

**LAPORAN HASIL  
AUDIT MUTU  
INTERNAL (AMI)  
TAHUN 2018**

**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**  
**TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**PENGESAHAN**

<b>PENGESAHAN</b>	
Disusun Oleh:	Diperiksa dan disetujui Oleh:
Kabiro Akreditasi dan Audit Mutu	Ka. Badan Penjaminan Mutu
<b>Sri Suryanti, S. Pd. M. Si</b>	<b>Nur Fauziah, M. Pd.</b>
30 Juli 2018	2 Agustus 2018

## LAPORAN AUDIT

### 1. LINGKUP DAN TUJUAN

Lingkup : Lingkup AML pada siklus ini adalah secara menyeluruh baik akademik maupun non akademik.

Tujuan : Tujuan audit mutu internal pada siklus ini adalah untuk mengetahui posisi/peta dari auditee terutama program studi dalam rangka mempersiapkan AIPT A pada tahun 2019. Selain itu, tujuan audit adalah untuk mengetahui kesesuaian dari apa yang telah direncanakan oleh unit terkait dengan implementasinya (mengevaluasi program kerja apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak), serta mengetahui ketercapaian sasaran mutu yang telah dicanangkan oleh unit kerja terkait.

### 2. JADWAL AUDIT

No	Area Audit	Pelaksanaan Audit	Auditor
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) - Prodi Manajemen + Lab - Prodi Akuntansi + Lab - Prodi Kewirausahaan + Lab	3-4 Juli 2018	Lead: Rohmy Husniah, M. Pd. Anggota: 1. M Ahyan Yusuf Sya'bani, M. Pd. 2. Nuniek Fahriani, M. Kom.
2	Fakultas Agama Islam (FAI) - Prodi PAI + Lab - Prodi PIAUD + Lab	6 Juli 2018	Lead: Dr. Sri Uchtiawati, M. Si. Anggota: Maulidyah Amalina Rizqi, M.M
3	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) - Prodi Pendidikan Matematika + Lab - Prodi Pendidikan Bahasa Inggris + Lab - Prodi PGSD + Lab	9 Juli 2018 Pukul 08.30 WIB	Lead: Endah Sri Redjeki, M.P. M. Phil. Anggota: Abdurahman Faris. I.H, M. M
4	Fakultas Psikologi - Prodi Psikologi + Lab	3-4 Juli 2018	Lead: Fatimatul Khikmiah, M. Sc. Anggota: Nataria Wahyuning. S. M. Pd.
5	Fakultas Teknik - Prodi Teknik Informatika + Lab - Prodi Teknik Elektro + Lab - Prodi Teknik Industri + Lab	3-4 juli 2018	Lead: Dr. Yudhi Arifani, M. Pd. Anggota: 1. Anita Handayani, M. M 2. Deny Andesta, M.T
	Fakultas Hukum - Prodi Hukum + Lab		
6	Fakultas Pertanian - Prodi Agroteknologi + Lab - Prodi Budidaya Perikanan + Lab	5 juli 2018	Lead: Sri Suryanti, M. Si. Anggota: Noor Amirudin, M. Pd.I
7	Pascasarjana - Prodi S2 MM - Prodi S2 Kajian Bahasa Inggris	4-5 juli 2018	Lead: Pregiwati Pusporini, Ph.D Anggota: 1. Muyasaroh, M. Pd.I 2. Misbah, M.T
8	BP2AIK	6-7 Juli 2018	Lead: Ulfatul Ma'rifah, M. Pd. Anggota:
	PKPP		

	PKTI		Lukman Efendi, S.Kom M. Arif Efendi, S.Kom
	PHPI		
	DPSI		
	LPPM		
	BAA		
9	Kemahasiswaan		Lead: Fatimatul Khikmiah, M. Sc. Anggota: Nataria Wahyuning. S. M. Pd.
	P2MB		
	BAU		
	BSDM		
	Biro Keuangan		
10	Biro Pengembangan Kampus		Lead: Sri Suryanti, M. Si. Anggota: Noor Amirudin, M. Pd.I
	Humas, Kerjasama & Media center		
	Biro BUMK dan Komersialisasi		

### 3. RINCIAN DOKUMEN ACUAN

Rincian dokumen acuan yang diaudit adalah:

