IKU 7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif.	Tidak semua kelas kolaboratif dan partisipatif (D3 Akutansi).	OB
15		IKU 8. Program Studi Berstandar Internasional.	Semua prodi belum berstandar internasional.	OB
16		Butir 2.1	Laporan EPBM belum sesuai format (D3 Akutansi, D3 Perpajakan).	OB
				16

2). Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)



Gambar 17. Jumlah Ketidaksesuaian di FKH

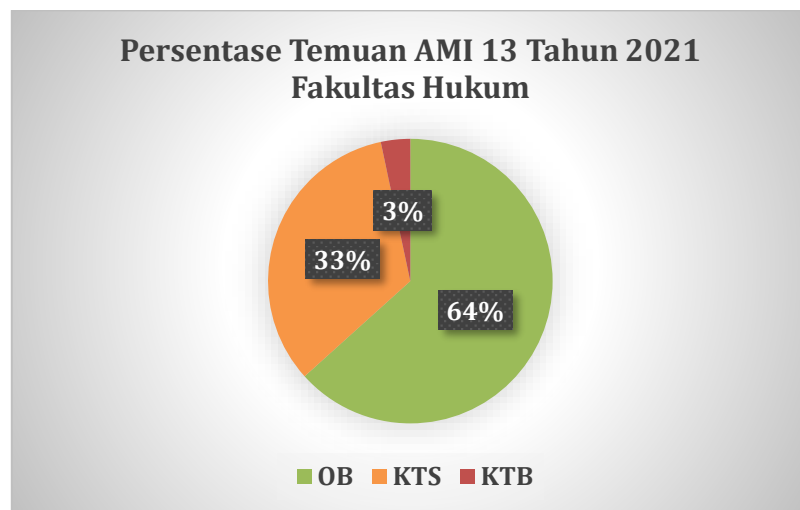
Pada Fakultas Kedokteran Hewan terlihat jumlah temuan dengan kriteria KTB 8%, KTS 25% dan OB 67%. Jenis temuan dirinci per program studi pada FKH sebagaimana uraian pada tabel 20 berikut.

Tabel 20. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FKH USK.

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FKH	1	Data LKPS	Dokumen ada di masing-masing prodi namun prodi belum mengetahui di bagian mana tempat.	KTS
	2	Dokumen Kerjasama	Dokumen kerjasama (pendidikan, penelitian, pengabdian) belum tersedia dalam bentuk laporan yang sesuai format.	KTS
	3	IKU dan IKT	IKU dan IKT dimiliki oleh S1, D3 dan Profesi namun belum diupload. Sebagian format IKU dan IKT belum relevan dengan prodi S2.	OB
	4	Dokumen umpan balik	Dokumen kuisioner umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan (Prodi Profesi, S1 dan S2).	OB

5	Fotocopy Ijazah dan Sertifikat Pendidik Dosen diluar bidang keahlian	Dokumen sudah tersedia namun belum diupload (S1 dan D3).	OB
6	Bukti Kegiatan dosen tetap	Ada data namun belum diupload.	OB
7	RPS	RPS ada namun belum diupload (S1).	OB
8	SK Tim pengembangan kurikulum	SK ada namun belum diupload (S1 dan S2).	OB
9	SOP evaluasi kurikulum	SOP evaluasi kurikulum tidak dimiliki oleh S1 dan Profesi.	OB
10	Peninjauan Kurikulum	Prodi S1 belum mengupload laporan peninjauan kurikulum.	OB
11	Dokumen Monitoring Perkuliahan	Prodi S1 belum mengupload laporan monitoring perkuliahan dan D3 belum memiliki laporan monitoring perkuliahan.	OB
12	Modul Praktikum	Modul ada namun belum diupload (S1).	OB
13	Laporan evaluasi materi pembelajaran (EPBM)	Tidak memiliki laporan (S1, S2 dan D3).	OB
14	CPL	Laporan hasil survei CPL, belum tersedia (Prodi S1 Pendidikan Dokter Hewan, S2 Magister Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Profesi Dokter Hewan).	OB
15	Seluruh dokumen mutu UPPS	Seluruh dokumen mutu UPPS dimiliki namun belum diupload (Prodi S1).	OB
16	Visi Misi	Mahasiswa S2 belum memahami dengan baik visi dan misi.	KTS
17	Buku di Pustaka	Buku di perpustakaan tidak update.	OB
18	Akses jurnal	Mahasiswa S2 memerlukan akses jurnal berbayar.	OB
19	Sarana dan Prasarana	Di beberapa Lab tersedia AC namun tidak berfungsi.	KTB
20	Sarana dan Prasarana	Tanda jalur evakuasi pada Gedung lama belum tersedia.	OB
21	Sarana dan Prasarana	Ada beberapa alat lab yang tidak berfungsi.	KTB
22	Penilaian	Ada dosen yang tidak memberikan feedback hasil ujian kepada mahasiswa.	KTS
23	Praktikum	Ada kegiatan praktikum yang tidak didampingi dosen S1.	KTS
24	Mata Kuliah	Belum semua RPS dimutakhirkan.	KTS
			24

3). Fakultas Hukum (FH)



Gambar 18. Jumlah Ketidaksesuaian di FH

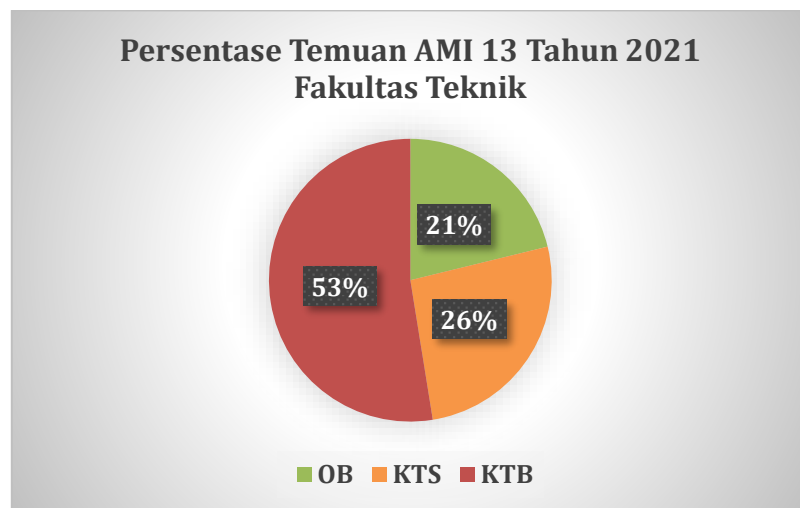
Pada Fakultas Hukum Jumlah KTB sebanyak 3%, KTS 33%, dan OB 64%. Jenis temuan dirinci per program studi pada FHK sebagaimana uraian pada tabel 21 beriku

Tabel 21. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FH USK.

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FH	1	Butir 2.1.1	Dokumen Laporan EPBM telah tersedia namun tidak terupload ke sistem AMI. (S1 Ilmu Hukum).	OB
	2	Butir 2.1.2	Tidak mengolah data Tracer Studi sesuai dengan data yang tersedia di CDC. (S1 Ilmu Hukum).	KTS
	3	Butir 2.2	Dokumen survey kinerja lulusan yang diupload tidak dapat diakses. (S1 Ilmu Hukum).	OB
	4	Butir 2.6	Dokumen fisik fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap di luar bidang PS tidak tersedia. (S1 Ilmu Hukum).	OB
	5	Butir 2.8	Bukti kegiatan dosen tetap dalam hal pagelaran/ pameran peragaan tidak tersedia. (S1 Ilmu Hukum).	KTS
	6	Butir 2.11	Dokumen SOP evaluasi kurikulum tidak tersedia. (S1 Ilmu Hukum).	OB
	7	Butir 2.13	Laporan hasil evaluasi kehadiran dosen/ mahasiswa dan materi pembelajaran tidak tersedia. (S1 Ilmu Hukum).	OB
	8	Butir 6.1 - 6.8	Data IKU dan IKT UPPS dan PS tidak tersedia. (S1 Ilmu Hukum).	KTS
	9	Butir 4.1 - 4.8	Bukti fisik capaian kinerja PS dan UPPS tidak tersedia. (S1 Ilmu Hukum).	KTS
	10	Butir 5.7	Dokumen Renstra Fakultas. Yang ada tidak update. (S1 Ilmu Hukum).	OB
	11	IKU 5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat.	Bukti fisik tidak tersedia. (S1 Ilmu Hukum).	OB

12	IKU 6. PS bekerjasama dengan mitra kelas dunia.	Bukti fisik tidak tersedia. (S1 Ilmu Hukum).	OB
13	Butir 2.11	Dokumen SOP kurikulum sudah disusun namun belum disahkan. (S2 Ilmu Hukum).	OB
14	Butir 6.1 - 6.8	Data tidak tersedia. (S2 Ilmu Hukum).	KTS
15	Butir 4.1 - 4.8	Bukti fisik laporan evaluasi capaian kinerja UPPS/ PS tidak tersedia. (S2 Ilmu Hukum).	KTS
16	Butir 5.7	Dokumen Renop tidak tersedia. (S2 Ilmu Hukum).	KTS
17	Butir 5.5 dan 5.6	Dokumen pendukung kerjasama baik dalam dan luar negeri tersebut tidak terpisah antar PS. (S2 Ilmu Hukum).	OB
18	IKU 5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat.	Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat belum terdokumentasi dengan baik. (S2 Ilmu Hukum).	OB
19	Butir 2.2	Tidak ada data dan dokumen tracer study. (S2 Kenotariatan).	KTB
20	Wawancara Dosen/Ka.Lab	Tidak tersedia pendanaan untuk seminar di luar negeri. (S2 Kenotariatan).	OB
21	Butir 2.3	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni tidak tersedia. (S2 Kenotariatan).	OB
22	Butir 2.9	Dokumen bukti pencapaian prestasi/ reputasi dosen berupa kumpulan dokumen sertifikat/ surat keputusan tahun sekarang tidak tersedia. (S2 Kenotariatan).	OB
23	Butir 7.1 - 7.f	Dokumen laporan CPL tidak tersedia. (S2 Kenotariatan).	OB
24	IKU 5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat.	Dokumen hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat belum terdokumentasi dengan baik. (S2 Kenotariatan).	OB
25	Butir 6.1 - 6.8	IKU dan IKT UPPS dan PS data tidak tersedia. (S3 Ilmu Hukum).	KTS
26	Butir 4.1 - 4.8	Dokumen bukti fisik laporan evaluasi capaian kinerja UPPS/ PS tidak ditemukan data, tidak tersedia. (S3 Ilmu Hukum).	KTS
27	Butir 5.7	Dokumen Renop tidak tersedia. (S3 Ilmu Hukum).	KTS
28	Butir 5.5 dan 5.6	Dokumen pendukung kerjasama baik dalam dan luar negeri tersebut tidak terpisah antar PS. (S3 Ilmu Hukum).	OB
29	CPL	Belum ada hasil rekomendasi yang diserahkan. (S3 Ilmu Hukum).	OB
30	IKU 5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat.	Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat belum terdokumentasi dengan baik. (S3 Ilmu Hukum).	OB
			30

4). Fakultas Teknik (FT)



Gambar 19. Jumlah Ketidaksesuaian di FT

Pada Fakultas Teknik Jumlah KTB sebanyak 53%, KTS 26%, dan OB 21%. Jenis temuan dirinci per program studi pada FT sebagaimana uraian pada tabel 22 berikut.

Tabel 22. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FT USK

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FT	1	1.1 Rapat Tinjauan Manajemen.	Belum ada dokumen (S1 T.Komputer, S1 T.Sipil).	KTB
	2	1.2 Verifikasi Tindakan Perbaikan.	Belum ada dokumen (S1 T.Komputer, S1 T.Sipil).	KTB
	3	1.3 Berita Acara.	Belum ada dokumen (S1 T.Komputer, S1 T.Sipil, D3 T.Sipil).	KTB
	4	1.4 Sertifikat Teraudit (pada AMI sebelumnya).	Belum ada dokumen (S1 T.Komputer, D3 T.Sipil).	KTB
	5	2.1.1 Laporan EPBM	Ada data, tapi link belum diunggah (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Geofisika). Belum ada data (S1 T.Sipil, Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
	6	2.1.2 Laporan Tracer Studi	Ada data, tapi link belum diunggah (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Geofisika).	KTS
			Belum ada data (S1 T.Geologi, S1 Arsitektur, Profesi Insinyur, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
	7	2.2 Dokumen survei kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis hasil survei kinerja lulusan.	Ada data, tapi link belum diunggah (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S2 T.Sipil). Dokumen belum lengkap (S1 T.Mesin).	KTS
			Belum ada data (S1 T.Sipil, Profesi Insinyur, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
	8	2.3 Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	Ada data, tapi link belum diunggah (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro).	KTS
			Belum ada data (Profesi Insinyur, S2 T.Sipil, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB

9	2.4 Bukti tentang kinerja tri dharma dosen dalam bentuk laporan SIPKD masing masing dosen tahun sekarang (TS).	Belum ada data (S1 T.Arsitektur, S1 T.Sipil, Profesi Insinyur, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTS
10	2.5 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	Dokumen belum lengkap (S1 T.Geofisika). Belum ada data (Profesi Insinyur, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTS
11	2.6 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.	Rekapitulasi belum ada/belum diunggah (S1 T.Industri, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Belum ada data (Profesi Insinyur, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTS
12	2.7 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.	Belum ada data (Profesi Insinyur, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTS
13	2.8 Bukti kegiatan dosen tetap	Dokumen belum diunggah (S1 T.Geofisika). Dokumen belum lengkap (S1 T.Mesin, S1 T.Sipil). Belum ada data (Profesi Insinyur, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
14	2.9 Bukti pencapaian prestasi/ reputasi dosen berupa kumpulan dokumen berupa sertifikat/ surat keputusan tahun sekarang (TS).	Dokumen belum diunggah/ link belum diunggah (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro). Dokumen belum lengkap (S1 T.Mesin). Belum ada data (Profesi Insinyur, S2 T.Industri, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
15	2.10 RPS seluruh matakuliah yang diajarkan (semester ganjil dan semester genap).	Belum sesuai format (S1 T.Geofisika). Belum ada data (Profesi Insinyur).	KTB
16	2.11 Dokumen pendukung peninjauan kurikulum	Dokumen belum lengkap (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Arsitektur). Dokumen belum diunggah (S1 T.Geofisika, S1 T.Geologi, S1 T.Mesin, S1 T.Sipil, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Belum ada dokumen (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Mesin, S2 T.Kimia, S2 T.Industri, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
17	2.12 Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa dokumen rekap yudisium tahun sekarang (TS).	Dokumen belum diunggah (S1 T.Geologi, S1 T.Arsitektur).	OB
		Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
18	2.13 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan	Laporan evaluasi belum lengkap (S1 T.Elektro). Belum ada dokumen (S1 T.Mesin, S1 T.Arsitektur, S1 T.Sipil, Profesi Insinyur, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro, S2 T.Sipil, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
19	2.14 Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek.	Belum lengkap (S1 T.Geofisika, D3 T.Sipil).	KTS
		Belum ada data (D3 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB

20	3.1 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pendidikan.	Dokumen tidak lengkap/belum update (S1 T.Komputer S1 T.Elektro, S1 T.Kimia, S1 Arsitek, S1 T.PWK, S1 T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Belum ada dokumen (S1 T.Industri, Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Mesin, S2 T.Kimia, S2 T.Sipil, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
21	3.2 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang penelitian.	Dokumen tidak lengkap/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Kimia, S1 T.PWK, S1 T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, S1 T.Industri, D3 T.Mesin, S2 T.Mesin, S2 T.Kimia, S2 T.Sipil, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
22	3.3 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat.	Dokumen tidak lengkap/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Kimia, T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Belum ada dokumen (S1 T.Industri, Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Mesin, S2 T.Kimia, S2 T.Sipil, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
23	3.4 Data Dosen Tetap Prodi.	Ada tapi belum sesuai template (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Arsitek, S1 T.Mesin). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
24	3.5 Data Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir.	Ada tapi belum sesuai template (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Arsitek, S1 T.Mesin). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
25	3.6 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi.	Ada tapi belum sesuai template (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Arsitek, S1 T.Mesin, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Mesin).	KTB
26	3.7 Data Dosen Tidak Tetap.	Ada tapi belum sesuai template (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Mesin).	KTB
27	3.8 Data Dosen Industri/Praktisi.	Ada tapi belum sesuai template/belum update (S1 T.Elektro). Tidak ada NIDK (S1 T.Kimia, S1 T.Pertambangan).	KTB
28	3.9 Daftar Pengakuan/Rekognisi Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum sesuai template/belum update data (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.Mesin, S1 T.Industri, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, S2 T.Kimia). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
29	3.10 Data Penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum sesuai template (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, T.Mesin). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB

30	3.11 Data PkM Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum sesuai template (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.Mesin, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik)	KTB
31	3.12 Daftar Publikasi Ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum sesuai template/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
32	3.13 Daftar kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum sesuai template/belum update data (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
33	3.14 Daftar karya ilmiah Dosen Tetap Program Studi yang disitasi.	Ada tapi belum sesuai template/belum update data (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.PWK, S1 T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
34	3.15 Daftar produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat.	Ada tapi belum sesuai template/belum update data (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.Kimia, S1 T.Mesin, S1 T.Pertambangan). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
35	3.16 Daftar HAKI Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum sesuai template (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Arsitek, S1 T.PWK, S1 T.Mesin, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
36	3.17 Daftar Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial.	Ada tapi belum sesuai template/belum update data (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.Mesin, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
37	3.18 Daftar Buku Ber-ISBN, dan/atau Book Chapter.	Ada tapi belum sesuai template (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.PWK, S1 T.Mesin). Belum update data (S1 T.Geologi). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
38	3.19 Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana.	Ada tapi belum sesuai template/belum update data (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.PWK, S1 T.Mesin, S1 T.Pertambangan). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB

39	3.20 Buku Panduan Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran.	Ada tapi belum sesuai template/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.PWK, S1 T.Mesin, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro, S2 T.Kimia). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Industri, S2 T.Sipil, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
40	3.21 Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran.	Ada tapi belum sesuai template/ belum update data(S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.Mesin, S1 T.Industri, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro, S2 T.Kimia). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Industri, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
41	3.22 Dokumen survei kepuasan mahasiswa dan laporan hasil evaluasi survei tersebut.	Ada tapi belum sesuai template/belum update data (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.PWK, S1 T.Mesin S1 T.Industri, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Industri, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
42	3.23 Daftar penelitian Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Ada tapi belum sesuai template/belum update data (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro, S2 T.Kimia). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Industri, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
43	3.24 Daftar judul Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Ada tapi belum sesuai template/belum update data (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro, S2 T.Kimia). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
44	3.25 Daftar PkM Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Ada tapi belum sesuai template/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.PWK, S1 T.Mesin, S1 T.Industri, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Sipil, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
45	3.26 Rekapitulasi IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Ada tapi belum sesuai template/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
46	3.27 Daftar prestasi bidang akademik mahasiswa.	Ada tapi belum sesuai template/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Arsitek, S1 T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB

	47	3.28 Daftar prestasi non-akademik mahasiswa.	Ada tapi belum sesuai template/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
	48	3.29 Daftar lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Ada tapi belum sesuai template/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
	49	3.30 Data waktu tunggu lulusan.	Ada tapi belum sesuai template/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, T.Mesin, S1 T.Industri, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
	50	3.31 Data kesesuaian bidang kerja lulusan.	Ada tapi belum sesuai template/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 T.Arsitek, S1 T.PWK, T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
	51	3.32 Data tempat kerja lulusan.	Ada tapi belum sesuai template/belum update (S1 T.Komputer, S1 T.Elektro, S1 Arsitek, S1 T.Kimia, S1 T.PWK, T.Mesin, S1 T.Geologi, S1 T.Pertambangan, D3 T.Sipil, D3 T.Elektro). Dokumen belum ada (Profesi Insinyur, D3 T.Mesin, S2 T.Sipil, S2 T.Elektro, D3 T.Listrik).	KTB
	52	4.1 Data jumlah mahasiswa baru pertahun (rekap 3 tahun terakhir).	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Mesin, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Elektro,	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Teknik Komputer.	KTS
	53	4.2 Data jabatan akademik dosen tetap (tahun sekarang).	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Mesin, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Elektro.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Komputer.	KTS
	54	4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/Fakultas.	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Mesin, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Industri.	OB
	55	4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Program Studi.	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Mesin, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Industri.	OB

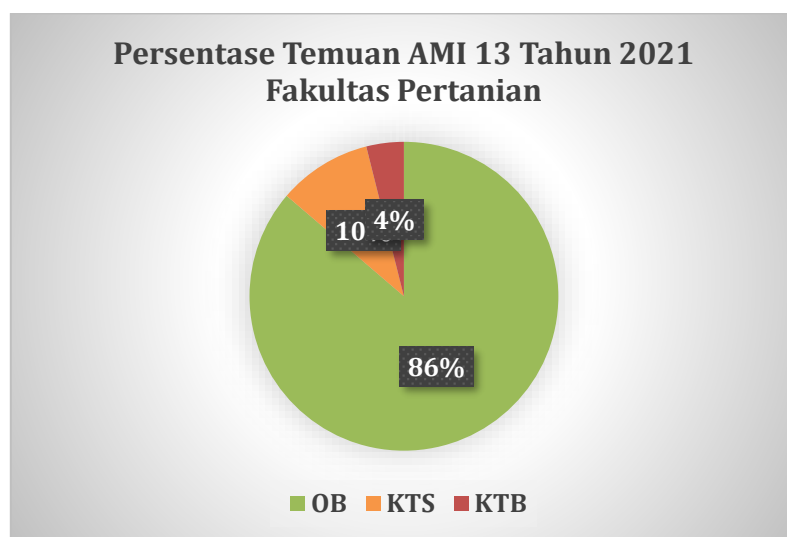
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: D3 Teknik Sipil, S2 Teknik Sipil.	KTS
	56	4.5 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan Tindak Lanjut.	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: S2 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Geofisika.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Mesin, S2 Teknik Sipil, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Industri.	KTS
	57	4.6 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS/Fakultas dan Tindak Lanjut.	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Mesin, S2 Teknik Sipil, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Industri, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Geofisika.	OB
	58	4.7 Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri.	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: S2 Teknik Sipil, S2 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Geofisika.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Mesin, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Industri, S1 Teknik Kimia.	KTS
	59	5.1 Dokumen tentang aturan	Link dokumen pada Gdrive tidak dapat diakses: S2 Teknik Mesin.	OB
			Dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: D3 Teknik Sipil, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Sipil, S2 Arsitektur.	KTS
			Dokumen penghargaan dan sanksi tidak ada: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Mesin, S1 Teknik Geofisika.	KTb
	60	5.2 Dokumen tentang jaminan mutu	Link dokumen pada Gdrive tidak dapat diakses: S2 Teknik Mesin.	OB
			Dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Arsitektur, S1 Teknik Geofisika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Industri, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Sipil.	KTS
			Dokumen struktur organisasi, laporan kegiatan, SOP, bukti keterlibatan penjaminan mutu tidak ada: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Sipil, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Pertambangan, S2 Arsitektur.	KTb
	61		Link dokumen pada Gdrive tidak dapat diakses: S2 Teknik Mesin.	OB

