

# **LAPORAN**

## **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**



### **PROGRAM STUDI**

**PENDIDIKAN MATEMATIKA, PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN, BIMBINGAN DAN KONSELING, BAHASA DAN  
KEBUDAYAAN INGGRIS DAN PENDIDIKAN FISIKA**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya **Laporan Panduan Rapat Tinjauan Manajemen FKIP Universitas Tompotika Luwuk** ini. Laporan panduan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat tinjauan manajemen, yang merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja institusi.

Rapat tinjauan manajemen memiliki peran strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta proses yang berjalan di FKIP Universitas Tompotika Luwuk. Melalui kegiatan ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi, sehingga mampu merumuskan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan terukur terhadap temuan yang diperoleh pada saat Audit Mutu Internal

Temuan di dalam SPMI dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (i) Observe, (ii) ketidaksesuaian minor (KTS Minor), dan (iii) ketidak sesuaian mayor (KTS mayor). Berdasarkan hasil AMI, maka unit kerja perlu menindaklanjuti temuan tersebut melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Rapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu (i) RTM di level prodi/fakultas dan (ii) RTM di level universitas. Dokumen ini merupakan panduan di dalam melaksanakan RTM di level prodi/fakultas dan disertai dengan template untuk melaksanakan RTM. Semoga dengan adanya dokumen panduan RTM ini, dapat mengendalikan dan meningkatkan standar mutu di level prodi/fakultas.

Harapannya, panduan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait, sehingga pelaksanaan rapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif demi kemajuan universitas kita tercinta.

Luwuk, 06 Desember 2024

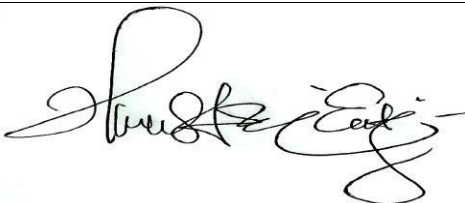
**Kepala UPM FKIP**



**Almustari A. Enteding, S.Pd., MM**  
**NIDN.0922028801**

### 1. Berita Acara Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

Berita Acara dibuat dalam rangka melakukan tindak lanjut atas temuan, dengan menggunakan template berikut ini.

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HARI                           | : | Jumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TANGGAL                        | : | 06 Desember 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JAM                            | : | Jam: 08.00-11.30 WITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPAT                         | : | Ruang IV FKIP UNTIKA Luwuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AGENDA RAPAT                   | : | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PIMPINAN RAPAT                 | : | Almustari A. Enteding, S.Pd.,MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JABATAN PIMPINAN<br>RAPAT      | : | Kepala UPM FKIP UNTIKA Luwuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TANDA TANGAN<br>PIMPINAN RAPAT | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HASIL RAPAT                    | : | <p>Tuliskan hasil yang penting dari rapat, secara berurut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemutahiran Peraturan akademik/ Renop dan Renstra serta SOP Akademik FKIP</li><li>2. Peningkata suasana akademik dilingkungan FKIP</li><li>3. Pengarsipan Dokumen Tracer Study</li><li>4. Pemutahiran Kurikulum FKIP</li><li>5. Prosentase jumlah Rasio dosen dan mahasiswa</li><li>6. Penyediaan Laboratorium dan Poliklinik</li><li>7. Pemutahiran dan Pengumpulan RPS dosen</li><li>8. Pelaksanaan MoNev Pengajaran, penelitian dan PkM</li><li>9. Penyesuaian Mata Kuliah Universitas pada Prodi Pend. Fisika dan BKI</li><li>10. Pembiayaan kegiatan penelitian dan PkM</li><li>11. Pengarsipan data publikasi nasional/ Internasional 3 tahun terakhir</li><li>12. Penyusunan Road Map Penelitian dan PkM</li></ol> |

## 2. Butir Hasil Rapat Tindak Lanjut atas Temuan Audit Mutu Internal (AMI)

| No | Standar                                                      | Temuan Untuk Prodi   | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                            | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                     | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                  | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1  | <b>PENDIDIKAN</b><br><br><b>A.Standar Kompetensi Lulusan</b> | <b>BK, MTK, PPKn</b> | CL.1.1 Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 3,00, namun belum dibuktikan dengan dokumen | Tidak adanya Tim Pengarsipan IPK Lulusan bersama Prodi, dan tidak adanya Google Drive Penyimpanan Data IPK Lulusan. | Minor                               | 1. Program Studi dibantu oleh UPM untuk membuat Google Drive penyimpanan semua Bukti dokumen Standar Mutu<br>2. Progm Studi membuat laporan Rata-rata IPK setiap selesai Yudisium kemudian disimpan dalam Google Drive Standar Kompetensi dan hardcopinya bisa diarsipkan melalui | 1. Wakil Dekan I dan UPM membentuk Tim Pengarsipan IPK Lulusan bersama Prodi.<br>2. Membuat google Drive Penyimpanan Data IPK Lulusan.<br>3. Program Studi Melaporkan Rata-rata IPK lulusan disetiap tahun. | Mei 2025            | Wakil Dekan I, UPM & Prodi   |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                               | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                             | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                 | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                    | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab    |
|----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|    |         |                    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                     | Program Studi.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |
|    |         | BK, MTK, PPKn      | CL. 1.2 Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 8 semester, namun belum dibuktikan dengan dokumen | Tidak adanya dokumen Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 yang dibuat oleh Prodi | Minor                               | Program studi membuat laporan masa studi mahasiswa dengan menggunakan data Yudisium sebagaimana dalam temuan CL.1.1 | 1. Wakil Dekan I dan UPM membentuk Tim Pengarsipan masa studi mahasiswa<br>2. Membuat google Drive Penyimpanan Data masa studi mahasiswa.<br>3. Program Studi Melaporkan masa studi mahasiswa disetiap tahun. | Mei 2025            | Wakil Dekan I, UPM & Prodi      |
|    |         | BK, MTK, PPKn      | CL. 1.4 Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan belum                | Tidak adanya penyimpanan data IPK Lulusan seperti Google Drive ataupun Pengarsipan          | Mayor                               | 1. Wakil dekan III melaksanakan pelacakan tracer studi dan pengguna lulusan pada                                    | 1. Wakil Dekan III membentuk Tim Pelacakan Tracer studi                                                                                                                                                       | Februari 2025       | Wakil Dekan III, UPM & BEM, BPM |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                  | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                            | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                     | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | terbaca karena belum ada dokumen tracer study                                                                         | Dokumen IPK Lulusan yang dibuat setelah Yudisium. Selain itu, Program studi tidak pernah melaporkan rata-rata IPK lulusan. serta sumber daya terkait dengan pelaksanaan tracer study belum memadai seperti aplikasi tracer studi internal Universitas Tompotika Luwuk yang belum tersedia. |                                     | tahun 2025 dengan mentracer lulusan tahun 2023 dan 2024<br>2. Wakil Dekan III berkoordinasi dengan kemahasiswaan untuk pertanyaan instrument tracer studi<br>3. Wakil Dekan III dibantu UPM membuat laporan Tracer Studi untuk tahun 2025 | 2. Membuat google Form Tracer Study yang berdasarkan Instrumen Pertanyaan pada <a href="https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/">https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/</a><br>3. Mengusulkan pembuatan Aplikasi Tracer Study ditingkat Universitas |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn      | CL. 1.5 Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi lebih dari 50% belum terbaca karena | Dokumen tracer study tidak diarsipkan oleh WD III serta sumber daya terkait dengan pelaksanaan tracer                                                                                                                                                                                      | Mayor                               | 1. Wakil dekan III melaksanakan pelacakan pengguna lulusan pada tahun 2025 dengan                                                                                                                                                         | 1. Wakil dekan III membentuk tim untuk melaksanakan pelacakan tracer studi                                                                                                                                                                     | Februari 2025       | Wakil Dekan III & UPM        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                                     | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                  | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                           | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                         | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | belum ada dokumen tracer study                                                                                                                                                                                           | study belum memadai seperti aplikasi tracer studi internal Universitas Tompotika Luwuk yang belum                                                                                                                |                                     | mentracer lulusan tahun 2023 dan 2024<br>2. Wakil Dekan III dibantu UPM membuat laporan Tracer Studi Pengguna Lulusan untuk tahun 2025                                                                        | dan pengguna lulusan tahun 2023 dan 2024 pada tahun 2025.<br>2. Wakil Dekan III melaporkan Tracer Studi tahun 2025                                                                 |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn      | CL. 1.7 Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik belum dapat diukur karena belum ada dokumen tracer study | Dokumen tracer study tidak diarsipkan oleh WD III serta sumber daya terkait dengan pelaksanaan tracer study belum memadai seperti aplikasi tracer studi internal Universitas Tompotika Luwuk yang belum tersedia | Mayor                               | 1. Wakil dekan III melaksanakan pelacakan pengguna lulusan pada tahun 2025 dengan mentracer lulusan tahun 2023 dan 2024<br>2. Wakil Dekan III dibantu UPM membuat laporan Tracer Studi Pengguna Lulusan untuk | 1. Wakil dekan III membentuk tim untuk melaksanakan pelacakan tracer studi dan pengguna lulusan tahun 2023 dan 2024 pada tahun 2025.<br>2. Wakil Dekan III melaporkan Tracer Studi | Februari 2025       | Wakil Dekan III & UPM        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                         | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                                  | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                      | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                    | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | tahun 2025.                                                                                                                                                                                                              | tahun 2025                                                                                                                                                                                    |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn      | CL. 1.8 Lulusan memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa inggris belum dapat diukur karena belum ada dokumen tracer study | WD III belum membuat dokumen tracer studi tentang kemampuan bahasa inggris dan menstracer lulusan serta sumber daya terkait dengan pelaksanaan tracer study belum memadai seperti aplikasi tracer studi internal Universitas Tompotika Luwuk yang belum tersedia | Mayor                               | 1. Wakil dekan III melaksanakan pelacakan pengguna lulusan pada tahun 2025 dengan mentracer lulusan tahun 2023 dan 2024<br>2. Wakil Dekan III dibantu UPM membuat laporan Tracer Studi Pengguna Lulusan untuk tahun 2025 | 1. Wakil dekan III membentuk tim untuk melaksanakan pelacakan tracer studi dan pengguna lulusan tahun 2023 dan 2024 pada tahun 2025.<br>2. Wakil Dekan III melaporkan Tracer Studi tahun 2025 | Februari 2025       | Wakil Dekan III & UPM        |
|    |         | BK, MTK, PPKn      | CL 1.9 Lulusan Memiliki Kemampuan dalam Berwirausaha belum dapat diukur karena belum ada tracer                              | WD III belum membuat dokumen tracer studi tentang kemampuan berwirausaha dan menstracer lulusan serta sumber daya                                                                                                                                                | Mayor                               | 1. Wakil dekan III melaksanakan pelacakan pengguna lulusan pada tahun 2025 dengan                                                                                                                                        | 1. Wakil dekan III membentuk tim untuk melaksanakan pelacakan tracer studi                                                                                                                    | Februari 2025       | Wakil Dekan III & UPM        |