- a. Sasaran Mutu
- b. Program Kerja
- c. Bukti kinerja
- d. SOP

### 4. RINGKASAN HASIL AUDIT

#### REKAP HASIL AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PROGRAM STUDI

No	Program Studi	Komponen	Nilai	Deskripsi
1	Pendidikan Agama Islam	Standar 1	Total nilai capaian 34 Dengan rata-rata 3,78	Rata-rata nilai capaian 3,78 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan visi misi melibatkan stakeholder internal dan eksternal</li> <li>• VTMS disosialisasikan melalui buku saku, standing banner dikantor, ruang kelas dan lab</li> <li>• Telah menyusun program kerja hingga tahun 2030</li> </ul>
		Standar 2	Total nilai capaian 23 Dengan rata-rata 3,83	Rata-rata nilai capaian 3,83 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada Ka.Lab</li> <li>• Ada sosialisasi di rapat awal semester untuk program kerja prodi</li> <li>• Umpan balik mhs Dengan bantuan HMJ dan langsung ke Ka.Prodi</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jobdesk lengkap mengikuti universitas</li> <li>• Renstra sampai 2030</li> </ul>
		Standar 3	Total nilai capaian 74,5 Dengan rata-rata 3,39	Rata-rata nilai capaian 3,39 dalam kategori Baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Mahasiswa Asing Thailand</li> <li>• Mhs DO ada 2 mhs</li> <li>• Tidak ada Mhs undur diri</li> <li>• IPK lulusan 3,5</li> <li>• Rata-rata masa studi 4 tahun</li> <li>• kurang akses untuk kegiatan ekstra, motivasi mahasiswa yang kurang</li> <li>• belum ada proposal PKM yang dihasilkan oleh mhs</li> <li>• lebih dari 50% mhs mendapat beasiswa (beasiswa UMG dan beasiswa pemprov jatim)</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 57 Dengan rata-rata 3,35	Rata-rata nilai capaian 3,35 dalam kategori Baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan pengembangan terprogram secara baik, mengikuti target BSDM</li> <li>• ada S3 2 Orang</li> <li>• kegiatan ilmiah terjadwal tiap bulan, ada standing banner di prodi</li> <li>• 100% dosen aktif dalam kegiatan ilmiah</li> <li>• Kehadiran dosen lebih dari 95%</li> <li>• perolehan hibah 3 orang, Hibah Terapan dan PDP 2 orang</li> <li>• hibah pemprov jatim</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 92,7 Dengan rata-rata 3,7	Rata-rata nilai capaian 3,58 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada MK pilihan sebanyak 9 sks yang wajib ditempuh dari yang ditawarkan 18 sks</li> <li>• RPS sudah lengkap 100%</li> <li>• praktikum masuk pada matakuliah, Buku Ajar ada 5</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada MK yang pelaksanaannya menggunakan e-learning</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 12 Dengan rata-rata 3	Rata-rata nilai capaian 3 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan lab belum optimal</li> <li>• ada 17 komputer, 1 rusak, alat musik, CCTV, headphone, TV 2 biji</li> </ul>
		Standar 7	Total nilai capaian 17 Dengan rata-rata 3,4	Rata-rata nilai capaian 17 dalam kategori kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>• ada 14 penelitian</li> <li>• publikasi internasional sebanyak 6, prosiding seminar ada 1</li> <li>• HAKI ada 7</li> </ul>
	Lab PAI		Total Nilai capaian 24	Catatan: lab cukup bersih, tetapi pemanfaatan lab belum optimal
2	Prodi PIAUD	Standar 1	Total nilai capaian 29 Dengan rata-rata 3,22	Rata-rata nilai capaian 3,22 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan visi misi melibatkan stakeholder internal dan eksternal ada bukti penyusunan visi misi</li> <li>• VTMS disosialisasikan melalui buku saku, standing banner dikantor dan ruang kelas</li> <li>• Sasaran yang dibuat masih satu tahun</li> <li>• Belum dilakukan pengukuran pencapaian sasaran</li> <li>• Belum ada sasaran sampai tahun 2030 (Perlu menyusun program kerja hingga tahun 2030 sesuai dengan tahun pencapaian visi)</li> </ul>
		Standar 2	Total nilai capaian 21 Dengan rata-rata 3,5	Rata-rata nilai capaian 3,5 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum punya lab</li> <li>• Ada sosialisasi di rapat awal semester untuk program kerja prodi</li> <li>• Jobdesk lengkap mengikuti universitas</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Fakultas memiliki Renstra sampai 2030</li> </ul>
		Standar 3	Total nilai capaian 22 Dengan rata-rata 1	Rata-rata nilai capaian 1 dalam kategori Sangat kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi PIAUD merupakan prodi baru, sehingga belum ada lulusan</li> <li>Tdk ada mhs asing</li> <li>Belum ada proposal PKM yang dihasilkan oleh mhs</li> <li>Belum ada proses pelacakan (tracer study)</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 35 Dengan rata-rata 2,1	Rata-rata nilai capaian 2,1 dalam kategori kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan pengembangan mengikuti target BSDM</li> <li>belum ada dosen yang bergelar S3</li> <li>belum ada kegiatan ilmiah yang terjadwal secara rutin di prodi</li> <li>100% dosen aktif dalam kegiatan ilmiah</li> <li>Kehadiran dosen lebih dari 95%</li> <li>Belum ada hibah yang diperoleh</li> <li>Ada 1 dosen LB</li> <li>Dosen tetap masih 5 orang (di forlap)</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 84 Dengan rata-rata 3,36	Rata-rata nilai capaian 3,36 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada MK pilihan</li> <li>Prodi telah melakukan review kurikulum</li> <li>RPS sudah lengkap 100%</li> <li>Ada 1 buku ajar yang dihasilkan oleh dosen</li> <li>Belum ada e-learning</li> <li>Rapat rutin dilakukan 2 minggu sekali</li> <li>Pembimbingan akademik dilakukan dengan mengikuti aturan universitas</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan dosen wali dengan mhs bimbingan, lebih dari 3 kali selama satu semester</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 8 Dengan rata-rata 2	Rata-rata nilai capaian 2 dalam kategori kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi belum memiliki lab</li> </ul>
		Standar 7	Total nilai capaian 4 Dengan rata-rata 1	Rata-rata nilai capaian 1 dalam kategori sangat kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>• ada 1 penelitian</li> <li>• ada 1 buku ajar</li> <li>• belum ada HAKi (rencana akan daftar HAKi 1)</li> </ul>
3	Pendidikan Bahasa Inggris	Standar 1	Total nilai capaian 35,1 Dengan rata-rata 3,9	Rata-rata nilai capaian 3,9 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• visi misi sangat jelas dan realistis</li> <li>• ada buku saku, standing banner dikantor, kelas dan lab</li> <li>• program kerja hingga 2030</li> <li>• bukti lengkap</li> </ul>
		Standar 2	Total nilai capaian 24 Dengan rata-rata 4	Rata-rata nilai capaian 4 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOTK lengkap mengikuti universitas</li> <li>• Renop lengkap</li> <li>• Renstra fakultas lengkap</li> </ul>
		Standar 3	Total nilai capaian 76 Dengan rata-rata 3,5	Rata-rata nilai capaian 3,5 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• ada mhs asing</li> <li>• tidak ada mhs yang undur diri</li> <li>• tidak ada yang DO</li> <li>• ada 5 mhs yang KKN di luar negeri</li> <li>• rata-rata masa studi mhs 4 tahun</li> <li>• kelulusan tepat waktu lebih dari 50%</li> <li>• ada 2 proposal PKM yang dihasilkan oleh mhs, tetapi tidak ada yang lolos</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 60	Rata-rata nilai capaian 3,53 dalam kategori baik



			Dengan rata-rata 3,53	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 4 dosen bergelar S3 dari keseluruhan 8 dosen</li> <li>• Belum ada guru besar</li> <li>• Rasio dosen:mhs=1:27</li> <li>• Kehadiran dosen lebih 95%</li> <li>• Perolehan hibah ada 2 dosen</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 94 Dengan rata-rata 3,76	Rata-rata nilai capaian 3,76 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperoleh hibah Revitalisasi LPTK sehingga dokumen kurikulum sangat lengkap tetapi pelaksanaan dari hasil hibah ini belum optimal</li> <li>• Modul praktikum lengkap</li> <li>• Kegiatan ilmiah terjadwal tiap bulan (minimal dalam bentuk rapat rutin prodi)</li> <li>• Nilai EPP 100% lebih dari 3</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 15 Dengan rata-rata 3,75	Rata-rata nilai capaian 3,75 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 2 lab yang mutunya baik</li> <li>• Pemanfaatan lab cukup baik</li> </ul>
		Standar 7	Total nilai capaian 16 Dengan rata-rata 3,2	Rata-rata nilai capaian 3,2 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 24 penelitian</li> <li>• Ada 10 publikasi internasional</li> <li>• Ada 8 HAKI</li> <li>• Ada 10 buku ajar</li> <li>• Belum ada penelitian luar negeri</li> </ul>
	Lab Bahasa Inggris		Total nilai capaian 28	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi misi mendukung visi prodi</li> <li>• SOP lengkap</li> <li>• Laporan praktikum masuk dalam kuliah</li> </ul>
4	Pendidikan Matematika	Standar 1	Total nilai capaian 33 Dengan rata-rata 3,7	Rata-rata nilai capaian 3,7 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi misi sangat jelas dan realistik</li> <li>• Terdapat KPI</li> </ul>
		Standar 2	Total nilai capaian 20 Dengan rata-rata 3,33	Rata-rata nilai capaian 3,33 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOTK lengkap mengikuti universitas</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakultas memiliki renop dan renstra lengkap</li> <li>• Program kerja disosialisasikan diawal semester kepada seluruh dosen</li> </ul>
		Standar 3	Total nilai capaian 66 Dengan rata-rata 3	Rata-rata nilai capaian 3 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• belum ada mahasiswa asing pada prodi pend. Matematika</li> <li>• belum ada mahasiswa yang mengikuti student mobility program di luar negeri pada prodi pend. Matematika</li> <li>• masih belum 100% yang lulus tepat waktu (8 semester)</li> <li>• ada 1 proposal KBMI yang lolos</li> <li>• ada 10 proposal PKM yang dihasilkan tetapi belum ada yang lolos</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 56 Dengan rata-rata 3,3	Rata-rata nilai capaian 3,3 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• masih ada beberapa dosen yang pendidikannya belum sesuai dengan kompetensi</li> <li>• hanya ada satu dosen tetap S3 yang pendidikan bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi</li> <li>• belum ada guru besar dan beberapa dosen yang pendidikannya tidak sesuai dengan kompetensi</li> <li>• Rasio dosen dan mahasiswa 1:30,1</li> <li>• Kehadiran dosen lebih dari 95%</li> <li>• 100% dosen memperoleh hibah</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 93 Dengan rata-rata 3,72	Rata-rata nilai capaian 3,72 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kurikulum sangat lengkap</li> <li>• 100% dosen memperoleh nilai</li> </ul>