		5.3 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa	Dokumen pendukung pelayanan mahasiswa tidak lengkap: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Mesin, Profesi Insinyur, S1 Arsitektur, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Geofisika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Industri, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Sipil.	KTS
			Dokumen tidak ada: D3 Teknik Sipil, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Pertambangan, S2 Arsitektur.	KTB
	62	5.4 Keterlibatan UPPS terkait perekrutan dan pemberhentian dosen dan tendik	Link dokumen pada Gdrive tidak dapat diakses: S2 Teknik Mesin.	OB
			Dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Pertambangan, S2 Arsitektur, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Industri, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Sipil.	KTS
			Dokumen keterlibatan UPPS dalam sistem seleksi perekrutan dosen dan tendik tidak ada: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Sipil, Profesi Insinyur, S1 Arsitektur, S1 Teknik Geofisika, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Sipil.	KTB
	63	5.5 Dokumen pendukung kerjasama dalam negeri	Link dokumen pada Gdrive tidak dapat diakses: S2 Teknik Mesin.	OB
			Dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: Profesi Insinyur, S1 Arsitektur, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, S2 Arsitektur, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Kimia.	KTS
			Dokumen laporan kerjasama dalam dan luar negeri tidak ada: S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Teknik Geofisika, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Pertambangan, S2 Teknik Industri, S2 Teknik Sipil.	KTB
	64	5.6 Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	Link dokumen pada Gdrive tidak dapat diakses: S2 Teknik Mesin.	OB
			Dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: Profesi Insinyur, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Geofisika, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, S2 Teknik Industri.	KTS
			Dokumen tidak ada: S1 Arsitektur, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Pertambangan, S2 Arsitektur, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Sipil.	KTB
	65	5.7 Dokumen Renstra dan Renop Fakultas.	Link dokumen pada Gdrive tidak dapat diakses: S2 Teknik Mesin.	OB

			Dokumen tidak ada: S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Pertambangan, S2 Arsitektur.	KTB
	66	5.8 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa	Link dokumen pada Gdrive tidak dapat diakses: S2 Teknik Mesin.	OB
			Dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Arsitektur, S1 Teknik Geofisika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, S2 Teknik Industri, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Sipil.	KTS
			Dokumen perekrutan mahasiswa baru tidak ada: D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Sipil, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Teknik Pertambangan.	KTB
	67	6. IKU 1: Lulusan mendapat pekerjaan yang layak	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: S1 Arsitek, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Geologi.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Komputer, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Industri, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Sipil.	KTS
			Dokumen tidak ada: D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Listrik.	KTB
	68	6. IKU 2: Mahasiswa mendapat pengalaman di Luar Kampus	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: S1 Arsitek, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Geologi.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Komputer, S2 Teknik Elektro, S2 Arsitek, S2 Teknik Industri, S2 Teknik Sipil.	KTS
			Dokumen tidak ada: D3 Teknik Listrik.	KTB
	69	6. IKU 3: Dosen berkegiatan di Luar Kampus	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: S1 Arsitek, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Industri.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Komputer, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Industri, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Sipil.	KTS
			Dokumen tidak ada: D3 Teknik Listrik.	KTB
	70	6. IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah : S1 Arsitek, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Pertambangan.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Komputer, S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Sipil.	KTS

	71	6. IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi Internasional	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: S1 Arsitek, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Mesin.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Komputer, S2 Teknik Elektro, S2 Arsitek, S2 Teknik Industri, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Sipil.	KTS
	72	6. IKU 6: PS Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: S1 Arsitek, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Komputer, S2 Arsitek, S2 Teknik Industri, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Sipil.	KTS
	73	6. IKU 7: Kelas yang kolaboratif dan partisipatif	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: S1 Arsitek, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Geologi.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Komputer, S2 Teknik Elektro.	KTS
			Dokumen tidak ada: D3 Teknik Mesin.	KTB
	74	6. IKU 8: PS berstandar Internasional	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: S1 Arsitek, S1 Teknik Sipil.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Komputer.	KTS
	75	7. Laporan CPL	Link tidak dapat diunggah/ link belum diunggah/ dokumen belum diunggah: S1 Teknik Kimia, S1 Arsitek, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Pertambangan.	OB
			Ada, tapi dokumen tidak lengkap/ tidak sesuai format: S1 PWK, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Mesin, S2 Teknik Sipil.	KTS
			Dokumen tidak ada: S1 Teknik Sipil, S2 Arsitek, D3 Teknik Mesin, S2 Teknik Mesin, D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Sipil.	KTB
	76	Wawancara Dosen	Peralatan menunjang PBM perlu perawatan dan peralatan laboratorium perlu penambahan yang baru.	KTS
			Sosialisasi dan survei pemahaman dosen terhadap visi misi fakultas/prodi.	KTB
	77	Wawancara mahasiswa	Peralatan laboratorium perlu penambahan yang baru dan bahan habis pakai masih sangat kurang.	KTS
			Jaringan internet Prodi sangat lambat.	KTB
				118

5). Fakultas Pertanian (FP)



Gambar 20. Jumlah Ketidaksesuaian di FP

Pada Fakultas Pertanian Jumlah KTB sebanyak 4%, KTS 10%, dan OB 86%. Jenis temuan dirinci per program studi pada FP sebagaimana uraian pada tabel 23 berikut.

Tabel 23. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FP USK

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FP	1	1.3 Berita Acara	Tidak tersedia (S1 Agroteknologi PSDKU, S1 Kehutanan PSDKU).	OB
	2	1.4 Sertifikat Teraudit (pada AMI sebelumnya)	Tidak tersedia (S1 Agroteknologi PSDKU, S1 Kehutanan PSDKU).	OB
	3	2.1 Dokumen (kuisiонер dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, dan alumni, dan pengguna lulusan	Data tracer studi belum tersedia (S1 Agribisnis, S1 Proteksi Tanaman, D3 Manajemen Agribisnis).	OB
	4	2.1.1 Dokumen laporan berisi analisis hasil survey EPBM	Tidak sesuai format LP3M (S1 Ilmu Tanah, S1 THP, S1 Teknik Pertanian, S1 Kehutanan). Dokumen belum diunggah (S1 Agroteknologi PSDKU).	OB
	5	2.2 Dokumen survei kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis hasil survei kinerja lulusan.	Dokumen belum lengkap (S1 THP). Tidak sesuai format LP3M (S1 Teknik Pertanian). Data belum tersedia (S1 Agroteknologi).	OB
	6	2.3 Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	Tidak sesuai format (S1 Ilmu Tanah, S1 Teknik Pertanian). Tidak ada laporan (S1 Proteksi Tanaman).	OB
	7	2.6 Fotokopi Ijazah dan Sertifikat pendidik DTPS yang bidang keahliannya di luar bidang PS	Tidak tersedia rekapitulasi (S1 Proteksi Tanaman).	OB

8	2.8 Bukti kegiatan dosen tetap (sertifikat, surat tugas, dan lain-lain pada TS	Rekapitulasi belum tersedia (S1 Ilmu Tanah, S1 Teknik Pertanian).	OB
9	2.11 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum	SK belum diunggah dan SOP belum ada legalitas (D3 Manajemen Agribisnis). Dokumen belum diunggah (S1 Agroteknologi PSDKU). Dokumen rapat kurikulum belum tersedia dan dokumen belum lengkap (D3 Budidaya peternakan).	OB
10	2.12 Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa dokumen rekap yudisium tahun sekarang (TS)	Rekapitulasi belum tersedia (D3 Manajemen Agribisnis). Dokumen belum diunggah (S1 Agroteknologi PSDKU).	OB
11	2.13 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan: laporan kegiatan monitoring perkuliahan (evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa, dan materi pembelajaran)	Tidak ada dokumen rekapitulasi (S1 Peternakan, S1 Agribisnis, S1 Kehutanan PSDKU, D3 Budidaya peternakan). Dokumen belum diunggah (S1 Agroteknologi PSDKU).	OB
12	2.14 Modul Praktikum/ Praktik untuk setiap kegiatan praktikum/praktik	Dokumen belum diunggah (S1 Agroteknologi PSDKU).	OB
13	3.Dokumen data pendukung LKPS	Tidak ada data (S1 Agroteknologi PSDKU). Link belum disematkan ke LP3M (S1 Kehutanan).	KTB
14	3.1 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pendidikan.	Laporan belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan, S1 Ilmu Tanah, S1 THP, D3 Manajemen Agribisnis). Laporan belum tersedia (S2 Teknologi Industri Pertanian, S1 Teknik Pertanian, S1 Kehutanan).	KTS
15	3.2 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang penelitian.	Laporan belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan, S1 Ilmu Tanah, S1 THP, D3 Manajemen Agribisnis). Laporan belum tersedia (S2 Teknologi Industri Pertanian, S1 Teknik Pertanian, S1 Kehutanan).	KTS
16	3.3 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat.	Laporan belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan, S1 Ilmu Tanah, S1 THP, D3 Manajemen Agribisnis). Laporan belum tersedia (S2 Teknologi Industri Pertanian, S1 Teknik Pertanian, S1 Kehutanan).	KTS
17	3.6 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi.	Belum ada data (S1 Teknik Pertanian).	OB
18	3.8 Data dosen industri/praktisi	Data tidak tersedia (S1 Peternakan).	OB
19	3.9 Daftar Pengakuan/rekognisi DTPS	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Ilmu Tanah, S1 Teknik Pertanian, D3 Budidaya peternakan).	OB

20	3.10 Data Penelitian DTPS	Dokumen belum ada (S1 Proteksi Tanaman, D3 Budidaya peternakan).	OB
21	3.11 Data PkM DTPS	Dokumen belum ada (S1 Proteksi Tanaman, D3 Budidaya peternakan).	OB
22	3.12 Daftar Publikasi Ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Dokumen belum ada (D3 Budidaya peternakan).	OB
23	3.13 Daftar kegiatan pagelaran, pameran, presentasi, publikasi ilmiah DTPS	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan, S1 Ilmu Tanah). Data belum tersedia (S1 Teknik Pertanian).	OB
24	3.14 Daftar karya ilmiah Dosen Tetap Program Studi yang disitasi.	Dokumen belum ada (S1 Proteksi Tanaman, D3 Budidaya peternakan). Rekapitulasi belum tersedia (D3 Manajemen Agribisnis).	OB
25	3.16 Daftar HAKI DTPS	Belum ada rekapitulasi (S1 Agribisnis).	OB
26	3.17 Daftar Teknologi Tepat Guna/Produk/Karya seni/Rekayasa Sosial	Belum ada rekapitulasi (S1 Agribisnis).	OB
27	3.19 Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana.	Data belum diunggah (S1 Proteksi Tanaman).	OB
28	3.21 Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan).	OB
29	3.22 Dokumen survei kepuasan mahasiswa dan laporan hasil evaluasi survei tersebut.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan). Data belum sesuai format (S1 THP).	OB
30	3.23 Daftar penelitian Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan).	OB
31	3.24 Daftar judul Skripsi/Tesis/Disertasi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan, S1 Agribisnis).	OB
32	3.25 Daftar PkM Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan).	OB
33	3.26 Rekapitulasi IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan, D3 Budidaya peternakan).	OB
34	3.27 Daftar prestasi bidang akademik mahasiswa.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan). Data belum direkapitulasi (S1 Proteksi Tanaman).	OB
35	3.28 Daftar prestasi non-akademik mahasiswa.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan).	OB
36	3.29 Daftar lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan, D3 Budidaya peternakan).	OB
37	3.30 Data waktu tunggu lulusan.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan).	OB
38	3.31 Data kesesuaian bidang kerja lulusan.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan, S1 Proteksi Tanaman).	OB

39	3.32 Data tempat kerja lulusan.	Data belum diunggah ke gdrive (S1 Peternakan, S1 Proteksi Tanaman).	OB
40	4. Dokumen data pendukung Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA)	Tidak ada data IPEPA (S1 Agroteknologi PSDKU, S1 Kehutanan, S1 Kehutanan PSDKU).	KTB
41	4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/Fakultas	Tersedia tetapi data tidak diunggah ke sistem AMI (D3 Budidaya Peternakan, S1 Peternakan, D3 Manajemen Agribisnis).	OB
42	4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Program Studi	Tersedia tetapi data tidak diunggah ke sistem AMI (D3 Budidaya Peternakan, S1 Peternakan, D3 Manajemen Agribisnis).	OB
43	4.5 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan tindak lanjut	Tersedia tetapi data tidak diunggah ke sistem AMI (D3 Budidaya Peternakan, S1 Peternakan, D3 Manajemen Agribisnis).	OB
44	4.6 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS/Fakultas dan tindak lanjut	Tersedia tetapi data tidak diunggah ke sistem AMI (D3 Budidaya Peternakan, S1 Peternakan, D3 Manajemen Agribisnis).	OB
45	4.7 Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri	Tersedia tetapi data tidak diunggah ke sistem AMI (D3 Budidaya Peternakan, S1 Peternakan, D3 Manajemen Agribisnis).	OB
46	5.2. Dokumen tentang jaminan mutu Butir a-g	Dokumen tersedia di UPPS tetapi PS tidak mengunggah dokumen tersebut pada link UPPS. (S1 Proteksi Tanaman, S1 Agroteknologi PSDKU).	OB
47	5.5 Dokumen pendukung kegiatan Kerjasama dengan instansi dalam negeri berupa: d. Laporan kegiatan kerjasama	Beberapa prodi tidak mengunggah laporan.	OB
48	5.6 Dokumen pendukung kegiatan Kerjasama dengan instansi luar negeri berupa: d. Laporan kegiatan kerjasama	Beberapa prodi tidak mengunggah laporan.	OB
49	5.8 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru	Link tidak diupload oleh PS pada sistem AMI (D3 Budidaya peternakan).	OB
50	7.Hasil Laporan Survei CPL (Capaian Pembelajaran)	Template laporan tidak sesuai (S1 Peternakan, S1 THP). Laporan tidak tersedia (S1 Agroteknologi, S1 Proteksi Tanaman).	KTS
51	7.a. Instrumen survey 7.c. Analisis hasil survey CPL 7.e. Tindak lanjut CPL 7.f. rekomendasi CPL	Laporan tidak lengkap: Instrumen, tindak lanjut, dan rekomendasi tidak tersedia (S1 Teknik Pertanian, S2 Teknologi Industri Pertanian, S1 Ilmu Tanah, S1 Kehutanan, S2 Agroteknologi, S1 Kehutanan PSDKU, S1 Agroteknologi PSDKU).	KTS
			51

6). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)



Gambar 21. Jumlah Ketidaksesuaian di FKIP

Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jumlah KTB sebanyak 33%, KTS 33%, dan OB 34%. Jenis temuan dirinci per program studi pada FKIP sebagaimana uraian pada tabel 24 berikut.

Tabel 24. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FKIP USK

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FKIP	1	1.1 Rapat Tinjauan Manajemen.	S1 Pendidikan Biologi Gayo Lues, S1 Pendidikan Ekonomi, dokumen RTM tidak ada. Pada S2 Pendidikan Bahasa Inggris dokumen RTM milik PS tapi nama prodi bukan prodi S2 PB Inggris.	KTB
			S2 Pendidikan Matematika, S2 Pendidikan Biologi, RTM belum melibatkan UPPS. PPG tidak ada penjelasan terkait pihak-pihak yang terlibat (UPPS.SJMF, Jurusan, Prodi).	OB
	2	1.2 Verifikasi Tindakan Perbaikan.	PPG kolom verifikasi tidak terisi.	KTS
			S1 Pendidikan Biologi Gayo Lues, S1 Pendidikan Ekonomi, tidak ada dokumen VTP. S2 Pendidikan Bahasa Inggris, dokumen PS tapi nama prodi bukan prodi S2 PB Inggris.	KTB
			S2 Pendidikan Biologi, kolom verifikasi masih kosong. S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, dokumen tidak dilengkapi tanggal pelaksanaan VTB. S1 Pendidikan Geografi, tanggal pelaksanaan VTB tidak dicantumkan.	OB

	3	1.3 Berita Acara.	S1 Pendidikan Biologi Gayo Lues, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tidak ada dokumen berita acara.	KTB
			S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, dokumen belum ada tandatangan ketua LP3M. S1 Pendidikan Matematika, dokumen BACA tidak ada legalitas kaprodi dan ketua LP3M. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dokumen BACA tidak ada legalitas ka.prodi dan Ketua LP3M.	OB
	4	1.4 Sertifikat Teraudit (pada AMI sebelumnya).	S1 Pendidikan Biologi Gayo Lues, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika tidak ada sertifikat teraudit AMI sebelumnya.	KTB
	5	2.1.1 Laporan EPBM	Pada PS PKK laporan EPBM belum ada (data mentah) yang tersedia dan belum dianalisis. Prodi S1 Pendidikan B. Inggris belum membuat laporan EPBM. S1 Pendidikan Biologi Gayo Lues, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi, S2 Pendidikan Bahasa Inggris Laporan EPBM belum sesuai template.	KTS
			Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan Matematika, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia belum ada (S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi).	KTB
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan laporan EPBM tidak sesuai template. S1 Pendidikan Fisika laporan belum ada legalitas. S1 Bimbingan dan Konseling format laporan blm sesuai template. S1 Pendidikan Sendratasik dan S1 Pendidikan Sejarah laporan ada tetapi belum diupload.	OB
	6	2.1.2 Laporan Tracer Studi	S2 Pendidikan Olahraga, tersedia data belum ada laporan.	KTS
			Laporan Tracer Study PS. S1 dan S2 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi, PPG, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia belum ada.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika laporan belum ada legalitas, S1 PAUD laporan Tracer study belum sesuai template USK. S2 Pendidikan Biologi laporan akan dibuat.	OB
	7	2.2 Dokumen survei kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis hasil survei kinerja lulusan.	S2 Pendidikan Olahraga, tersedia data belum ada laporan.	KTS
			Dokumen survey lulusan PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, dan S1 PGSD, Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi tidak ada. S2 Pendidikan Bahasa Inggris.	KTB

			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum sesuai template. Prodi S1 Pendidikan Geografi laporan tahun 2021 belum ada dan belum sesuai template. S1 Bimbingan dan konseling blm sesuai template. S1 Pendidikan Sejarah sudah ada blm diupload.	OB
	8	2.3 Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	Prodi S1 Pendidikan Kimia. data baru diperoleh dari jaminan mutu kegiatan dilaksanakan juli 2021 terkait kegiatan Pelatihan Laboratorium kimia dan assesment. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, tidak ada data kegiatan alumni. S2 Pendidikan Olahraga ada kegiatan belum ada laporan.	KTS
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi tidak sesuai. S1 Pendidikan Sendratasik, Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi ada belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah sudah ada legalitas blm diupload.	OB
	9	2.4 Bukti tentang kinerja tri dharma dosen dalam bentuk laporan SIPKD masing masing dosen tahun sekarang (TS).	PS S2 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi belum melengkapi semua dokumen.	KTS
			Bukti SIPKD dosen PS PPG tidak ada.	KTB
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada dosen yang belum ada dokumen. S1 Bimbingan dan konseling belum dipilah folder genap ganjil.	OB
	10	2.5 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum ada dokumen. S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diupload.	OB
	11	2.6 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.	S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum ada dokumen. S1 Bimbingan dan konseling sama file dgn poin 2.4. S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diupload.	OB
	12	2.7 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.	S1 Bimbingan dan konseling sama file dgn poin 2.4. S1 Pendidikan Sendratasik, Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi ada blm upload.	OB
	13	2.8 Bukti kegiatan dosen tetap	Prodi S1 Pendidikan Geografi rekap sedang dibuat tetapi belum selesai.	KTS
			S2 Pendidikan Bahasa Inggris bukti kegiatan dosen sebaiknya dilengkapi dengan dokumen rekapitulasi.	KTB
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum ada dokumen ada belum diupload. S1 Pendidikan Fisika ada data tapi belum diupload. S1 Pendidikan Bimbingan dan konseling poin 2.8a belum tersedia file rekap.	OB