| No | Standar                            | Temuan Untuk Prodi    | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                                                                      | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                           | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                             | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                     | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | terkait dengan pelaksanaan tracer study belum memadai seperti aplikasi tracer studi internal Universitas Tompotika Luwuk yang belum tersedia                                                                                                                                                              |                                     | mentracer lulusan tahun 2023 dan 2024.<br>2. Wakil Dekan III dibantu UPM membuat laporan Tracer Studi Pengguna Lulusan untuk tahun 2025.                                        | dan pengguna lulusan tahun 2023 dan 2024 pada tahun 2025.<br>2. Wakil Dekan III melaporkan Tracer Studi tahun 2025                                                                             |                     |                              |
|    | <b>B. Standar Isi Pembelajaran</b> | <b>BK, MTK, PPKn,</b> | CL.1.1 Program Studi melaksanakan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala paling lama 5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar dibidangnya, pihak industri, asosiasi, | Program Studi telah melaksanakan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dalam 5 tahun terakhir yang melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi pemutakhiran kurikulum tahun 2022, namun belum | Minor                               | 1. Wakil Dekan I membentuk Tim Pemutakhiran Kurikulum OBE pada tahun 2025<br>2. Wakil Dekan I bersama UPM membentuk Tim untuk Penyusunan Pedoman dan SOP Pemuktahiran Kurikulum | 1. Wakil Dekan I bersama Tim melaksanakan Pemutakhiran Kurikulum OBE di semua Prodi pada tahun 2025<br>2. Wakil Dekan I, UPM dan Tim menyusun Pedoman dan SOP Pemuktahiran Kurikulum OBE untuk | Februari 2025       | Wakil Dekan I, UPM & Prodi   |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                                                         | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                         | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                       | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | berdasarkan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi pematihan kurikulum tahun 2022                                                                                                    | menyesuaikan dengan kurikulum OBE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | semua Prodi.                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                              |
|    |         | BKI, Fisika        | CL.1.1 Program Studi melaksanakan Evaluasi dan pematihan kurikulum dilakukan secara berkala paling lama 5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar dibidangnya, pihak industri, | Program Studi telah melaksanakan Evaluasi dan pematihan kurikulum secara berkala dalam 5 tahun terakhir yang melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi pematihan kurikulum tahun 2023, | Minor                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan I membentuk Tim Pematihan Kurikulum OBE pada tahun 2025 untuk penerapan kurikulumnya diperuntukan Tahun Akademik 2026/2027 Mahasiswa baru</li> <li>2. Untuk Kurikulum yang sekarang ini sebaiknya</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan I bersama Tim melaksanakan Pematihan Kurikulum OBE di semua Prodi pada tahun 2025</li> <li>2. Wakil Dekan I, UPM dan Tim menyusun Pedoman dan SOP Pematihan Kurikulum OBE untuk</li> </ol> | Februari 2025       | Wakil Dekan I, UPM & Prodi   |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                         | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                          | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                       | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | asosiasi, berdasarkan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi pematihan kurikulum tahun 2023 namun belum merujuk pada Peraturan Akademik Untika Luwuk | namun belum pada Peraturan Akademik Untika Luwuk         |                                     | <p>mengacu pada peraturan akademik Universitas</p> <p>3. Dalam menyusun kurikulum harus memperhatikan Peraturan akademik terutama matakuliah Institusi</p> <p>4. Wakil Dekan I bersama UPM membentuk Tim untuk Penyusunan Pedoman dan SOP Pematihan Kurikulum</p> | semua Prodi.<br>3. Wajib memperhatikan Peraturan akademik terutama matakuliah Institusi Dalam menyusun kurikulum |                     |                              |
|    |         | BKI                | CL. 1.3 program studi memiliki profil lulusan namun belum                                                                                                                                                    | Prodi belum bergabung dengan Organisasi Profesi/Asosiasi | Mayor                               | Dalam melaksanakan Pematihan kurikulum salah satu tahapannya yakni                                                                                                                                                                                                | Adanya tahapan penyusunan Profil Lulusan yang wajib harus mengacu                                                | Februari 2025       | Wakil Dekan I, UPM & Prodi   |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                        | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                  | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                              | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | mengacu pada hasil kesepakatan dengan organisasi asosiasi/profesi                                                           | Bahasa dan Kebudayaan Inggris                                                                    |                                     | penyusunan Profil Lulusan harus mengacu pada organisasi profesi Bahasa dan Kebudayaan Inggris                                                                                                                                               | pada organisasi profesi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Dalam melaksanakan Pemutakhiran kurikulum                                                                                                                         |                     |                              |
|    |         | Fisika             | CL. 1.3 program studi memiliki profil lulusan namun belum mengacu pada hasil kesepakatan dengan organisasi asosiasi/profesi | Prodi belum bergabung dengan Organisasi Profesi/Asosiasi Pendidikan Fisika                       | Mayor                               | Dalam melaksanakan Pemutakhiran kurikulum salah satu tahapannya yakni penyusunan Profil Lulusan harus mengacu pada organisasi profesi Pendidikan Fisika (Pyhical Society of Indonesia ) dimana terdapat konten minimum S1 Pendidikan Fisika | Adanya tahapan penyusunan Profil Lulusan yang wajib harus mengacu pada organisasi profesi Pendidikan Fisika (Pyhical Society of Indonesia ) dimana terdapat konten minimum S1 Dalam melaksanakan Pemutakhiran kurikulum | Februari 2025       | Wakil Dekan I, UPM & Prodi   |
|    |         | BK, MTK, PPKn      | CL. 1.4 Sebagian Besar mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus/RPS mata                                | Sebagian Dosen tidak mengumpulkan RPS di Prodi dan juga RPS yang tidak dimutakhirkan oleh dosen. | Minor                               | 1. Melalui Surat Pemberitahuan ketua Prodi Meminta Kepada Setiap Dosen untuk                                                                                                                                                                | 1. Setiap Dosen harus memasukan RPS mata kuliahnya pada Prodi di                                                                                                                                                        | Februari 2025       | Wakil Dekan I, UPM & Prodi   |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                 | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                        | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                    | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                         | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | kuliah yang selalu dimutahirkan                                                                                                      |                                                        |                                     | memasukan RPS setiap Awal Semester<br>2. Melaksanakan penyusunan RPS setiap Semester/Tahun Akademik atau melakukan bimtek penyusunan RPS melalui SPADA | setiap Awal Semester<br>2. WD I dan UPM berkoordinasi dengan Prodi bersama Dosen untuk melakukan Penyusunan RPS setiap Semester/Tahun Akademik serta melakukan bimtek penyusunan RPS melalui SPADA |                     |                              |
|    |         | BKI                | CL. 1.4 Sebagian Besar mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutahirkan namun belum | Belum semua MK Praktikum memiliki Panduan Praktikumnya | Minor                               | 1. Wakil Dekan I bersama ketua program studi melaksanakan bimbingan teknis penyusunan RPS                                                              | 1. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan RPS pada dosen.<br>2. Pemanfaatan SPADA                                                                                                                 | Februari 2025       | Wakil Dekan I, UPM & Prodi   |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                               | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                        | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                             | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                   | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | semua MK Praktikum memiliki Panduan Praktikum                                                                                                                                      |                                                        |                                     | 2. Pemanfaatan SPADA dalam menyusun RPS<br>3. Ketua Program Studi membentuk Tim Penyusunan Panduan MK Praktikum | dalam menyusun RPS.<br>3. Penyusunan Panduan MK Praktikum                                                                                    |                     |                              |
|    |         | Fisika             | CL. 1.4 Sebagian Besar mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutahirkan namun belum semua MK Praktikum memiliki Panduan Praktikum | Belum semua MK Praktikum memiliki Panduan Praktikumnya | Minor                               | Ketua Program Studi membentuk Tim Penyusunan Panduan MK Praktikum                                               | 1. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan RPS pada dosen.<br>2. Pemanfaatan SPADA dalam menyusun RPS.<br>3. Penyusunan Panduan MK Praktikum | Februari 2025       | Wakil Dekan I, UPM & Prodi   |
|    |         | BK                 | CL.2.1                                                                                                                                                                             | Tidak adanya                                           | Mayor                               | 1. Wakil dekan I,                                                                                               | 1. Adanya Revisi                                                                                                                             | Maret               | Wakil                        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi     | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                          | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                    | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         | MTK, PPKn, BKL, Fisika | Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik namun monitoring proses pembimbingannya belum diatur atau dilaksanakan | monitoring proses pembimbingan Dosen PA yang teratur dan tersistematis dari Prodi. |                                     | Ketua Prodi bersama UPM menyusun Revisi SOP Pembimbingan Akademik yang salah satu tahapannya menegaskan bahwa persetujuan KRS dilakukan oleh Dosen PA<br>2. Wakil dekan I, Ketua Prodi bersama UPM menyusun Buku Pembimbingan Akademik/Buku Kontrol Pembimbingan Akademik<br>3. Wakil dekan I, Ketua Prodi bersama UPM menetapkan kriteria pemilihan Dosen PA<br>4. Wakil dekan I, | SOP Pembimbingan Akademik dan persetujuan KRS harus dilakukan oleh Dosen PA sendiri.<br>2. Adanya Buku Kontrol Pembimbingan Akademik disetiap Prodi<br>3. Adanya ketetapan kriteria dalam pemilihan Dosen PA pada tiap Prodi.<br>4. Adanya Jadwal Pembimbingan Akademik minimal 4 kali dalam semester<br>5. Tiap dosen wajib menggunakan ecampuz untuk | 2025                | dekan I, Ketua Prodi & UPM   |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                       | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                                                   | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                       | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                              | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                     | Ketua Prodi bersama UPM menyusun Jadwal Pembimbingan Akademik minimal 4 kali dalam semester<br>5. Pemanfaatan ecampuz untuk menunjang pembimbingan akademik                                               | menunjang pembimbingan akademik                                                                                                                                                         |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 2.3 Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per-dosen pembimbing akademik kurang dari 4 kali per semester | 1. Tidak adanya peraturan akademik pada Fakultas tentang jumlah Wajib pembimbingan akademik<br>2. Sebagian dosen tidak memanfaatkan Ecampuz dalam proses pembimbingan akademik<br>3. Tidak adanya | Minor                               | 1. Wakil Dekan I mengeluarkan Surat kepada Dosen Penasihat Akademik terkait dengan jumlah Wajib pembimbingan akademik<br>2. Pemanfaatan Ecampuz dalam proses pembimbingan akademik<br>3. Mensosialisasika | 1. Jumlah pembimbingan akademik harus Minimal 4 kali dalam semester<br>2. Dosen PA harus mengisi Ecampuz setiap kali proses pembimbingan akademik<br>3. Adanya sosialisasi kepada Dosen | Maret 2025          | WD I & Prodi                 |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                   | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                               | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                    | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                              | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                                        | sosialisasi SOP Penyusunan Bimbingan Akademik kepada Dosen dan Mahasiswa                                                                      |                                     | n SOP Penyusunan Akademik kepada Dosen dan Mahasiswa                                                                                                                                                                                   | dan Mahasiswa terkait SOP Penyusunan Bimbingan Akademik tiap semester.                                                                                                  |                     |                              |
|    |         | MTK,               | CL.3.5 Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa lebih dari 6 bulan | Mahasiswa yang terkadang lamban dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Serta belum adanya revisi SOP mengenai penyelesaian tugas akhir mahasiswa | Minor                               | 1. Pimpinan fakultas dan Program Studi bersama Dosen Pembimbing dan Penguji melakukan Rapat Evaluasi terkait penyelesaian Tugas Akhir untuk mencari solusi terkait dengan penyelesaian tugas akhir yang lebih dari 6 bulan berdasarkan | 1. Melakukan Rapat Evaluasi secara rutin setiap tahun terkait penyelesaian Tugas Akhir yang lebih dari 6 bulan<br>2. Penyusunan dan revisi SOP Pelaksanaan Tugas Akhir. | Mei 2025            | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                               | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                            | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                          | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                 | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                    |                                                                                                                            |                                     | <p>hasil evaluasi kinerja Dosen dalam melaksanakan Pembimbingan Tugas akhir.</p> <p>2. Wakil dekan I, Ketua Prodi bersama UPM melakukan revisi SOP Pelaksanaan Tugas Akhir untuk melihat pada tahapan mana yang belum optimal diterapkan</p> |                                                                                            |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL.4.1 Program studi belum memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional | Tidak adanya Rencana Strategis Fakultas dan Rencana Operasional Program Studi tentang program peningkatan suasana akademik | Mayor                               | 1. Dekan membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Fakultas dan Rencana Operasional                                                                                                                                                 | 1. Adanya Dokumen Rencana Strategis Fakultas dan Rencana Operasional Program Studi tentang | Februari 2025       | Dekan, WD I & Prodi.         |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                           | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                            | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                     | Program Studi.<br>2. Dalam rencana Operasional Program studi dimasukan program suasana akademik yang sesuai dengan kondisi fakultas diantaranya Kuliah tamu, Bedah Buku, Seminar, Pameran dll dan diwajibkan dilaksanakan setiap semester minimal 2 kali. | program peningkatan suasana akademik, yang sesuai dengan kondisi fakultas misalnya Kuliah tamu, Bedah Buku, Seminar, Pameran dll dan wajib dilaksanakan minimal 2 kali tiap semester. |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 4.2 Program studi telah menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti pelatihan, | 1. Tidak adanya kepanitiaan dalam penyelenggaraan kegiatan suasana akademik.<br>2. Tidak adanya pelaporan | Minor                               | 1. Setiap pelaksanaan kegiatan suasana Akademik sebaiknya dibentuk kepanitiaan                                                                                                                                                                            | 1. Selalu membentuk kepanitiaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan suasana Akademik                                                                                                    | Maret 2025          | Dekan, WD I & Prodi          |