				EPP diatas 3
		Standar 6	Total nilai capaian 13 Dengan rata-rata 3,25	Rata-rata nilai capaian 3,25 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• fasilitas cukup memadai dan cukup baik</li> <li>• Desktop, Sound system dan internet cukup memadai</li> </ul>
		Standar 7	Total nilai capaian 16 Dengan rata-rata 3,2	Rata-rata nilai capaian 3,2 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 10 penelitian</li> <li>• Ada 8 publikasi internasional (3 jurnal internasional, 5 seminar internasional)</li> <li>• Ada 4 HKI</li> </ul>
	Lab Matematika		Total nilai capaian 25	Temuan untuk lab: <ul style="list-style-type: none"> <li>• visi misi sudah jelas namun belum ada ciri visi misi Universitas</li> <li>• Sasaran mutu yang kurang sesuai (overlap dengan tugas prodi untuk membina mahasiswa PKM dan PHBD)</li> <li>• Ada SOP Ada: bebas pinjam buku, SOP masuk Lab, SOP Bahan pustaka + alat, dan SOP peminjaman skripsi, b. SOP ikut mata kuliah media, c. Ada di PK2V, d. Ada di PK2V</li> <li>• Modul Praktikum ada pada dosen mata kuliah (Tidak ada dokumen di Lab)</li> <li>• Panduan penyusunan ada pada dosen mata kuliah (Tidak ada dokumen di Lab)</li> <li>• Laporan praktikum dibawa dosen mata kuliah (Tidak ada dokumen di Lab)</li> <li>• Tidak ada perawatan berkala dari sarana di lab</li> </ul>
5	PGSD	Standar 1	Total nilai capaian 35	Rata-rata nilai capaian 3,5 dalam kategori baik

			Dengan rata-rata 3,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi sudah membumi “pd tahun 2030 menjadi prodi yang unggul dan islami dalam PGSD yang berjiwa entrepreneurship islami di kawasan pantai utara Jawa”</li> <li>• Sosialisasi visi misi melalui buku saku yang diterbitkan prodi</li> <li>• Telah menetapkan sasaran mutu berbasis risk manajemen</li> <li>• Dokumen lengkap</li> </ul>
		Standar 2	Total nilai capaian 20 Dengan rata-rata 3,67	Rata-rata nilai capaian 3,67 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOTK lengkap mengikuti universitas</li> <li>• Renstra lengkap</li> </ul>
		Standar 3	Total nilai capaian 58 Dengan rata-rata 2,6	Rata-rata nilai capaian 2,6 dalam kategori kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mahasiswa asing</li> <li>• Ada 10 proposal yang pernah dihasilkan oleh mahasiswa, tetapi belum lolos</li> <li>• Ada 2 mahasiswa yang menerima beasiswa</li> <li>• Layanan kesehatan belum optimal</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 42 Dengan rata-rata 2,5	Rata-rata nilai capaian 2,5 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 dosen dalam proses pengajuan jabatan fungsional</li> <li>• Ada 4 ahli/pakar yang didatangkan dalam 1 tahun terakhir</li> <li>• Ada 4 hibah yang diperoleh PDP</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 89 Dengan rata-rata 3,56	Rata-rata nilai capaian 3,56 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% MK dilengkapi dengan RPS</li> <li>• Modul praktikum lengkap</li> <li>• Ada kegiatan TQT untuk meningkatkan suasana akademik dan keunggulan prodi</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan ilmiah terjadwal 6 bulan sekali (hanya kuliah ahli)</li> <li>•</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 12 Dengan rata-rata 3	Rata-rata nilai capaian 3 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada peralatan yang kurang memadai</li> <li>• Pemanfaatan lab cukup baik</li> </ul>
		Standar 7	Total nilai capaian 13 Dengan rata-rata 2,6	Rata-rata nilai capaian 2,6 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• internal 6, pengabdian 3 dosen, pemula 4 dosen</li> <li>• tahun ini belum ada publikasi internasional</li> <li>• ada 5 HKI</li> <li>• ada mhs yang dilibatkan dalam penelitian</li> <li>• ada 3 buku ajar yang dihasilkan</li> </ul>
	Lab PGSD		Total nilai capaian 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat visi lab</li> <li>• terdapat rencana pengembangan lab (ada time linanya)</li> <li>• terdapat sasaran mutu</li> <li>• sasaran 2 kepuasan belum ada dokumentasi dan belum terlaksana. Untuk kunjungan perlu ada tambahan kolom untuk jumlah anggota yg hadir karena hanya terdokumentasi sebagian saja.</li> <li>• ada standar mutu layanan laboratorium</li> <li>• SOP lengkap</li> <li>• ada 5 modul</li> <li>• ruang lab yang digunakan kelas masih sedikit pengap karena AC hanya satu</li> </ul>
6	Psikologi	Standar 1	Total nilai capaian 22 Dengan rata-rata 2,44	Rata-rata nilai capaian 2,44 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi misi belum ada tahun pencapaian dan keunikan dari prodi itu sendiri</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam penyusunan VMT tidak melibatkan alumni dan pengguna</li> </ul>
	Standar 2	Total nilai capaian 23 Dengan rata-rata 3,8	Rata-rata nilai capaian 3,8 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOTK lengkap mengikuti universitas</li> <li>• Umpan balik 100% dilakukan</li> </ul>
	Standar 3	Total nilai capaian 48 Dengan rata-rata 2,2	Rata-rata nilai capaian 2,2 dalam kategori kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 1 mhs asing</li> <li>• Mhs DO lebih dari 10 mhs</li> <li>• Kelulusan tepat waktu kurang dari 50% (17 mhs dari 40 mhs)</li> <li>• Pembinaan softskill mhs kurang</li> <li>• Ada 2 proposal PKM yang dihasilkan tetapi belum lolos</li> <li>• Ada 3 mhs yang menerima beasiswa</li> </ul>
	Standar 4	Total nilai capaian 52 Dengan rata-rata 3	Rata-rata nilai capaian 3 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada dosen bergelar S3</li> <li>• Jabatan fungsional dosen 4 orang lektor dan 1 AA</li> <li>• Rasio dosen:mhs=1:33</li> <li>• Perolehan hibah eksternal 2 dosen</li> </ul>
	Standar 5	Total nilai capaian 84 Dengan rata-rata 3,36	Rata-rata nilai capaian 3,36 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh MK dilengkapi dengan RPS</li> <li>• penyusunan materi perkuliahan dilakukan secara individu</li> <li>• tidak ada mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning</li> <li>• kegiatan ilmiah masih terjadwal setiap 6 bulan sekali</li> <li>• belum ada mekanisme penjaminan mutu soal ujian</li> </ul>
	Standar 6	Total nilai capaian 10 Dengan rata-rata	Rata-rata nilai capaian 2,5 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 2 lab yang mutunya cukup</li> </ul>