			S1 Pendidikan Sejarah sudah direkap belum diupload.	
14	2.9 Bukti pencapaian prestasi/ reputasi dosen berupa kumpulan dokumen berupa sertifikat/ surat keputusan tahun sekarang (TS).		Prodi S1 Pendidikan B. Inggris belum ada data untuk diupload. Prodi S1 Geografi rekap sedang dibuat tetapi belum selesai.	KTS
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada dokumen belum diupload. S1 Pendidikan Fisika tersedia data tapi belum diupload.	OB
15	2.10 RPS seluruh matakuliah yang diajarkan (semester ganjil dan semester genap).		Prodi S1 Pendidikan B. Inggris belum dicek kembali RPS yang terdetek tahun 2017.	KTS
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum lengkap. S2 Pendidikan Bahasa Inggris RPS tidak ada tanda tangan Kaprodi dan Koordinator MK.	KTB
			S1 Bimbingan dan konseling RPS tidak ada legalitas dan tidak sesuai template. S1 Pendidikan Sejarah sudah ada legalitas belum diupload.	OB
16	2.11 Dokumen pendukung peninjauan kurikulum		PS S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi belum melengkapi dokumen butir. S1 Pendidikan Sendratasik 2.11d dan 2.11e belum ada.	KTS
			Dokumen pendukung peninjauan kurikulum PS. PPG tidak ada. Prodi S1 Pendidikan B. Inggris dokumen peninjauan kurikulum tidak tersedia. S1 PAUD belum ada bukti keterlibatan pihak internal dan eksternal dalam penyusunan kurikulum. S2 Pendidikan Bahasa Inggris dokumen pendukung peninjauan kurikulum tidak tersedia. S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia dokumen rapat, dokumen keterlibatan pihak lain dan dokumen bukti sosialisasi kurikulum.	KTB
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 PGSD, S1 Pendidikan Fisika ada dokumen belum diupload dan dokumen keterlibatan pihak eksternal dan internal ada tapi belum diupload. S1 Pendidikan Biologi dokumen akan dilengkapi ke dalam laporan. S1 Pendidikan Fisika dokumen rapat belum ada legalitas. S1 Bimbingan dan konseling 2.11.b tidak ada SOP, 2.11c belum ditandatangani, 2.11d tidak ada, 2.11e tidak ada. S1 Pendidikan Biologi, Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan Matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi Gayo Lues dokumen 2.11 a,c,d,e SK dan data ada tapi masih terpisah dan belum diupload. S1 Pendidikan Sendratasik dokumen 2.11b ada belum diupload. Pendidikan Bhs Indonesia dokumen 2.11 d, e data tersedia tapi belum diupload. Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan	OB

			matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi ada tapi belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah sudah ada belum diupload. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia hanya ada SK.	
	17	2.12 Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa dokumen rekap yudisium tahun sekarang (TS).	Dokumen pendukung rata-rata masa studi PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak ada.	KTB
			Pendidikan Biologi Gayo Lues, Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan Matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi data tersedia tapi belum diupload.	OB
			PS S2 Pendidikan Matematika belum melengkapi dokumen butir a dan c. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi belum melengkapi dokumen a-c. S1 Pendidikan Fisika belum tersedia laporan evaluasi kehadiran mahasiswa dan laporan evaluasi materi pembelajaran. Pend Biologi Gayo Lues laporan akan disiapkan Prodi. Pendidikan Bhs Indonesia laporan akan disiapkan Prodi.	KTS
	18	2.13 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan PS S1 Matematika, PS PPG tidak ada, Prodi S1 Pendidikan B. Inggris belum ada dokumen pendukung monitoring perkuliahan. Prodi S1 Pendidikan Geografi laporan kehadiran mahasiswa dan evaluasi materi perkuliahan belum lengkap. S2 Pendidikan Olahraga belum tersedia dokumen laporan monitoring perkuliahan.	KTB
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 PGSD, S1 Pendidikan Fisika ada belum bentuk laporan. S1 PAUD laporan kehadiran mahasiswa sudah ada tetapi belum diunggah. S1 Pendidikan Bimbingan dan konseling poin a, b, c belum ada akan diperbaiki. S1 Pendidikan Sendratasik akan dilengkapi laporan evaluasi. Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1	OB

			Pendidikan Ekonomi ada belum diupload. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia belum bentuk laporan.	
19	2.14 Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek.		PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi belum melengkapi dokumen butir 2.11.a - c.	KTS
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak tersedia. Penyajian data PS PPG berbeda. Prodi S1 Pendidikan B. Inggris belum mengupload Modul praktikum.	KTB
20	3.1 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pendidikan.		PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD belum melengkapi dokumen kerjasama penelitian. S1 Pendidikan B. Inggris belum tersedia data di Prodi karena harus berdiskusi dengan ka prodi sebelumnya. S1 Pendidikan Fisika tersedia data belum ada laporan.	KTS
			Laporan kegiatan kerjasama pendidikan PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika tidak ada. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia data dan laporan. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak update.	KTB
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada tapi belum diupload. S1 Pendidikan Biologi laporan akan dibuat. S2 Pendidikan Biologi dokumen sudah ada tapi belum diupload. S1 Pendidikan Sendratasik, Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi ada belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB
20	3.2 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang penelitian.		PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD belum melengkapi dokumen kerjasama pendidikan. S1 Pendidikan B. Inggris belum tersedia data di Prodi karena harus berdiskusi dengan ka prodi sebelumnya. S1 Pendidikan Fisika tersedia data belum ada laporan.	KTS
			Laporan kegiatan kerjasama penelitian PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika, PS PPG tidak ada. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia data dan laporan. S2 Pendidikan Bahasa Inggris tidak tersedia data LKPS. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak update.	KTB

	21	3.3 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat.	S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada tapi belum diupload. S1 Bimbingan dan konseling tidak ada kerjasama. S1 Pendidikan Sendratasik tidak ada kerjasama. S1 Pendidikan Ekonomi ada tapi belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD belum melengkapi dokumen kerjasama penelitian. S1 Pendidikan B. Inggris belum tersedia data di Prodi karena harus berdiskusi dengan ka prodi sebelumnya.	KTS
			Laporan kegiatan kerjasama bidang PkM PS S2 dan S1 Pendidikan Matematika. PS PPG tidak ada (Penyajian data PPG berbeda). Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak ada laporan.	KTB
	22	3.4 Data Dosen Tetap Prodi.	S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada tapi belum diupload. S1 Bimbingan dan konseling tidak ada kerjasama. S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB
			Data dosen tetap PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika, PS PPG ada tetapi tidak diunggah pada sistem AML.	KTS
			Penyajian data PS PPG berbeda dengan PS lainnya. S1 PAUD rekapitulasinya belum selesai diisi semuanya. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi belum update. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data.	KTB
	23	3.5 Data Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir.	S1 Pendidikan Fisika data belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi belum melengkapi data dosen pembimbing skripsi/Tugas Akhir.	KTS
			Penyajian data PS PPG berbeda dengan PS lainnya. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. Laporan EPMB PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi belum update. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika data belum diupload. S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB

	24	3.6 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD belum melengkapi data EWMP dosen tetap. S1 Bimbingan dan konseling belum dilengkapi. S1 Pendidikan Fisika belum tersedia dokumen. S1 Pendidikan Sendratasik belum ada dokumen. PS S2 Pendidikan Biologi belum mengunggah data EWMP.	KTS
			Penyajian data PS PPG berbeda dengan PS lainnya. S1 PAUD rekapitulasinya belum selesai diisi semuanya. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. Laporan EPMB PS. S1 dan S2 Pendidikan matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi belum diupdate, S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan bahasa Indonesia tidak tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB
	25	3.7 Data Dosen Tidak Tetap.	Data dosen tetap PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika, S1 PGSD, dan S1 Pendidikan Fisika ada tetapi tidak diunggah pada sistem AMI.	KTS
			Penyajian data PS PPG berbeda dengan PS lainnya. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. Laporan EPMB PS S1 dan S2 Pendidikan matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi belum update. S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia data.	KTB
	26	3.8 Data Dosen Industri/Praktisi.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi belum melengkapi data dosen industri/praktisi.	KTS
			Penyajian data PS PPG berbeda dengan PS lainnya. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia data. S2 Pendidikan Bahasa Inggris tidak tersedia data LKPS.	KTB
			S1 Pendidikan Bimbingan dan konseling, ada belum diupload. S1 Pendidikan Fisika ada data belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB
	27	3.9 Daftar Pengakuan/Rekognisi Dosen Tetap Program Studi.	PS S1 PGSD belum melengkapi data pengakuan data pengakuan/rekognisi dosen tetap PS.	KTS
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi tidak ada pengakuan data pengakuan/rekognisi dosen tetap PS. S1 Pendidikan B. Inggris belum tersedia data di Prodi karena harus berdiskusi dengan ka prodi sebelumnya. Laporan EPMB PS S1 dan S2 Pendidikan matematika belum ada. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PPG, S1 Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS, S1 Pendidikan Ekonomi tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan bahasa Indonesia tidak tersedia data.	KTB

			Dokumen ada dalam LAMDIK. S1 Bimbingan dan konseling, ada belum diupload. S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diupload. S1 Pendidikan Fisika ada data belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB
	28	3.10 Data Penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Data penelitian dosen PS S1 PGSD akan dilengkapi. S1 Pendidikan Sendratasik tidak ada.	KTS
			Data penelitian dosen PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika belum ada. Pendidikan S1 B. Inggris belum tersedia data di Prodi karena harus berdiskusi dengan ka prodi dan TPMA sebelumnya. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan Bimbingan dan konseling, ada belum diupload. S1 Pendidikan Fisika ada data belum diupload.	OB
	29	3.11 Data PkM Dosen Tetap Program Studi.	Data PkM dosen PS S1 PGSD akan dilengkapi. S1 Bimbingan dan konseling belum direkap dan diupload.	KTS
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi tidak ada data PkM dosen tetap PS. S1 Pendidikan B.Inggris belum tersedia data di Prodi. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS, S1 Pendidikan Ekonomi tidak. S2 Bahasa Inggris tidak tersedia data LKPS diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB
	30	3.12 Daftar Publikasi Ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Data daftar publikasi ilmiah dosen PS S1 PGSD akan dilengkapi. S1 Pendidikan B.Inggris belum tersedia data di Prodi karena harus berdiskusi dengan ka prodi dan TPMA sebelumnya. S1 Pendidikan Bimbingan dan konseling, S1 Pendidikan Ekonomi belum direkap dan diupload.	KTS
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi tidak ada data Publikasi Ilmiah dosen tetap PS. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika ada data belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada elum diupload.	OB
	31	3.13 Daftar kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Data daftar kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah dosen PS S1 PGSD akan dilengkapi.	KTS
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi tidak ada data kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi / publikasi ilmiah dosen tetap PS. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga,	KTB

			S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data.	
			S1 Pendidikan Fisika ada data belum diupload. S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diupload	OB
	32	3.14 Daftar karya ilmiah Dosen Tetap Program Studi yang disitasi.	Data daftar karya ilmiah dosen PS S1 PGSD yang disitasi akan dilengkapi.	KTS
			Tidak ada daftar karya ilmiah DTPS S1 dan S2 Pend. Matematika, Pend Biologi Gayo Lues data LKPS, S1 Pendidikan Ekonomi tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia data. S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data LKPS.	KTB
			S1 Bimbingan dan konseling, ada belum diupload. S1 Pendidikan Fisika ada data belum diupload.	OB
	33	3.15 Daftar produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat.	Daftar produk jasa DTPS S2 dan S1 Pendidikan Matematika tidak ada. S1 Pendidikan B.Ingggris belum tersedia data di Prodi karena harus berdiskusi dengan ka prodi sebelumnya.	KTS
			S2 Pendidikan Bahasa Inggris tidak tersedia data LKPS.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika ada data belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB
	34	3.16 Daftar HAKI Dosen Tetap Program Studi.	Daftar HAKI DTPS S1 dan S2 Matematika, PPG, S1 PGSD tidak ada. S1 Pendidikan B.Ingggris belum tersedia data di Prodi karena harus berdiskusi dengan ka prodi sebelumnya.	KTS
			Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS, S1 Pendidikan Ekonomi tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika ada data belum diupload. S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB
	35	3.17 Daftar Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika, PS.PPG tidak ada data daftar TTG, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS, S1, S2 Pendidikan Bahasa Inggris tidak tersedia data LKPS. S1 Pendidikan Ekonomi, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak diinput.	KTB
			Prodi S1 Pendidikan Kimia dan PKK belum membuat dalam bentuk daftar. Pendidikan Bhs Indonesia data tersedia tapi belum diupload. S1 Pendidikan Fisika ada data belum diupload.	OB
	36	3.18 Daftar Buku Ber-ISBN, dan/atau Book Chapter.	Prodi S1 Pendidikan B.Ingggris, Kimia dan PKK belum membuat dalam daftar masih dalam daftar.	KTS

			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PS S2 dan S1 Pendidikan Matematika, S1 PGSD tidak ada data daftar Buku Ber-ISBN, dan/atau Book Chapter. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS. S1 Pendidikan Ekonomi tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia data. S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data LKPS.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika ada data belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah ada belum diupload.	OB
	37	3.19 Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana.	S1 Pendidikan Sendratasik belum ada dan belum diupload. S1 Pendidikan Sejarah belum ada belum dilengkapi dan belum diupload.	KTS
			Bukti keterlibatan PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika dalam perencanaan dan penggunaan dana tidak ada. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia data.	KTB
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD belum melengkapi data bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana. S1 Pendidikan Fisika ada data dan dokumen belum diupload.	OB
	38	3.20 Buku Panduan Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD belum ada Buku Panduan Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran.	KTS
			Buku panduan kurikulum, CPL, dan rencana pembelajaran PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika, PS.PPG belum diunggah, Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan B.Ingggris belum mengupload panduan kurikulum. S1 Bimbingan dan konseling ada belum diupload. S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diupload.	OB
	39	3.21 Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika, S1 PGSD belum ada bukti integrasi kegiatan penelitian/PkM dalam pembelajaran. S1 Pendidikan Fisika tersedia data belum ada laporan. S1 Pendidikan Sejarah belum lengkap dan belum diupload.	KTS
			Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput, S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia data. S2 Pendidikan Bahasa Inggris tidak tersedia data LKPS.	KTB
	40	3.22 Dokumen survei kepuasan mahasiswa dan laporan hasil evaluasi survei tersebut.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi belum ada dokumen survei kepuasan mahasiswa dan laporan hasil evaluasi survei tsb. S1 Bimbingan dan konseling belum ada laporan survey. S1 Pendidikan Fisika Survei sudah dilakukan laporan belum tersedia.	KTS

			Dokumen survey kepuasan mahasiswa dan laporan evaluasi survey PS S1 dan S2 Matematika tidak ada. Prodi S1 Pendidikan B.Ingggris belum tersedia data survei. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Bahasa Inggris tidak tersedia data LKPS Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diinput. S1 Pendidikan Ekonomi belum bentuk laporan.	OB
	41	3.23 Daftar penelitian Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika, S1 PGSD belum ada Daftar penelitian Dosen Tetap PS yang melibatkan mahasiswa.	KTS
			Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia data. S2 Pendidikan Bahasa Inggris tidak tersedia data LKPS.	KTB
			S1 Bimbingan dan konseling, ada belum diinput. S1 Pendidikan Fiska data tersedia belum diupload.	OB
	42	3.24 Daftar judul Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen Tetap Program Studi.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi belum ada Judul Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen tetap. Prodi S1 Pendidikan B.Ingggris, PKK dan Pendidikan Kimia belum ada Daftar penelitian Dosen Tetap PS yang melibatkan mahasiswa. S1 Pendidikan Sejarah data belum dipilah dan diupload.	KTS
			Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia data. S2 Pendidikan Bahasa Inggris tidak tersedia data LKPS.	KTB
			S1 Bimbingan dan konseling, ada belum diinput. Pendidikan Bhs Indonesia data tersedia tapi belum diupload. S1 Pendidikan Fiska data tersedia belum diupload.	OB
	43	3.25 Daftar PkM Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika, S1 PGSD belum ada Judul PkM Dosen Tetap PS yang melibatkan mahasiswa. S1 Bimbingan dan konseling tidak ada.	KTS
			Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga tidak tersedia data. S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data LKPS.	KTB
			S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diinput. S1 Pendidikan Fisika data tersedia belum diupload.	OB
	44	3.26 Rekapitulasi IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Rekapitulasi IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir pada PS S1 dan S2 Matematika, S1 PGSD belum ada. Prodi S1 Pendidikan B.Ingggris belum ada data Rekap IPK 3 tahun terakhir.	KTS

			Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia belum tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika data tersedia belum diupload.	OB
	45	3.27 Daftar prestasi bidang akademik mahasiswa.	Daftar prestasi bidang akademik mahasiswa PS S2 dan S1 Pendidikan Matematika belum ada. Prodi S1 Pendidikan B.Ingggris belum ada data daftar prestasi bidang akademik mahasiswa.	KTS
			Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga belum tersedia data. S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data LKPS.	KTB
			S1 Bimbingan dan konseling, ada belum diinput. S1 Pendidikan Sendratasik ada belum diupload/input. S1 Pendidikan Fiska data tersedia belum diupload.	OB
	46	3.28 Daftar prestasi non-akademik mahasiswa.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi belum melengkapi daftar prestasi non-akademik mahasiswa. Prodi S1 Pendidikan B.Ingggris belum ada data daftar prestasi bidang non akademik mahasiswa.	KTS
			Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga belum tersedia data. S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data LKPS.	KTB
			S1 Bimbingan dan konseling, ada belum diinput. S1 Pendidikan Fiska data tersedia belum diupload.	OB
	47	3.29 Daftar lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD belum melengkapi daftar lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir. S1 Bimbingan dan konseling, belum dipilah dan diinput. S1 Pendidikan Sendratasik belum ada dan belum diinput.	KTS
			Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia belum tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika data tersedia belum diupload.	OB
	48	3.30 Data waktu tunggu lulusan.	S1 Bimbingan dan konseling, belum dipilah dan diinput. S1 Pendidikan Sendratasik belum ada dan belum diinput.	KTS
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PS S2 dan S1 Pendidikan Matematika tidak ada data waktu tunggu lulusan. Prodi S1 Pendidikan B.Ingggris tidak ada data waktu tunggu lulusan. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia belum tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika data tersedia belum diupload.	OB

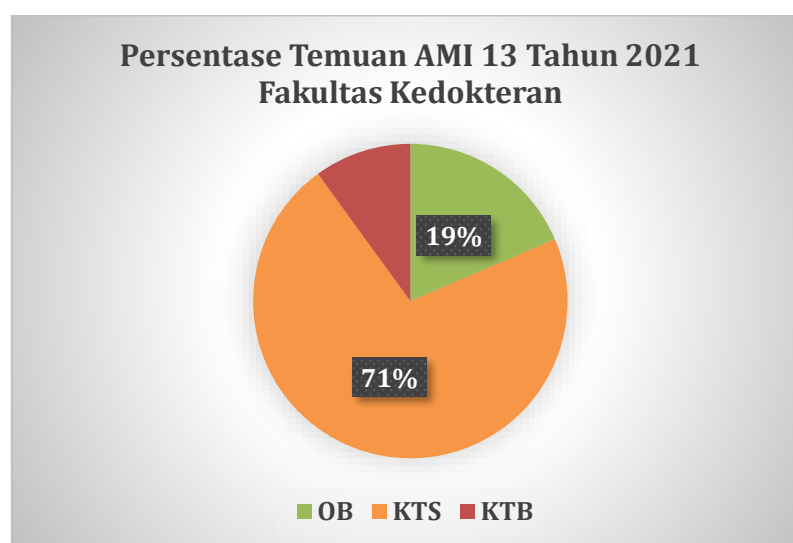
	49	3.31 Data kesesuaian bidang kerja lulusan.	S1 Bimbingan dan konseling belum dipilah dan diinput.	KTS
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika, S1 PGSD tidak ada data kesesuaian bidang kerja lulusan. S1 Pendidikan B.Ingggris tidak ada data kesesuaian bidang kerja lulusan. Pendidikan Biologi Gayo Lues data LKPS tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga belum tersedia data.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika data tersedia belum diupload.	OB
	50	3.32 Data tempat kerja lulusan.	S1 Bimbingan dan konseling, belum dipilah dan diinput. S1 Pendidikan Sejarah belum dilengkapi dan diupload.	KTS
			S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia tidak tersedia data LKPS.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika data tersedia belum diupload.	OB
	52	4.1 Data jumlah mahasiswa baru pertahun (rekap 3 tahun terakhir).	Data PS. PPG akan diupdate dan diunggah ke sistem AMI online.	KTS
			S1 Pendidikan Ekonomi, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia belum update.	KTB
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada tapi belum diupdate.	OB
	53	4.2 Data jabatan akademik dosen tetap (tahun sekarang).	Data PS. PPG akan diupdate dan diunggah ke sistem AMI online.	KTS
			Data jabatan akademik dosen tetap PS S2 Pendidikan Matematika tidak ada. Pendidikan Biologi Gayo Lues, S1 Pendidikan Ekonomi, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia data IPEPA tidak diinput.	KTB
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 PGSD ada tapi belum diupdate.	OB
	54	4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/Fakultas.	Data PS. PPG akan diupdate dan diunggah ke sistem AMI online.	KTS
			Pendidikan Biologi Gayo Lues data IPEPA tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia belum tersedia data.	KTB
			IKU UPPS di Prodi S1 Pendidikan Geografi belum tersedia.	OB
	55	4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Program Studi.	Data PS. PPG akan diupdate dan diunggah ke sistem AMI online.	KTS
			Pendidikan Biologi Gayo Lues data IPEPA tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia.	KTB
	56	4.5 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan Tindak Lanjut.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD belum melengkapi laporan evaluasi capaian kinerja PS dan Tindak Lanjut.	KTS
			Laporan evaluasi capaian kinerja PS dan tindak lanjut. PS S2 Pendidikan Matematika tidak ada, Pendidikan Biologi Gayo Lues data IPEPA tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia belum tersedia laporan.	KTB

			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Ekonomi ada tapi belum diupload.	OB
	57	4.6 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS/Fakultas dan Tindak Lanjut.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD belum melengkapi laporan evaluasi capaian kinerja UPPS/Fakultas dan Tindak Lanjut. PS PPG akan mengupdate dan mengunggah dokumen ke sistem AMI online.	KTS
			Laporan evaluasi capaian kinerja UPPS dan tindak lanjut pada PS S2 Pend. Matematika tidak ada. Pendidikan Biologi Gayo Lues data IPEPA tidak diinput, S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia belum tersedia laporan.	KTB
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Ekonomi ada tapi belum diupload di Prodi S1 Pendidikan Geografi belum tersedia, S1 PAUD Belum tersedia di Prodi.	OB
	58	4.7 Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri.	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD belum melengkapi laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri.	KTS
			Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri tidak ada. Prodi S1 Pendidikan Geografi kegiatan ada tetapi laporan belum ada. Pendidikan Biologi Gayo Lues data IPEPA tidak diinput. S2 Pendidikan Olahraga, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia belum tersedia laporan.	KTB
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Ekonomi kegiatan ada tapi tidak ada laporan, S1 PAUD belum tersedia di Prodi. Prodi S1 PKK belum ada laporan peningkatan animo calon mahasiswa.	OB
	59	4.8 Daftar Mahasiswa asing.	S1 dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan S1 Pendidikan Biologi memiliki mahasiswa asing, tetapi tidak dilaporkan pada dokumen IPEPA.	KTS
	61	5.2 Dokumen tentang jaminan mutu	S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada tapi belum diupload. S2 Pendidikan Biologi data belum tersedia di Prodi.	OB
	62	5.3 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa berupa formulir pendaftaran sidang, pendaftaran sidang, yudisium, kartu kendali penelitian, kartu kendali perwalian tidak ada.	KTS
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD mengisi link GDrive poin 5.3 a-f. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada tapi belum diupload. S1 Pendidikan Biologi data ada tapi belum diupload. S2 Pendidikan Biologi data ada tapi belum diupload. Pendidikan Biologi Gayo Lues dokumen tersedia tapi belum diupload. Pendidikan Bhs Indonesia dokumen akan dibuat dalam bentuk form.	OB