| No | Standar                               | Temuan Untuk Prodi                | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                   | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                  | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                 | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |                                       |                                   | workshop, seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun dalam bentuk Seminar Pendidikan | kegiatan suasana akademik yang diselenggarakan.<br>3. Tidak Intensnya pelaksanaan Kegiatan Suasana Akademik yang diselenggarakan didalam kampus. |                                     | sehingga kepanitiaan tersebut menyelenggarakan kegiatan sampai pada penyusunan laporan kegiatan<br>2. Selain studi situs sejarah sebaiknya Kegiatan Suasana Akademik yang diselenggarakan didalam kampus seperti seminar,lokakarya, pelatihan dll | 2. Membuat laporan setiap kegiatan.<br>3. Rutin Menyelenggarakan Kegiatan Suasana Akademik didalam kampus. |                     |                              |
|    | <b>C. Standar Proses Pembelajaran</b> | <b>BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika</b> | CL.1.1 Sebagian besar Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana     | Tidak semua dosen memasukan RPS secara rutin pada mata kuliah yang diampuhannya tiap semester.                                                   | Observasi                           | 1. Wakil Dekan I bersama Ketua Program Studi melalui surat himbauan yang dikirim kepada setiap dosen                                                                                                                                              | Setiap dosen wajib memasukan/Mengumpulkan RPS setiap matakuliah yang diampuhannya setiap semester          | Februari-Maret 2025 | WD I & Prodi                 |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                    | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                         | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                          | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            | pembelajaran semester (RPS)                                                                                             |                                                                                         |                                     | <p>pelaksana untuk memintakan/me masukan RPS setiap matakuliah dan melakukan chek list bagi dosen yang telah mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan.</p> <p>2. Melaksanakan Bimtek Penyusunan RPS bagi dosen-dosen baru.</p> <p>3. Pemanfaatan Spada dalam penyusunan RPS</p> | pada Prodi. Melaksanakan Bimtek Penyusunan RPS bagi dosen-dosen baru dengan memanfaatkan Spada dalam penyusunan RPS |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.2 Dokumen RPS belum lengkap sebagaimana yang diharuskan yakni memiliki target capaian pembelajaran, bahan kajian, | Belum adanya bimbingan Teknis Penyusunan RPS bagi Dosen yang menggunakan Aplikasi SPADA | Minor                               | 1. Wakil Dekan I melaksanakan bimbingan Teknis Penyusunan RPS bagi Dosen Ilmu Pemerintahan dengan                                                                                                                                                                               | Penyelenggaraan bimbingan Teknis Penyusunan RPS bagi semua Dosen menggunakan Aplikasi SPADA                         | Februari-Maret 2025 | WD I & UPM                   |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                           | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                       | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                  | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                            | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            | metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | memanfaatkan SPADA                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL 1.3 sebagian besar RPS belum ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi                                                                                     | Tidak adanya peninjauan RPS setiap Awal Semester                                                                                                                                                                                                      | Minor                               | 1. Sebagaimana temuan CL. 1.2 Wakil Dekan I melaksanakan peninjauan RPS setiap Awal Semester                                                                                         | Wakil Dekan I Rutin melaksanakan peninjauan RPS disetiap Awal Semester                                                                                                | Februari-Maret 2025 | WD I                         |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL.1.4 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan namun keterlibatan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester belum maksimal (mencakup materi kuliah, metode | Dekan Belum menetapkan tim kelompok bidang sesuai bidang keahlian dosen yang terdiri dari Koordinator Rumpun Ilmu dan Anggota. Selain itu belum adanya Pemutakhiran RPS sesuai bidang keahlian dosen serta belum Mengidentifikasi bahan kajian/materi | Minor                               | 1. Menetapkan Tim Kelompok Bidang Keahlian yang di SK kan oleh Dekan tugas kelompok keahlian tersebut diantaranya<br>- Kelompok Bidang Keahlian terdiri dari Koordinator Rumpun Ilmu | 1. Terbentuknya Tim (Koordinator Rumpun Ilmu dan Anggota) Kelompok Bidang Keahlian.<br>2. Pemutakhiran RPS sesuai bidang keahlian masing-masing dengan Mengidentifika | Januari 2025        | Dekan, WD I & UPM            |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                       | Akar Penyebab/Faktor Penghambat        | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya) | yang tumpang tindih untuk diselaraskan |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>dan Anggota</li> <li>- Melakukan Pemutakhiran RPS sesuai bidang keahlian masing-masing</li> <li>- Mengidentifikasi bahan kajian/materi yang tumpang tindih untuk diselaraskan</li> <li>- Memberikan rekomendasi Model/metode Pembelajaran sesuai dengan sifat dan karektersitik Matakuliah</li> <li>- Kelompok Bidang Keahlian mengadakan rapat pertemuan</li> </ul> | <p>si bahan kajian/materi yang tumpang tindih untuk diselaraskan</p> <p>3. Adanya Rekomendasi Model/metode Pembelajaran sesuai dengan sifat dan karektersitik Matakuliah.</p> <p>4. Kelompok Bidang Keahlian Rutin mengadakan rapat pertemuan di Awal Semester</p> <p>5. Pemutakhiran RPS setiap Satu Tahun Akademik.</p> <p>6. Adanya SOP Pemuktahiran RPS</p> |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                        | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                            | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                       | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                      |                                                                                                                        |                                     | setiap semester (Awal Semester)<br>2. Wakil Dekan 1 melaksanakan kegiatan penyusunan/Pemutakhiran RPS setiap Satu Tahun Akademik<br>3. Wakil Dekan I bersama UPM membentuk Tim Penyusunan SOP Pemuktahiran RPS |                                                                                                                  |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL.1.5 RPS belum dapat diakses oleh mahasiswa        | Sebagian Dosen tidak mengupload RPS nya pada virtual class (E-Campuz), serta belum adanya Pelatihan Ecampuz bagi Dosen | Minor                               | 1. Wakil Dekan 1 melalui surat edaran menghimbau setiap dosen matakuliah untuk mengupload RPS divirtual class                                                                                                  | 1. Dosen wajib mengupload RPS nya pada divirtual class (E-Campuz).<br>2. Mengadakan Pelatihan Ecampuz bagi Dosen | Januari-Maret 2025  | WD I                         |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                  | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                   | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                          | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                     | 2. Pelatihan Ecampuz bagi Dosen                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL.1.6 Kegiatan kuliah dan sebagian besar praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutahir dan bahan ajar (handout/modul/pe nuntun praktikum). | Tidak semua Mata Kuliah Praktikum memiliki Modul/Pedoman Praktikumnya                                                                                             | Minor                               | 1. Wakil Dekan I melalui Kelompok Bidang Keahlian menyusun Pedoman Praktikum bagi Matakuliah Praktikum                                             | Adanya Pedoman Praktikum bagi Matakuliah Praktikum yang disusun oleh Kelompok Bidang Keahlian                                       | Maret 2023          | WD I                         |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL.2.2 Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL ( <i>Student Centered Learning</i> ) kurang dari 30%        | 1. RPS Mata Kuliah belum memuat sistem SCL<br>2. Belum adanya bimtek RPS yang berdasarkan kriteria IKU 7 dengan memanfaatkan Ecampuz<br>3. Prodi Belum mengadakan | Minor                               | 1. Wakil Dekan I bersama UPM membentuk tim untuk mereview RPS yang memuat sistem SCL<br>2. Melaksanakan bimtek RPS yang berdasarkan kriteria IKU 7 | 1. RPS Mata Kuliah harus memuat sistem SCL<br>2. Pelaksanaan bimtek RPS yang berdasarkan kriteria IKU 7 dengan memanfaatkan Ecampuz | Februari-Maret 2025 | WD I, UPM & Prodi            |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                              | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                            | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                  | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                               | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                                   | <p>pelatihan Metode Pembelajaran Project Based Learning dan Case Study bagi dosen</p> <p>4. Belum adanya Panduan Pelaksanaan Metode PBL dan Case Study</p> |                                     | <p>dengan memanfaatkan Ecampuz</p> <p>3. Melaksanakan pelatihan Metode Pembelajaran Project Based Learning dan Case Study</p> <p>4. Dekan membentuk Tim Penyusunan Panduan Pelaksanaan Metode PBL dan Case Study</p> | <p>3. Pelaksanaan pelatihan Metode Pembelajaran Project Based Learning dan Case Study</p> <p>4. Adanya Panduan Pelaksanaan Metode PBL dan Case Study</p> |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 2.3 Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> minimal 20%? | Belum adanya Bimbingan teknis mengenai Pemanfaatan aplikasi LMS Sinole Untika dan belum adanya pelatihan                                                   | Minor                               | <p>1. Melaksanakan Bimbingan teknis Pemanfaatan aplikasi LMS Sinole Untika</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan</p>                                                                                                      | 1. WD I, UPM dan Prodi bekerjasama dalam Pelaksanaan Bimbingan teknis Pemanfaatan                                                                        | Maret – Mei 2025    | WD I, UPM & Prodi            |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                          | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                 | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                              | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                    | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                                                                                               | pembuatan video Pembelajaran                                                                                    |                                     | pembuatan video Pembelajaran                                                                                                                                                                     | aplikasi LMS Sinole Untika kepada dosen serta Melaksanakan pelatihan pembuatan video Pembelajaran                                                                                             |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 2.4 Program studi belum menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. | Belum adanya Instrumen Peninjauan kesesuaian materi Perkuliahan (Monitoring dosen) dengan RPS disetiap semester | Mayor                               | 1. Wakil Dekan I bersama UPM membentuk Tim Penyusunan Instrumen Peninjauan kesesuaian materi Perkuliahan (Monitoring dosen) dengan RPS<br>2. UPM melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian | 1. Pelaksanaan Penyusunan Instrumen Peninjauan kesesuaian materi Perkuliahan (Monitoring dosen) dengan RPS<br>2. UPM Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian materi (Monitoring | Maret-Agustus 2025  | WD I, UPM & Prodi            |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                             | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                             | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                          | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                     | materi (Monitoring dosen) dengan RPS setiap semester                                                                                                                                                            | dosen) dengan RPS disetiap semester                                                                                                                                                 |                      |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL.2.5 Program studi belum menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan | Belum adanya mekanisme penjaminan mutu soal ujian yang sesuai dengan isi RPS dalam penyusunan soal ujian berkualitas untuk mengukur kompetensi yang dirumuskan | Mayor                               | 1. Wakil Dekan I bersama UPM membentuk Tim Penyusunan Instrumen Peninjauan kesesuaian soal ujian dengan Isi RPS<br>2. UPM melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian Soal Ujian dengan RPS setiap semester | 1. Adanya Instrumen Peninjauan kesesuaian soal ujian dengan Isi RPS<br>2. Pelaksanaan Monev secara rutin untuk mengecek kesesuaian Soal Ujian dengan RPS oleh UPM disetiap semester | Januari-Agustus 2025 | WD I dan UPM                 |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI,        | CL. 2.6 Program studi belum Memiliki bukti sah adanya                                                                                                                                                            | Belum adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran                                                                                             | Mayor                               | 1. UPM bersama ketua program studi menyusun Laporan                                                                                                                                                             | 1. Penyusunan Laporan Evaluasi Proses                                                                                                                                               | Januari-Agustus 2025 | UPM & Prodi                  |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                               | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                  | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         | Fisika             | sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Bukti sah berupa RPS dan Berita acara perkuliahan/kontrol dosen belum terdokumentasi dengan baik dalam laporan evaluasi pembelajaran | (MoNev) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. |                                     | <p>Evaluasi Proses Pembelajaran yang datanya diambil dari LPM Untika setiap semester</p> <p>2. UPM melaksanakan evaluasi kehadiran dosen awal dan akhir semester dan menyusun laporan</p> <p>3. UPM bersama ketua program studi menyusun Laporan Kesesuaian Materi dengan RPS</p> <p>4. UPM bersama ketua program studi menyusun Laporan Kesesuaian</p> | <p>Pembelajaran yang datanya diambil dari LPM Untika setiap semester</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi kehadiran dosen awal dan akhir semester dan menyusun laporan</p> <p>3. Penyusunan Laporan Kesesuaian Materi dengan RPS</p> <p>4. Penyusunan Laporan Kesesuaian Mutu Soal dengan RPS</p> |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                                                                                      | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                               | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jadwal Penyelesaian   | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                     | Mutu Soal dengan RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL.3.3 Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium sendiri seperti Laboratirium Komputer dan Laboratorium Microteaching dan Laboratorium Matematika, namun sebagian besar Komputer di Lab Komputer sudah banyak yang rusak dan tidak dapat digunakan. | Fasilitas Komputer di Laboratorium Komputer Banyak yang Rusak | Mayor                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan II melakukan Inventaris Komputer yang ada pada Lab Komputer untuk diklasifikasi berapa unit computer yang rusak dan yang masih bisa diperbaiki</li> <li>2. Melaksanakan Kerjasama dengan Sekolah yang dapat memanfaatkan Laboratorium Konseling</li> <li>3. Wakil Dekan II melakukan upaya peningkatan kerjasama</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengklasifikasi an Komputer yang ada pada Lab Komputer, serta penggantian komputer yang rusak</li> <li>2. Pelaksanaan Kerjasama dengan Sekolah yang dapat memanfaatkan Laboratorium Konseling</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencari peluang hibah pembelian</li> </ol> | Januari- Agustus 2025 | WD II                        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                 | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                   | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                   | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                      |                                                   |                                     | dengan berbagai pihak untuk mencari peluang hibah pembelian Komputer dalam rangka pelaksanaan Matakuliah praktik computer<br>4. Melakukan koordinasi dengan pimpinan Universitas terkait pengadaan Laboratorium Terpadu (Komputer) | Komputer dalam rangka pelaksanaan Matakuliah praktik computer<br>4. Koordinasi dengan pimpinan Universitas terkait pengadaan Laboratorium Terpadu (Komputer) |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL.4.1 belum adanya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan | Belum adanya Rubrik Evaluasi capaian Pembelajaran | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas, Program Studi bersama UPM menyusun rubrik evaluasi                                                                                                                                                           | 1. Penyusunan rubrik evaluasi capaian pembelajaran<br>2. Pelaksanaan pelatihan/work                                                                          | Maret 2025          | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                  | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                       | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah |                                 |                                     | capaian pembelajaran<br>2. mengadakan pelatihan/workshop untuk dosen mengenai desain pembelajaran berbasis capaian (outcome-based education) dan strategi evaluasi pembelajaran.<br>3. Memberikan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan menerapkan metode pembelajaran aktif (active learning) yang relevan dengan capaian pembelajaran. | shop untuk dosen mengenai desain pembelajaran berbasis capaian (outcome-based education) dan strategi evaluasi pembelajaran.<br>3. Pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan menerapkan metode pembelajaran aktif (active learning) yang relevan dengan capaian pembelajaran. |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                               | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                           | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL.5.1 Program studi belum memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional | Tidak adanya program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional pada Prodi BK | Mayor                               | Pimpinan Fakultas melalui wakil dekan 1 dan dibantu oleh ketua Prodi serta Unit Penjaminan Mutu melakukan beberapa kegiatan penting diantaranya<br>1. Perencanaan Terstruktur (menyusun kalender akademik dengan kegiatan rutin seperti Workshop /seminar mingguan,bulanan atau setaip semester , atau kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa dan dosen | 1. Penyusunan kalender akademik secara terstruktur dengan kegiatan rutin untuk meningkatkan suasana akademik<br>2. Mengadakan kuliah tamu atau diskusi kelompok.<br>3. Membuat laporan kegiatan serta laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan suasana akademik.<br>4. Menyusun Rencana Operasional Program Studi | Maret 2025          | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | <p>yang telah ditetapkan dalam rencana operasional program studi)</p> <p>2. Pelaksanaan Rutin dan Berkelanjutan (mengadakan kuliah tamu setiap bulan atau diskusi kelompok mingguan, yang diharapkan dapat membentuk pola pikir kritis dan kemampuan kolaboratif mahasiswa.)</p> <p>3. Setiap kegiatan suasana</p> | tentang kegiatan suasana akademik          |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                          | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                       | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                                                          |                                     | akademik<br>dibuatkan<br>laporan<br>kegiatannya<br>serta laporan<br>evaluasi<br>pelaksanaan<br>kegiatan<br>suasana<br>akademik<br>yang nantinya<br>laporan<br>tersebut<br>menjadi bahan<br>masukan pada<br>rapat tinjauan<br>manajemen<br>4. Point 1 s/d 3<br>dimuat dalam<br>Rencana<br>Operasional<br>Program Studi |                                                                  |                     |                              |
|    |         | BKI                | CL. 7.1 Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau    | Belum ditetapkannya Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) pada Prodi Bahasa | Minor                               | 1.Program Studi menetapkan BKP yang akan dijalankan oleh                                                                                                                                                                                                                                                              | Penetapan BKP pada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris yang akan | Februari-Maret 2025 | Prodi                        |