			2,5	baik
		Standar 7	Total nilai capaian 7 Dengan rata-rata 1,4	Rata-rata nilai capaian 1,4 sangat kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian sebanyak 6</li> <li>• Hanya 1 mhs yang dilibatkan dalam penelitian</li> <li>• Ada 3 Dosen yang melakukan publikasi ilmiah berupa buku ajar</li> <li>• Belum ada publikasi internasional</li> <li>• Belum ada HAKI</li> </ul>
	Lab Psikologi		Total nilai capaian 31	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lab dalam kondisi baik dan harum</li> <li>• Visi misi lengkap</li> <li>• SOP lengkap</li> </ul>
7	Prodi Ilmu Hukum	Standar 1	Total nilai capaian 31 Dengan rata-rata 3,44	Rata-rata nilai capaian 3,44 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• VMT sangat jelas dan realistik</li> <li>• Sasaran mutu terukur</li> <li>• Memiliki renstra hingga 2030</li> </ul>
		Standar 2	Total nilai capaian 22 Dengan rata-rata 3,6	Rata-rata nilai capaian 3,6 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• prodi melakukan umpan balik melalui EPP terhadap 100% MK yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPM</li> <li>• SOTK lengkap mengikuti universitas</li> </ul>
		Standar 3	Total nilai capaian 31 Dengan rata-rata 1,4	Rata-rata nilai capaian 1,4 dalam kategori sangat kurang. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada mhs yang DO</li> <li>• Tidak ada proposal PKM yang dihasilkan mhs</li> <li>• Rata-rata IPK mhs lebih dari 3</li> <li>• Karena prodi baru maka blm memiliki lulusan</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 42 Dengan rata-rata 2,47	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada dosen yang memiliki jafung</li> <li>• 100% dosen bergelar S2</li> <li>• Kehadiran dosen 100%</li> <li>• Ada 4 dosen LB</li> <li>• 100% dosen aktif dalam seminar</li> </ul>

		Standar 5	Total nilai capaian 80 Dengan rata-rata 3,2	Rata-rata nilai capaian 3,2 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meskipun prodi baru, tetapi dokumen kurikulum yang dimiliki lengkap</li> <li>• RPS tersedia 100%</li> <li>• Kehadiran dosen dalam mengajar 100%</li> <li>• Rata-rata beban mengajar dosen kurang dari 12sks</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 8 Dengan rata-rata 2	Rata-rata nilai capaian 2, dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memiliki lab</li> <li>• Ruang kelas cukup memadai</li> </ul>
		Standar 7	Total nilai capaian 11 Dengan rata-rata 2,2	Rata-rata nilai capaian 2,2 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian internal ada 4</li> <li>• Buku yang dihasilkan ada 9</li> <li>• HKI ada 2</li> <li>• Publikasi pada jurnal internasional ada 4</li> <li>• Belum ada mhs yang dilibatkan dlm penelitian</li> <li>• Belum ada penelitian luar negeri</li> </ul>
	Lab Hukum	Belum ada lab		
8	Prodi Teknik Industri	Standar 1	Total nilai capaian 22 Dengan rata-rata 2,8	Rata-rata nilai capaian 2,8 dalam kategori cukup baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• VMT belum ada tahu pencapaian</li> <li>• Belum ada data yang lengkap</li> </ul>
		Standar 2	Total nilai capaian 22 Dengan rata-rata 3,6	Rata-rata nilai capaian 3,6 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• prodi melakukan umpan balik melalui EPP terhadap 100% MK yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPM</li> <li>• SOTK lengkap mengikuti universitas</li> </ul>
		Standar 3	Total nilai capaian 59	Rata-rata nilai capaian 2,7 dalam kategori cukup baik.



			Dengan rata-rata 2,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio keketatan seleksi 1:1</li> <li>• Mhs undur diri sebanyak 42 mhs (lebih dari 50%) 42 mhs dari 83 mhs</li> <li>• Rata-rata IPK 3,4</li> <li>• Lama studi 9 semester</li> <li>• Kelulusan tepat waktu 30%</li> <li>• Ada 15 proposal PKM yang dihasilkan mhs dan ada 1 yang lolos</li> <li>• Ada 29 mhs yang menerima beasiswa</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 52 Dengan rata-rata 3,05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen dengan jafung Lektor 3, LK 2, AA 2, sisanya blm berjafung</li> <li>• 100% dosen aktif dalam seminar</li> <li>• Beban mengajar 21 sks</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 83 Dengan rata-rata 3,32	Rata-rata nilai capaian 3,32 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 3 MK yang diselenggarakan dengan sistem e-learning</li> <li>• 1 dosen membimbing 25-30 mhs dalam skripsi</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 13 Dengan rata-rata 3,25	Rata-rata nilai capaian 3,25, dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lab belum memadai</li> <li>• Fasilitas Ruang kelas baik</li> </ul>
		Standar 7	Total nilai 9 capaian Dengan rata-rata 1,8	Rata-rata nilai capaian 1,8 dalam kategori sangat kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ada 7</li> <li>• Buku yang dihasilkan ada 1</li> <li>• Tidak ada HKI</li> <li>• Publikasi pada jurnal internasional ada 4, nasional 1, prosiding 4</li> <li>• Ada 4 mhs yang dilibatkan dlm penelitian</li> <li>• Belum ada penelitian luar negeri</li> </ul>
	Lab Teknik Industri		Total nilai capaian 31	Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kondisi lab cukup terawat dengan baik</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• banyak produk hasil karya mhs</li> <li>• ada produk unggulan berupa air minum yang kesiapan sudah 90% tetapi terhenti karena tidak ada dana</li> <li>• kondisi peralatan di lab Proses Manufaktur berdebu, tidak terawat</li> </ul>
9	Teknik Informatika	Standar 1	Total nilai capaian 32 Dengan rata-rata 3,5	Rata-rata nilai capaian 3,5 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• ada tahun pencapaian, unggul: masih dicari (rencana unggul di bidang grafis); profesional:alumni bekerja sesuai bidang keilmuan</li> <li>• sosialisasi visi misi: standing banner di ruang prodi dan fakultas; buku saku untuk maba (masih draft); komunitas IT (gresik developer) tiap rabu</li> <li>• ada sasaran mutu sampai tahun 2018</li> </ul>
		Standar 2	Total nilai capaian 22 Dengan rata-rata 3,7	Rata-rata nilai capaian 3,7 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOTK lengkap mengikuti universitas</li> <li>• Renstra sampai dengan 2018, belum jangka panjang</li> <li>• umpan balik dilakukan oleh BPM, TU melakukan penjangkaran pada saat mhs legalisir ijazah tetapi belum ditindaklanjuti oleh prodi</li> <li>• tindak lanjut berupa: rapat prodi, dosen yang bersangkutan langsung dipanggil</li> </ul>
		Standar 3	Total nilai capaian 65 Dengan rata-rata 2,95	Rata-rata nilai capaian 2,95 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• rasio ketetapan 1:1</li> <li>• seluruh mhs yang diterima melakukan registrasi</li> <li>• belum ada mhs asing</li> <li>• mhs DO: 15%</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• rata-rata masa studi 9 semester</li> <li>• kelulusan tepat waktu 10%</li> <li>• ada 9 mhs yang mendapat beasiswa</li> <li>• tahun ini 13 proposal PKM yang telah dihasilkan, tetapi belum ada yang lolos</li> <li>• sumbangan alumni: ketika yudisium alumni memberikan dispenser, penggalangan dana diberikan untuk masyarakat, belum ke mhs/kampus</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 49 Dengan rata-rata 2,88	Rata-rata nilai capaian 2,88 dalam kategori cukup baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• S2: 9 dosen;; S3: 2 sedang proses</li> <li>• Lektor:1 dosen; lektor kepala: 0 dosen; asisten ahli:1 dosen</li> <li>• Kerjasama intenasional sudah ada MoU dengan UPSI (masih sebatas MoU), belum terealisasi</li> <li>• Ahli/pakar yang didatangkan dalam setahun 2 ahli/pakar</li> <li>• Kegiatan ilmiah dosen 2 mjd pemateri dalam seminar, peserta seluruh dosen ikut</li> <li>• 5 dosen LB, rasio dosen tidak tetap terhadap dosen tetap 63%</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 73,06 Dengan rata-rata 2,92	<ul style="list-style-type: none"> <li>• belum ada peta kurikulum</li> <li>• ada beberapa silabus/RPS yang belum dimutakhirkan</li> <li>• penyusunan materi perkuliahan masih sendiri-sendiri</li> <li>• 3 MK yang menerapkan e-learning</li> <li>• Bimbingan akademik rata-rata 150 mhs</li> <li>• Bimbingan akademik 2 kali pertemuan (chatting di grup fb, WA)</li> <li>• Rata rata mhs bimbingan skripsi</li> </ul>