	63	5.4 Keterlibatan UPPS terkait perekrutan dan pemberhentian dosen dan tendik	Dokumen keterlibatan UPPS terkait perekrutan dan pemberhentian dosen dan tendik tidak tersedia.	KTS
			S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dokumen ada tapi belum diupload. Prodi S1 Pendidikan Geografi belum ada di prodi. S1 PAUD belum tersedia di Prodi. S2 Pendidikan Biologi data belum tersedia di Prodi. Pendidikan Biologi Gayo Lues dokumen tidak tersedia di Prodi. Pendidikan Bhs Indonesia data belum tersedia di Prodi. Prodi S1 PKK, Pendidikan Kimia dan Pendidikan B.Ingggris, dan S1 Pendidikan Fisika dokumen ada tapi belum diupload.	OB
	64	5.5 Dokumen pendukung kerjasama dalam negeri	Pendidikan Biologi Gayo Lues laporan akan disiapkan Prodi. Pendidikan Bhs Indonesia laporan sudah ada sebagian dan akan dilengkapi. Prodi S1 Pendidikan B.Ingggris tidak ada data MOu dalam negeri, S2 Pendidikan Olahraga belum tersedia dokumen laporan.	KTS
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD tidak ada dokumen pendukung kerjasama dalam negeri.	KTB
			S2 Pendidikan Biologi data ada tapi belum diupload. Pendidikan PKK dan Pendidikan Kimia, dan Pendidikan Fisika belum upload laporan kerjasama dalam negeri.	OB
	65	5.6 Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	Pendidikan Biologi Gayo Lues laporan akan disiapkan Prodi. Prodi Pendidikan B.Ingggris belum ada data dan laporan kerjasama luar negeri. S2 Pendidikan Olahraga belum tersedia dokumen laporan.	KTS
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 PGSD tidak ada dokumen pendukung kerjasama luar negeri. S2 Pendidikan Bahasa Inggris tidak tersedia dokumen.	KTB
			S1 Pendidikan Fisika kegiatan ada belum tersedia laporan kerjasama.	OB
	66	5.7 Dokumen Renstra dan Renop Fakultas.	Dokumen UPPS belum update.	KTS
	67	5.8 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa	PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi belum melengkapi sistem penerimaan mahasiswa poin a-e.	KTS
			Tidak tersedia di UPPS.	KTB
			Prodi S1 Pendidikan Geografi belum ada di prodi. Pendidikan Biologi Gayo Lues dokumen tidak tersedia di Prodi. Pendidikan Bhs Indonesia data belum tersedia di Prodi. Prodi S1 Pendidikan B.Ingggris, PKK dan Pendidikan Kimia belum tersedia dokumen di prodi. S1 PAUD belum tersedia di Prodi.	OB
	68	6. IKU	Prodi S1 Pendidikan B.Ingggris belum ada pencapaian IKU 4 dan IKU 8.	KTS

			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi tidak ada data IKU 3, 5, 6, 7, dan 8. PS S1 Pendidikan Matematika tidak ada IKU 6. S1 PGSD belum ada IKU 6 dan 8. S2 Pendidikan Bahasa Inggris IKU 3 dan IKU 4 tidak tersedia data.	KTB
			PS S1 Pendidikan Sendratasik IKU 1 sampai 8 ada blm diupdate. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum update. S1 Pendidikan Biologi IKU 5 sudah ada di dokumen IKU dan LAMDIK. S1 Pendidikan Sendratasik semua IKU ada dan belum diupload. S1 Pendidikan Fisika data IKU 3 dan 4 ada, belum direkap dan diupload. S1 Pendidikan Sejarah IKU 3 ada dan diupload.	OB
	69	7. Laporan CPL	Laporan CPL PS PPG ada, tetapi belum diunggah. Prodi S1 Pendidikan Geografi laporan sudah ada, tetapi belum ada tindak lanjut dan rekomendasi survey CPL. Pendidikan Biologi Gayo Lues laporan belum sesuai template LP3M.	KTS
			PS S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi tidak ada data poin d, e, f (laporan hasil survei, tindak lanjut dan rekomendasi). PS S1 dan S2 Pendidikan Matematika tidak ada laporan CPL. Prodi Pendidikan B.Ingggris S1 dan S2 Bahasa Inggris data tidak tersedia, belum ada instrumen, tindak lanjut dan rekomendasi dalam laporan CPL.	KTB
			PS S1 Pendidikan Sendratasik poin a belum sesuai template, poin e dan f tidak ada. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum sesuai format. S1 PKK belum memasukkan laporan tindak lanjut dan rekomendasi dalam laporan CPL. S2 Pendidikan Olahraga, data tersedia belum ada laporan.	OB
				178

7). Fakultas Kedokteran (FK)



Gambar 22. Jumlah Ketidaksesuaian di FK

Pada Fakultas Kedokteran Jumlah KTB sebanyak 10%, KTS 71%, dan OB 19%. Jenis temuan dirinci per program studi pada FK sebagaimana uraian pada tabel 25 berikut.

Tabel 25. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FK USK

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FK	1	2.1.1 Laporan EPBM	Ada laporan tapi dokumen belum diunggah/ tidak sesuai template (Sp. Neurologi, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan).	OB
			Dokumen tidak ada/ belum ada data (Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. Ilmu Kesehatan Anak).	KTB
	2	2.1.2 Laporan Tracer Studi	Dokumen belum lengkap/ belum sesuai template (Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan). Ada data tapi belum ada laporan (Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. THTKL).	KTS
			Dokumen tidak ada/ belum ada data (Sp. Neurologi, Sp. Ilmu Kesehatan Anak).	KTB
	3	2.2 Dokumen survei kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis hasil survei kinerja lulusan.	Dokumen belum lengkap/ belum sesuai template (Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan).	KTS
			Dokumen tidak ada/ belum ada data (Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi).	KTB
	4	2.3 Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	Data sudah ada tapi belum dibuat laporan (Sp. Ilmu Bedah). Laporan belum sesuai template (Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Profesi Dokter).	OB
			Dokumen tidak ada/ belum ada data (Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan).	KTS

5	2.4 Bukti tentang kinerja tri dharma dosen dalam bentuk laporan SIPKD masing masing dosen tahun sekarang (TS).	Dokumen belum lengkap (S2 Kesehatan Masyarakat).	OB
6	2.5 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	Link belum terbaca (S2 Kesehatan Masyarakat).	OB
7	2.6 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik). Dokumen belum lengkap (S2 Kesehatan Masyarakat).	OB
8	2.7 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Ilmu Penyakit Dalam, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis).	OB
9	2.8 Bukti kegiatan dosen tetap	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	OB
10	2.9 Bukti pencapaian prestasi/ reputasi dosen berupa kumpulan dokumen berupa sertifikat/ surat keputusan tahun sekarang (TS).	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS
11	2.10 RPS seluruh matakuliah yang diajarkan (semester ganjil dan semester genap).	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik). Dokumen belum lengkap (Sp. Ilmu Kesehatan Anak).	OB KTB
12	2.11 Dokumen pendukung peninjauan kurikulum	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Ilmu Bedah, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis, Profesi Dokter). Dokumen belum lengkap (Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Sp. THTKL, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, S3 Ilmu Kedokteran).	KTS
		Dokumen pendukung tidak ada /belum ada data (Sp. Ilmu Kesehatan Anak)	KTB
13	2.12 Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa dokumen rekap yudisium tahun sekarang (TS).	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Ilmu Kesehatan Anak)	OB
14	2.13 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan	Ada dokumen tapi belum sesuai template (S2 Kesehatan Masyarakat, S1 Pendidikan Dokter, S3 Ilmu Kedokteran, Profesi Dokter). Dokumen belum lengkap (Sp. Ilmu Bedah). Dokumen tidak ada/ belum ada data (Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. THTKL).	KTB

15	3. Dokumen LKPS	LKPS belum diisi (S3 Ilmu Kedokteran, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi). Data lengkap, tapi rekapitulasi belum ada (S1 Pendidikan Dokter).	KTS
16	3.1 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pendidikan.	Laporan belum lengkap/ tidak sesuai format (Profesi Dokter). Belum ada laporan (S1 Psikologi, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, S2 Sains Biomedis, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS
17	3.2 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang penelitian.	Laporan belum lengkap/ tidak sesuai format (Profesi Dokter, S2 Sains Biomedis). Belum ada laporan (Profesi Dokter, S1 Psikologi, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS
18	3.3 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat.	Laporan belum lengkap/ tidak sesuai format (Profesi Dokter, S2 Sains Biomedis). Belum ada laporan (Profesi Dokter, S1 Psikologi, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS
19	3.5 Data Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir.	Ada data tapi belum diunggah/ belum update (S2 Kesehatan Masyarakat). Rekapitulasi data belum ada (Sp. THT-KL).	OB KTS
20	3.6 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi.	Ada data tapi belum diunggah/ belum update (S2 Kesehatan Masyarakat). Rekapitulasi data belum ada (S1 Profesi Dokter, Sp. THT-KL).	KTS
21	3.7 Data Dosen Tidak Tetap.	Rekapitulasi data belum ada (S2 Sains Biomedis, Sp. THT-KL)	KTS
22	3.9 Daftar Pengakuan/Rekognisi Dosen Tetap Program Studi.	Ada data tapi belum diunggah/ belum update (S2 Kesehatan Masyarakat).	OB
23	3.10 Data Penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Ada data tapi belum diunggah/ belum update (S2 Kesehatan Masyarakat). Rekapitulasi data belum ada (Sp. THT-KL).	OB
24	3.11 Data PkM Dosen Tetap Program Studi.	Ada data tapi belum diunggah/ belum update (S2 Kesehatan Masyarakat). Rekapitulasi data belum ada (Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS
25	3.12 Daftar Publikasi Ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Ada data tapi belum diunggah/ belum update (S2 Kesehatan Masyarakat). Rekapitulasi data belum ada (Sp. THT-KL).	OB
26	3.13 Daftar kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Rekapitulasi data belum ada (Sp. THT-KL).	KTS
27	3.14 Daftar karya ilmiah Dosen Tetap Program Studi yang disitasi.	Data belum ada (Profesi Dokter, S2 Kesehatan Masyarakat, Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS

28	3.15 Daftar produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat.	Rekapitulasi data belum ada (S2 Kesehatan Masyarakat).	KTS
29	3.16 Daftar HAKI Dosen Tetap Program Studi.	Ada data tapi belum diunggah/ belum update (Sp. Kebidanan dan Penyakit Kandungan) data belum lengkap. Rekapitulasi data belum ada (S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis).	KTS
30	3.17 Daftar Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial.	Rekapitulasi data belum ada (S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis).	KTS
31	3.18 Daftar Buku Ber-ISBN, dan/atau Book Chapter.	Ada data tapi belum diunggah/ belum update (Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan). Rekapitulasi data belum ada (S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis, Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS
32	3.19 Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana.	Ada data tapi belum diunggah/ belum update (Sp. Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik). Data belum lengkap (S1 Profesi Dokter, Sp. Ilmu Bedah). Rekapitulasi data belum ada (Sp. THT-KL).	KTS
33	3.20 Buku Panduan Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran.	Ada data tapi belum diunggah (Sp. Jantung dan Pembuluh Darah, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan). Belum ada data (S1 Profesi Dokter, Sp. THT-KL).	KTS
34	3.21 Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran.	Ada data tapi belum diunggah (Sp. Jantung dan Pembuluh Darah). Rekapitulasi data belum ada (S2 Kesehatan Masyarakat, Sp. THT-KL).	KTS
35	3.22 Dokumen survei kepuasan mahasiswa dan laporan hasil evaluasi survei tersebut.	Dokumen belum lengkap/ tidak sesuai template (Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS
36	3.23 Daftar penelitian Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Ada data tapi belum diunggah (Sp. Jantung dan Pembuluh Darah, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan). Rekapitulasi data belum ada (S2 Kesehatan Masyarakat, Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS
37	3.24 Daftar judul Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Ada data tapi belum diunggah (Sp. Jantung dan Pembuluh Darah, Sp. Ilmu Bedah, Sp. Kebidanan dan Penyakit Kandungan). Rekapitulasi data belum ada (S2 Kesehatan Masyarakat, Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS
38	3.25 Daftar PkM Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Ada data tapi belum diunggah (Sp. Jantung dan Pembuluh Darah, Sp. Ilmu Bedah, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan). Rekapitulasi data belum ada (S2 Kesehatan Masyarakat, Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS

39	3.27 Daftar prestasi bidang akademik mahasiswa.	Ada data tapi belum direkapitulasi (S1 Pendidikan Dokter, S2 Kesehatan Masyarakat, Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik).	KTS
40	3.28 Daftar prestasi non-akademik mahasiswa.	Ada data tapi belum direkapitulasi (S1 Pendidikan Dokter, S2 Kesehatan Masyarakat, Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS
41	3.29 Daftar lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Ada data tapi belum diunggah (Sp. Ilmu Bedah, Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam). Rekapitulasi data belum ada (Sp. THT-KL).	KTS
42	3.30 Data waktu tunggu lulusan.	Rekapitulasi data belum ada (S2 Kesehatan Masyarakat, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. THT-KL).	KTS
43	3.31 Data kesesuaian bidang kerja lulusan.	Rekapitulasi data belum ada (S2 Kesehatan Masyarakat, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. THT-KL).	KTS
44	3.32 Data tempat kerja lulusan.	Ada data tapi belum diunggah (Sp. Ilmu Bedah, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan). Rekapitulasi belum ada (Sp. THT-KL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam).	KTS
45	4.1 Data jumlah mahasiswa baru pertahun (rekap 3 tahun terakhir).	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, S3 Ilmu Kedokteran, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. Ilmu Kesehatan Anak).	KTS
46	4.2 Data jabatan akademik dosen tetap (tahun sekarang).	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, S3 Ilmu Kedokteran, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. Ilmu Kesehatan Anak).	KTS
47	4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/Fakultas.	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, S3 Ilmu Kedokteran, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, S1 Pendidikan Dokter, S1 Psikologi, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. Ilmu Kesehatan Anak).	KTS
48	4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Program Studi.	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, S3 Ilmu Kedokteran, S1 Pendidikan Dokter, S1 Psikologi, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis, Sp. Jantung dan Pembuluh Darah, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. Ilmu Kesehatan Anak). Belum ada data (Sp. Ilmu Bedah).	KTS

49	4.5 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan Tindak Lanjut.	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. Ilmu Kesehatan Anak, S3 Ilmu Kedokteran, S1 Pendidikan Dokter, S1 Psikologi, S2 Sains Biomedis, Sp. Jantung dan Pembuluh Darah, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi). Belum ada data (Sp. Ilmu Bedah, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan).	KTS
50	4.6 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS/Fakultas dan Tindak Lanjut.	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. Neurologi, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, S3 Ilmu Kedokteran, S1 Pendidikan Dokter, S1 Psikologi, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis, Sp. Jantung dan Pembuluh Darah, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi). Dokumen belum lengkap (Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Sp. Ilmu Bedah).	KTS
51	4.7 Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri.	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Sp. THTKL, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. Ilmu Kesehatan Anak, S1 Pendidikan Dokter, S1 Psikologi, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis, Sp. Jantung dan Pembuluh Darah, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi). Dokumen belum lengkap (Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Sp. Ilmu Bedah).	KTS
52	4.8 Daftar Mahasiswa asing.	Ada tapi dokumen belum diunggah (S1 Pendidikan Dokter).	KTS
53	5.1 Dokumen tentang aturan	Ada tapi dokumen belum diunggah (S2 Kesehatan Masyarakat, S3 Ilmu Kedokteran).	KTS
54	5.2 Dokumen tentang jaminan mutu	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. THT-KL, Sp. Neurologi, Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. Ilmu Bedah). (S1 Psikologi, S1 Pendidikan Dokter, S2 Kesehatan Masyarakat, S3 Ilmu Kedokteran, Profesi Dokter, S2 Sains Biomedis)	KTS

55	5.3 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. Ilmu Bedah, Sp. Neurologi, Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp.THT-KL, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik). (S1 Psikologi, S1 Pendidikan Dokter, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis, S3 Ilmu Kedokteran, Profesi Dokter).	KTS
56	5.4 Keterlibatan UPPS terkait perekrutan dan pemberhentian dosen dan tendik	Dokumen belum lengkap (Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. Ilmu Bedah, Sp. Neurologi, Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. THT-KL, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik).	KTS
57	5.5 Dokumen pendukung kerjasama dalam negeri	Dokumen belum lengkap (Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. Neurologi, Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp.THT-KL, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik). (S1 Psikologi, S1 Pendidikan Dokter, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis, S3 Ilmu Kedokteran, Profesi Dokter).	KTS
58	5.6 Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	Dokumen belum lengkap (Sp. Neurologi, Sp. Ilmu Penyakit Dalam, Sp. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Sp. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Sp.THT-KL, Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Jantung dan Pembuluh Darah). (S1 Psikologi, S1 Pendidikan Dokter, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Sains Biomedis, S3 Ilmu Kedokteran, Profesi Dokter).	KTS
59	5.8 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa	Ada tapi dokumen belum diunggah (S2 Kesehatan Masyarakat, Profesi Dokter, S3 Ilmu Kedokteran). Dokumen belum lengkap (Sp. Jantung dan Pembuluh darah, Sp. Ilmu Kesehatan Anak, Sp. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan).	KTS
60	7. Laporan CPL	Ada tapi dokumen belum diunggah (Sp. Neurologi). Dokumen belum lengkap (Sp. THTKL, Sp. Ilmu Bedah, Sp. Anestesiologi dan Reanimasi, S1 Psikologi, S3 Ilmu Kedokteran).	KTS

Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jumlah KTS 14%, dan OB 86%. Jenis temuan dirinci per program studi pada FMIPA sebagaimana uraian pada tabel 26 berikut.

Tabel 26. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FMIPA USK

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FMIPA	1	1. Dokumen laporan berisi analisis hasil Survei Evaluasi Belajar dan Mengajar (EPBM).	Ada tapi belum diupload (S2 Matematika).	OB
	2	2. Data Tracer Studi terkini dari CDC.	Data S2 tidak ada di CDC (S2 Matematika).	OB
	3	Dokumen survei kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis hasil survei kinerja lulusan.	Dokumen belum diupload (S1 Matematika, S1 Farmasi, S1 Statistika, S2 Matematika)	OB
	4	Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	Dokumen belum diupload (S2 Biologi).	OB
	5	Bukti pencapaian prestasi/ reputasi dosen berupa kumpulan dokumen berupa sertifikat/ surat keputusan tahun sekarang (TS).	Dokumen belum diupload (S2 Biologi).	OB
	6	a. SK tim pengembang kurikulum.	Dokumen belum dicetak (D3 Manajemen Informatika).	OB
	7	b. SOP evaluasi kurikulum.	Dokumen belum diupload (S2 Biologi, D3 Manajemen Informatika, S1 Fisika).	OB
	8	c. Dokumen rapat kurikulum (daftar hadir dan notulensi rapat).	Dokumen belum diupload (S2 Biologi, S1 Matematika, S2 Kimia, S1 Informatika, S1 Fisika).	OB
	9	d. Bukti keterlibatan pihak internal dan eksternal (daftar hadir dan notulensi rapat berupa masukan dari pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, alumni dan pihak pengguna terhadap pengembangan kurikulum.	Dokumen belum diupload (S2 Biologi, S1 Matematika, S2 Kimia, S1 Informatika, S1 Fisika).	OB
	10	e. Dokumen bukti sosialisasi kurikulum (mahasiswa, dosen, alumni dan pihak terkait lainnya).	Dokumen belum diupload (S1 Biologi, S2 Biologi).	OB
	11	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan: laporan kegiatan monitoring perkuliahan (evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa dan materi pembelajaran).	Dokumen belum diupload (S2 Biologi, S1 Matematika).	OB
	12	a. Laporan hasil evaluasi kehadiran dosen.	Dokumen belum diupload (S2 Biologi).	OB

	13	b. Laporan evaluasi kehadiran mahasiswa.	Dokumen belum diupload (S2 Biologi).	OB
	14	c. Laporan evaluasi materi pembelajaran.	Belum membuat laporan materi pembelajaran (S2 Biologi, S1 Matematika, S2 Matematika, S1 Farmasi, S1 Informatika, D3 Manajemen Informatika, S2 Kecerdasan Buatan).	OB
	15	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pendidikan.	Belum membuat laporan hasil kerjasama bidang pendidikan (S2 Biologi, S1 Matematika, S2 Matematika, S1 Farmasi, S1 Informatika, D3 Manajemen Informatika, S2 Kecerdasan Buatan).	OB
	16	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang penelitian.	Belum membuat laporan hasil kerjasama bidang penelitian (S2 Biologi, S1 Matematika, S2 Matematika, S1 Farmasi, S1 Informatika, D3 Manajemen Informatika, S2 Kecerdasan Buatan).	OB
	17	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat.	Belum membuat laporan hasil kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat (S2 Biologi, S2 Matematika, S1 Farmasi).	OB
	18	Data Dosen Tetap Prodi.	Belum melakukan rekapitulasi data prodi (S2 Biologi, S2 Matematika, S1 Farmasi, S1 Informatika S2 Fisika).	OB
	19	Data Dosen Pembimbing Tesis/Disertasi.	Belum melakukan rekapitulasi data Pembimbing Tesis/ Disertasi (S1 Biologi, S2 Biologi, S2 Matematika, S1 Farmasi, S1 Informatika, S2 Fisika).	OB
	20	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi.	Belum melakukan rekapitulasi Data Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (S2 Biologi, S2 Matematika, S1 Farmasi).	OB
	21	Data Dosen Tidak Tetap.	Belum melakukan rekapitulasi Data Dosen Tidak Tetap (S2 Biologi, S2 Matematika, S1 Farmasi, S1 Informatika, S2 Fisika).	OB
	22	Data Dosen Industri/Praktisi.	Belum melakukan rekapitulasi Data Data Dosen Industri/ Praktisi. (S2 Biologi, S2 Matematika, S2 Fisika).	OB
	23	Daftar Pengakuan/Rekognisi Dosen Tetap Program Studi.	Belum melakukan rekapitulasi Data Pengakuan/Rekognisi (S2 Biologi, S2 Matematika, S2 Fisika).	OB
	24	Data Penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Belum melakukan rekapitulasi Data Dosen Tetap Program Studi (S2 Biologi, S2 Matematika, S2 Fisika).	OB
	25	Data PkM Dosen Tetap Program Studi.	Belum melakukan rekapitulasi Data PkM Dosen Tetap Program Studi (S2 Biologi, S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
	26	Daftar Publikasi Ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Belum melakukan rekapitulasi Data Daftar Publikasi Ilmiah Dosen	OB