| No | Standar                                  | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                               | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                               | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                 | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                  | Jadwal Penyelesaian                  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|    |                                          |                            | praktik lapangan atau 8 bentuk MBKM > 20% dari jam pembelajaran total masa pendidikan                              | dan Kebudayaan Inggris                                                                                                        |                                     | Mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris<br>2. melaksanakan pemutakhiran kurikulum pada tahun 2025 dengan mendukung kegiatan MBKM              | dijalankan oleh Mahasiswa, serta pemutakhiran kurikulum pada tahun 2025 yang mendukung kegiatan MBKM                                        |                                      |                              |
|    | <b>D. Standar Penilaian Pembelajaran</b> | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.2 Sebagian Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa | Beberapa dosen tidak memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa | Minor                               | Ketua Prodi mengeluarkan surat edaran agar setiap dosen yang memberikan tugas, quiz, UTS dan UAS harus wajib menyampaikan hasilnya kepada mahasiswa | Pemberitahuan rutin kepada setiap dosen agar wajib menyampaikan hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah diadakan UTS dan UAS. | Januari-Februari 2023                | Prodi                        |
|    |                                          | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.3 Sebagian Besar Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara                 | Tidak semua Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara                                       | Minor                               | 1. Wakil Dekan I membuat surat himbauan kepada Dosen Pelaksana Matakuliah                                                                           | 1. Mengumpulkan nilai akhir dilampirkan dengan rekapitulasi penilaian dari                                                                  | Januari-Februari & Juli-Agustus 2025 | WD I                         |

| No | Standar                           | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                         | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                              | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                       | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                           | Jadwal Penyelesaian          | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    |                                   |                            | akuntabel dan transparan minimum 70% dari jumlah matakuliah?                                                                                                                 | akuntabel dan transparan                                                     |                                     | untuk mengumpulkan nilai akhir dilampirkan dengan rekapitulasi penilaian<br>2. Pemanfaatan Ecampuz dalam proses penilaian | Dosen Pelaksana Matakuliah<br>2. Pengisian Nilai pada Ecampuz                                                                        |                              |                              |
|    |                                   | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.5 sebagian dosen belum memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian | Masih ada sebagian dosen yang tidak memasukan nilai dengan tepat waktu       | Minor                               | 1. Wakil Dekan I mengeluarkan surat edaran untuk memasukan nilai tepat waktu melalui Ecampuz<br>2. Pemanfaatan ecampuz    | 1. Pemasukan nilai tepat waktu melalui Ecampuz<br>2. Mengadakan pelatihan pengisian Ecampuz serta Pemanfaatan ecampuz dengan Efektif | Februari & Juli-Agustus 2025 | WD I                         |
|    | G. Standar Dosen dan Kependidikan | BKI, Fisika                | CL.2.1 sebagian besar Dosen Program studi telah melaporkan                                                                                                                   | Masih Terdapat beberapa dosen yang belum memiliki NIDN, sehingga belum dapat | Minor                               | Wakil Dekan I melaksanakan Kegiatan Penyusunan BKD bagi dosen-dosen baru Prodi                                            | Pelaksanaan Pelatihan/ BIMTEK Penyusunan BKD bagi dosen baru                                                                         | Februari-Maret 2025          | WD 1                         |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                            | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                 | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                             | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                            | Beban Kerja Dosen secara periodik dan teratur                                                                                                   | melaporkan BKD nya.                                                             |                                     | Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Inggris                                                                                                                                                                                                                                      | Prodi Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Inggris                                                                                                                         |                      |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 4.3 Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus belum ada memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya | Tenaga kependidikan tidak pernah mengikuti pelatihan kompetensi dalam bidangnya | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas melalui wakil Dekan II memasukan program kerja dalam rencana strategis untuk mengikutkan tenaga pendidik mengikuti sertifikat kompetensi sesuai bidang keahliannya<br>2. Wakil Dekan II melaksanakan Kerja Sama dengan Lembaga Sertifikasi dan Pelatihan | 1. Keikutsertaan tenaga pendidik untuk mengikuti sertifikat kompetensi sesuai bidang keahliannya<br>2. Pelaksanaan Kerja Sama dengan Lembaga Sertifikasi dan Pelatihan | Januari-Agustus 2025 | Dekan dan WD II              |
|    |         | BK,                        | CL . 4.4 Belum ada                                                                                                                              | Tenaga kependidikan                                                             | Mayor                               | 1. Pimpinan                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Keikutsertaan                                                                                                                                                       | Januari-             | Dekan                        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                               | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                              | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                       | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         | MTK, PPKn, BKI, Fisika     | tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun      | tidak pernah mengikuti pelatihan kompetensi dalam bidangnya                                                                  |                                     | <p>Fakultas melalui wakil Dekan II memasukan program kerja dalam rencana strategis untuk mengikutkan tenaga pendidik mengikuti Pelatihan kompetensi sesuai bidang keahliannya</p> <p>2. Wakil Dekan II melaksanakan Kerja Sama dengan Lembaga Sertifikasi dan Pelatihan</p> | <p>tenaga pendidik untuk mengikuti sertifikat kompetensi sesuai bidang keahliannya</p> <p>2. Pelaksanaan Kerja Sama dengan Lembaga Sertifikasi dan Pelatihan</p> | Agustus 2025         | dan WD II                    |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 5.3 Program studi belum memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan | Tidak adanya program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di | Mayor                               | 1. Dekan membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis                                                                                                                                                                                                                 | 1. Adanya Dokumen Rencana Strategis Fakultas dan Rencana                                                                                                         | Januari-Agustus 2025 | Dekan & Prodi                |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)               | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                   | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                      | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                           | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                            | kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi    | program studi                                     |                                     | Fakultas dan Rencana Operasional Program Studi dan memasukan Program Pengembangan Dosen.<br>2. Dalam rencana Operasional Program studi memasukan program pengembangan dosen baik yang studi lanjut, peningkatan jabatan fungsional dan sertifikasi dosen | Operasional Program Studi yang didalamnya memasukan Program-Pengembangan Dosen.<br>2. Adanya program pengembangan dosen baik yang studi lanjut, peningkatan jabatan fungsional dan sertifikasi dosen |                      |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 5.4 Persentase dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN | Belum adanya Dosen yang berpendidikan S3 (Doktor) | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas memotivasi setiap dosennya untuk                                                                                                                                                                                                    | 1. Pelaksanaan bimbingan teknis Beasiswa S3 dengan                                                                                                                                                   | Januari-Agustus 2025 | Dekan                        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                 | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                 | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                              | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            | atau NIDK yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi < 25%.                                                |                                 |                                     | melanjutkan kualifikasi S3 dengan mengadakan bimbingan teknis Beasiswa S3 dengan menghadirkan narasumber dari internal Untika yang berhasil mendapatkan Beasiswa S3 | menghadirkan narasumber dari internal Untika yang berhasil mendapatkan Beasiswa S3                                                                      |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 5.5 masih terdapat dosen yang belum mengurus kenaikan jabatan fungsional setelah 2 tahun dalam jabatan terakhir/2 tahun setelah mendapatkan NIDN |                                 | Mayor                               | 1. Wakil Dekan I atau ketua Program Studi menyurati Dosen yang belum mengurus kenaikan pangkat jabatan fungsional dan dosen yang belum ada jabatan pangkat          | 1. Mengumpulkan SK Jabatan Fungsional setiap dosen<br>2. Memerintahkan Dosen yang sudah layak mengurus jabatan fungsional dan dosen yang layak mengurus |                     | WD I, UPM & Prodi            |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                   | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                               | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                          | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                                                                                        |                                 |                                     | fungsional<br>2. UPM memantau pengendalian Pimpinan Fakultas atau Program studi terkait kenaikan jabatan fungsional                               | kenaikan pangkat jabatan fungsionalnya.<br>3. Adanya pengendalian Pimpinan Fakultas atau Program studi terkait kenaikan jabatan fungsional oleh UPM |                     |                              |
|    |         | BK, PPKn,          | CL. 5.8 Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah: 1 : 16 | Jumlah mahasiswa Sedikit        | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan III melaksanakan Promosi Aktif: Mengadakan seminar, webinar, atau open house yang menunjukkan keunggulan | 1. Melakukan Promosi Aktif: untuk melaksanakan seminar, webinar, atau open house.<br>2. Menunjuk Admin Media Sosial Fakultas/Program Studi          | April – Juli 2025   | Dekan & WD III               |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                             | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | <p>program studi, atau keberhasilan alumni.</p> <p>2. Pimpinan Fakultas menetapkan Admin Media Sosial Fakultas/Program Studi untuk mempromosikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi (Dosen/Mahasiswa/Tenaga Kependidikan) dan diPosting dimedia Sosial Facebook, Instagram, dll</p> <p>3. Membuat Program kegiatan Rutin</p> | <p>untuk mempromosikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi</p> <p>3. Melaksanakan Program kegiatan Rutin Setiap Semester dengan sasaran di Sekolah Menengah Atas</p> <p>4. Lebih aktif mempromosikan Bimbingan dan Konseling baik di media cetak maupun elektronik dan media sosial.</p> |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                    | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                    | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                          | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                                                                                         |                                 |                                     | Setiap Semester dengan sasaran di Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) dengan melibatkan Himaprodi dan melakukan pengembangan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mempromosikan Bimbingan dan Konseling |                                                                                                                     |                     |                              |
|    |         | MTK                | CL. 5.8 Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : 1 : 14 | Jumlah mahasiswa sedikit        | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan III melaksanakan Promosi Aktif: Mengadakan seminar, webinar, atau open house                                                                                  | 1. Melakukan Promosi Aktif: untuk melaksanakan seminar, webinar, atau open house.<br>2. Menunjuk Admin Media Sosial | April – Juli 2025   | Dekan & WD III               |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | <p>yang menunjukkan keunggulan program studi, atau keberhasilan alumni.</p> <p>2. Pimpinan Fakultas menetapkan Admin Media Sosial Fakultas/Program Studi untuk mempromosikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi (Dosen/Mahasiswa/Tenaga Kependidikan) dan diPosting dimedia Sosial Facebook, Instagram, dll</p> | <p>Fakultas/Program Studi untuk mempromosikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi</p> <p>3. Melaksanakan Program kegiatan Rutin Setiap Semester dengan sasaran di Sekolah Menengah Atas dan melaksanakan kembali kegiatan LOGIKA</p> <p>4. Pembukaan Program Studi RPL Prodi Pendidikan</p> |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                 | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                        | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                            | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                                      |                                 |                                     | 3. Membuat Program kegiatan Rutin Setiap Semester dengan sasaran di Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/M A) dengan melibatkan Himaprodi dan melaksanakan kembali kegiatan LOGIKA<br>4. Pembukaan Program Studi RPL Prodi Pendidikan Matematika | Matematika                                                            |                     |                              |
|    |         | Fisika             | CL. 5.8 Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya | Jumlah mahasiswa Sedikit        | Minor                               | 1. Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan III melaksanakan Promosi Aktif:                                                                                                                                                                   | 1. Melakukan Promosi Aktif: untuk melaksanakan seminar, webinar, atau | April – Juli 2025   | Dekan & WD III               |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)   | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | sesuai dengan bidang program studi adalah :<br>1 : 2,7 |                                 |                                     | <p>Mengadakan seminar, webinar, atau open house yang menunjukkan keunggulan program studi, atau keberhasilan alumni.</p> <p>2. Pimpinan Fakultas menetapkan Admin Media Sosial Fakultas/Program Studi untuk mempromosikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi (Dosen/Mahasiswa/Tenaga Kependidikan)</p> | <p>open house.</p> <p>2. Menunjuk Admin Media Sosial Fakultas/Program Studi untuk mempromosikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi</p> <p>3. Melaksanakan Program kegiatan Rutin Setiap Semester dengan sasaran di Sekolah Menengah Atas</p> <p>4. Lebih aktif mempromosikan Bimbingan dan Konseling</p> |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                       | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                  | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan              | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                                       |                                     | dan diPosting di media Sosial Facebook, Instagram, dll<br>4. Membuat Program kegiatan Rutin Setiap Semester dengan sasaran di Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/M A) dengan melibatkan Himaprodi dan melakukan pengembangan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mempromosika n Bimbingan dan Konseling | baik di media cetak maupun elektornik dan media sosial. |                      |                              |
|    |         | MTK, BKI, Fisika   | CL. 5.9 belum terdapat Persentase dosen              | Tidak tergabung dalam Asosiasi Nasional/Internasional | Mayor                               | Ketua Program Studi secara bersama-sama                                                                                                                                                                                                                                                              | Mendaftar dan Bergabung dalam anggota                   | Januari-Agustus 2025 | Prodi                        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                       | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                     | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                 | Jadwal Penyelesaian    | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|    |         |                    | tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional sesuai standar BANPT.                                              | yang sesuai bidang Prodi                                                                                                                            |                                     | dengan Dosen mendaftar anggota profesi dosen yang sesuai bidang Prodi                                                                                                                                                                                              | profesi/asosiasi Nasional/Internasional yang sesuai bidang Prodi                                                                                                                                                                                           |                        |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKN      | CL. 6.1 Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar Universitas Tompotika Luwuk minimal 2 masih bersifat insidental | Belum adanya Renop dan Renstra tentang pelaksanaan kegiatan seminar/pelatihan baik dosen luar maupun praktisi Bimbingan Konseling disetiap semester | Observasi                           | Prodi BK:<br>1. Setiap semester program studi mengadakan kegiatan seminar/pelatihan baik dosen luar maupun praktisi Bimbingan Konseling dan kegiatan tersebut diprogramkan dalam Renstra dan Renop.<br><br>Prodi Pend. Matematika:<br>1. Dalam Renstra dan Rencana | 1. Menyusun Renop dan Renstra yang memuat program studi melaksanakan kegiatan seminar/pelatihan /kuliah tamu baik dosen luar maupun praktisi disetiap semester.<br>2. Mengadakan kuliah tamu, seminar/webinar dengan mengundang pembicara seperti praktisi | Februari– Agustus 2025 | Prodi                        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                               | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | Operasional Fakultas dan Program Studi sudah memasukan Pembicara Tamu/Kuliah Pakar setiap semester, kegiatan kuliah tamu bisa bersifat webinar yang memanfaatkan jaringan komunikasi dosen prodi matematika yang sedang melanjutkan studi S3, selain itu pembicara tamu bisa dari praktisi pendidikan seperti Guru Matematika yang paham benar terkait dengan perkembangan | pendidikan terkait dengan perkembangan perangkat pembelajaran dll, disatukan pendidikan. |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                                | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                         | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                   | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                     | perangkat pembelajaran disatuan pendidikan dll                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 8.1 Program Studi belum memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas dan jenjang karir) | Belum adanya Dokumen Rencana Strategis Fakultas dan Rencana Operasional Program Studi yang memprogramkan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan | Mayor                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dekan membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Fakultas dan Rencana Operasional Program Studi.</li> <li>Dalam rencana Operasional Program studi dimasukan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Dokumen Rencana Strategis Fakultas dan Rencana Operasional Program Studi mengenai program pengembanga n untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatih an, pemberian fasilitas dan</li> </ol> | Januari-April 2025  | Dekan dan Prodi              |