				<p>15- 20 mhs tiap dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata penyelesaian TA 2 tahun</li> </ul>
		Standar 6	<p>Total nilai capaian 14 Dengan rata-rata 3,5</p>	<p>Rata-rata nilai capaian 3,5 dalam kategori cukup baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi lab baik, cukup bersih</li> <li>• Rasio luas lab terhadap banyaknya mhs tidak memenuhi standar</li> <li>• Ruang kelas fasilitas baik</li> </ul>
		Standar 7	<p>Total nilai capaian 8 Dengan rata-rata 1,6</p>	<p>Rata-rata nilai capaian 1 dalam kategori kurang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian yang diajukan ada 7 (internal dan eksternal)</li> <li>• Ada 5 mhs yang dilibatkan dalam penelitian</li> <li>• Buku ajar 1, prosiding 1, jurnal nasional 1, internasional 1</li> <li>• Belum ada HAKI yang dihasilkan</li> <li>• Belum ada penelitian luar negeri</li> </ul>
	Lab Teknik Informatika		<p>Total nilai capaian 25</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 5 lab di prodi teknik informatika yang semuanya dalam kondisi cukup baik, dari kapasitas cukup</li> <li>• Dari segi kenyamanan untuk mhs kurang, karena kondisi ruangan kurang bersih, tidak harum, ventilasi kurang</li> </ul>
10	Teknik Elektro	Standar 1	<p>Total nilai capaian 25, rata-rata 2,78</p>	<p>2,78 dalam kategori cukup</p> <p>Bukti keterlibatan alumni dan pengguna alumni pada penyusunan visi misi tidak ada. Visi misi cukup membumi, ada tahun pencapaian tetapi belum mencantumkan wilayah pencapaian.</p> <p>Definisi <b>Mandiri</b> dari prodi adalah dengan membentuk lembaga sertifikasi (LSP) pada tahun 2019</p> <p><b>Unggul</b> yang diinginkan adalah dalam otomasasi industri</p>
		Standar 2	<p>Total nilai</p>	<p>Rata-rata nilai capaian 3,5 dalam kategori</p>

			capaian 21, dengan rata-rata 3,5	baik. Penjaringan umpan balik dilakukan dengan wawancara langsung dengan mahasiswa, sampling.
		Standar 3	Total nilai capaian 48,91 dengan rata-rata 2,22	Rata-rata nilai capaian 2,22 dalam kategori cukup. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mhs undur diri ada 5</li> <li>• Rata-rata IPK 3,1</li> <li>• rata-rata masa studi 4,5 sampai 5 tahun</li> <li>• kelulusan tepat waktu 2%</li> <li>• Hasil analisis kemampuan bahasa inggris rendah</li> <li>• Proposal PKM yang pernah diajukan ada 2 proposal tapi belum lolos</li> <li>• penerima beasiswa ada 4,</li> <li>• partipasi alumni thd prodi: alat hasil tugas akhir disumbangkan ke prodi, belum ada penggalangan dana</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 51 dengan rata-rata 3	Rata-rata nilai 3 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• belum ada dosen bergelar S3, dosen nyata: S2 : ada 6 dosen;</li> <li>• Lektor: 2 orang , Asisten ahli: belum ada</li> <li>• sertifikat pendidik: 2 orang</li> <li>• 1 orang pakar didatangkan dari Perusahaan dalam 1 tahun (standar SPMI 4 pakar dalam 1 tahun)</li> <li>• Perolehan hibah dosen pemula: 1 dosen</li> <li>• Tingkat kehadiran 95%</li> <li>• Beban mengajar 12 sks</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 79,25 dengan rata-rata 3,17	Rata-rata nilai capaian 3,17 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• MK belum 100% dilengkapi dengan RPS</li> <li>• penyusunan materi perkuliahan dilakukan oleh dosen masing-</li> </ul>

				<p>masing secara individu, tidak melibatkan dosen lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitoring terhadap kesesuaian materi dengan silabus masih dilakukan oleh BPM</li> <li>• pertemuan dengan dosen wali 2 kali persemester (standar SPMI minimal 4x)</li> <li>• penyelesaian tugas akhir melebihi 1 tahun, rata-rata 1,5 tahun</li> <li>• kegiatan ilmiah belum terjadwal rutin bulanan, mengadakan seminar progress skripsi yang dihadiri oleh mhs semester akhir; satu semester sekali mengadakan seminar</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 9, dengan rata-rata 2,25	<p>Rata-rata nilai capaian 2,25 dalam kategori cukup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lab untuk mahasiswa belum memadai</li> <li>• lab elektro kondisinya tidak rapi</li> </ul>
		Standar 7	Total capaian 11 dengan rata-rata 2,2	<p>Rata-rata nilai capaian 2,2 dalam kategori cukup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penelitian sebanyak 6</li> <li>• 5 mhs yang dilibatkan dalam penelitian dosen</li> <li>• 1 buku dihasilkan: prosiding 1, jurnal internasional 3 (scopus)</li> <li>• Prodi belum menghasilkan HKI</li> </ul>
	Lab Teknik Elektro		Total Nilai capaian Lab 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lab memiliki visi-misi yang mendukung aktivitas prodi</li> <li>• Lab menetapkan sasaran mutu, memiliki tata tertib</li> <li>• Kondisi lab bersih tetapi tidak rapi</li> <li>• Tersedia modul untuk setiap praktikum</li> </ul>
11	Teknik Perkapalan	Standar 1	Total nilai capaian 18 Dengan rata-rata	<p>Rata-rata nilai capaian 2 dalam kategori kurang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VMT belum terukur</li> </ul>