			(S2 Biologi, S2 Matematika, S1 Farmasi, S1 Informatika).	
	27	Daftar kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Belum melakukan rekapitulasi Data publikasi ilmiah Dosen Tetap (S2 Biologi, S2 Matematika, S1 Farmasi).	OB
	28	Daftar karya ilmiah Dosen Tetap Program Studi yang disitasi.	Belum melakukan rekapitulasi Data karya ilmiah Dosen Tetap Program Studi yang disitasi (S2 Biologi, S1 Matematika, S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Kimia, S1 Informatika).	OB
	29	Daftar produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat.	Belum melakukan rekapitulasi Data produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat (S2 Biologi, S2 Matematika, S1 Statistika).	OB
	30	Daftar HAKI Dosen Tetap Program Studi.	Belum melakukan rekapitulasi Data HAKI (S2 Biologi, S2 Matematika, S1 Farmasi, S1 Informatika, S1 Statistika).	OB
	31	Daftar Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial.	Belum melakukan rekapitulasi Teknologi Tepat Guna, Produk Rekayasa (S2 Biologi, S2 Matematika, D3 Manajemen Informatika, S1 Statistika).	OB
	32	Daftar Buku Ber-ISBN, dan/atau Book Chapter.	Belum melakukan rekapitulasi Buku Ber-ISBN, dan/atau Book Chapter (S1 Biologi, S1 Matematika, S2 Matematika, S1 Informatika, D3 Manajemen Informatika, S1 Statistika).	OB
	33	Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana.	Belum membuat list kegiatan di fakultas yang melibatkan prodi dalam perencanaan kegiatan keuangan (S2 Biologi, S1 Matematika, S2 Matematika, D3 Manajemen Informatika, S1 Statistika).	OB
	34	Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
			Belum tersedia dokumen karena belum jelas bentuk dokumen yg diminta (S1 Informatika).	KTS
	35	Dokumen survei kepuasan mahasiswa dan laporan hasil evaluasi survei tersebut.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
			Belum tersedia dokumen (S1 Informatika, S2 Kecerdasan Buatan).	KTS
	36	Daftar penelitian Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S1 Fisika, S2 Fisika).	OB

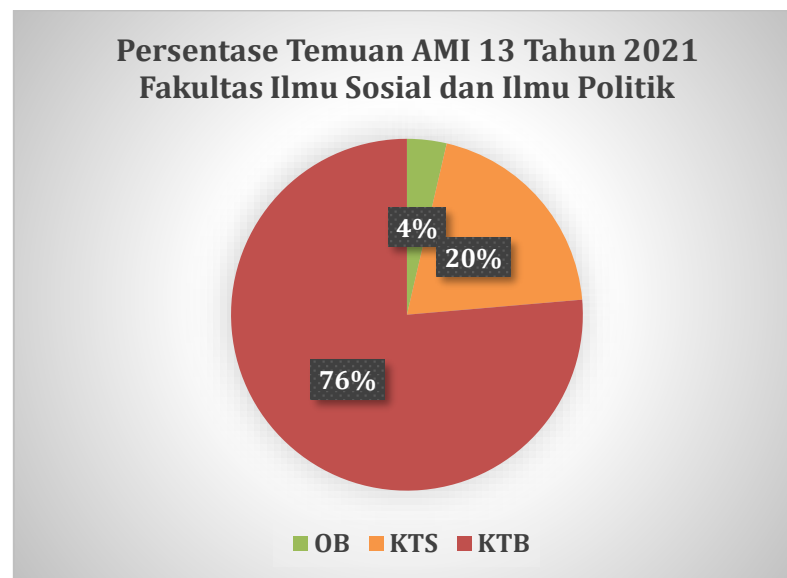
			Belum diisi dan diupload (S1 Informatika, D3 Manajemen Informatika).	KTS
	37	Daftar judul Skripsi/Tesis/Disertasi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
			Belum diisi (S1 Informatika, D3 Manajemen Informatika).	KTS
	38	Daftar PkM Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
			Belum tersedia, belum diisi (S2 Kimia, S1 Informatika, D3 Manajemen Informatika).	KTS
	39	Rekapitulasi IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
			Belum diisi (S1 Informatika).	KTS
	40	Daftar prestasi bidang akademik mahasiswa.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
			Belum diisi (S1 Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Elektronika).	KTS
	41	Daftar prestasi non-akademik mahasiswa.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
			Belum diisi (S1 Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Elektronika).	KTS
	42	Daftar lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
	43	Data waktu tunggu lulusan.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
	44	Data kesesuaian bidang kerja lulusan.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
	45	Data tempat kerja lulusan.	Ada, tapi belum diupload (S2 Matematika, S1 Farmasi, S2 Fisika).	OB
			Belum diisi (D3 Manajemen Informatika).	KTS
	46	Data jumlah mahasiswa baru pertahun (rekap 3 tahun terakhir).	Belum diupload data (S2 Biologi).	OB
	47	Data jabatan akademik dosen tetap (tahun sekarang).	Belum diupload data (S2 Biologi).	OB
	48	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/ Fakultas.	Belum diupload data (S2 Biologi, S1 Matematika, S1 Fisika).	OB
			Belum tersedia data pada tabel IPEPA (S2 Kimia, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Elektronika, S1 Statistika).	KTS

49	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Program Studi.	Belum diupload data (S2 Biologi, S1 Matematika, S1 Fisika).	OB
		Belum tersedia data pada tabel IPEPA (S2 Kimia, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Elektronika).	KTS
50	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan Tindak Lanjut.	Belum diupload data (S2 Biologi, S1 Matematika, S1 Fisika).	OB
		Belum tersedia data pada tabel IPEPA (S2 Kimia, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik elektronika, S1 Statistika).	KTS
51	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS/ Fakultas dan Tindak Lanjut.	Belum diupload data (S2 Biologi, S1 Matematika, S1 Fisika).	OB
		Belum tersedia data pada tabel IPEPA (S2 Kimia, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Elektronika, S1 Statistika).	KTS
52	Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri.	Belum diupload data (S2 Biologi, S1 Matematika, S1 Fisika).	OB
		Belum tersedia data pada tabel IPEPA (S2 Kimia, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Elektronika).	KTS
53	a. Struktur organisasi sistem penjaminan mutu.	Perbaiki link (S2 Kimia). Belum diupload (S1 Statistika). Tidak ada dokumen (S1 informatika).	OB
54	d. Laporan kegiatan penjaminan mutu.	Perbaiki link (S2 Kimia, S1 Fisika, D3 Teknik Elektronika). Belum upload (S1 Fisika). Tidak ada dokumen (S1 informatika).	OB
55	e. SOP penjaminan mutu.	Link mengalami kendala. Perbaiki link (S2 Kimia).	OB
56	f. Dokumen mutu SPMI.	Link mengalami kendala. Perbaiki link (S2 Kimia).	OB
57	g. Bukti keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS.	Perbaiki link (S2 Kimia, S1 Fisika, D3 Teknik Elektronika).	OB
58	a. Formulir pendaftaran seminar.	Perbaiki link (S1 Fisika). Belum diupload (S1 Statistika).	OB
59	b. Formulir pendaftaran sidang.	Link mengalami kendala. Perbaiki link (S1 Fisika).	OB
60	c. Formulir pendaftaran yudisium.	Belum upload (S2 Kimia). Perbaiki Link (S1 Fisika). Belum ada dokumen (S1 informatika).	OB
61	Bukti keterlibatan UPPS dalam sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	Bukti dokumen tidak ada di prodi, karena selama ini ada di fakultas (UPPS). Belum tersedia dokumen (S2 Kimia). Link tidak terbaca (S1 Fisika). Dokumen belum upload (S1 Statistika). Belum ada dokumen (S1 informatika).	OB
62	a. Usulan penambahan dosen baru.	Belum ada dokumen (S2 Kimia). Link tidak terbaca (S1 Fisika). Belum diupload (S1 Statistika). Belum ada dokumen (S1 informatika).	OB

	63	a. MoU.	Belum upload dokumen (S1 Biologi, S1 Matematika, S1 Statistika). Belum tersedia (S2 Matematika). Dokumen tidak sesuai (S2 Kimia). Link tidak terbaca (S1 Fisika).	OB
	65	b. LoA/MoA.	Belum upload dokumen (S1 Matematika, S1 Statistika). Belum tersedia (S2 Kimia). Link tidak terbaca (S1 Fisika). Dokumen belum ada (S2 Kecerdasan Buatan).	OB
	66	c. Laporan kegiatan kerjasama.	Belum upload dokumen (S1 Matematika, S1 Statistika). Belum tersedia (S2 Kimia). Link tidak terbaca (S1 Fisika). Dokumen belum ada (S2 Kecerdasan Buatan).	OB
	67	b. Formulir pendaftaran sidang.	Belum tersedia (S2 Kimia). Belum upload (S1 Statistika).	OB
	68	c. Formulir pendaftaran yudisium.	Belum tersedia (S2 Kimia). Belum upload (S1 Statistika).	OB
	69	d. Kartu kendali penelitian.	Belum tersedia (S2 Kimia). Tidak ada dokumen (S2 Kecerdasan Buatan). Belum upload (S1 Statistika).	OB
	70	e. Kartu kendali perwalian.	Link tidak terbaca (S1 Biologi). Dokumen belum upload (S2 Biologi).	OB
	71	d. Laporan kegiatan kerjasama.	Belum ada dokumen (S1 Informatika).	OB
	72	Dokumen Renstra dan Renop Fakultas.	Belum ada dokumen (S1 informatika).	OB
	73	d. Instrumen penerimaan mahasiswa baru.	Link tidak terbaca (D3 Teknik Elektronika).	OB
	74	e. Sistem pengambilan keputusan.	Link tidak terbaca (S1 Biologi). Dokumen tidak lengkap (S1 Matematika). Belum upload (S1 Fisika). Link tidak terbaca (D3 Teknik Elektronika). Belum ada dokumen (D3 Manajemen Informatika). Tidak ada dokumen (S1 informatika).	OB
	75	Capaian Kinerja Prodi Berupa Tabel IKU	Dokumen belum lengkap (S1 Biologi). Tidak ada dokumen (S1 Matematika). Belum upload (S1 Farmasi). Belum upload (S1 Fisika). Link tidak terbaca (D3 Teknik Elektronika).	OB
	76	IKU 1: Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak.	Belum lengkap (S1 Biologi). Belum upload (S1 Farmasi).	OB
	77	IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus	Tidak ada dokumen (S1 Matematika). Belum upload (S1 Farmasi).	OB
	78	IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus.	Belum tersedia laporan (S2 Matematika dan S2 Kecerdasan Buatan).	OB

	79	IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional	Belum tersedia laporan (S2 Matematika dan S2 Kecerdasan Buatan). Belum upload (S1 Farmasi).	OB
	80	IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia.	Belum tersedia laporan (S2 Matematika dan S2 Kecerdasan Buatan).	OB
	81	IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif.	Belum menyusun laporan. Belum tersedia laporan (S2 Matematika dan S2 Kecerdasan Buatan).	OB
	82	IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional.	Belum tersedia laporan (S2 Matematika, S2 Kecerdasan Buatan, S1 Biologi).	OB
	83	Hasil Laporan Survei CPL (Capaian Pembelajaran)	Belum tersedia laporan (S2 Matematika dan S2 Kecerdasan Buatan).	OB
		a. Instrumen survei.	Belum ada dokumen (S2 Kimia dan S1 informatika). Link tidak terbaca (S1 Fisika). Belum upload (S1 Statistika).	OB
		b. Responden $\geq 30\%$	Belum ada (S2 Kimia). Link tidak terbaca (S1 Fisika). Belum upload (S1 Statistika).	OB
		d. Hasil laporan survei.	Belum upload (S1 Biologi, S1 Matematika, S1 Statistika). Tidak ada dokumen (S2 Matematika, S2 Kimia). Link tidak terbaca (S1 Fisika).	OB
		e. Tindak lanjut.	Belum upload (S1 Biologi, S1 Matematika, S1 Statistika). Tidak ada dokumen (S2 Matematika, S2 Kimia). Link tidak terbaca (S1 Fisika).	OB
		f. Rekomendasi.	Belum upload (S1 Biologi, S1 Matematika, S1 Statistika). Tidak ada dokumen (S2 Matematika, S2 Kecerdasan Buatan). Link tidak terbaca (S1 Fisika).	OB
				101

9). Fakultas Ilmu sosial dan Politik (FISIP)



Gambar 24. Jumlah Ketidaksesuaian di FISIP

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jumlah KTB sebesar 76%, KTS 20%, dan OB 4%. Jenis temuan dirinci per program studi pada FISIP sebagai berikut.

Tabel 27. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FISIP USK

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FISIP	1	2.1 Dokumen (kuisisioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, dan alumni, dan pengguna lulusan	Dokumen tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan).	OB
	2	2.1.1 Dokumen laporan berisi analisis hasil survey EPMB	Dokumen belum lengkap (Ilmu Komunikasi).	OB
	3	2.2 Dokumen survei kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis hasil survei kinerja lulusan.	Dokumen tidak tersedia (Ilmu Politik).	KTS
	4	2.3 Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	Dokumen tidak tersedia (Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan).	KTB
	5	2.4 Bukti tentang kinerja tri dharma dosen dalam bentuk laporan SIPKD masing masing dosen tahun sekarang (TS).	Dokumen tidak tersedia dan tidak lengkap (Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTS
	6	2.8 Bukti kegiatan dosen tetap (sertifikat, surat tugas, dan lain-lain pada TS	Dokumen belum tersedia (Ilmu Pemerintahan).	KTS

7	2.9 Bukti pencapaian prestasi/ reputasi dosen berupa kumpulan dokumen berupa sertifikat/ surat keputusan tahun sekarang (TS).	Dokumen belum tersedia (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTS
8	2.11 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum	Dokumen belum lengkap (Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTS
9	2.12 Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa dokumen rekap yudisium tahun sekarang (TS)	Dokumen belum lengkap (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTS
10	2.13 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan: laporan kegiatan monitoring perkuliahan (evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa, dan materi pembelajaran)	Dokumen belum lengkap (Sosiologi).	KTB
11	3.1 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pendidikan.	Laporan tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB
12	3.2 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang penelitian.	Laporan tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB
13	3.3 Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat.	Laporan tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB
14	3.4 Data Dosen Tetap Prodi.	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
15	3.5 Data Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir.	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
16	3.6 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi.	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
17	3.8 Data dosen industri/praktisi	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
18	3.9 Daftar Pengakuan/rekognisi DTPS	Dokumen belum lengkap (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan).	KTB
19	3.10 Data Penelitian DTPS	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
20	3.11 Data PkM DTPS	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
21	3.12 Daftar Publikasi Ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
22	3.13 Daftar kegiatan pagelaran, pameran, presentasi, publikasi ilmiah DTPS	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
23	3.14 Daftar karya ilmiah Dosen Tetap Program Studi yang disitasi.	Dokumen belum tersedia (Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB
24	3.15 Daftar produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat.	Dokumen belum tersedia (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB
25	3.16 Daftar HAKI DTPS	Dokumen belum tersedia (Ilmu Politik, Sosiologi).	KTB

26	3.17 Daftar Teknologi Tepat Guna/Produk/Karya seni/Rekayasa Sosial	Dokumen belum tersedia (Ilmu Politik, Sosiologi).	KTB
27	3.19 Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana.	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
28	3.20 Buku Panduan Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran.	Dokumen tidak tersedia pada Gdrive (Ilmu Komunikasi, Sosiologi).	KTB
29	3.21 Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran.	Dokumen tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Sosiologi).	KTB
30	3.22 Dokumen survei kepuasan mahasiswa dan laporan hasil evaluasi survei tersebut.	Laporan tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Sosiologi).	KTB
31	3.23 Daftar penelitian Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
32	3.24 Daftar judul Skripsi/Tesis/Disertasi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Dosen Tetap Program Studi.	Dokumen belum tersedia (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB
33	3.25 Daftar PkM Dosen Tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa.	Dokumen belum tersedia (Ilmu Politik, Sosiologi).	KTB
34	3.26 Rekapitulasi IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
35	3.27 Daftar prestasi bidang akademik mahasiswa.	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
36	3.28 Daftar prestasi non-akademik mahasiswa.	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
37	3.29 Daftar lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Laporan belum upload (Sosiologi).	KTB
38	3.30 Data waktu tunggu lulusan.	Dokumen tracer studi dari CDC lemah sehingga data tracer studi yang terkait lulusan prodi tidak terpenuhi secara maksimal (UPPS).	KTB
39	3.31 Data kesesuaian bidang kerja lulusan.	Dokumen tracer studi dari CDC lemah sehingga data tracer studi yang terkait lulusan prodi tidak terpenuhi secara maksimal (UPPS).	KTB
40	3.32 Data tempat kerja lulusan.	Dokumen tracer studi dari CDC lemah sehingga data tracer studi yang terkait lulusan prodi tidak terpenuhi secara maksimal (UPPS).	KTB
41	4. Dokumen data pendukung Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA)	Irisan dokumen ada di biro USK seperti biaya air dan listrik tidak di share (UPPS).	KTB
42	4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/Fakultas	Data tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB

	43	4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Program Studi	Data tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB
	44	4.5 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Program Studi dan tindak lanjut	Laporan tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB
	45	4.6 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS/Fakultas dan tindak lanjut	Laporan tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB
	46	4.7 Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri	Laporan tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB
	47	5.1 Dokumen tentang aturan	Sistem perekaman masih hardcopy belum tersedia dalam Gdrive (UPPS).	KTB
	48	5.2. Dokumen tentang jaminan mutu	Poin d, dokumen tidak tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi). Laporan kegiatan penjaminan mutu TPMA belum tersedia dalam Gdrive (UPPS).	KTB
	49	5.3 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa.	Poin c, dokumen belum lengkap dan belum upload (Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan). Poin d, dokumen belum lengkap dan belum upload (Ilmu Pemerintahan, Sosiologi). Poin e, dokumen belum lengkap dan belum upload (Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTB
	50	5.4 Bukti keterlibatan UPPS dalam sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	Dokumen belum tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi). Belum tersedia dokumen panduan rekrutmen dosen (UPPS).	KTB
	51	5.5 Dokumen pendukung kegiatan Kerjasama dengan instansi dalam negeri	Dokumen belum upload (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan). Laporan belum tersedia (Ilmu Politik, Sosiologi). Laporan kerjasama tridarma belum tersedia dengan lengkap (UPPS).	KTS
	52	5.6 Dokumen pendukung kegiatan Kerjasama dengan instansi luar negeri	Dokumen belum upload (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan). Laporan belum tersedia (Ilmu Politik). Laporan kerjasama tridarma belum tersedia dengan lengkap (UPPS).	KTS
	53	5.8 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru		KTS
	54	6. Capaian Kinerja Prodi Berupa Tabel IKU	Rekapitulasi belum lengkap dan perlu penyempurnaan (Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan).	KTS

	55	7.a. Instrumen survey b. responden > 30% c. Analisis hasil survey CPL d. Hasil laporan survey e. Tindak lanjut CPL f. rekomendasi CPL	a. Dokumen belum tersedia (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan). d. Dokumen belum tersedia (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan). e. Dokumen belum tersedia (Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi). f. Domuken belum tersedia (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi).	KTS
				55

10). Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP)



Gambar 25. Jumlah Ketidaksesuaian di FKP

Pada Fakultas Kelautan dan Perikanan, jumlah KTB sebesar 0%, KTS 26%, dan OB 74%.

Jenis temuan dirinci per program studi pada FKP sebagai berikut.

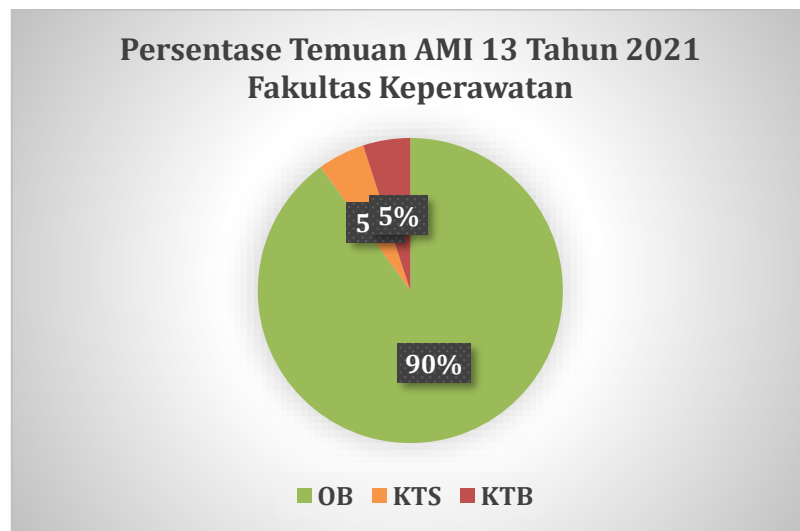
Tabel 28. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FKP USK

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FKP	1	5.2 Dokumen tentang jaminan mutu	Tidak ada dokumen laporan mutu. Tidak ada bukti keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS.	OB
	2	5.4 Bukti Keterlibatan UPPS dalam sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	Tidak ada berita acara interview calon dosen.	KTS
	3	5.5 Dokumen pendukung kegiatan Kerjasama dengan instansi dalam negeri	Laporan kegiatan kerjasama masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah (belum terdokumentasi dengan baik).	OB

	4	5.6 Dokumen pendukung kegiatan Kerjasama dengan instansi luar negeri	Laporan kegiatan kerjasama masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah (belum terdokumentasi dengan baik).	OB
	5	5.7 Dokumen Renstra dan Renop Fakultas	Tidak ada Renop.	KTS
	6	2.1 Dokumen (kuisisioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.	Tracer studi tidak menggunakan CDC (Ilmu Kelautan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan). Tracer studi ada namun tidak dapat terbaca oleh sistem.	OB
	7	2.8 Bukti kegiatan dosen tetap (sertifikat dll	Dokumen sudah ada dan sudah diupload namun tidak terpilah dengan baik. (Ilmu Kelautan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan). Pagelaran/ pameran/peragaan.	OB
	8	2.11 Dokumen Pendukung kegiatan peninjauan kurikulum	Proses peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder. Sosialisasi kurikulum dilakukan secara virtual dan dipublikasi pada website masing-masing prodi, namun belum diupload bukti sosialisasi.	OB
	9	2.13 Dokumen pendukung monitoring	Dokumen laporan evaluasi proses pembelajaran belum lengkap. Terdapat beberapa dosen yang tidak melakukan tatap muka.	OB
	10	3.8 Data dosen industry/praktisi	Tidak ada dosen industry/praktisi (Ilmu Kelautan, Budaya Perairan).	OB
	11	3.9 Daftar Pengakuan/Rekognisi Dosen Tetap Program Studi.	Rekognisi sudah ada namun tidak terekapitulasi dengan baik (Ilmu Kelautan).	OB
	12	3.11 Data PkM dosen tetap DTPS	Tersedia tapi tidak terdokumentasi dengan baik (Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Budidaya Perairan).	OB
	13	3.13 Daftar kegiatan pagelaran /pameran/presentasi/ publikasi Ilmiah DTPS	Tersedia tapi tidak terdokumentasi dengan baik (Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Ilmu Kelautan, Budidaya Perairan).	OB
	14	3.14 Daftar Karya Ilmiah DTPS yang disitasi	Tersedia tapi tidak terdokumentasi dengan baik (Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan).	OB
	15	3.15 Daftar produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh industry/masyarakat.	Produk ada namun Tidak ada bukti sosialisasi kepada masyarakat (Ilmu Kelautan, Budidaya Perairan).	OB
	16	3.19 Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana.	Tidak ada data dokumentasi terkait kegiatan perencanaan (Ilmu Kelautan).	OB
	17	3.21 Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran.	Ada data namun belum diupload ke sistem AMI (Ilmu Kelautan).	OB
	18	IKU 6: Prodi bekerjasama dengan mitra kelas dunia	Tidak ada laporan Kerjasama internasional (Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Ilmu Kelautan, Budidaya Perairan).	OB
	19	IKU 7: Kelas yang kolaboratif dan partisipatif	Sudah ada namun belum diupload	OB

	20	7.c. Analisis hasil survey CPL	Tidak ada data (Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Budidaya Perairan).	KTS
	21	7.e. Tindak lanjut CPL	Tidak ada data (Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Budidaya Perairan).	KTS
	22	7.f. rekomendasi CPL	Tidak ada data (Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Budidaya Perairan).	KTS
	23	Sarana dan Prasarana	Kurangnya ketersediaan air bersih.	KTS
				23

11). Fakultas Keperawatan (FKEP)



Gambar 26. Jumlah Ketidaksesuaian di FKEP

Pada Fakultas Keperawatan, jumlah KTB sebesar 5%, KTS 5%, dan OB 90%. Jenis temuan dirinci per program studi pada FKEP sebagai berikut.