| No | Standar    | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                    | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                          | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                            | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                   | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |            |                            |                                                                                                                         |                                                                          |                                     | pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas dan jenjang karir) program pengembangan                                                                                            | jenjang karir) program pengembangan                                                                                                          |                      |                              |
|    |            | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 8.2 belum Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat universitas dan fakultas | Tidak adanya perekrutan Tenaga pustakawan yang sesuai dengan bidang ilmu | Mayor                               | 1. Tenaga Perpustakaan Fakultas mengikuti Pelatihan Kepustakaan<br>2. Wakil Dekan 2 mengusulkan ke Universitas untuk perekrutan Tenaga Pustakawan yang sesuai dengan disiplin ilmu kepastakaan | 1. Mengikutsertakan tenaga perpustakaan dalam Pelatihan Kepustakaan<br>2. Adanya perekrutan Tenaga Pustakawan yang sesuai dengan bidang ilmu | Januari-Agustus 2025 | WD II                        |
|    | H. Standar | BK,                        | CL 3.4                                                                                                                  | Tidak adanya                                                             | Mayor                               | Terkait keberadaan                                                                                                                                                                             | Tersedianya                                                                                                                                  | Januari-             | WD II                        |

| No | Standar                                  | Temuan Untuk Prodi                | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                             | Akar Penyebab/Faktor Penghambat               | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                             | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                               | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    | <b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b> | <b>MTK, PPKn, BKI, Fisika</b>     | Poliklinik:belum tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. | poliklinik di Fakultas                        |                                     | klirik sebaiknya wakil dekan 2 dapat menyurat ditingkat universitas untuk dapat mengadakan Poliklinik yang dapat menjangkau dosen,tenaga kependidikan dan mahasiswa                             | Poliklinik yang dapat menjangkau dosen,tenaga kependidikan dan mahasiswa                                                 | Agustus 2025         |                              |
|    |                                          | <b>BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika</b> | CL. 3.5 belum memiliki Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan                       | Tidak adanya Gedung Auditorium di Universitas | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas dalam berbagai kesempatan Rapat bersama Pimpinan Universitas untuk mengusulkan dalam Rencana Strategis Universitas kedepan dapat mengadakan Auditorium dengan memanfaatkan | Menghimbau pada Pimpinan Universitas untuk mengusulkan pembangunan Gedung Auditorium dalam Rencana Strategis Universitas | Januari-Agustus 2025 | Dekan                        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | lokasi bangunan yang ada di Universitas Tompotika Luwuk untuk dapat dibangun Gedung Auditorium<br>2. Untuk dapat merealisasikan Gedung Auditorium kedepan Pimpinan Fakultas/Universitas menjalin kerjasama dengan Pemda dengan memanfaatkan Hibah Swakelola seperti sebagaimana pembangunan Gedung |                                            |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                 | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                                                          | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                     | Fakultas Pertanian, Teknik, Ekonomi dan FKM                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL . 4.4 Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: $\geq 3$ judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) belum tersedia di Perpustakaan | Perpustakaan FKIP Unitka belum berbasis digital, serta tidak adanya arsip dokumen daftar jurnal dosen dan mahasiswa, selain itu Perpustakaan Fakultas juga tidak memiliki Google Drive penyimpanan data. | Minor                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan 2 memberikan layanan Internet di Perpustakaan untuk akses Jurnal Terakreditasi Dikti oleh Dosen dan Mahasiswa</li> <li>2. Kepala Perpustakaan memiliki minimal 3 daftar jurnal terakreditasi dikti (2022,2023 dan 2024) yang mudah diakses oleh Mahasiswa</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Internet yang memadai ayanan Internet di Perpustakaan.</li> <li>3. Kepala Perpustakaan harus memiliki minimal 3 daftar jurnal terakreditasi dikti dalam 3 tahun terakhir yang mudah diakses oleh Mahasiswa</li> <li>4. Fakultas membentuk perpustakaan menjadi Perpustakaan digital</li> </ol> | Januari-Agustus 2025 | WD II & Kepala Perpus FKIP   |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                          | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                                                          | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 4.7 Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: $\geq 2$ judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) belum tersedia di Perpustakaan | Perpustakaan FKIP Unitka belum berbasis digital, serta tidak adanya arsip dokumen daftar jurnal dosen dan mahasiswa, selain itu Perpustakaan Fakultas juga tidak memiliki Google Drive penyimpanan data. | Minor                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Wakil Dekan 2 memberikan layanan Internet di Perpustakaan untuk akses Jurnal Terakreditasi Dikti oleh Dosen dan Mahasiswa</li> <li>Kepala Perpustakaan memiliki minimal 2 daftar jurnal Internasional (2022, 2023 dan 2024) yang mudah diakses oleh Mahasiswa</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Internet yang memadai ayanan Internet di Perpustakaan.</li> <li>Kepala Perpustakaan harus memiliki minimal 2 daftar jurnal terakreditasi Internasional dalam 3 tahun terakhir yang mudah diakses oleh Mahasiswa</li> <li>Fakultas membentuk perpustakaan menjadi Perpustakaan digital</li> </ol> | Januari-Agustus 2025 | WD II & Kepala Perpus FKIP   |
|    |         | BK, MTK,                   | CL. 4.8 Jumlah prosiding seminar                                                                                                                              | Perpustakaan FKIP Unitka belum                                                                                                                                                                           | Minor                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Wakil Dekan 2 memberikan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Internet yang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Januari-Agustus      | WD II & Kepala               |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                           | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                           | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                        | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         | PPKn, BKI, Fisika          | yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir) belum tersedia di Perpustakaan            | berbasis digital, serta tidak adanya arsip dokumen daftar jurnal dosen dan mahasiswa, selain itu Perpustakaan Fakultas juga tidak memiliki Google Drive penyimpanan data. |                                     | layanan Internet di Perpustakaan untuk akses Prosiding Seminar oleh Dosen dan Mahasiswa<br>2. Kepala Perpustakaan memiliki minimal 3 daftar Prosiding (2022, 2023 dan 2024) yang mudah diakses oleh Mahasiswa | memadai ayanan Internet di Perpustakaan.<br>2. Kepala Perpustakaan harus memiliki minimal 3 Prosiding dalam 3 tahun terakhir yang mudah diakses oleh Mahasiswa<br>3. Fakultas membentuk perpustakaan menjadi Perpustakaan digital | 2025                 | Perpus FKIP                  |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL 6.2 Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang | Kurangnya jumlah LCD Proyektor dan kipas angin di kelas, Tidak adanya jaringan Internet dikelas.                                                                          | Minor                               | 1. Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan II memetakan skala prioritas Untuk LCD dan                                                                                                                           | 1. Pengadaan LCD dan Kipas Angin yang memadai.<br>2. Pengadaan                                                                                                                                                                    | Januari-Agustus 2025 | Dekan & WD II                |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                     | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/Laptop, AC/kipas angin, Sound system dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20/jam minggu) LCD Kurang Mencukupi, jaringan Internet dikelas belum tersedia, Kipas Angin setiap Kelas masih kurang sehingga kondisi kelas panas |                                 |                                     | <p>Kipas Anging dalam menunjang sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengajukan permintaan di Universitas atau melalui pendaanaan yang bisa diadakan oleh FKIP semisal sumbangan alumni bagi mahasiswa yang akan diwisudah.</p> <p>2. Wakil Dekan 2 membuat Himbauan yang ditempel disetiap kelas yang ditujukan kepada Dosen</p> | Jaringan Internet yang dapat terkoneksi dari Kelas Perkuliahan |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | <p>dan Mahasiswa setiap penggunaan Kelas agar menjaga kebersihan, Kipas Angin Selalu dimatikan setelah Perkuliahan, dan Pemakaian LCD digunakan sebaik baiknya.</p> <p>3. Untuk Jaringan Internet Wakil Dekan 2 meminta kepada PPTIK untuk dapat dibuat jaringan wifi yang dapat terkoneksi dari Kelas Perkuliahan</p> |                                            |                     |                              |
|    |         | BK                 | CL 7.6 - 7.7 belum                                   | Tidak tersedianya               | Mayor                               | Pimpinan Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Mengajukan                              | Januari-            | Dekan &                      |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi     | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat             | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                               | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         | MTK, PPKn, BKL, Fisika | memiliki Ruang komputer minimal 1.5 m2 per mahasiswa | Ruang komputer minimal 1.5 m2 per mahasiswa |                                     | melalui wakil dekan 2 mencari proposal bantuan kerjasama dengan berbagai instansi diantaranya :<br>1. Kerja Sama dengan Perusahaan Teknolog (Ajukan proposal kerja sama ke perusahaan teknologi besar, seperti penyedia perangkat keras atau perangkat lunak. Sebagai imbalan, tawarkan perusahaan untuk menjadi sponsor, misalnya dengan memasang logo | proposal bantuan dan kerjasama dengan Dengan Perusahaan Teknologi<br>2. Mengajukan proposal Program Hibah dan Bantuan Pemerintah.<br>3. Pengadaan laboratorium terpadu yang dapat diakses oleh mahasiswa | Agustus 2025        | WD II                        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | <p>mereka di laboratorium atau mengadakan seminar yang menampilkan produk mereka)</p> <p>2. Program Hibah dan Bantuan Pemerintah (Lakukan pengajuan hibah melalui program bantuan pendidikan yang sering diadakan oleh pemerintah untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan, terutama yang mendukung literasi digital)</p> <p>3. Menyurat ke tingkat</p> |                                            |                     |                              |

| No | Standar                        | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                                                    | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                             | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                      | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                               | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                     | Universitas terkait dengan pengadaan laboratorium terpadu yang dapat diakses oleh mahasiswa                                                                              |                                                                                                                          |                      |                              |
|    |                                | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 8 Situs web Fakultas tidak dapat diakses berbahasa indonesia dan inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali perminggu) | Tidak adanya situs web Fakultas dan adminnya                                | Minor                               | 1. Bermohon kepada PPTIK untuk Pembuatan website FKIP<br>2. Penunjukan oleh dekan terkait pengelola website<br>3. Bermohon kepada PPTIK untuk bimtek pengelolaan website | 1. Pembuatan website FKIP<br>2. Adanya admin/pengelola website.<br>3. Adanya bimtek terpadu mengenai pengelolaan website | Januari-Agustus 2025 | Dekan & WD II                |
|    | <b>E. Standar Pengelolaa n</b> | BK, MTK, PPKn,             | CL.1.3 Program studi belum melakukan kegiatan sistemik                                                                                                                                                                                  | Belum adanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya | Mayor                               | Pimpinan Fakultas melalui wakil dekan 1 dan dibantu oleh ketua Prodi serta                                                                                               | 1. Penyusunan kalender akademik                                                                                          | Maret 2025           | Dekan, WD I, UPM &           |

| No | Standar             | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)        | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                              | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    | <b>Pembelajaran</b> | <b>BKI, Fisika</b> | yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik | mutu yang baik                  |                                     | Unit Penjaminan Mutu melakukan beberapa kegiatan penting diantaranya<br>1. Perencanaan Terstruktur (menyusun kalender akademik dengan kegiatan rutin seperti Workshop /seminar mingguan,bulanan atau setaip semester , atau kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa dan dosen yang telah ditetapkan dalam rencana | secara terstruktur dengan kegiatan rutin untuk meningkatkan suasana akademik<br>2. Mengadakan kuliah tamu atau diskusi kelompok.<br>3. Membuat laporan kegiatan serta laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan suasana akademik.<br>4. Menyusun Rencana Operasional Program Studi tentang kegiatan suasana |                     | Prodi                        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | <p>operasional program studi)</p> <p>2. Pelaksanaan Rutin dan Berkelanjutan (mengadakan kuliah tamu setiap bulan atau diskusi kelompok mingguan, yang diharapkan dapat membentuk pola pikir kritis dan kemampuan kolaboratif mahasiswa.)</p> <p>3. Setiap kegiatan suasana akademik dibuatkan laporan</p> | akademik                                   |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi         | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                      | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                       | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                     | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                     | kegiatannya serta laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan suasana akademik yang nantinya laporan tersebut menjadi bahan masukan pada rapat tinjauan manajemen |                                                                                                                                                |                      |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.5 Program studi wajib belum melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik berupa laporan kinerja pembelajaran sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan | Belum adanya pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik berupa laporan kinerja pembelajaran | Mayor                               | 1. Ketua Program Studi dibantu oleh UPM Fakultas melaksanakan evaluasi setiap semester diantaranya<br>a. Evaluasi kehadiran Dosen dan Mahasiswa             | 1. Pelaksanaan Monev kehadiran Dosen dan Mahasiswa diawal dan akhir Semester secara rutin.<br>2. Pelaksanaan Monev Proses Pembelajaran diakhir | Januari-Agustus 2025 | Prodi & UPM                  |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran         |                                 |                                     | diawal dan akhir Semester<br>b. Evaluasi Proses Pembelajaran diakhir semester<br>c. Evaluasi RPS Dosen<br>d. Evaluasi Capaian Pembelajaran<br>e. Evaluasi Metode Pembelajaran<br>f. Pemanfaatan ecampuz dengan menyeluruh agar dapat melihat laporan rekapitulasi | semester secara rutin,<br>3. Melakukan Evaluasi RPS Dosen secara berkala<br>4. Melakukan Evaluasi Capaian Pembelajaran secara berkala<br>5. Melakukan Evaluasi Metode Pembelajaran secara berkala.<br>6. Pengisian ecampuz dengan menyeluruh.<br>7. Pembuatan laporan Evaluasi Kinerja Pembelajaran oleh UPM |                     |                              |