			2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memiliki sasaran mutu</li> </ul>
		Standar 2	Total nilai capaian 22 Dengan rata-rata 3,6	Rata-rata nilai capaian 3,6 dalam kategori sangat baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• prodi melakukan umpan balik melalui EPP terhadap 100% MK yang pelaksanaanya dilakukan oleh BPM</li> <li>• Tata pamong mengikuti fakultas dan universitas</li> </ul>
		Standar 3	Total nilai capaian 31 Dengan rata-rata 1,4	Rata-rata nilai capaian 1,4 dalam kategori sangat kurang. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 3 mhs yang undur diri dari 4 mhs yang ada</li> <li>• Tidak ada proposal PKM yang dihasilkan mhs</li> <li>• Rata-rata IPK mhs lebih dari 3</li> <li>• Karena prodi baru maka blm memiliki lulusan</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 40 Dengan rata-rata 2,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan SDM mengikuti aturan universitas, dan rencana pengembangan telah dikembangkan dengan baik oleh BSDM</li> <li>• Belum ada dosen yang memiliki jafung</li> <li>• Dosen belum lengkap</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 50 Dengan rata-rata 2	Rata-rata nilai capaian 2 dalam kategori kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum belum lengkap</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 8 Dengan rata-rata 2	Rata-rata nilai capaian 2, dalam kategori kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memiliki lab</li> <li>• Ruang kelas belum memadai</li> </ul>
		Standar 7	Total nilai 0 capaian Dengan rata-rata 0	Rata-rata nilai capaian 0 dalam kategori sangat kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada produktifitas</li> </ul>
12	Agroteknologi	Standar 1	Total nilai capaian 31 Dengan rata-rata	Rata-rata nilai capaian 3,44 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• VTMS masih di sosialisasikan</li> </ul>

		3,44	<p>pada proses awal perkuliahan oleh setiap dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasaran telah dijabarkan sampai tahun 2021</li> <li>• Sasaran dan strategi pencapaian mulai dirancang sampai tahun 2030</li> </ul>
	Standar 2	Total nilai capaian 21 Dengan rata-rata 3,5	<p>Rata-rata nilai capaian 3,5 dalam kategori cukup</p> <p>Prodi telah merumuskan sasaran capaian hingga tahun 2030</p>
	Standar 3	Total nilai capaian 63,4 Dengan rata-rata 2,88	<p>Rata-rata nilai capaian 2,88 dalam kategori cukup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari 20 mhs yang diterima dan seluruhnya melakukan herregistrasi</li> <li>• mhs asing tidak ada</li> <li>• mhs DO sebanyak 20%</li> <li>• mhs undur diri sebanyak 1 mhs</li> <li>• IPK lulusan 3,33</li> <li>• Rata-rata masa studi mhs 4 tahun</li> <li>• Kelulusan tepat waktu hanya 7 mhs dari 14 mhs</li> <li>• Ada 20 proposal PKM yang dihasilkan tetapi belum ada yang lolos</li> <li>• Tracer study dilakukan secara kontinu oleh Bidang Kemahasiswaan dan alumni</li> </ul>
	Standar 4	Total nilai capaian 52,87 Dengan rata-rata 3,11	<p>Rata-rata nilai capaian 3,11 dalam kategori baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan pengembangan terprogram dengan baik di BSDM</li> <li>• dosen S3 ada 1, proses S3 ada 1</li> <li>• jabatan fungsional dosen 1 LK, 1 GB, 2 Lektor</li> <li>• dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri ada 1 dosen</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>dosen bersertifikat pendidik ada 4</li> <li>rasio dosen:mhs=1:27</li> <li>perolehan hibah ada 3: dosen pemula 1, desentralisasi ada 2</li> <li>ada 4 buku ajar yang dihasilkan</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 87 Dengan rata-rata 3,48	Rata-rata nilai capaian 3,48 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan ilmiah terjadwal dilakukan 1 kali setiap semester, rapat rutin fakultas tiap 2 minggu</li> <li>RPS 100%</li> <li>Modul untuk praktikum masih lengkap</li> <li>Penyusunan Materi kuliah dilakukan secara individu</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 13 Dengan rata-rata 3,25	Nilai capaian dalam kategori cukup Luas lab indoor 5x6 m, mempunyai lab outdoor Fasilitas lab cukup baik
		Standar 7	Total nilai capaian 15 Dengan rata-rata 3	Rata-rata nilai capaian 3 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada 5 penelitian</li> <li>Ada 7 mhs yang dilibatkan dalam penelitian (7 mhs dari 11 mhs)</li> <li>Jurnal internasional ada 5</li> <li>Publikasi nasional ada 6</li> <li>Buku ajar ada 4</li> <li>HKI ada 8</li> </ul>
	Lab Agroteknologi		Total nilai capaian 26	Terdapat lab outdoor
13	Budidaya Perikanan	Standar 1	Total nilai capaian 23 Dengan rata-rata 2,56	Rata-rata nilai capaian 2,56 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>visi misi sangat jelas dan terukur namun tidak ada bukti dokumentasi</li> <li>tidak terdokumentasi sosialisasi visi misi sehingga tidak ada bukti</li> <li>tidak dilakukan pengukuran pencapaian program kerja</li> </ul>
		Standar 2	Total nilai capaian 19	Rata-rata nilai capaian 3,16 dalam kategori baik

			Dengan rata-rata 3,16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOTK mengikuti universitas</li> <li>• Rencana operasional dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan dengan melibatkan program studi yang berada di bawah pengelolaannya terdapat pada dokumen RENOP PRODI.</li> <li>• Penjaringan umpan balik pembelajaran melalui EPP</li> </ul>
		Standar 3	Total nilai capaian 52 Dengan rata-rata 2,36	Rata-rata nilai capaian 2,36 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada mhs asing</li> <li>• Tidak ada mhs yang DO</li> <li>• Ada 1 proposal PKM yang dihasilkan, belum lolos</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 37 Dengan rata-rata 2,17	Rata-rata nilai capaian 2,17 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 2 doktor</li> <li>• 1 lektor, 3 belum jafung</li> <li>• Dosen bersertifikat pendidik ada 1</li> <li>• Prestasi perolehan Hibah ada 3 dosen</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 70 Dengan rata-rata 2,8	Rata-rata nilai capaian 2,8 dalam kategori cukup <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul praktikum Hanya 3 mata kuliah yang ada</li> <li>• Ada 2 MK yang e-learning</li> <li>• Kegiatan ilmiah terjadwal satu kali tiap semester</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 13 Dengan rata-rata 3,25	Rata-rata nilai capaian 3,25 dalam kategori baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• fasilitas cukup memadai</li> <li>• ruang kelas dalam kondisi baik</li> </ul>
		Standar 7	Total nilai capaian 11 Dengan rata-rata 2,2	Rata-rata nilai capaian 2,2 dalam kategori kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>• ada 1 penelitian</li> <li>• 25% mhs dilibatkan dalam penelitian dosen</li> <li>• Ada buku ajar sebanyak 2,</li> </ul>