Tabel 29. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FKEP USK

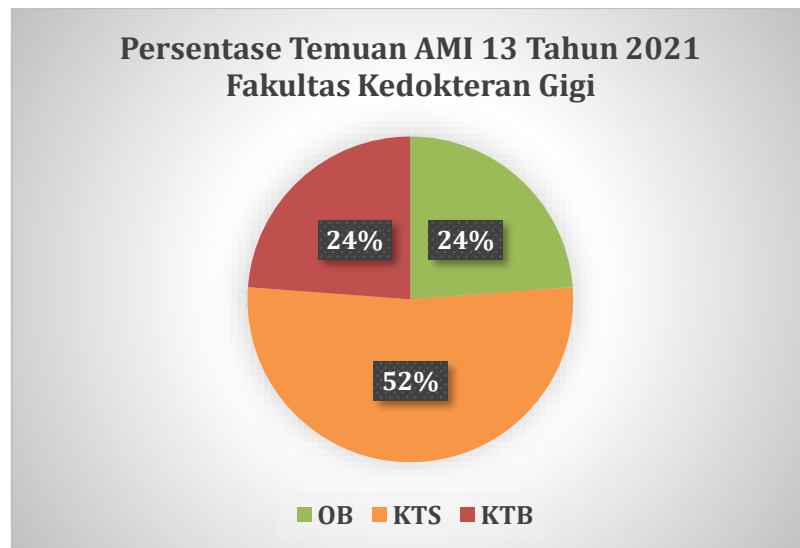
Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FKEP	1	Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	Laporan tersedia namun kegiatan belum diini (S2 Keperawatan).	OB
	2	Bukti tentang kinerja tri dharma dosen dalam bentuk laporan SIPKD masing masing dosen tahun sekarang (TS).	Dokumen tersedia namun belum diupload (S2 Keperawatan).	OB
	3	Bukti kegiatan dosen tetap (sertifikat, surat tugas dan lain-lain) untuk tahun sekarang (TS): Workshop,	Dokumen workshop tersedia namun belum diupload (S2 Keperawatan).	OB

	4	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum. Dokumen rapat kurikulum (daftar hadir dan notulensi rapat).	SOP lupa dilegalitas dan belum diupload (S2 Keperawatan).	OB
	5	Dokumen bukti sosialisasi kurikulum (mahasiswa, dosen, alumni dan pihak terkait lainnya).	Ada 3 kegiatan sosialisasi namun belum diupload buktinya (S2 Keperawatan).	OB
	6	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan: laporan kegiatan monitoring perkuliahan (evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa dan materi pembelajaran).	Belum tersedia laporan (S2 Keperawatan).	OB
	7	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pendidikan.	Belum tersedia laporan (S2 Keperawatan).	OB
	8	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang penelitian.	Belum tersedia laporan (S2 Keperawatan).	OB
	9	Laporan hasil kegiatan kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat.	Belum tersedia laporan (S2 Keperawatan).	OB
	10	Data PkM Dosen Tetap Program Studi.	Data tersedia namun belum diupload (S2 Keperawatan).	OB
	11	Daftar kegiatan pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah Dosen Tetap Program Studi.	Data tersedia namun belum diupload (S2 Keperawatan).	OB
	12	Daftar produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat.	Data tersedia namun belum diupload (S2 Keperawatan).	OB
	13	Bukti keterlibatan prodi dalam perencanaan dan penggunaan dana.	Data ada di SP4, namun belum di upload linknya (S2 Keperawatan).	OB
	14	Buku Panduan Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran.	SK tim tersedia namun belum di satukan dengan Buku Panduan (S2 Keperawatan).	OB
	15	Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran.	Belum mencantumkan data dan RTL kegiatan ini belum diupload (S2 Keperawatan).	OB
	16	Dokumen survei kepuasan mahasiswa dan laporan hasil evaluasi survei tersebut.	Belum diupload (S2 Keperawatan).	OB
	17	Rekapitulasi IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Laporan belum diupload (S2 Keperawatan).	OB
	18	Daftar prestasi bidang akademik mahasiswa.	Belum didata (S2 Keperawatan).	OB
	19	Daftar prestasi non-akademik mahasiswa.	Belum didata (S2 Keperawatan).	OB
	20	Daftar lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada laporan (S2 Keperawatan).	OB
	21	Data waktu tunggu lulusan.	Belum ada laporan (S2 Keperawatan).	OB
	22	Data kesesuaian bidang kerja lulusan.	Belum ada laporan (S2 Keperawatan).	OB
	23	Data tempat kerja lulusan.	Belum ada laporan (S2 Keperawatan).	OB

	24	Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri.	Belum ada laporan (S2 Keperawatan).	OB
	25	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. Formulir pendaftaran yudisium, Kartu kendali penelitian., dan Kartu kendali perwalian.	Sudah ada namun belum diupload (S2 Keperawatan).	OB
	26	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri berupa: LoA/MoA	Belum tersedia (S2 Keperawatan).	OB
	27	IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus.	Data tersedia namun sebagai fasilitator yg di SK namun belum diupload (S2 Keperawatan).	OB
	28	Bukti Keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UUPs	Dokumen tersedia namun belum diupload (Profesi Ners).	OB
	29	Dokumen LoA MoA (dalam negeri maupun luar negeri) tidak tersedia	Dokumen tersedia namun belum diupload (Profesi Ners).	OB
	30	SK Penetapan Kurikulum Belum tersedia	Belum selesai direvisi (UPPS).	KTS
	31	Persentase mata kuliah yang menerapkan ketentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas lebih dari 50%	Persentase penugasan 20% (UPPS).	OB
	32	Rekap Bukti rata-rata banyak mahasiswa per dosen pembimbing akademik/ semester	Data tersedia namun belum direkap dengan baik (UPPS).	OB
	33	Dokumen rekapitulasi masa penyelesaian skripsi dari waktu mulai kegiatan pembimbingan sampai tanggal ujian tugas akhir, jumlah bimbingan per dosen, dan jumlah dosen yang terlibat)	Data tersedia namun belum direkap dengan baik (UPPS).	OB
	34	Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 12 bulan	Data tersedia namun belum direkap dengan baik (UPPS).	OB
	35	Pedoman pengendalian mutu tesis/ belum tersedia	Belum terpisah dari panduan tesis (UPPS).	OB
	36	Sistem pemeliharaan Gedung bertingkat belum tersedia	Belum tersedia (UPPS).	KTS
	37	Alarm tanda bahaya belum tersedia	Belum tersedia (UPPS).	KTB
	38	Genset belum mencukupi	Belum tersedia (UPPS).	KTB
	39	Kecukupan dan kualitas ruang kuliah	Belum tersedia.	OB

	40	Pelayanan laboratorium dan kesesuaian peralatan/fasilitas lab	Belum tersedia.	OB
				40

12). Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)



Gambar 27. Jumlah Ketidaksesuaian di FKG

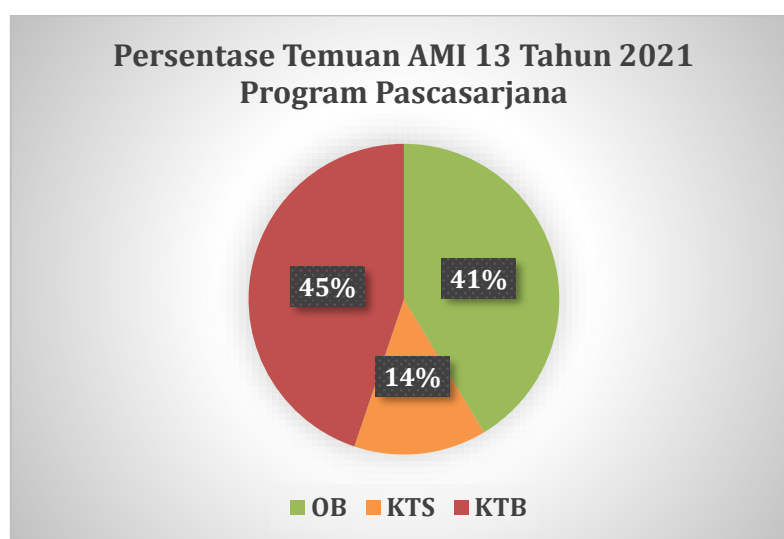
Pada Fakultas Kedokteran Gigi, jumlah KTB sebesar 24%, KTS 52%, dan OB 24%. Jenis temuan dirinci per program studi pada FKG sebagai berikut.

Tabel 30. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di FKG USK

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
FKG	1	1.1 Rapat Tinjauan Manajemen	Dokumen RTM S1 Pendidikan Dokter Gigi dan Profesi Dokter Gigi masih berbentuk form kosong.	KTB
	2	1.2 Verifikasi Tindakan Perbaikan.	Dokumen VTP Profesi Dokter Gigi masih berbentuk form kosong.	KTB
	3	2.1.1 Dokumen laporan berisi analisis hasil Survei Evaluasi Belajar dan Mengajar (EPBM).	Laporan hasil survey EPBM PS S1 Pendidikan Dokter Gigi dan Profesi Dokter Gigi tidak ada.	KTB
	4	2.1.2 Data tracer study terkini	Laporan tracer study pada PS S1 Pendidikan Dokter Gigi tidak ada.	KTS
	5	2.3 Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	Laporan kegiatan himpunan alumni tidak ada.	KTS
	6	2.5 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	Dokumen fotokopi ijazah dan serdik DTPS S1 Pendidikan Dokter Gigi tidak ditemukan pada sistem AMI.	KTS

7	2.6 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.	Dokumen fotokopi ijazah dan serdik DTPS Profesi Dokter Gigi tidak ditemukan pada sistem AMI.	KTS
8	2.11 Poin a-e. Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum.	SK Tim Pengembang Kurikulum, SOP evaluasi, dokumen rapat, dan bukti hadir dan bukti sosialisasi kurikulum pada PSS1 Pendidikan Dokter Gigi dan Profesi Dokter Gigi tidak ada.	KTS
9	2.13 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan (evaluasi kehadiran, dosen, mahasiswa dan materi pembelajaran)	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan pada PS S1 Pendidikan Dokter Gigi dan Profesi Dokter Gigi tidak ditemukan pada sistem AMI.	KTS
10	3.6 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi.	PS S1 Pendidikan Dokter Gigi dan Profesi Dokter Gigi tidak ada data EWMP.	KTS
11	3.30 Data waktu tunggu lulusan.	Data waktu lulusan Profesi Dokter Gigi tidak ada data.	KTS
12	4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/Fakultas.	IKU dan IKT UPPS belum ada.	OB
13	4.7 Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri.	Laporan tidak ditemukan.	OB
14	5.1 Dokumen tentang aturan.	Dokumen etika dosen, mahasiswa, tendik, penghargaan dan sanksi tidak ada.	KTS
15	5.3 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa.	PS S1 Pendidikan Dokter Gigi tidak ada formulir seminar, sidang, yudisium tidak diunggah.	KTS
16	5.4 Bukti keterlibatan UPPS dalam seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, dst	PS Profesi Dokter Gigi belum mengunggah dokumen bukti keterlibatan UPPS.	OB
17	5.5 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri	PS Profesi Dokter Gigi dan S1 Pendidikan Dokter Gigi belum mengunggah laporan kegiatan kerjasama dalam negeri.	OB
18	5.6 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri berupa:	PS Profesi Dokter Gigi dan S1 Pendidikan Dokter Gigi belum mengunggah laporan kegiatan kerjasama luar negeri.	OB
19	Wawancara Mahasiswa S1:	Kurangnya ketersediaan panthom cabut gigi.	KTB
20	Wawancara Mahasiswa Profesi:	Beberapa dental unit tidak dapat dan teknisi khusus perbaikan dental unit belum ada.	KTB
21	Wawancara Dosen:	Peer group penelitian dan penulisan jurnal sudah dibentuk tetapi belum berjalan dengan optimal.	KTS
			21

13). Program Pasca Sarjana (PPS)



Gambar 28. Jumlah Ketidaksesuaian di PPs

Pada Program Pascasarjana USK, jumlah KTB sebesar 45%, KTS 14%, dan OB 41%. Jenis temuan dirinci per program studi pada PPs sebagai berikut.

Tabel 31. Rekap Temuan AMI Siklus 13 di PPs USK

Fakultas	No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Temuan	Jenis Temuan
PPs	1	Kualifikasi Dosen homebase pada Data PDDIKTI	Kualifikasi Dosen Homebase pada DPIPS tidak memenuhi SNDIKTI.	KTB
	2	Jumlah Dosen Penghitung Rasio pada Data PDDIKTI	Jumlah Dosen Penghitung Rasio (Ganjil 2021) tidak memenuhi.	KTB
	3	Profil masih kurang lengkap pada tampilan PDDIKTI	Profil masih kurang lengkap pada tampilan PDDIKTI.	OB
	4	1.1 Rapat Tinjauan Manajemen.	S2 Ilmu Kebencanaan, S2 Pendidikan IPA, dan S2 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu, nama-nama yang terlibat tidak dicantumkan dalam RTM.	OB
	5	1.2 Verifikasi Tindakan Perbaikan.	S2 Ilmu Kebencanaan, S2 Pendidikan IPA, S2 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu, dan S3 Pendidikan IPS, tanggal pelaksanaan VTb tidak dicantumkan.	OB
	6	1.3 Berita Acara.	S2 Ilmu Kebencanaan, dokumen BACA tidak ada legalitas ketua LP3M.	OB
	7	2.1.1 Laporan EPBM	S3 Pendidikan IPS, S2 Pengelolaan Lingkungan belum tersedia laporan EPBM.	KTB
	8	2.2 Dokumen survei kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis hasil survei kinerja lulusan.	S3 Belum tersedia dokumen laporan survei kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis hasil survei kinerja lulusan.	KTB

	9	2.3 Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	S2 Konservasi Sumber Daya Lahan, S2 Administrasi Pendidikan, S3 Pendidikan IPS tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni.	KTB
	10	2.8 Bukti kegiatan dosen tetap	S3 Pendidikan IPS tidak memiliki bukti kegiatan dosen tetap.	KTB
	11	2.9 Bukti pencapaian prestasi/ reputasi dosen berupa kumpulan dokumen berupa sertifikat/ surat keputusan tahun sekarang (TS).	S3 Matematika dan Aplikasi Sains tidak memiliki bukti pencapaian prestasi/ reputasi dosen berupa kumpulan dokumen berupa sertifikat/ surat keputusan tahun sekarang (TS) (yang diunggah sertifikat akreditasi prodi).	KTB
	12	2.10 RPS seluruh matakuliah yang diajarkan (semester ganjil dan semester genap).	S2 Pendidikan IPA, S2 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu, dokumen RPS tidak ada legalitas.	OB
	13	2.11 Dokumen pendukung peninjauan kurikulum	S2 Pendidikan IPA, S2 Pengelolaan Lingkungan, S2 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu, S2 Konservasi Sumber Daya Lahan, S2 Ilmu Kebencanaan, S3 Pendidikan IPS, Dokumen pendukung peninjauan kurikulum belum lengkap.	KTB
	14	2.13 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan	S3 Pendidikan IPS, S2 Konservasi Sumber Daya Lahan, S2 Pengelolaan Lingkungan, S2 Ilmu Kebencanaan, Dokumen pendukung monitoring perkuliahan tidak tersedia. S3 Ilmu Teknik Laporan kehadiran dosen belum tersedia.	KTS
	15	3 Data pendukung LKPS	S3 Ilmu Teknik, S2 Konservasi Sumber Daya Lahan, S2 Pengelolaan Lingkungan, S3 Ilmu Pertanian tidak lengkap mengunggah bukti data pendukung LKPS.	KTS
			S3 Pendidikan IPS, S2 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu, S2 Pendidikan IPA, S2 Administrasi Pendidikan, S2 tidak mengunggah data pendukung LKPS.	KTB
	16	4. Dokumen pendukung IPEPA	S2 Konservasi Sumber Daya Lahan, S2 Ilmu Kebencanaan, S2 Pengelolaan Lingkungan, S2 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu, S3 Matematika dan Aplikasi Sains belum lengkap tersedia dokumen pendukung IPEPA.	KTS
			S3 Pendidikan IPS, S3 Ilmu Pertanian, S3 Ilmu Teknik, S2 Administrasi Pendidikan, S2 Pendidikan IPA, dokumen pendukung IPEPA belum tersedia.	KTB
	17	5.4 Keterlibatan UPPS terkait perekrutan dan pemberhentian dosen luar biasa	S2 Administrasi Pendidikan S2 Ilmu Kebencanaan, S2 Konservasi Sumber Daya Lahan, S2 Pendidikan IPA, S2 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu dan S3 Matematika dan Aplikasi Sains, tidak tersedia dokumen	OB

			keterlibatan UPPS terkait perekrutan dan pemberhentian dosen dan tendik.	
	18	5.5 Dokumen pendukung kerjasama dalam negeri	S2 Administrasi Pendidikan, S2 Pendidikan IPA tidak memiliki dokumen pendukung kerjasama dalam negeri.	KTB
	19	5.6 Dokumen pendukung kerjasama luar negeri	S2 Administrasi Pendidikan, S2 Ilmu Kebencanaan, S2 Konservasi Sumber Daya Lahan, S2 Pendidikan IPA, S2 Pengelolaan Lingkungan, S2 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu, S3 Ilmu Pertanian, S3 Ilmu Teknik, S3 Matematika dan Aplikasi Sains, laporan kerjasama luar negeri tidak tersedia.	KTB
	20	5.8 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa	S3 Matematika dan Aplikasi Sains dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru tidak tersedia.	OB
	21	7. Laporan CPL	S2 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu, tersedia dokumen tetapi belum dilengkapi instrument survei. S3 Ilmu Pertanian, S3 Ilmu Teknik dan S3 Matematika dan Aplikasi Sains laporan belum dilengkapi dengan tindak lanjut dan rekomendasi. S3 Pendidikan IPS laporan belum dilengkapi dengan hasil laporan survei, tindak lanjut dan rekomendasi.	OB
			S2 Pendidikan IPA dokumen tersedia tetapi tidak lengkap dan format tidak sesuai dengan template USK.	KTS
			S2 Ilmu Kebencanaan, S2 Konservasi Sumber Daya Lahan, Laporan CPL tidak tersedia.	KTB
	22	Wawancara mahasiswa	Fasilitas musalla yang kurang kondusif (kondisi ruang dan kebersihan).	OB
	23	Wawancara mahasiswa	Jangkauan wifi tidak bisa diakses diseluruh area gedung pasca.	OB
	24	Wawancara mahasiswa	Peran dosen wali/ pembimbing akademik kurang optimal.	OB
	25	Wawancara mahasiswa	Tenaga laboran kurang kompeten dalam mengoperasikan alat lab (lab S3 Ilmu Teknik).	OB
				29

Pelaksanaan visitasi AMI Siklus 13 Tahun 2021 dilakukan dengan mekanisme LP3M menyurati Fakultas dan SJMF untuk menginformasikan kepada seluruh program studi di lingkup masing-masing untuk menindak lanjuti temuan hasil audit sistem (*desk evaluation*) yang telah dilakukan oleh auditor DE, untuk di tindak lanjuti dan dilakukan perbaikan. LP3M mengirimkan pula seluruh hasil review DE ke SJMF untuk

didistribusikan ke prodi-prodi sebagai catatan rekomendasi yang harus dilakukan prodi.

Seluruh program studi dihimbau untuk melakukan perbaikan temuan dengan melalui rapat tinjauan manajemen serta melakukan verifikasi tindakan perbaikan terhadap seluruh hasil temuan dengan memperbaiki/menyesuaikan dokumen di dalam website/google drive PS dan UPPS serta mengupload bukti perbaikan beserta link dokumen perbaikan ke dalam google drive upload perbaikan dokumen yang disediakan oleh LP3M USK. Masa perbaikan dari hasil temuan di beri tenggat waktu 1 (satu) bulan bagi 140 prodi USK.