| No | Standar                                   | Temuan Untuk Prodi   | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                    | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                            | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                             | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                       | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab    |
|----|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|    |                                           |                      |                                                                                         |                                                                                                            |                                     | <p>status akademik, IPK,dll</p> <p>2. Setiap evaluasi yang dilaksanakan pada point (1) UPM membuat laporan Evaluasi Kinerja Pembelajaran dan memberikan rencana perbaikan untuk bahan masukan pada rapat tinjauan manajemen</p> | secara rutin sebagai bahan masukan pada rapat tinjauan manajemen |                      |                                 |
|    | <b>G. Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> | <b>BK, MTK, PPKn</b> | CL.1.1 Jurusan/ program studi belum memiliki perencanaan kerja operasional, perencanaan | Tidak adanya Renstra Fakultas dan Renop pada Prodi sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Untika Luwuk | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas membentuk tim untuk menyusun                                                                                                                                                                               | 1. Adanya Rencana Strategis untuk fakultas dan Rencana           | Januari-Agustus 2025 | Dekan, WD I, WD II, UPM & Prodi |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                       | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                 | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | kegiatan/kerja tahunan dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Untika Luwuk dan terdokumentasi secara baik dan terstruktur |                                 |                                     | <p>Rencana Strategis untuk fakultas dan Rencana Operasional untuk Program Studi yang memperhatikan rekomendasi-rekomendasi atau rencana tindak lanjut pada laporan Audit Mutu Internal (AMI), Laporan Evaluasi yang dilaksanakan</p> <p>2. RKA yang disusun semua berdasarkan Renstra dan Rencana Operasional Program Studi</p> | <p>Operasional untuk Program Studi tentang rencana tindak lanjut pada laporan Audit Mutu Internal (AMI).</p> <p>2. Adanya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan Renstra dan Renop Program Studi</p> |                     |                              |
|    |         | BK                 | CL.1.2 Rata-rata                                                                                                                                                           | Gaji Dosen belum                | Mayor                               | 1. Wakil Dekan 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adanya Laporan                                                                                                                                                                                             | Januari-            | WD II &                      |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                      | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                               | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                     | Jadwal Penyelesaian   | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    |         | MTK, PPKn          | dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) belum > Rp. 10 juta per mahasiswa per tahun | memenuhi kriteria UMR, Dana Penelitian dan PKm dari Fakultas belum mencukupi. |                                     | bersama bendahara menyusun Laporan rata-rata dana operasional dengan mengacu pada rumus berikut ini :<br>Rata-rata Dana Operasional = $\frac{\text{Total Dana Operasional Tahun}}{\text{Jumlah Mahasiswa}}$ | rata-rata dana operasional pada Fakultas                                                                                                       | Agustus 2025          | Bendahara Fakultas           |
|    |         | BK, MTK, PPKn      | CL.1.3 Rata-rata dana penelitian dosen: belum > Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun.                                                    | Rendahnya dana penelitian dosen                                               | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi Mendorong setiap Dosen untuk mengajukan penelitian pihak eksternal (pemerintah, Perusahaan dan Organisasi                                                            | 1. Mendorong setiap Dosen untuk mengajukan penelitian pihak eksternal (pemerintah, Perusahaan dan Organisasi Internasional).<br>2. Pelaksanaan | Januari- Agustus 2025 | Dekan, WD I, Prodi           |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                            | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                        | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                     | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                                                                                                 |                                                        |                                     | Internasional)<br>2. Wakil Dekan 1 melaksanakan pelatihan atau Bimtek Pengajuan Proposal Hibah penelitian kepada pihak eksternal<br>3. Menmemberikan insentif kepada dosen yang berprestasi pada penelitian dengan memberikan bantuan biaya publikasi | pelatihan atau Bimtek Pengajuan Proposal Hibah penelitian kepada pihak eksternal.<br>3. Adanya insentif bantuan biaya publikasi kepada dosen yang berprestasi pada penelitian. |                      |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn      | CL.1.4 Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangkapelayanan/ pengabdian kepada masyarakat : belum > Rp5 juta per dosen tetap per | Rendahnya dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi Mendorong setiap Dosen untuk mengajukan                                                                                                                                                                        | 1. Mendorong setiap Dosen untuk mengajukan Kegiatan PkM paada pihak eksternal                                                                                                  | Januari-Agustus 2025 | Dekan, WD I, Prodi           |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    | tahun                                                |                                 |                                     | <p>Kegiatan PkM paada pihak eksternal (pemerintah, Perusahaan dan Organisasi Internasional)</p> <p>2. Wakil Dekan 1 melaksanakan pelatihan atau Bimtek Pengajuan Hibah PkM penelitian kepada pihak eksternal</p> <p>3. Memberikan insentif kepada dosen yang berprestasi pada Kegiatan PkM dengan memberikan bantuan biaya publikasi</p> <p>4. Bekerjasama</p> | <p>(pemerintah, Perusahaan dan Organisasi Internasional)</p> <p>2. Adanya pelatihan atau Bimtek Pengajuan Hibah PkM kepada pihak eksternal.</p> <p>3. Adanya insentif bantuan biaya publikasi kepada dosen yang berprestasi pada Kegiatan PkM dengan memberikan bantuan biaya publikasi</p> <p>4. Melakukan kerjasama</p> |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                   | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                           | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                               | Jadwal Penyelesaian   | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                     | dengan berbagai lembaga jasa Faperta untuk dapat memberikan kontribusi keuangan bagi dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat                                                                          | dengan berbagai lembaga jasa untuk dapat memberikan kontribusi keuangan bagi dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat                             |                       |                              |
|    |         | BK, MTK,           | CL. 1.5 Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan jurusan: Minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 10 juta per dosen tetap per tahun | Tidak adanya dana kepakaran     | Mayor                               | 1. Setiap dosen memilih kepakaran dibidangnya dan setiap kegiatan penelitian, pengabdian sampai publikasi jurnal sesuai dengan kepakaran yang dipilih atau dijalani hal ini akan memberikan kredibilitas bagi | 1. Menetapkan kepakaran dosen sesuai dengan bidang keilmuannya dalam melakukan penelitian, PKm dan publikasi jurnal.<br>2. Berkolaborasi dengan Instansi | Januari- Agustus 2025 | Dekan, WD II & Prodi         |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                             | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | <p>publik untuk mengetahui profil dosen Prodi Pendidikan Matematika Luwuk</p> <p>2. Pimpinan Fakultas melakukan silaturahmi dengan pihak terkait yang dapat memanfaatkan kepakaran dosen huum matematika misalnya berkunjung ke BRIDA, atau instansi lain yang data memungkinkan memanfaatkan kepakaran dosen Prodi pendidikan Matematika</p> | Pemerintah terkait sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing dosen. |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                 | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                       | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                                                                                                      |                                 |                                     | untika                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                              |
|    |         | BK, MTK, PPKn      | CL 1.6 Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana tidak lebih dari 10% | Dana PPM yang tidak mencukupi   | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas melalui wakil Dekan 2 melakukan peninjauan penggunaan anggaran dengan menentukan skala prioritas untuk peruntukan dana PPM sesuai dengan kemampuan Fakultas<br>2. Menyampaikan usulan point (1) pada rapat-rapat tingkatan universitas mengingat keuangan Untika bersifat centralisasi | 1. Adanya peninjauan penggunaan anggaran dengan menentukan skala prioritas untuk peruntukan dana PPM sesuai dengan kemampuan Fakultas.<br>3. Selalu menyampaikan usulan dana PPM Fakultas ditingkat Universitas. | Januari-Agustus 2025 | Dekan, WD II                 |

| No | Standar                                              | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                                                            | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                         | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                           | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 2  | <b>PENELITIAN</b><br><br><b>A.Standar Penelitian</b> | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.1.1 Institusi/Fakultas/Program studi Memiliki peta jalan/Rencana Induk Pengembangan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. | Tidak adanya Peta Jalan/Rencana Induk Pengembangan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa pada Fakultas dan Program Studi | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas membentuk Tim penyusunan Dokumen Peta Jalan/Rencana Induk Pengembangan Fakultas dan Program Studi<br>2. Dokumen Peta Jalan/ Rencana Induk Pengembangan Program Studi memperhatikan Peta Jalan / Rencana Induk Pengembangan Universitas | Adanya Dokumen Peta Jalan/Rencana Induk Pengembangan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa pada Fakultas dan Program Studi dengan mengacu pada peta jalan Universitas | Januari-Maret 2025  | Dekan, WD I, Prodi           |
|    |                                                      | BK, MT, PPKn, BKI,        | CL. 1.2 Penelitian mahasiswa belum sesuai dengan peta jalan penelitian                                                                                                                                                                          | Tidak adanya Peta Jalan/Rencana Induk Pengembangan yang memayungi agenda                                                                | Mayor                               | 1. Ketua Program Studi mensosialisasikan Peta jalan/                                                                                                                                                                                                        | Pelaksanaan sosialisasi Peta jalan/ Rencana Induk                                                                                                                                    | Januari-Maret 2025  | Prodi                        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                         | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                     | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                              | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                   | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         | Fisika                    | dosen                                                                                        | penelitian dosen dan mahasiswa pada Fakultas dan Program Studi                                                                                                      |                                     | Rencana Induk Pengembangan kepada Dosen dan Mahasiswa                                                                                                                                            | Pengembangan kepada Dosen dan Mahasiswa                                                      |                      |                              |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.3 Belum ada penelitian minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian  | Minimnya dana penelitian dari Fakultas, tidak adanya peta jalan penelitian dari Fakultas maupun Prodi, Dosen tidak melibatkan mahasiswa dalam melakukan penelitian. | Mayor                               | Ketua Prodi menghimbau kepada setiap dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian karena keterlibatan mahasiswa menjadi penilaian berbagai instrument salah satunya akreditasi | Adanya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa                                            | Januari-Agustus 2025 | Prodi                        |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.4 belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan | Tidak adanya Peta Jalan/Rencana Induk Pengembangan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa pada Fakultas dan Program Studi                             | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas bersama Ketua Program Studi dan UPM membentuk Tim evaluasi kesesuaian Penelitian dengan Peta Jalan/ Rencana                                                                 | Pembentukan Tim evaluasi kesesuaian Penelitian dengan Peta Jalan/ Rencana Induk Pengembangan | Januari-Agustus 2025 | Dekan, UPM & Prodi           |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | <p>Induk Pengembangan</p> <p>a. Tim terdiri dari Dosen yang memiliki pemahaman yang baik dengan peta jalan/ Rencana Induk Pengembangan Fakultas dan program Studi</p> <p>b. Tim menyusun Indikator Evaluasi</p> <p>c. Tim melakukan analisis penelitian dosen dan mahasiswa</p> |                                            |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                         | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                        | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                          | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                           | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                           |                                                                                                              |                                                                                                                        |                                     | d. Tim menyusun Laporan Evaluasi                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                      |                              |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.5 belum ada Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS | Tidak pernah melaksanakan evaluasi untuk memperbaiki relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi      | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas, Program Studi dan UPM Menyusun Laporan Evaluasi penelitian terhadap Peta Jalan/ Rencana Induk Pengembangan, Laporan Evaluasi penelitian terhadap Pengembangan Keilmuan | Adanya laporan Evaluasi penelitian terhadap Peta Jalan/ Rencana Induk Pengembangan, serta Laporan Evaluasi penelitian terhadap Pengembangan Keilmuan | Januari-Agustus 2025 | Dekan, UPM & Prodi           |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.7 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam       | Tidak adanya pelaporan pada sinta mengenai Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan dalam setiap 3 tahun | Mayor                               | 1. Melaksanakan Workshop Penyusunan Prototipe yang diperoleh dari penelitian dosen                                                                                                           | Adanya Workshop Penyusunan Prototipe yang diperoleh dari penelitian dosen                                                                            | Januari-Agustus 2025 | WD I, UPM & Prodi            |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                    | Akar Penyebab/Faktor Penghambat          | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                        | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                           | setiap 3 tahun namun belum terdokumentasi dengan baik serta terlapor disinta                                            |                                          |                                     | ,kegiatan workshop tersebut dilakukan berkoordinasi dengan LP2M                                                                                                                                                                                                                                                                   | dengan berkoordinasi berkoordinasi dengan LP2M                                                                    |                      |                              |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.2.1 belum ada hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat studi dalam setiap 5 tahun | Tidak ada hasil penelitian yang komersil | Mayor                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi dalam melakukan persetujuan penelitian merekomendasi kan penelitian yang dapat dikomersilkan</li> <li>2. Penelitian yang dilakukan diharapkan merupakan hasil kerjasama mitra yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh mitra</li> <li>3. Dosen memanfaatkan</li> </ol> | Melakukan penelitian yang dapat dikomersilkan dengan memanfaatkan hibah penelitian baik eksternal maupun internal | Januari-Agustus 2025 | Prodi                        |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                              | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                               | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                              | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                 | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                     | kegiatan Hibah penelitian melalui BIMA (PDP,Kedaireka dll) yang dapat mendukung hasil penelitian yang dikomersilkan                                                                              |                                                                                                                                                                            |                      |                              |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.4.3 Persentase jumlah proposal hibah kompetisi (PKM) yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa mahasiswa program studi S1 belum sampai minimal 5% | Tidak adanya bimtek tentang hibah kompetisi (PKM) kepada mahasiswa oleh Prodi maupun Fakultas | Mayor                               | 1. Ketua Program Studi meminta kepada LP2M untuk melaksanakan Bimbingan Teknis Kepada Mahasiswa terkait dengan Penyusunan Hibah Kompetisi PKM Mahasiswa<br>2. Pimpinan Fakultas menetapkan Dosen | 1. Adanya Bimbingan Teknis Kepada Mahasiswa terkait dengan Penyusunan Hibah Kompetisi PKM Mahasiswa<br>2. Adanya Dosen Pembimbing Penyusunan Kompetisi Hibah PKM Mahasiswa | Januari-Agustus 2025 | Prodi & WD III               |