				<p>publikasi internasional 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HKI ada 2</li> </ul>
	Lab Budidaya Perikanan		Total nilai capaian 22	<p>Temuan untuk lab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• visi misi sudah jelas, terukur dan ada rentang waktu sampai 2025</li> <li>• Tidak ada SOP penjadwalan praktikum</li> <li>• Modul Praktikum ada pada dosen mata kuliah (Tidak ada dokumen di Lab)</li> <li>• Panduan penyusunan ada pada dosen mata kuliah (Tidak ada dokumen di Lab)</li> <li>• Laporan dibawa dosen mata kuliah (Tidak ada dokumen di Lab)</li> <li>• Tidak ada perawatan secara berkala terhadap sarana lab</li> </ul>
14	Manajemen	Standar 1	Total nilai capaian 35 Dengan rata-rata 3,89 dalam kategori sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi misi sudah membumi</li> <li>• Dokumen lengkap</li> </ul>
		Standar 2	Total nilai capaian 23 Dengan rata-rata 3,6 dalam kategori sangat baik	SOTK mengikuti universitas KPI samapi tahun 2030
		Standar 3	Total nilai capaian 59 Dengan rata-rata 2,68 dalam kategori cukup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada mhs asing</li> <li>• Rata-rata IPK 3,5</li> <li>• Rata-rata masa studi 8,5 semester</li> <li>• Kelulusan tepat waktu 20%</li> <li>• Perolehan beasiswa ada 7 mhs</li> <li>• Ada 73 proposal PKM yang dihasilkan, dipilih 33 proposal dan diupload 10 proposal</li> <li>• Yang lolos 2 proposal</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 4 dosen proses S3</li> </ul>

			capaian 47 Dengan rata-rata 2,76 dalam kategori cukup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen bersertifikat pendidik ada 5</li> <li>• Jafung lektor ada 5</li> <li>• Beban mengajar diatas 20 sks</li> <li>• Ada 3 dosen yang memperoleh hibah: hibah PDP</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 91 Dengan rata-rata 3,64 dalam kategori sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% MK dilengkapi RPS</li> <li>• Dokumen kurikulum lengkap</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 16 Dengan rata-rata 4 dalam kategori sangat baik	Fasilitas sangat baik
		Standar 7	Total nilai capaian 11 Dengan rata-rata 2,2 dalam kategori cukup	Tidak ada mhs yang dilibatkan dalam penelitian dosen Ada 3 buku ajar Ada 4 jurnal internasional HKI belum ada
	Lab Manajemen		Total nilai capaian 29	Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lab sangat baik</li> </ul>
15	Akuntansi	Standar 1	Total nilai capaian 33 Dengan rata-rata 3,67 dalam kategori baik	VMTS cukup jelas dan terukur
		Standar 2	Total nilai capaian 22 Dengan rata-rata 3,67 dalam kategori baik	SOTK mengikuti kebijakan universitas
		Standar 3	Total nilai capaian 54 Dengan rata-rata 2,45 dalam kategori cukup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki mhs asing</li> <li>• tidak ada mahasiswa yang melaksanakan tugas akhirnya di luar negeri</li> <li>• layanan kesehatan mengikuti universitas</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengelolaan mengikuti kebijakan</li> </ul>

			capaian 50 Dengan rata-rata 2,94 dalam kategori cukup	universitas <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak ada dosen yang melakukan penelitian kerjasama luar negeri</li> <li>• tidak pernah mengundang pemateri luar negeri atau dosen yang menjadi pemateri di luar negeri</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 87 Dengan rata-rata 3,48 dalam kategori baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumen kurikulum lengkap</li> <li>• belum ada MK yang diselenggarakan secara e-learning</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 16 Dengan rata-rata 4 dalam kategori sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fasilitas kelas dan lab sangat baik</li> <li>• memiliki tax-center</li> </ul>
		Standar 7	Total nilai capaian 12 Dengan rata-rata 2,4 dalam kategori cukup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen</li> <li>• tidak pernah ada mahasiswa melakukan penelitian di luar negeri</li> <li>• penelitian sebanyak 9 dari 13 dosen</li> <li>• kegiatan pengabdian sebanyak 3 kegiatan</li> <li>• publikasi internasional sebanyak 4</li> <li>• publikasi nasional sebanyak 2</li> <li>• HKI sebanyak 2</li> <li>• Publikasi berupa buku ada 3</li> </ul>
	Lab Akuntansi		Total nilai capaian 16	Belum ada visi misi lab SOP belum lengkap Tidak tersedia tatib penggunaan lab
16	Prodi Kewirausahaan	Standar 1	Total nilai capaian 35 Dengan rata-rata 3,69	VMT sangat jelas dan terukur Program kerja jelas dan terukur
		Standar 2	Total nilai capaian 22 Dengan rata-rata 3,6	Dokumen lengkap SOTK mengikuti dari universitas
		Standar 3	Total nilai capaian 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi baru sehingga belum ada lulusan</li> </ul>

			Dengan rata-rata 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 3 proposal PKM yang dihasilkan</li> <li>• Rata-rata IPK 3,5</li> <li>• Tidak memiliki mhs asing</li> </ul>
		Standar 4	Total nilai capaian 37 Dengan rata-rata 2,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen masih 4 orang, 2 tidak linier</li> </ul>
		Standar 5	Total nilai capaian 71 Dengan rata-rata 2,84	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan RPS belum 100%</li> <li>• Penjaminan mutu soal ujian oleh kaprodi</li> </ul>
		Standar 6	Total nilai capaian 8 Dengan rata-rata 2,00	Belum memiliki lab Fasilitas ruang kelas sangat baik
		Standar 7	Total nilai capaian 9 Dengan rata-rata 1,8	Ada 3 penelitian Buku ada 1 HKI belum ada Publikasi internasional belum ada
	Lab kewirausahaan	Belum ada lab		
17	S2 Bahasa Inggris			<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM belum ada, SDM yang ada masih homebase di S1 sehingga produktivitas masih terhitung di Prodi S1</li> <li>- Diperlukan evaluasi proses pembelajaran tiap semester untuk Prodi S2 MM dan Prodi S2 B Inggris</li> <li>- Diperlukan penambahan dosen untuk memenuhi standar minimal jumlah dosen</li> <li>- Luaran dosen belum lengkap</li> <li>- RPS yang ada masih 80%</li> </ul>
18	S2 MM			

Rekap nilai capaian:

No	Program studi	Total Nilai capaian dari 7 standar	Total nilai capaian yang seharusnya	Prosentase pencapaian
1	Prodi Manajemen	282	356	79,2 %
2	Prodi Akuntansi	274		77%
3	Prodi Kewirausahaan	204		57,03%
4	Prodi PAI	310,2		87,13%
5	Prodi PIAUD	203		57%
6	Prodi Pend. Matematika	297		83,4%
7	Prodi Pend. Bahasa Inggris	320,1		89,9%
8	Prodi PGSD	269		75,56%
9	Prodi Psikologi	246		69,1%
10	Prodi Teknik Industri	260		73,03%
11	Prodi Teknik Informatika	263,06		73,89%
12	Prodi Teknik Elektro	245,16		68,86%
13	Prodi Teknik Perkapalan	169		47,47%
14	Prodi Agroteknologi	283,27		79,57%
15	Prodi Budidaya Perikanan	282		79,2%
16	Prodi Ilmu Hukum	225		63,2%
17	S2 Bahasa Inggris	Tidak ada data		0%
18	S2 MM	Tidak ada data	0%	

Prosentase:

$$= \frac{\text{Total Nilai Capaian dari 7 standar}}{88 \times 4} \times 100\%$$

Karena item keseluruhan sebanyak 88 butir pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar 1 ada 9 butir
2. Standar 2 ada 6 butir
3. Standar 3 ada 22 butir
4. Standar 4 ada 17 butir
5. Standar 5 ada 25 butir
6. Standar 6 ada 4 butir
7. Standar 7 ada 5 butir

Item tersebut diadopsi dari Instrumen AMI yang dikembangkan oleh PP dikti Muhammadiyah, dalam banyak butir pedoman penskorannya melampaui SN Dikti.