Hasil perbaikan yang dilakukan prodi yang diupload ulang di dalam sistem AMI Online kemudian di periksa kembali oleh auditor pemeriksa tindak lanjut perbaikan yang merupakan auditor visitasi AMI sesuai dengan SK yang telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan tindakan perbaikan yang dilakukan prodi sebagai bagian pelaksanaan visitasi secara online, diperoleh temuan dari hasil pemeriksaan dokumen yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tindakan perbaikan oleh 140 prodi di USK masih banyak dokumen yang tidak sesuai pada masing-masing butirnya. Hasil Visitasi AMI yang dilakukan pada 13 Fakultas di lingkup USK sebagaimana yang tertera pada Tabel 32 berikut:

Tabel 32. Hasil audit kepatuhan (visitasi) AMI-USK Siklus 13 tahun 2021

No	Fakultas	Jumlah Prodi	OB	KTS	KTb
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	16	15	0	1
2	Fakultas Kedokteran Hewan	4	16	6	2
3	Fakultas Hukum	4	19	10	1
4	Fakultas Teknik	20	25	31	62
5	Fakultas Pertanian	16	44	5	2
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	23	61	59	58
7	Fakultas Kedokteran	15	13	50	7
8	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	13	87	14	0
9	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	4	2	11	42
10	Fakultas Kelautan dan Perikanan	3	17	6	0
11	Fakultas Keperawatan	3	36	2	2
12	Fakultas Kedokteran Gigi	2	5	11	5
13	Program Pascasarjana	10	12	4	13
Total =			352	209	195
Persentase =			46.56%	27.65%	25.79%

3.4 Analisis Hasil Audit Siklus 13 Terhadap Ketercapaian IKU dan IKT USK

Analisis yang dilakukan setelah mengidentifikasi katagori ketidaksesuaian yang meliputi KTb, KTS dan OB, maka dilakukan analisis terhadap target dan capaian AMI

kemudian dilihat akar masalah ketidaksesuaian tersebut. Hasil identifikasi memperlihatkan bahwa pada AMI siklus 13 ini, proses AMI dilakukan secara online (ami.usk.ac.id), persentase pelaksanaan AMI USK di Siklus 13 ini terlihat ada peningkatan dimana data-data yang unggah prodi ke dalam sistem AMI lebih terstruktur, lengkap dan sesuai templete yang ditetapkan oleh LP3M Universitas Syiah Kuala. Dari hasil AMI ini juga terlihat bahwa survei yang dilakukan prodi juga sudah sampai pada tingkat pengendalian dan peningkatan, dimana prodi diarahkan harus merujuk pada templete laporan yang disediakan yang berbasis PPEPP. Namun demikian berdasarkan hasil audit kepatuhan, diperoleh data-data temuan yang harus terus dilakukan pemantauan secara khusus dan sebagai catatan rekomendasi bagi seluruh unsur penjaminan mutu untuk meminimalisir temuan pada siklus AMI yang akan datang. Berikut secara rinci analisis hasil audit ditampilkan pada tabel 33 berikut.

Tabel 33. Analisis Hasil Audit Ketercapaian IKU dan IKT USK

No	Standar	IKU	Target (%)	Capaian (%)	Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
1	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	RPS	100	95	Faktor pendukung: Universitas Syiah Kuala melalui LP3M menyediakan template baku RPS yang menjadi acuan prodi. Faktor penghambat: Masih ditemukan Program studi menginput dokumen RPS belum lengkap dan belum terstruktur RPS semua Mata Kuliah (belum semua dosen menyerahkan RPS update ke prodi).	Setiap dosen harus membuat RPS karena terintegrasi dengan SIPKD. Pembinaan ke prodi untuk menyimpan seluruh dokumen RPS update di dalam google drive atau dicantumkan dalam website prodi sehingga linknya terlihat dan link tersebut yang dikirim ke sistem ami.unsyiah.ac.id.

No	Standar	IKU	Target (%)	Capaian (%)	Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
		Evaluasi Kurikulum	100	90	Faktor pendukung: USK mempunyai standar evaluasi kurikulum. Faktor penghambat: UPPS/Prodi dalam melakukan dokumentasi evaluasi kurikulum tidak terdata dengan baik.	Universitas Syiah Kuala melalui LP3M melakukan sosialisasi tentang komponen penunjang dalam evaluasi kurikulum. LP3M USK memiliki Pusat Pengembangan Pendidikan yang melaksanakan pemantauan dan review kurikulum dan melakukan sosialisasi kembali agar semua prodi mendokumentasi seluruh unsur penunjang kegiatan evaluasi kurikulum, dalam bentuk dokumen terstruktur yakni SK, berita acara, absensi, dokumentasi dan hasil lengkap dalam satu laporan.
		Laporan Survei Ketercapaian CPL	100	95%	Laporan survei belum memenuhi kaedah PPEPP.	LP3M menyediakan templete baku laporan yang berbasis PPEPP dan dilakukan sosialisasi dalam kegiatan Bimtek pengisian AMI online.
2	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Prinsip penilaian penilaian	100	100	Faktor pendukung: Tersedia pedoman akademik.	Masing-masing struktur penjaminan mutu pada setiap unit memantau laporan capaian masing-masing program studi
		Mekanisme dan prosedur penilaian	100	100	Tersedia SOP penilaian.	
		Pelaksanaan, pelaporan penilaian	100	100	Tersedia pedoman akademik dan SOP penilaian serta terintegrasi secara online.	
		Kelulusan mahasiswa	100	100	Tersedia pengumuman kelulusan mahasiswa dan masa sanggah.	
3	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Lab/studio/bengkel kerja/unit produksi	100	100	Tersedia masing-masing di UPPS/ Prodi laboratorium, mudah diakses, terawat dengan baik.	Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran.
		Peralatan Pendidikan	100	100	Tersedia masing-masing di UPPS/ Prodi peralatan Pendidikan mudah diakses, terawat dengan baik.	
		Sarana TIK	100	100	Tersedia masing-masing di UPPS/ Prodi TIK yang terintegrasi dengan	

No	Standar	IKU	Target (%)	Capaian (%)	Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
					USK mudah diakses, terawat dengan baik.	
		Buku, Buku Elektronik dan respiratori	100	100	Tersedia masing-masing di UPPS/ Prodi ruang baca dan perpustakaan USK terintegrasi dengan USK mudah diakses, terawat dengan baik.	
		Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	100	100	Tersedia masing-masing di UPPS/ Prodi unit pengaman (satpam).	
4	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran	100	100	Faktor pendukung: Aras SPMI di UPPS dan prodi berjalan dengan baik melalui SJMF dan TPMA melakukan setiap 6 bulan sekali dilakukan monev EPBM. Faktor penghambat: Masih ada ditemukan laporan EPBM belum dianalisa dan dilakukan pengendalian dan peningkatan.	LP3M menyediakan templete laporan EPBM dan mensosialisasikan ke seluruh prodi melalui kegiatan Bimtek dan TPMA melakukan pemeriksaan terhadap setiap laporan EPBM agar memenuhi kaedah PPEPP.
		Mutu Program Studi	100%	100	Faktor pendukung: LP3M melalui Pusat Audit Mutu Internal Terintegrasi yang memiliki sistem AMI secara online, dilakukan sosialisasi dan tutorial dalam menggunakannya. Faktor penghambat: Prodi 100% melakukan pengisian AMI online, tetapi substansi yang dimasukkan masih ada yang tidak sesuai.	Dilakukan pembinaan melalui divisi audit mutu internal terintegrasi LP3M dan pelibatan SJMF dalam melakukan Desk Evaluasi (Audit Sistem) dan verifikasi hasil tindak lanjut.
		Laporan kinerja Prodi (IKU)	100	95	Faktor pendukung: Prodi dan USK memiliki IKU yang selalu dilaporkan pertriwulan. Faktor penghambat:	Dilakukan pembinaan melalui divisi audit mutu internal terintegrasi LP3M dan pelibatan SJMF dalam melakukan Desk Evaluasi (Audit Sistem) dan verifikasi hasil tindak lanjut.

No	Standar	IKU	Target (%)	Capaian (%)	Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
					Masih ada prodi yang belum lengkap pelaporan IKU.	
5	SUASANA AKADEMIK	Pelaporan prodi terhadap kegiatan seminar, simposium, diskusi, eksibisi	100	95	Faktor pendukung: USK menyediakan dana untuk mengadakan kegiatan seminar internasional, ataupun yang ikut dalam kegiatan seminar internasional. Faktor penghambat: Masih ada prodi yang tidak seluruhnya melaporkan kegiatan dosen DTSP sesuai tuntutan LKPS.	Dilakukan pembinaan melalui divisi audit mutu internal terintegrasi LP3M dan pelibatan SJMF dalam melakukan Desk Evaluasi (Audit Sistem) dan verifikasi hasil tindak lanjut.
		Pelaporan prodi terhadap Ketersediaan Jaringan IT	100	100	Faktor pendukung: USK memiliki jaringan IT yang sangat memadai dikelola oleh UPT ICT.	Masing-masing UPPS menjaga kualitas IT untuk mendukung kegiatan akademik dan pembelajaran dibawah pantauan WD 2
		Pelaporan Prodi terhadap Dosen tamu	100	95	Faktor pendukung: Masing-masing prodi memiliki kebijakan dalam merancang program yang menghadirkan dosen tamu/kuliah pakar yang menggunakan dana PNB Prodi. Faktor penghambat: Masih ada prodi yang tidak seluruhnya melaporkan kegiatan dosen DTSP sesuai tuntutan LKPS.	Dilakukan pembinaan melalui divisi audit mutu internal terintegrasi LP3M dan pelibatan SJMF dalam melakukan Desk Evaluasi (Audit Sistem) dan verifikasi hasil tindak lanjut.
6	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA	Pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru semua jalur	100	100	Faktor pendukung: Tersedia pedoman seleksi mahasiswa baru.	USK melaksanakan system seleksi mahasiswa secara terpusat yang system informasinya dapat diakses oleh semua UPPS/Prodi.
		Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru	100	100	Faktor pendukung: Tersedia sistem informasi penerimaan mahasiswa baru.	
		Ketersediaan instrumen dan tata cara	100	100	Faktor pendukung: Survei kepuasan mahasiswa yang	Perlu peningkatan responden dalam survei kepuasan mahasiswa

No	Standar	IKU	Target (%)	Capaian (%)	Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
		pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan			telah dilakukan melalui sistem pengisian KRS Online terkait dengan pembelajaran dan layanan baik itu akademik maupun non akademik.	melalui sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing prodi melalui dosen pengampu mata kuliah.
7	STANDAR HASIL PENELITIAN	Jumlah prodi yang mengisi data LKPS tentang hasil penelitian dosen	100	85	Faktor penghambat: Masih ada prodi yang tidak seluruhnya melaporkan kegiatan dosen DTPS sesuai tuntutan LKPS.	Dilakukan pembinaan melalui divisi audit mutu internal terintegrasi LP3M dan pelibatan SJMF dalam melakukan Desk Evaluasi (Audit Sistem) dan verifikasi hasil tindak lanjut.
8	ISI PENELITIAN	Jumlah prodi yang mengisi LKPS tentang jumlah proposal yang didanai	100	85	Faktor penghambat: Masih ada prodi yang tidak seluruhnya melaporkan kegiatan dosen DTPS sesuai tuntutan LKPS kegiatan dosen.	Dilakukan pembinaan melalui divisi audit mutu internal terintegrasi LP3M dan pelibatan SJMF dalam melakukan Desk Evaluasi (Audit Sistem) dan verifikasi hasil tindak lanjut.
9	HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Jumlah prodi yang mengisi data LKPS tentang hasil PkM dosen	100	85	Faktor penghambat: Masih ada prodi yang tidak seluruhnya melaporkan kegiatan dosen DTPS sesuai tuntutan LKPS.	Dilakukan pembinaan melalui divisi audit mutu internal terintegrasi LP3M dan pelibatan SJMF dalam melakukan Desk Evaluasi (Audit Sistem) dan verifikasi hasil tindak lanjut.
		Jumlah prodi yang mengisi LKPS tentang jumlah proposal yang didanai	75%	80%	Faktor penghambat: Masih ada prodi yang tidak seluruhnya melaporkan kegiatan dosen DTPS sesuai tuntutan LKPS.	Dilakukan pembinaan melalui divisi audit mutu internal terintegrasi LP3M dan pelibatan SJMF dalam melakukan Desk Evaluasi (Audit Sistem) dan verifikasi hasil tindak lanjut.
10	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Ketersediaan Organisasi/ Ikatan Alumni	100	100	Faktor pendukung: Ada ikatan alumni ditingkat Prodi/Upps dan Universitas.	Seluruh Upps/prodi memantau status pengurus dan program ikatan alumni
		Laporan kegiatan alumni	100	90%	Faktor penghambat: Laporan kegiatan alumni belum memenuhi standar PPEPP.	Dilakukan pembinaan tentang pembuatan laporan kegiatan alumni yang menyangkut tentang keterlibatan alumni terhadap kegiatan akademik dan non akademik, disertai dengan tindak lanjut.
11	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Jumlah prodi yang melaporkan kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang	100	85	Faktor penghambat: Masih ada prodi yang tidak seluruhnya melaporkan kegiatan dosen DTPS sesuai tuntutan LKPS dan realisasi Kerjasama	Dilakukan pembinaan melalui divisi audit mutu internal terintegrasi LP3M dan pelibatan SJMF dalam melakukan Desk Evaluasi (Audit Sistem) dan verifikasi hasil tindak lanjut.

No	Standar	IKU	Target (%)	Capaian (%)	Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
		akademik/ non akademik dengan institusi dalam/ luar negeri			belum tersedia laporan yang lengkap.	
		Adanya kegiatan/ laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam/ luar negeri di bidang akademik/ non akademik berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja	100	85	Faktor penghambat: Masih ada prodi yang tidak seluruhnya melaporkan kegiatan dosen DTPS sesuai tuntutan LKPS.	Dilakukan pembinaan melalui divisi audit mutu internal terintegrasi LP3M dan pelibatan SJMF dalam melakukan Desk Evaluasi (Audit Sistem) dan verifikasi hasil tindak lanjut.
13	STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS	Jumlah prodi yang melaporkan dalam LKPS tentang keberadaan mahasiswa asing	75	25	Faktor pendukung: USK memiliki kantor internasional http://oia.unsyiah.ac.id/ Faktor penghambat: Tidak semua prodi memiliki mahasiswa asing.	Penguatan sistem program rekrutmen mahasiswa asing dan penyediaan beasiswa khusus mahasiswa asing jenjang S1, S2 dan doktor. Mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa asing berbasis U-U atau G-G.
14	STANDAR TATA PAMONG	Tersedianya SOTK	100	100	Faktor pendukung: Ketersediaan SOTK beserta tupoksi di setiap UPPS/ Prodi dan diimplementasikan sesuai tupoksi.	Masing-masing penjaminan mutu pada setiap unit melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
15	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja	100	100	Faktor pendukung: Ketersediaan aras SPMI mulai dari Universitas, UPPS dan Prodi.	Masing-masing penjaminan mutu pada setiap unit melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memiliki pusat data dan website sistem
		Tersedianya bukti diterapkannya Sistem Penjaminan Mutu Internal		100	Faktor pendukung: Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di UPPS/ prodi. SPMI akademik telah dijalankan melalui monitoring dan	penjaminan mutu sebagai rujukan bagi seluruh program studi.

No	Standar	IKU	Target (%)	Capaian (%)	Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
					evaluasi, serta proses Audit Mutu Internal (AMI) sampai saat ini tahun 2021 sudah sampai siklus XIII.	
		Tersedianya dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi, di masing-masing prodi	100%	100	Faktor pendukung: Dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi, di masing-masing prodi.	Masing-masing penjaminan mutu pada setiap unit melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memiliki pusat data dan website sistem penjaminan mutu sebagai rujukan bagi seluruh program studi.
16	STANDAR DOSEN	Prodi melaporkan jumlah dosen yang tersertifikasi	100	90	Faktor penghambat: Masih ada dosen yang belum tersertifikasi	USK terus berupaya agar dosen-dosen yang belum lulus diberi bimbingan dan arahan yang langsung dilaksanakan oleh LP3M USK.
17	STANDAR ETIKA	Tersedianya dokumen di seluruh prodi/ Jurusan	100	100	Faktor pendukung: Universitas Syiah Kuala telah memiliki komisi etik di senat pada level universitas dan fakultas yang telah berfungsi secara efektif, yang dijalankan secara bertanggungjawab, akuntabel, transparan, kredibel dan adil sesuai dengan Statuta Universitas Syiah Kuala bagian keempat pasal 22 dan Buku Panduan Etika Berkehidupan Masyarakat Kampus (Keputusan Rektor No: 323 Tahun 2003) serta Standar Etika.	Masing-masing penjaminan mutu pada setiap unit melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memiliki pusat data dan website sistem penjaminan mutu sebagai rujukan bagi seluruh program studi.
18	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tersedianya dokumen perencanaan untuk kegiatan akademik dan non akademik	100	100	Faktor pendukung: Setiap UPPS/Prodi mempunyai Renstra dan Renop.	Masing-masing penjaminan mutu pada setiap unit melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memiliki pusat data dan website sistem penjaminan mutu sebagai rujukan bagi seluruh program studi.

BAB IV RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

4.1 Hasil Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Audit mutu internal dalam mentepak jenis temuan mengikuti hukum PLOR, oleh karena itu dalam kegiatan AMI siklus 13 ini jenis temuannya dibagi dalam 3 katagori yaitu: (1) Observasi: ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah; (2) Ketidaksesuaian Sedang (KTS): ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu, contoh: ketidaksempurnaan, ketidakkonsistenan, dan (3) Ketidaksesuaian Berat (KTB): ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu, tidak terpenuhinya standar/persyaratan.

Untuk itu, maka perlu dilakukan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) yaitu permintaan perbaikan kepada auditi atas dasar laporan audit agar auditi melakukan closing temuan yang meliputi KTB dan KTS atau penyebab KTB dan KTS, ataupun terhadap standar/rencana dan mencegah pengulangan ketidaksesuaian dikemudian hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian dari hasil Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) pada 133 program studi dilingkup USK, LP3M merekap hasil pelaksanaan PTK dari seluruh program studi pada masing-masing Fakultas, sebagaimana yang terurai pada tabel 34 berikut:

Tabel 34. Hasil permintaan Tindakan koreksi AMI siklus 13 USK tahun 2021

No	Fakultas	Jumlah Prodi	Temuan	Status Saat PTK
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	16	16	Tuntas PTK ¹⁾
2	Fakultas Kedokteran Hewan	4	24	Tuntas PTK ¹⁾
3	Fakultas Hukum	4	30	Melakukan PTK susulan ²⁾
4	Fakultas Teknik	20	118	Tuntas PTK ¹⁾
5	Fakultas Pertanian	16	51	Tuntas PTK ¹⁾
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	23	178	Tuntas PTK ¹⁾
7	Fakultas Kedokteran	15	70	Tuntas PTK ¹⁾
8	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	13	101	Tuntas PTK ¹⁾
9	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	4	55	Melakukan PTK susulan ²⁾
10	Fakultas Kelautan dan Perikanan	3	23	Melakukan PTK susulan ²⁾
11	Fakultas Keperawatan	3	40	Tuntas PTK ¹⁾
12	Fakultas Kedokteran Gigi	2	21	Tuntas PTK ¹⁾
13	Program Pascasarjana	10	29	Tuntas PTK ¹⁾

¹⁾ tuntas:melakukan PTK sesuai waktu yang ditetapkan

²⁾ susulan:melakukan PTK diluar waktu yang ditetapkan

4.2 Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan bersama pimpinan dan dihadiri seluruh manajemen LP3M yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut untuk memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan system mutu, termasuk kebijakan dan sasaran mutu. Adapun tahapan meliputi:

- 1) Identifikasi ketidaksesuaian oleh auditor.
- 2) Menetapkan tanggung jawab oleh auditee (Program Studi).
- 3) Mencari akar masalah.
- 4) Mencari solusi jangka pendek.
- 5) Menetapkan jadwal pelaksanaan solusi jangka pendek.
- 6) Verifikasi pelaksanaan.
- 7) Menetapkan jadwal dan solusi jangka panjang.
- 8) Verifikasi penerapan dan efektifitas.
- 9) Temuan dinyatakan closed.

Menelaah hasil rapat tinjauan manajemen, seluruh temuan telah dilaksanakan peninjauan bersama oleh seluruh UPPS di lingkup USK, dimana Pelaksanaan closing AMI siklus 13 tahun 2021 dari 133 program studi di lingkungan Universitas Syiah Kuala dilakukan penelusuran melalui Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM) pada 133 Program studi yang dilakukan secara mandiri oleh seluruh UPPS di Lingkup USK. Rapat tinjauan manajemen dilakukan dengan melibatkan seluruh pimpinan UPPS sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh USK.

BAB V

UPAYA PENINGKATAN MUTU

5.1 Analisis Resiko

Tabel 36. Identifikasi Risiko dan Mitigation Action

No	Urutan Proses	Risk Identification		Risk Evaluasi		Assesment (H, M, L)	Cara Penanganan (Mitigation Action)
		Aspect (Penyebab Timbulnya Risk)	Impact Akibat (Risk)	Li	S		
1	Dokumen yang di upload prodi masih ada yang tidak sesuai dengan tagihan instrument AMI	Masing-masing program studi mengisi AMI pada masa akhir pengisian.	Pelaksanaan AMI tidak maksimal dan dokumen yang tersedia di system tidak sesuai standar	M	H	H	LP3M melakukan Bimtek dan sosialisasi pengisian dan pelibatan penuh SJMF dalam memantau proses pengisian AMI
2	Laporan seluruh kegiatan dan survey belum berbasis PPEPP	Masing-masing program studi membuat struktur laporan dengan format yang tidak teratur.	Tidak ada standar dokumen yang dihasilkan prodi	M	H	H	LP3M menyediakan templete laporan yang sesuai standar dan berbasis PPEPP
3	Laporan seluruh kegiatan dan survey belum berbasis PPEPP	Masing-masing program studi membuat struktur laporan dengan format yang tidak teratur.	Tidak ada standar dokumen yang dihasilkan prodi	M	H	H	LP3M menyediakan templete laporan yang sesuai standar dan berbasis PPEPP
4	Data evaluasi kurikulum tidak diisi dengan lengkap.	Kurang data, dan cenderung mengabaikan.	Menurunkan kualitas proses evaluasi kurikulum.	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoring.
5	IKU tidak diisi dengan lengkap	Kurang data, dan cenderung mengabaikan.	Menghambat target capaian.	H	H	H	Dibuatkan program pengendalian untuk IKU.
6	Data pendukung untuk LKPS tidak diisi dengan lengkap.	Kurang data, dan cenderung mengabaikan.	Menghambat pelaporan kinerja prodi.	M	M	M	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoring.
7	Dokumen Mutu Prodi tidak diisi dengan lengkap.	Data yang diberikan link ke sistem AMI online terkunci sehingga tidak dapat dibuka. Data tidak ada di prodi. Data belum terkumpul karena ada data milik perorangan.	Menghambat kinerja prodi. Mengganggu untuk kegiatan database SPME. Kualitas mutu prodi menurun.	M	H	H	Pengendalian dengan IK dan monitoring.
8	Dokumen Mutu UPPS tidak diisi dengan lengkap.	Data yang diberikan link ke sistem AMI online terkunci sehingga tidak dapat dibuka. Data tidak ada di prodi. Data belum terkumpul karena	Menghambat kinerja prodi. Mengganggu untuk kegiatan database SPME. Kualitas mutu prodi dan UPPS menurun.	M	H	H	Pengendalian dengan IK dan monitoring.