| No | Standar                          | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                               | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                               | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                       | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |                                  |                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                     | Pembimbing Penyusunan Kompetisi Hibah PKM Mahasiswa yang dikoordinir langsung oleh Wakil Dekan 3                                                                                            | yang dikoordinir langsung oleh Wakil Dekan III.                                                                                                                                                                  |                     |                              |
|    | <b>B. Standar isi Penelitian</b> | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.1.1 Jumlah penelitian belum sesuai dengan rekomendasi program studi masing-masing, minimal 50%? | Belum adanya Peta Jalan Penelitian pada Fakultas dan Program Studi serta belum merevisi SOP penelitian yang disesuaikan dengan peta jalan penelitian Universitas dan Nasional | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan UPM menyusun SOP Penelitian<br>2. Pemberikan Rekomendasi Penelitian dosen memperhatikan Peta Jalan Penelitian dan Visi Keilmuan Program studi | Melakukan Penyusunan SOP penelitian pada Prodi yang disesuaikan dengan peta jalan Penelitian Universitas dan merekomendasikan Penelitian dosen untuk memperhatikan Peta Jalan Penelitian dan Visi Keilmuan Prodi | Februari-Juli 2025  | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |
|    |                                  | BK,                       | CL.3.1 sebagian                                                                                    | Belum adanya Peta                                                                                                                                                             | Minor                               | Penelitian Dosen dan                                                                                                                                                                        | Melakukan                                                                                                                                                                                                        | Februari-           | Dekan,                       |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                                                                   | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                             | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                     | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         | MT, PPKn, BKI, Fisika     | besar Materi pada Penelitian dasar berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru                             | Jalan Penelitian pada Fakultas dan Program Studi serta belum merevisi SOP penelitian yang disesuaikan dengan peta jalan penelitian Universitas dan Nasional |                                     | Mahasiswa harus berdasarkan Peta Jalan Program Studi, Universitas serta Peta Jalan Penelitian Nasional                                                             | Penyusunan SOP penelitian pada Prodi yang disesuaikan dengan peta jalan Penelitian Universitas dan Nasional.                                                                                                   | Juli 2025           | WD I, UPM & Prodi            |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.3.2. Materi pada Penelitian terapan belum berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri | Penelitian dosen tidak pernah direkomendasikan oleh Prodi untuk memperhatikan Peta Jalan Penelitian dan Visi Keilmuan Program studi                         | Mayor                               | 1. Kolaborasi Strategis dengan Mitra Eksternal<br>a. identifikasi mitra potensial seperti Sekolah, organisasi non-profit, UMKM, atau komunitas lokal.<br>b. Adakan | Melakukan penelitian dosen yang berkolaborasi Strategis dengan Mitra Eksternal seperti Sekolah, organisasi non-profit, UMKM, atau komunitas lokal. Melaksanakan <i>focus group discussions</i> atau lokakarya) | Februari-Juli 2025  | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                          | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                 | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | forum diskusi reguler (misalnya, <i>focus group discussions</i> atau lokakarya) dengan mitra eksternal untuk menggali kebutuhan mereka<br>c. Tetapkan program insentif untuk penelitian yang menghasilkan luaran nyata (misalnya, prototipe, | dengan mitra eksternal, serta mempublikasikan penelitian pada luaran nyata (misalnya, prototipe, teknologi terapan, atau publikasi paten). |                     |                              |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                   | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                        | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | teknologi terapan, atau publikasi paten)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                              |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.3.4 sebagian Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang | Belum adanya Peta Jalan Penelitian pada Fakultas dan Program Studi serta belum merevisi SOP penelitian yang disesuaikan dengan peta jalan penelitian Universitas dan Nasional, serta belum adanya pedoman penelitian yang memuat kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan UPM menyusun Pedoman Penelitian Fakultas/Program Studi yang didalam pedoman penelitian Tambahkan bagian wajib dalam proposal yang mengulas:<br>a. <i>Kemanfaatan:</i> Dampak langsung atau tidak langsung penelitian terhadap masyarakat, | Adanya Pedoman Penelitian Fakultas/Program Studi yang wajib memuat:<br><i>Kemanfaatan:</i> Dampak langsung atau tidak langsung penelitian terhadap masyarakat, dunia usaha, atau industri.<br><i>Kemutakhiran:</i> Kesesuaian dengan tren teknologi, sains, atau isu global terkini.<br><i>Antisipasi Kebutuhan Masa Depan:</i> Potensi penelitian untuk menjawab tantangan atau kebutuhan jangka panjang. Pedoman | Februari-Juli 2025  | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |

| No | Standar                  | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat          | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                      | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |                          |                    |                                                      |                                          |                                     | dunia usaha, atau industri.<br>b. <i>Kemutakhiran</i> : Kesesuaian dengan tren teknologi, sains, atau isu global terkini.<br>c. <i>Antisipasi Kebutuhan Masa Depan</i> : Potensi penelitian untuk menjawab tantangan atau kebutuhan jangka panjang.<br>2. Pedoman Penelitian tersebut mengacu pada Pedoman Penelitian Universitas | Penelitian tersebut mengacu pada Pedoman Penelitian Universitas |                     |                              |
|    | <b>C. Standar Proses</b> | BK, MT,            | CL.1.1 Belum Ada perencanaan                         | Belum adanya Peta Jalan Penelitian (Road | Mayor                               | 1. Dekan Membentuk tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adanya Road Map Penelitian                                      | Februari-Juli 2025  | Dekan, WD I,                 |

| No | Standar           | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)           | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                                                     | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                   | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                     | Jadwal Penyelesaian     | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|    | <b>Penelitian</b> | PPKn, BKI, Fisika         | penelitian (road map) di institusi, fakultas dan program studi | map) pada Fakultas dan Program Studi serta belum merevisi SOP penelitian yang disesuaikan dengan peta jalan (Road Map) penelitian Universitas dan Nasional                                          |                                     | penyusunan Road Map Penelitian Fakultas dan Program Studi<br>2. Kegiatan Penyusunan tersebut sebaiknya dimasukkan dalam RKA Fakultas untuk tahun 2025 | Fakultas dan Program Studi yang dimasukkan dalam RKA Fakultas untuk tahun 2025 |                         | UPM & Prodi                  |
|    |                   | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.2.1 Penelitian dilaksanakan belum mengacu dengan road map?  | Belum adanya Peta Jalan Penelitian (Road map) pada Fakultas dan Program Studi serta belum merevisi SOP penelitian yang disesuaikan dengan peta jalan (Road Map) penelitian Universitas dan Nasional | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas/ Program Studi mensosialisasikan Road Map Penelitian kepada Dosen dan Mahasiswa                                                  | Penyusunan Road Map Penelitian dan disosialisasikan kepada Dosen dan Mahasiswa | Februari-Juli 2025      | Dekan, WD I & Prodi          |
|    |                   | BK, MT, PPKn, BKI,        | CL.3.1 belum Adanya monitoring dan evaluasi terhadap           | Belum adanya Instrumen Monev Pelaksanaan Penelitian Dosen                                                                                                                                           | Mayor                               | 1. Program Studi bersama UPM menyusun Instrumen                                                                                                       | Penyusunan Instrumen Monev Pelaksanaan Penelitian Dosen                        | Februari-September 2025 | Prodi & UPM                  |

| No | Standar                                | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                 | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                           | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                          | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                 | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |                                        | Fisika                    | pelaksanaan penelitian oleh Unit Penjaminan Mutu kerja sama dengan Ketua dan sekretaris Progam Studi |                                                                                                                                           |                                     | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Dosen dan Mahasiswa<br>2. UPM Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penelitian | dan Mahasiswa, serta melaksanakan Monev penelitian oleh UPM.                               |                     |                              |
|    | <b>D. Standar Penilaian Penelitian</b> | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.1.1 belum Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan                                     | Belum ada RJPMT pada penlitian dalam Resntra dan Renop Fakultas dan Prodi                                                                 | Mayor                               | 1. Dalam Penyusunan Rencana Strategis, Dan Rencana Operasional memasukan perencanaan Penelitian                              | Adanya Renstra dan Renop yang didalamnya termasuk perencanaan Penelitian                   | Februari-Juli 2025  | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |
|    |                                        | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.2 belum Ada proses review proposal penelitian                                                  | Belum adanya Peta Jalan Penelitian (Road map) pada Fakultas dan Program Studi serta belum merevisi SOP penelitian yang disesuaikan dengan | Mayor                               | 1. Dalam Penyusunan SOP Penelitian dimasukan tahapan review Proposal                                                         | Adanya proses Review Proposal penelitian yang diatur daalm SOP Penelitian serta menugaskan | Februari-Juli 2025  | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                             | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                             | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                  | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                         | Jadwal Penyelesaian      | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|    |         |                           |                                                                                  | peta jalan (Road Map) penelitian Universitas dan Nasional, sehingga tidak pernah dilaksanakannya review proposal penelitian |                                     | Penelitian<br>2. Pimpinan Fakultas menetapkan Dosen reviewer yang memperhatikan tingkat pemahaman Peta jalan dan Road Map Penelitian | Dosen reviewer yang paham dengan Peta jalan/ Road Map Penelitian                                                                   |                          |                              |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.3 belum Ada proses monitoring penelitian (checklist penilaian kesesuaian)? | Belum adanya Instrumen Monitoring Pelaksanaan Penelitian yang didalamnya memuat penialaian kesesuaian                       | Mayor                               | 1. Dalam Penyusunan SOP Penelitian dimasukan tahapan Monitoring Proposal Penelitian<br>2. UPM Melaksanakan Monitoring Penelitian     | Penyusunan SOP penelitian yang memuat tahapan Monitoring Pelaksanaan Penelitian serta melaksanakan Monitoring penelitian oleh UPM. | Februari-Septembe r 2025 | WDI, Prodi & UPM             |
|    |         | BK, MT,                   | CL.1.4 belum Ada proses evaluasi                                                 | Belum adanya Instrumen                                                                                                      | Mayor                               | 1. Dalam Penyusunan                                                                                                                  | Penyusunan SOP penelitian yang                                                                                                     | Februari-Septembe        | WDI, Prodi &                 |

| No | Standar                      | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                            | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                        | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                               | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                        | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |                              | PPKn, BKI, Fisika         | hasil dan luaran penelitian (checklist penilaian kesesuaian)                                                    | Evaluasi hasil penelitian dan luaran penelitian yang didalamnya memuat penilaian kesesuaian                            |                                     | SOP Penelitian dimasukan tahapan evaluasi hasil dan Luaran Penelitian<br>2. UPM Melaksanakan evaluasi hasil penelitian dan Luaran | memuat tahapan Evaluasi hasil Pelaksanaan Penelitian dan luaran serta melaksanakan evaluasi hasil penelitian dan luaran oleh UPM. | r 2025               | UPM                          |
|    | <b>E. Standar Penelitian</b> | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.2.1 belum ada pencapaian Minimal 1 penghargaan berskala nasional/internasional per program studi per 5 tahun | Tidak adanya Insentif/penghargaan bagi dosen berprestasi dalam bidang penelitian ditingkat Nasional atau Internasional | Mayor                               | Pimpinan Fakultas memberikan Insentif kepada dosen yang berprestasi ditingkat nasional/Internasional                              | Pemberian Insentif/penghargaan bagi dosen berprestasi dalam bidang penelitian ditingkat Nasional atau Internasional               | Janauri-Agustus 2025 | Dekan, Prodi                 |
|    |                              | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.3.1 belum ada dosen yang mengikuti kerjasama penelitian di dalam maupun luar negeri > 1% (terhadap           | Dosen tidak pernah mengikuti kerjasama penelitian di dalam maupun luar Negeri                                          | Mayor                               | Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan 2 bersama Program Studi mengidentifikasi Mitra potensial yang dapat dilakukan               | Adanya pelaksanaan Kerjasama/Kolaborasi dengan mitra dalam hal penelitian                                                         | Januari-Agustus 2025 | Dekan, WD II & Prodi         |

| No | Standar                                           | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                          | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                    | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                            | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                  | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |                                                   |                           | jumlah dosen di program studi)                                                                                                |                                                                                                                                    |                                     | kerjasama / kolaborasi                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                      |                              |
|    |                                                   | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 4.2 belum adanya kegiatan dosen mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik. | Selama ini Dosen tidak pernah mengikuti pelatihan metodologi penelitian melalui workshop seminar/webinar                           | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas melaksanakan kegiatan Workshop pelatihan Metodologi Peneliian                                                                                             | Pelaksanaan kegiatan Workshop pelatihan Metodologi Peneliian bagi dosen                                                     | Januari-Agustus 2025 | Dekan & WD I                 |
|    | <b>F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b> | BK, MTK, PPKn, BKI        | CL.1.1. belum tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.        | Belum dilakukannya kerjasama dengan Pemda (Mitra) atau PTN terkait penelitian dosen yang mendukung sarana dan prasarana penelitian | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan 2 bersama Program Studi memanfaatkan kersama sama yang telah ada dengan Pemda atau PTN untuk mendukung penelitian dosen dan Mahasiswa | Pelaksanaan kerjasama dengan Pemda (Mitra) atau PTN terkait penelitian dosen yang mendukung sarana dan prasarana penelitian | Januari-Agustus 2025 | Dekan, WD II & Prodi         |
|    |                                                   | BK, MT,                   | CL.2.1 belum ada dana penelitian                                                                                              | Kurangnya dana penelitian dosen per                                                                                                | Mayor                               | 1. Melaksanakan bimbingan                                                                                                                                                      | Adanya kegiatan bimbingan teknik                                                                                            | Maret-Agustus        | Prodi                        |