Catatan: untuk mencapai akreditasi A kita membutuhkan prosentase pencapaian sebesar 87%, karena dalam beberapa indikator telah melampaui SN DIKTI

**Rekap nilai capaian untuk Laboratorium:**

No	Program studi	Total Nilai capaian
1	Prodi Manajemen	29
2	Prodi Akuntansi	26
3	Prodi PAI	24
4	Prodi Pend. Matematika	25
5	Prodi Pend. Bahasa Inggris	28
6	Prodi PGSD	30
7	Prodi Psikologi	31
8	Prodi Teknik Industri	31
9	Prodi Teknik Informatika	25
10	Prodi Teknik Elektro	22
11	Prodi Agroteknologi	26
12	Prodi Budidaya Perikanan	22
13	PIAUD	Belum ada lab
14	Kewirausahaan	Belum ada lab
15	Teknik Perkapalan	Belum ada lab
16	Ilmu Hukum	Belum ada lab



## REKAP HASIL AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK UNIT PENUNJANG

1. Humas dan Media centre  
Temuan:
  - a. Sarana dan prasarana kurang memadai
  - b. Tempat untuk mahasiswa asing kurang mendukung
  - c. Sasaran mutu untuk exchange student tidak tercapai, karena biaya sepenuhnya dari mhs
  - d. Pembuatan video profile belum tercapai karena terkendala biaya
  - e. Program kerja tidak sepenuhnya terlaksana
2. Biro Kewirausahaan, Komersialisasi dan Pengembangan BUMK  
Temuan:
  - a. Dari 2 bidang program kerja, hanya 1 bidang yang berhasil dilaksanakan. Program kerja komersialisasi dan BUMK belum dapat dilaksanakan, diantara yang sudah dilaksanakan adalah perekrutan SDM perangkat desa
  - b. Kurikulum kewirausahaan disetiap prodi perlu dibuatkan pedoman. (masih draft)
3. Biro pengembangan kampus  
Temuan:
  - a. Pembelian tanah penyambung di tebalon dalam tahap pembayaran DP
  - b. Pembangunan tanah tebalon tidak dapat dilaksanakan karena tanah belum dibalik nama atas nama persyarikatan
4. PKTI  
Temuan:
  - a. Sasaran mutu belum diukur secara maksimal
  - b. Kegiatan sosialisasi ke dosen-dosen PKTI belum terdokumentasi dengan baik
  - c. Penanganan keluhan terkait fasilitas komputer belum dapat dilakukan karena terkendala dengan kebijakan universitas
5. BP2AIK  
Temuan:
  - a. Belum ada usaha yang dilakukan apabila sasaran mutu tidak tercapai, belum ada kaderisasi yang baik
  - b. Bukti kinerja sebatas pada laporan keuangan, belum secara keseluruhan
  - c. Sasaran mutu no 2 yaitu "pembinaan mahasiswa melalui mentor untuk penerapan nilai-nilai islam" belum tercapai, belum ada action plan yang dilakukan
  - d. Keluhan terkait kehadiran dosen AIK belum ditindaklanjuti (minor)
6. PKPP  
Temuan:
  - a. Sebagian besar program kerja belum terlaksana

- b. Pengukuran ketercapaian target beluma ada
  - c. Tupoksi PKPP yang masih melekat di Fakultas, sehingga kurang optimal dalam menjalankan program yang levelnya universitas
7. LC
- Temuan:
- a. Target peningkatan score test toefl belum tercapai. (dari target 80% masih tercapai 70%)
  - b. Peningkatan nilai bahasa inggris belum memenuhi target
  - c. Belum dilakukan analisis terhadap pencapaian program kerja
8. DPSI
- Temuan:
- a. Server belum terupdate
  - b. Target dari program kerja belum sepenuhnya tercapai karena terkendala biaya
9. LPPM
- Temuan:
- a. Belum optimalnya proposal penelitian dan pengabdian yang dihasilkan oleh dosen
  - b. Laporan kinerja tahunan belum dicetak
10. PHPI
- Temuan:
- a. Kekurangan ruangan untuk menampung pengunjung perpustakaan
  - b. Adanya pelayanan pegawai perpustakaan yang kurang maksimal
  - c. Rasio buku dengan mahasiswa masih kurang. Rasio tempat membaca juga masih kecil belum (1:1 m<sup>2</sup>) ((observasi))
  - d. Kurangnya ruang untuk membaca menjadi salah satu penyebab kurangnya pengunjung perpustakaan disamping kurangnya jumlah koleksi buku
11. BAU
- Temuan:
- a. Tidak ada notulensi rapat
  - b. Belum dilakukan pengukuran sasaran mutu
12. BAA
- Temuan:
- a. Beberapa program kerja tidak tercapai sebagaimana yang ditargetkan
13. Biro Keuangan
- Temuan:
- a. Kegiatan rapat belum ada notulensi

- b. Belum adanya laporan kinerja dan monitoringnya keluhan pelanggan

14. Bagian Kemahasiswaan

Temuan:

- a. Belum dilakukan pengukuran ketercapaian program kerja
- b. Tupoksi struktural yang belum jelas sehingga menjadi kendala dalam pencapaian target

15. Biro P2MB

Temuan positif:

- a. Unit terkait telah menyusun sasaran mutu dengan baik, dilengkapi dengan risk analisis
- b. Semua kegiatan rapat terdokumentasi dengan baik
- c. Program kerja berjalan dengan baik

16. BSDM

Temuan:

- a. Unit terkait telah menyusun strategi dan sasaran dengan baik
- b. Telah menyusun KPI hingga tahun 2030

**Rekap Temuan Audit untuk unit Penunjang**

No	Unit Kerja	Temuan mayor	Temuan minor	Observasi	Total Nilai
1	Humas dan Media centre	1	0	2	2
2	Biro Kewirausahaan, Komersialisasi dan Pengembangan BUMK	1	0	1	0
3	Biro pengembangan kampus	1	0	0	-2
4	PKTI	1	1	0	-3
5	BP2AIK	2	1	0	-5
6	PKPP	1	0	1	0
7	LC	1	1	0	-3
8	DPSI	1	0	0	-2
9	LPPM	0	1	0	-1
10	PHPI	0	1	1	1
11	BAU	0	1	0	-1
12	BAA	1	0	0	-2
13	Biro Keuangan	0	1	0	1
14	Bagian Kemahasiswaan	0	1	1	1
15	<b>Biro P2MB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
16	BSDM	0	0	2	4

Keterangan:

1. Kategori "OBSERVASI" diberi bobot 2
2. Kategori "MINOR" diberi bobot -1
3. Kategori "MAYOR" diberi bobot -2