No	Urutan Proses	Risk Identification		Risk Evaluasi		Assesment (H, M, L)	Cara Penanganan (Mitigation Action)
		Aspect (Penyebab Timbulnya Risk)	Impact Akibat (Risk)	Li	S		
		ada data milik perorangan.					
8	Ada prodi yang tidak melakukan closing AMI dan ada prodi yang mengupload dokumen closing AMI yang belum ada proses legalitas	Kurangnya pemantauan TPMA dan SJMF.	Menurunkan tingkat mutu prodi. Siklus PPEPP menjadi terganggu.	M	H	H	Pengendalian dengan IK dan monitoring dari unit penjaminan mutu UPPS/prodi

Legend

Likelihood	H	M	H	H
	M	L	M	H
	L	L	L	M
		L	M	H
	Saverity			

Likelihood (tingkat keseringan yang terjadi) dan severity (keparahan risiko)

Li (Likelihood):

(L: tidak pernah; M: pernah terjadi, H: sering terjadi)

(L: tidak mungkin; M: mungkin terjadi, H: sangat mungkin terjadi)

(L: tidak menimbulkan efek mutu; M: menimbulkan tapi tidak signifikan H: signifikan)

S (Severity):

Low: Pengendalian dengan IK cukup

Mid: Pengendalian dengan Ik + monitoring

High: Dibuatkan program

5.2 Rekomendasi

Rapat tinjauan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 bertempat di ruang Pusat LP3M Biro Rektor Lama Lantai 2 Universitas Syiah Kuala oleh kepala LP3M. Agenda rapat ini adalah untuk membahas hasil temuan AMI siklus 13 tahun 2021. Berdasarkan analisis risiko dan mitigation action, didapatkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Secara keseluruhan seluruh sistem penjaminan mutu di tingkat prodi dan UPPS sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- 2) Kegiatan dan implementasi SPMI dilakukan oleh semua Program Studi dan UPPS.
- 3) Keikutsertaan Audit Mutu Internal (AMI) secara online melalui www.ami.unsyiah.ac.id dilakukan oleh semua prodi dan UPPS.
- 4) Dalam pelaksanaan closing AMI masih ada program studi yang belum melakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengarahan kepada program studi yang tidak melakukan closing AMI.
- 5) Pelaksanaan AMI Siklus 13 difokuskan kepada Dokumen Mutu Program studi dengan mengintegrasikan kepada Dokumen Mutu UPPS. Masih ada antara Dokumen Mutu Program Studi dan UPPS yang tidak terintegrasi. Oleh karena itu perlu dilakukan UPPS harus membuat database di UPPS sehingga memudahkan program studi mendapatkan data ataupun sebaliknya.
- 6) Survei yang dilakukan untuk melihat kepuasan pelanggan, ataupun untuk mengukur ketercapaian suatu program, pada umumnya hanya sampai pada evaluasi, tidak dilanjutkan dengan analisis, tindak lanjut, pengendalian dan peningkatan. Oleh karena itu perlu dibentuk format baku laporan yang memenuhi kaedah PPEPP dan disosialisasikan.
- 7) Perbaikan di dalam mempersiapkan data di google drive atau sejenis lain perlu dilakukan agar data yang diupload dalam bentuk link dapat diakses dengan mudah.
- 8) Kinerja capaian program studi yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) masih ditemukan ketidaksesuaian pada program studi. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan agar IKU dan IKT menjadi bagian penting dalam mengukur tingkat keberhasilan program yang dijalankan.
- 9) AMI siklus 13 tahun 2021 selain berbasis standar DIKTI, IKU dan IKT Universitas Syiah Kuala juga berbasis APS 4.0. Masih banyak program studi yang tidak mengisi data table excel yang merupakan bagian dari LKPS. Oleh karena itu perlu dilakukan pengarahan agar data tersebut diisi dengan benar karena dapat membantu program studi dalam mempersiapkan SPME yaitu akreditasi.
- 10) Mempertimbangkan jasa layanan SPI untuk membantu program studi mengisi tabel keuangan dan audit internal keuangan agar transparansi penggunaan anggaran UPPS.

- 11) Perlu dilakukan pembinaan dan penguatan SPMI pada program studi diluar kampus Universitas Syiah Kuala.
- 12) Peningkatan IT untuk meningkatkan Audit Mutu Internal secara online.

5.3 Program Pengembangan Mutu

Berdasarkan analisis risiko dan mitigation action dan rekomendasi hasil AMI siklus 13 tahun 2021, maka program pengembangan mutu yang harus dilakukan adalah:

- 1) Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional dan implementatif.
 - a. Dokumen mutu prodi tersedia dengan lengkap.
 - b. Dokumen mutu UPPS tersedia dengan lengkap dan dapat diakses dengan mudah.
 - c. Seluruh aras penjaminan mutu melaksanakan sesuai tupoksinya.
 - d. Ketersediaan bukti sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu mulai dari tingkat prodi, UPPS dan Universitas.
 - e. Ketersediaan dokumen formal sistem penjaminan mutu USK.
- 2) Terbangunnya sistem survei dengan pelaporan yang mengikuti kaedah PPEPP.
- 3) Terbangunnya sistem Audit Mutu Internal secara online yang terlink dengan berbagai unsur akademik dan penunjang akademik.
- 4) Melakukan peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap IKU dan IKT.
- 5) Pelaksanaan evaluasi berpijak pada Standar DIKTI dan Standar PT harus terlaksana di setiap unit kerja.

BAB VI

PENUTUP

Evaluasi peningkatan mutu melalui Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian dari rangkaian proses pengembangan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) di Universitas Syiah Kuala dan merupakan simpul dari siklus PPEPP. Kegiatan ini sangat penting karena menjadi indikator utama dalam penilaian proses perkembangan mutu akademik. Hasil kegiatan AMI mencerminkan capaian mutu akademik Universitas Syiah Kuala sebagai wadah pengembangan ilmu dan pendidikan bagi putra-putri Aceh di masa yang akan datang.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan melalui www.ami.unsyiah.ac.id lalu desk evaluation dan visitasi ke Program Studi. Kegiatan ini seluruhnya mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai dan dipenuhi oleh setiap program studi yang ada di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Adanya Audit Mutu Internal ini diharapkan mampu untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan mutu selanjutnya, dan akan membantu USK dalam mempersiapkan audit eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT maupun badan sertifikasi dan/ atau akreditasi internasional, diantaranya adalah AUN-QA, IABEE, ASIIN, dan FIBAA.

Akhirnya melalui temuan yang telah dianalisis dan ditemukan solusinya, diharapkan perbaikan dan peningkatan mutu di seluruh unit kerja Universitas Syiah Kuala akan terus berkembang guna mencapai tujuan, visi dan misi.

LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Tim Pelaksana AMI Siklus 13 Berbasis SN-Dikti Universitas Syiah Kuala tahun 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398
Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408
Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1120/UN11/KPT/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS XIII
UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Syiah Kuala, Nomor B/87/UN11.2.2/HK.02/2021 lampiran III tanggal 6 Mei 2021, perihal usulan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XIII Universitas Syiah Kuala Tahun 2021, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
10. DIPA BLU USK Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS XIII UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XIII Universitas Syiah Kuala Tahun 2021.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2021 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Tembusan:

1. Ketua LPPPM USK;
2. Bendahara DIPA BLU USK;
3. Yang Bersangkutan.

NW/LPPPM/2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1120/UN11/KPT/2021, TANGGAL 25 JUNI 2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI) SIKLUS XIII UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TAHUN 2021.

No.	Nama/NIP/NIPK	Pangkat/Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng 196208081988031003	Pembina Utama/IV/e	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Adlim, M.Sc 196512041990031004	Pembina Utama/IV/e	Ketua LP3M/ Dosen FKIP	Penanggungjawab
3	Nurlaili, S.Pd., M.Pd 197506102006042001	Penata Muda/ III/a	Anggota Pusat Audit Mutu Internal Terintegrasi LP3M/ Dosen FKIP	Ketua Pelaksana/ Auditor
4	Dr. drh. Rinidar, M.Kes 196508031995122001	Pembina/ IV/a	Kepala Pusat Audit Mutu Internal Terintegrasi LP3M/ Dosen FKH	Wakil Ketua/Auditor
5	Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng 196701011993031004	Pembina Utama Muda/IV/c	Sekretaris LP3M/Dosen FT	Koordinator Lapangan/Auditor
6	Dr. Syifaul Huzni, S.T., M.Sc 196910091997021001	Penata Tk. I/ III/d	Anggota Pusat Audit Mutu Internal Terintegrasi LP3M/ Dosen FKH	Koordinator Lapangan/Auditor
7	Aida Yulia, S.E.Ak, M.M 197307251999032002	Pembina/ IV/a	Dosen FEB	Auditor
8	Dr. Mirna Indriani, S.E., M.Si 196602231991022001	Pembina/ IV/a	Dosen FEB	Auditor
9	Dr. Sulaiman, S.E., M.M 196710181994031002	Pembina/ IV/a	Dosen FEB	Auditor
10	Dr. A. Sakir, S.E., M.M 197509032002121002	Pembina/ IV/a	Dosen FEB	Auditor
11	Raida Fuadi, S.E.Ak., M.M 196804271999032001	Pembina/ IV/a	Dosen FEB	Auditor
12	Dr. drh. Dasrul, M.Si 196503101992031004	Penata/ III/c	Dosen FKH	Auditor
13	Drh. T. Armansyah TR, M.Kes 196804291999031002	Pembina/ IV/a	Dosen FKH	Auditor
14	Prof. Dr. drh. Muslim Akmal, M.P. 197006161995121001	Pembina Utama Muda/IV/c	Dosen FKH	Auditor
15	Dr. drh. Hennivanda, M.Si 197509082006042001	Penata Muda Tk.I/III/b	Dosen FKH	Auditor
16	Dr. drh. Teuku Zahrial Helmi, M.Sc 197607152005011002	Penata/ III/c	Dosen FKH	Auditor
17	Dr. drh. Sri Wahyuni, M.Si 196911192003122001	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FKH	Auditor
18	Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum 197012081997022001	Pembina Tk. I/ IV/b	Dosen FH	Auditor
19	Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H 197909052008121002	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FH	Auditor
20	Dr. Renni Anggraini, S.T., M.Eng 197109231997022001	Pembina Tk. I/ IV/b	Dosen FT	Auditor
21	Dr. Ir. Rizal Munadi, M.M., M.T 196708151993031005	Pembina/ IV/a	Dosen FT	Auditor
22	Dr. Ir. Adisalamun, M.T 196705271993031003	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FT	Auditor

23	Dr. Ira Devi Sara, S.T., M.Eng.Sc 197705252001122001	Penata/ III/c	Dosen FT	Auditor
24	Dr. Edi Munawar, S.T., M.Eng 196912101998021001	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FT	Auditor
25	Bambang Setiawan, S.T., M.Eng.Sc 197106032006041002	Penata/ III/c	Dosen FT	Auditor
26	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc 196311201990021002	Penata/ III/c	Dosen FP	Auditor
27	Dr. Ir. Suyanti Kasimin, M.Si 196510311990112001	Pembina/ IV/a	Dosen FP	Auditor
28	Ir. Manfarizah, M.Si 196809081993032003	Pembina/ IV/a	Dosen FP	Auditor
29	Dr. Ir. Elly Kesumawati, M. Agric.Sc 196603111993032002	Pembina Tk. I/ IV/b	Dosen FP	Auditor
30	Rahmaddiansyah, M.Sc 198201212006041003	Penata/ III/c	Dosen FP	Auditor
31	Dr. Ir. Dzarnisa, M.Si 196909111994032002	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FP	Auditor
32	Dr. Bakhtiar, S.P., M.Si 196811011996031003	Pembina/ IV/a	Dosen FP	Auditor
33	Prof. Dr. Ir. Rina Sriwati, M.Si 197003061994032001	Pembina Tk. I/ IV/b	Dosen FP	Auditor
34	Dr. Ismail Sulaiman, S.TP., M.Sc 198006252003121001	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FP	Auditor
35	Dr. Rita hayati, S.P., M.Si 197101091998022001	Pembina Utama Muda/IV/c	Dosen FP	Auditor
36	Dr. Siti Hafisah, S.P., M.Si 197008121996032004	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FP	Auditor
37	Dr. Devianti, S.TP., MP 197105101999032004	Pembina/ IV/a	Dosen FP	Auditor
38	Nana Suraiya, S.Pd., M.Pd 197608262002122002	Penata/ III/c	Dosen FKIP	Auditor
39	Mislinawati, S.Pd.I., M.Pd 198101042008122002	Penata/ III/c	Dosen FKIP	Auditor
40	Rosmiati, S.Pd.I., M.Ed 198211022016012101	-	Dosen FKIP	Auditor
41	Muhjam Kamza, S.Pd., M.Pd 198912072017031101	-	Dosen FKIP	Auditor
42	Dr. Safrida, S.Pd., M.Si 198008052005012003	Pembina/ IV/a	Dosen FKIP	Auditor
43	Asiah, MD, M.P 196704031991022001	Pembina/ IV/a	Dosen FKIP	Auditor
44	Dr. Sofia, M.Sc 197411041999032001	Pembina/ IV/a	Dosen FK	Auditor
45	Mirza, S.Psi., M.Si 198107312008121001	Penata/ III/c	Anggota PAUPA LP3M/Dosen FK	Auditor
46	Risana Rachmatan, S.Psi., M.Si 198404062010122003	Penata/ III/c	Dosen FK	Auditor
47	Prof. Dr. Yusni, S.Kp., M.Kes., AIF 197312252000032001	Pembina/ IV/a	Dosen FK	Auditor
48	Dr. Suwarno, M.Si 196905161993031001	Pembina Utama Muda/IV/c	Dosen FMIPA	Auditor
49	Irhamni, M.Si 197101061997022001	Penata/ III/c	Dosen FMIPA	Auditor
50	Dr. Rini Safitri, M.Si 197004251995122001	Pembina/ IV/a	Dosen FMIPA	Auditor
51	Muhammad Bahi, M.Sc., Ph.D 197209281997021001	Pembina/ IV/a	Dosen FMIPA	Auditor

52	Dr. Ir. Adi Rahwanto, M.Eng.Sc 196008091987031003	Pembina/ IV/a	Dosen FMIPA	Auditor
53	Prof. Dr. Ir. Muhammad Syukri, S.Si., MT., IPM 197005181994121001	Pembina/ IV/a	Dosen FMIPA	Auditor
54	Dr. Nurdin, M.Si 196609151991031005	Pembina/ IV/a	Dosen FMIPA	Auditor
55	Dr. Suhartono, S.Si., M.Sc 198203142006041002	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FMIPA	Auditor
56	Dr. Nasrullah, S.Si., M.Si., M.Sc 197501021999031001	Pembina/ IV/a	Dosen FMIPA	Auditor
57	Fitriana AR, S.Si., M.Si 197410152006042002	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FMIPA	Auditor
58	Ners. Darmawati, M.Kep., Sp.Mat 197506292002122001	Pembina/ IV/a	Dosen FKPEP	Auditor
59	Ns. Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep, Sp.Kep.An 198104272005012003	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FKPEP	Auditor
60	Ns. Budi Satria, MNS 198111102014041001	Penata/ III/c	Dosen FKPEP	Auditor
61	Ns. Hasnila Sari, M.Kep., Sp.Kep.J 198011102010122003	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FKPEP	Auditor
62	Ns. Fithria, MNS 197804152003122001	Penata/ III/c	Dosen FKPEP	Auditor
63	Ns. Devi Darliana, M.Kep., Sp.MB 197810072002122003	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FKPEP	Auditor
64	Ns. Suryane Sulistiana Susanti, MA., Ph.D 198112012006042002	Penata/ III/c	Dosen FKPEP	Auditor
65	drh. Santi Chismirina, M.Si 197803132006042001	Pembina/ IV/a	Dosen FKH	Auditor
66	drg. Pocut Aya Sofia, Sp.Prof 198207262010122003	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FKG	Auditor
67	Dr. drg. Suzanna Sungkar, Sp.KGA 197109011999032004	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FKG	Auditor
68	Drg. Cut Fera, M.Kes 197911032008012014	Penata/ III/c	Dosen FKG	Auditor
69	Dr. drh. Nurliana, M.Si 196905101995122001	Pembina/ IV/a	Dosen FKH	Auditor
70	Dr. drh. Sugito, M.Si 196102151989031003	Pembina Utama Muda/IV/c	Dosen FKH	Auditor
71	Dr. Zulfahrizal, S.TP., M.Si 197607162006041003	Penata Tk. I/ III/d	Dosen FP	Auditor
72	Bukhari, S.Si., MT 197007051998031004	Penata/ III/c	Dosen FMIPA	Auditor
73	Dr. T. M. Jamil, M.Si 196304151988101001	Pembina/ IV/a	Dosen FKIP	Auditor
74	Syahrani, S.E.Ak 197412181999032001	Penata Tk. I/ III/d	Sub Koordinator Bagian Umum LP3M	Mempersiapkan bahan pelaksana kegiatan
75	Noermansyah Putra 197703072008011016	Pengatur/II/c	Staf Subbag. Program LP3M	Mengumpulkan dokumentasi kegiatan
76	Silvia, S.T 198409032009072101	-	Staf Subbag. Umum LP3M	Mengumpulkan hasil visitasi
77	Suhartono bin Adi Suarno, Lc 198406032009091101	-	Staf Subbag. Program LP3M	Mengumpulkan dokumentasi kegiatan
78	Ewi Mauliza, S.E 198710192013012101	-	Staf Subbag. Umum LP3M	Mendistribusikan bahan kepada Auditor

79	Keumala Hayati, S.Si 199102272016012101	-	Staf Subbag. Publikasi dan Informasi LP3M	Mengumpulkan hasil visitasi
80	Renny Andriyani, S.Kom 199604042021042101	-	Staf Subbag Informasi dan Publikasi LP3M	Merekap data

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003



Lampiran 2

Dokumen Administrasi AMI Siklus 13 Tahun 2021

Form Pemeriksaan Desk Evaluasi (DE)

	AUDIT MUTU INTERNAL(AMI)			
	SIKLUS 13 TAHUN 2021			
	A PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)			
	UNIVERSITAS SYIAH KUALA			
Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor lama Unsyiah, Lantai 2				
Darussalam – Banda Aceh				
DESK EVALUATION (DE) AMI ONLINE				
Fokus AMI siklus 13 tahun 2021 Capaian kinerja prodi terhadap standar mutu Unsyiah dan BAN PT APS 4.0				
Kriteria Penilaian * Auditor DE harus melakukan pemeriksaan terhadap AMI online yang diisi Auditee, Dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang di upload prodi Jumlah baris boleh ditambah reviewer sesuai dengan jumlah ketidaksesuaian * Penilaian Ya : bila dokumen di upload prodi lengkap dan sesuai Tidak : Bila dokumen yang diupload tidak sesuai, berikanketerangan dalam kolom keterangan boleh menulis kata atau boleh centang * Refrensi : Standar Mutu Unsyiah, KKNi, SN Dikti , BAN PT APS 4.0				
Prodi:				
NO	VARIABEL	PENILAIAN		Keterangan
		YA	TIDAK	
1	Dokumen sebelumnya			
	Rapat tinjauan manajemen			
	Verifikasi tindakan perbaikan			
	Berita Acara			
	Sertifikat teraudit			
2	Dokumen mutu prodi			
2.1	Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan			

	1. Dokumen Laporan Survei Evaluasi Belajar dan Mengajar (EPBM) dan			
	2. Tracer Studi data dari CDC			
2.2	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna berupa Laporan kinerja lulusan oleh pihak pengguna			
2.3	Laporan kegiatan himpunan alumni.			
2.4	Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat: laporan SIPKD masing masing dosen (TS)			
2.5	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.			
2.6	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap			
2.7	Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan berupa Kumpulan Dokumen Berupa bukti kegiatan seperti sertifikat, surat tugas dan lain-lain untuk Tahun sekarang (TS)			
2.8	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen berupa Kumpulan dokumen berupa sertifikat/surat keputusan tahun sekarang (TS)			
2.9	RPS Matakuliah			
2.10	Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek.			
2.11	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum			
	SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum			

2.12	Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa Dokumen rekap yudisium Tahun Sekarang (TS)			
2.13	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan			
	Laporan kegiatan monitoring perkuliahan (evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa dan materi pembelajaran)			
2.14	Dokumen Data Pendukung (HAKI, riset dosen dan mahasiswa, IPK lulusan, Produk/Jasa DTPS yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat (Untuk D3), kekuatan seminar, penggunaan dana, partisipasi alumni, organisasi keilmuan, Fc ijazasah dan sertifikat, kontrak penelitian, hasil penelitian dan sumber dana, hasil pengabdian dan sumber dana, kerjasama). Semua dalam tahun Sekaran (TS) dan dalam tabel			
3	Dokumen mutu UPPS			
3.1	Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan			
3.2	Dokumen tentang jaminan mutu.			
	Struktur organisas, Uraian tupoksi, SK (Tim), Laporan kegiatan, Bukti keterlibatan dalam perumusan kebijakan di tingkat UPPS, SOP penjaminan mutu dan Dokumen SPMI (manual, kebijakan, standar SPMI)			
3.3	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa			
	Contoh dokumen akademik (Formulir pendaftaran seminar dan sidang, formulir izin penelitian, dan dokumen pendaftaran yudisium, kartu kendali penelitian dan perwalian.			
3.4	Bukti keterlibatan UPPS dalam sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan			

	Misalnya usulan penambahan jumlah dosen, berita acara pelaksanaan interview dosen baru			
3.5	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri berupa laporan kegiatan kerjasama/MOA/LOA			
3.6	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri berupa laporan kegiatan kerjasama/MOA/LOA			
3.7	Dokumen Renstra dan Renop Fakultas			
3.8	Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas			
3.9	Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru			
	Kebijakan penerimaan mahasiswa baru ,kriteria penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrumen penerimaan mahasiswa baru sistem pengambilan keputusan			
4	Capaian kinerja Prodi berupa tabel IKU			
5	Hasil Survei CPL (Capaian Pembelajaran)			
TEMPAT PERSETUJUAN				
AUDITOR DE		TANDA TANGAN		
Nama				
DISETUJUI		TANDA TANGAN		
Ketua Pusat Audit Mutu Internal Terintegrasi LP3M				