| No | Standar                                  | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                             | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                                         | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                 | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                           | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |                                          | PPKn, BKI, Fisika         | dosen > Rp.3.000.000,- per dosen tetap per tahun?                                                                                                                                | tahun                                                                                                                                                                   |                                     | teknik penyusunan Proposal PDP,PDT dll yang ada pada BIMA<br>2. Ketua Program Studi Aktif mendorong dosennya untuk mengikuti kegiatan Hibah Penelitian yang didanai | penyusunan Proposal PDP,PDT dll yang ada pada BIMA dengan mengundang pembicara dosen Untika yang lolos hibah penelitian, serta mendukung dan memotivasi penuh dosen untuk mengikuti hibah penelitian | 2025                 |                              |
|    | <b>G. Standar Pengelolaan Penelitian</b> | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.3.1 belum Tersedia laboratorium penelitian yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. | Tidak adanya Laboratorium penelitian yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. | Mayor                               | Optimalisasi Laboaratorium Matematika dan Microteaching                                                                                                             | Pemanfaatan Lab Prodi untuk digunakan juga sebagai Lab Penelitian                                                                                                                                    | Januari-Agustus 2025 | Dekan, WD I & Prodi          |
|    | <b>H. Standar</b>                        | BK,                       | CL.3.2. belum                                                                                                                                                                    | Tidak adanya                                                                                                                                                            | Mayor                               | 1. Memanfaatkan                                                                                                                                                     | Pemanfaatan Lab                                                                                                                                                                                      | Januari-             | Dekan,                       |

| No | Standar                      | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                       | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                                            | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                        | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                  | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab      |
|----|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|    | <b>Pembiayaan Penelitian</b> | MT, PPKn, BKI, Fisika     | tersedia Laboratorium penelitian dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik. | Laboratorium penelitian yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. |                                     | secara optimal fasilitas yang tersedia pada fakultas FKIP<br>2. Mengajukan kebutuhan Laboratorium FKIP pada Universitas berdasarkan kemampuan anggaran Universitas<br>3. Memanfaatkan mitra yang dapat dikerjasamakan dalam pengembangan laboratorium FKIP | Prodi untuk digunakan juga sebagai Lab Penelitian, Pengajuan anggaran ke Universitas pembuatan Lab penelitian serta melakukan kerjasama dengan mitra untuk pengembangan Lab | Agustus 2025         | WD I & Dekan, WD I, WD II & Prodi |
|    |                              | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.3.3 belum Tersedia dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional                       | Kurangnya dana penelitian dosen per tahun                                                                                                                  | Mayor                               | Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan II memberikan bantuan insentif                                                                                                                                                                                       | Adanya bantuan insentif bagi dosen yang mempublikasikan Jurnal                                                                                                              | Januari-Agustus 2025 | Dekan, WD II                      |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                          | Akar Penyebab/Faktor Penghambat           | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                             | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                               | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                           | maupun internasional                                                                                          |                                           |                                     | bagi dosen yang mempublikasikan Jurnal Terakreditasi sinta 1 dan 2 yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Fakultas                                          | Terakreditasi sinta 1 dan 2 yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Fakultas                                          |                      |                              |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL 3.4 belum Tersedia dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi | Kurangnya dana penelitian dosen per tahun | Mayor                               | Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan II memberikan intensif bagi dosen yang mempublikasikan Buku Referensi berdasarkan kuota serta kemampuan anggaran fakultas | Adanya intensif bagi dosen yang mempublikasikan Buku Referensi berdasarkan kuota disesuaikan kemampuan anggaran Fakultas | Januari-Agustus 2025 | Dekan & WD II                |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 3.5 belum Tersedia dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten            | Kurangnya dana penelitian dosen per tahun | Mayor                               | Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan II memberikan intensif bagi dosen yang mempublikasikan Paten berdasarkan kuota serta kemampuan                            | Adany intensif bagi dosen yang mempublikasikan Paten berdasarkan kuota disesuaikan kemampuan anggaran fakultas           | Januari-Agustus 2025 | Dekan & WD II                |

| No | Standar                                 | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                                             | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                   | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                       | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |                                         |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                     | anggaran fakultas                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                              |
|    | <b>I. Standar Pembiayaan Penelitian</b> | BK, MTK, PPKn             | CL.1.1 Rata-rata dana penelitian dosen < Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana . | Kurangnya dana penelitian dosen per tahun                                                                         | Mayor                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioritaskan penelitian yang berpotensi menghasilkan luaran signifikan, seperti publikasi di jurnal terindeks</li> <li>2. Bergabung dengan konsorsium FKIP untuk berbagi sumber daya dan pendanaan penelitian bersama.</li> </ol> | Penelitian yang dilakukan harus menghasilkan luaran/publikasi di jurnal terindeks Scopus dan minimal Sinta 2, serta Bergabung dengan konsorsium FKIP untuk berbagi sumber daya dan pendanaan penelitian bersama. | Januari-Agustus 2025 | Dekan, WD II & Prodi         |
|    |                                         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.2.1 Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang yang berasal dari kerjasama dengan instansi dalam negeri/luar negeri                                      | Masih banyak dosen yang melakukan penelitian diluar bidang keilmuan/keahliannya, serta kurangnya kerjasama dengan | Mayor                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kerjasama penelitian dengan instansi terkait misalnya Kejari, Peradi dan Peradilan</li> </ol>                                                                                                                           | Pelaksanaan kerjasama penelitian dengan instansi terkait, serta ikut Bergabung dengan                                                                                                                            | Januari-Agustus 2025 | Dekan, WD II & Prodi         |

| No | Standar                                                                      | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                        | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                           | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                                                                   | Jadwal Penyelesaian      | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|    |                                                                              |                           | < 20% pertahun                                                                                              | pihak mitra dibidang penelitian                                                           |                                     | 2. Negeri Bergabung dengan konsorsium FKIP untuk melaksanakan kegiatan penelitian bersama                                                                                                                                                               | konsorsium FKIP untuk melaksanakan kegiatan penelitian bersama                                                                                                                                                               |                          |                              |
| 3  | <b>PENGABDIAN MASYARAKAT</b><br><br><b>A.Standar Hasil Kepada Masyarakat</b> | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.1.1 Kegiatan pengabdian belum menghasilkan penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat. | Tidak adanya Kegiatan pengabdian yang menghasilkan penghargaan nasional dan internasional | Mayor                               | 1. Dekan Membentuk tim penyusunan Road Map Pengabdian Fakultas dan Program Studi (untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian berdasarkan road map pengabdian Fakultas dan Program Studi)<br>2. Roadmap Pengabdian disusun dengan memperhatikan Road Map | Melaksanakan penyusunan Road Map Pengabdian Fakultas dan Program Studi yang berdasarkan road map pengabdian Universitas. Serta Prodi merekomendasikan Kegiatan Pengabdian yang outputnya dapat berkontribusi bagi Masyarakat | Febru ari- Agust us 2025 | Dekan, WD I, Prodi           |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                                                     | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                                         | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                              | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                  | Jadwal Penyelesaian  | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|    |         |                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                     | Universitas dan Nasional sehingga<br>3. Ketua Program Studi merekomendasikan Kegiatan Pengabdian yang outputnya dapat berkontribusi bagi permasalahan bangsa sehingga memungkinkan untuk mendapatkan penghargaan |                                                                                                                                                             |                      |                              |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.2 Kegiatan pengabdian baru sedikit menghasilkan publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan | Kurangnya Publikasi Ilmiah kegiatan pengabdian dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan | Mayor                               | 1. Pimpinan fakultas melaksanakan bimtek penulisan artikel pengabdian untuk publikasi dalam bentuk jurnal<br>2. Laporan                                                                                          | Melaksanakan Bimtek penulisan artikel pengabdian untuk publikasi dalam bentuk jurnal, membuat Laporan Kegiatan Pengabdian dan dikumpulkan di Program studi, | Maret – Agustus 2025 | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |

| No | Standar                                            | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                     | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                                                                                            | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                          | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                        | Jadwal Penyelesaian   | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    |                                                    |                           | pengabdian.                                                                                                              |                                                                                                                            |                                     | Kegiatan Pengabdian dikumpulkan di Program studi dalam bentuk file untuk diarsipkan digoogle drive Program Studi                                             | Prodi Membuat google drive untuk penyimpanan data-data pengabdian                                                 |                       |                              |
|    |                                                    | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.3 Sebagian Kecil Hasil pengabdian masyarakat adalah bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar | Kurangnya pengabdian masyarakat yang diintegrasikan kedalam bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar | Mayor                               | Melaksanakan Bimtek Penulisan bahan ajar yang bersumber dari kegiatan pengabdian                                                                             | Pimpinan Fakutas dan Prodi Rutin melaksanakan Bimtek Penulisan bahan ajar yang bersumber dari kegiatan pengabdian | Maret-Agustus 2025    | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |
|    | <b>B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b> | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.1 sebagian kecil Kegiatan pengabdian merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian.                                | Kurangnya Kegiatan pengabdian yang merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian.                                          | Mayor                               | Pimpinan Fakultas dan Program Studi membuat SOP Pengabdian yang memasukan salah satu tahapan bahwa kegiatan pengabdian bersumber dari hasil penelitian Dosen | Adanya tahapan bahwa kegiatan pengabdian bersumber dari hasil penelitian Dosen dalam menyusun SOP Pengabdian      | Februari-Agustus 2025 | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |
|    | <b>C. Standar Proses</b>                           | BK,                       | CL. 1.1 Setiap kegiatan PPM                                                                                              | Belum dimutakhirkannya SOP                                                                                                 | Mayor                               | Pimpinan Fakultas                                                                                                                                            | Adanya tahapan                                                                                                    | Februari-             | Dekan,                       |

| No | Standar                      | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)       | Akar Penyebab/Faktor Penghambat                        | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                          | Jadwal Penyelesaian   | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    | Pengabdian Kepada Masyarakat | MT, PPKn, BKI, Fisika     | belum melalui mekanisme proposal yang disetujui pimpinan.  | Pengabdian                                             |                                     | dan Program Studi membuat SOP Pengabdian yang memasukan salah satu tahapan proposal PPM melalui persetujuan Pimpinan                                                               | proposal PPM harus melalui persetujuan Pimpinan di dalam SOP                                                                                                                        | Agustus 2025          | WD I, UPM & Prodi            |
|    |                              | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL.1.2 sebagian kecil Pelaksanaan PPM melibatkan mahasiswa | Kurangnya pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PPM dosen | Mayor                               | 1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi menyusun Pedoman Kegiatan Pengabdian yang berisi syarat keanggotannya wajib melibatkna mahasiswa<br>2. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | Adanya syarat keanggotaan yang wajib melibatkan mahasiswa dalam menyusun Pedoman Kegiatan Pengabdian. Serta penyusunan pedoman PPM yang merujuk pada Pedoman Pengabdian Universitas | Februari-Agustus 2025 | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi        | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami)                                                                            | Akar Penyebab/Faktor Penghambat       | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan                                                                                                                                 | Jadwal Penyelesaian   | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|    |         |                           |                                                                                                                                 |                                       |                                     | disusun merujuk pada Pedoman Pengabdian Universitas                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                       |                              |
|    |         | BK, MT, PPKn, BKI, Fisika | CL. 1.3 belum ada Pelaporan kegiatan dalam yang disusun dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan. | Belum dimutakhirkannya SOP Pengabdian | Mayor                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi membuat SOP Pengabdian yang memasukan salah satu tahapan proposal PPM yakni menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi menyusun Pedoman Kegiatan Pengabdian</li> </ol> | Adanya tahapan proposal PPM yakni menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir serta Template Penyusunan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir dalam penyusunan SOP Pengabdian | Februari-Agustus 2025 | Dekan, WD I, UPM & Prodi     |

| No | Standar | Temuan Untuk Prodi | Deskripsi Temuan Audit (Ambil dari Berita Acara Ami) | Akar Penyebab/Faktor Penghambat | Temuan (OB / KTS Minor / KTS Mayor) | Rekomendasi Perbaikan (Ambil dari Berita Acara AMI)                | Rencana Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan | Jadwal Penyelesaian | Pihak yang bertanggung jawab |
|----|---------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |         |                    |                                                      |                                 |                                     | yang berisi Template Penyusunan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir |                                            |                     |                              |

Keterangan:

OB – Temuan AMI dalam kategori Observe

KTS Minor – Temuan AMI dalam kategori Ketidaksesuaian minor.

KTS Mayor – Temuan AMI dalam kategori Ketidaksesuaian mayor

#### 4. Penutup

Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tompotika Luwuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan Fakultas dan pimpinan program studi serta tenaga kependidikan FKIP yang telah membantu terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL), sehingga dapat terus dilakukan perbaikan dan peningkatan terus menerus sesuai dengan proses PPEPP pada sistem penjaminan mutu internal. Semoga laporan RTM dan RTL ini dapat dijadikan acuan pengendalian serta peningkatab di tahun berikutnya.

#### 5. Lampiran

##### Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)







## Dokumentasi Audit Mutu Internal (AMI)

### AMI Prodi BK





### AMI Prodi Pendidikan Matematika





**AMI Prodi PPKn**



## AMI Prodi Pendidikan Fisika



## AMI Prodi BKI



