



2025
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER TARUNA



PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) AMIK Taruna Tahun 2025 dapat terlaksana dan disusun dalam sebuah laporan yang terstruktur dan komprehensif.

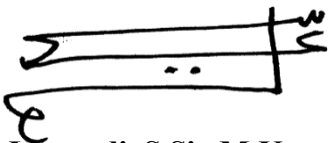
Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu elemen kunci dalam siklus penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen mutu, menilai capaian kinerja institusi, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks ini, RTM menjadi wadah strategis bagi pimpinan dan seluruh unsur pelaksana akademik untuk melakukan refleksi, analisis, dan perencanaan terhadap seluruh aspek tata kelola, akademik, serta layanan pendukung lainnya di lingkungan AMIK Taruna.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil audit mutu internal, capaian sasaran mutu, tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih terarah, serta mendorong terciptanya budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan, tim penjaminan mutu, auditor internal, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan komitmen dalam mendukung pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara menyeluruh, guna mewujudkan AMIK Taruna sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.

Probolinggo, 27 Juni 2025
Ketua PPM AMIK Taruna



Lamsadi, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0716078408

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN AMIK TARUNA
TAHUN 2025

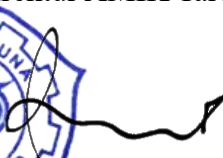


Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di lingkungan AMIK Taruna Tahun 2025. Laporan ini telah diperiksa dan disahkan oleh pihak terkait untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan,
Probolinggo, 28 Juni 2025

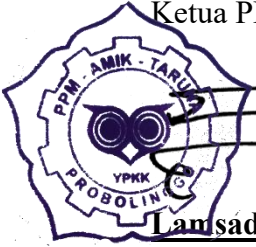
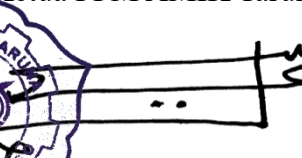
Mengetahui,

Direktur AMIK Taruna



Ir. Choigul Anam, M.Kom.
NIDN. 0729066301

Ketua PPM AMIK Taruna



Lamsadi, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0716078408

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
 HASIL TEMUAN AMI.....	 1
1. Hasil Temuan AMI.....	1
 UMPAN BALIK	 42
2. Praktik Baik dan Umpan Balik Para Pemangku Kepentingan	42
 KINERJA PROSES DAN ANALISIS KESESUAIAN PRODUK.....	 57
3. Kinerja Proses	57
4. Analisis Kesesuaian Produk	63
 TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN	 72
5. Pencegahan Temuan – Temuan dan atau Temuan yang Menyimpang.....	72
6. Perbaikan Temuan – Temuan Yang Menyimpang.....	79
 TINDAK LANJUT.....	 80
7. RTL	80
 PERUBAHAN UNTUK SPMI	 81
8. Perubahan Yang Dilakukan Untuk SPMI.....	81
 REKOMENDASI PENINGKATAN.....	 83
9. Rekomendasi Peningkatan	83
 STATUS KETERCAPAIAN.....	 88
10. Status Ketercapaian SNDIKTI.....	88

HASIL TEMUAN AMI

1. Hasil Temuan AMI

Tabel 1.1 Hasil Temuan AMI

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
1.	Direktur	Apakah Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	-	Penjilidan sudah tidak berlaku, tapi di cetak seperti buku	tata nilai nya sudah ada, tapi penegakan nya belum ada (pedoman kode etik dan perilaku)	Diharapkan untuk segera memenuhi	belum memenuhi, ada di pedoman kode etik dan perilaku (ada penegakan & sanksi) pengesahan oleh direktur
		Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang	+ beberapa sudah ada di mata kuliah	+Harus ada di mata kuliah	Harus di perbarui PPKPT	Direktur perlu memperbaharui	Apakah ada korelasi dengan SATGAS

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	sinkron dengan di Wadir 1 -Belum ada implementasi dan atau dokumentasi implementasi		(pencegahan dan penanganan kekerasan perguruan tinggi). Kebijakan (yang aman, nyaman, dan sejahtera). Perlu memperbaharui SK untuk SATGAS. Perlu mengunggah	dokumen yang dimaksud	(Telah di butuhkan SATGAS)

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
					SK-SK SATGAS yang terdahulu.		
2.	Wadir 1	Apakah PT Vokasi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup kedelapan aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	+ Kurikulum ada - Evaluasi belum	+ sudah ada di beberapa mata kuliah (Agama dan Pancasila). - Memperbarui Pedoman penyusunan, Perencanaan dan Kurikulum. - Masukkan dari DUDIKA	-OBE banyak melibatkan DUDIKA (apa yang dibutuhkan di dunia kerja). -Rapat tindak lanjut FGD. -Feedback ke DUDIKA.	Pelu Revisi pedoman kurikulum	-Evaluasi sudah karna sudah relevan dan sesuai dengan DUDIKA. Penyelenggara pendidikan sudah terpakai di dunia kerja (kesesuaian kurikulum dan DUDIKA). -Kurikulum OBE sudah ada baru

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
				(kurikulum sudah mendasari dari DUDIKA) - Butuh Tools Penilaian			sampai di RPS yang belum asesmen pembelajaran. (Teknik penilaian CPMK).
		A. Apakah Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti dalam 5 tahun sebagai berikut; (1) sd 3 Kriteria minimum PMPT): 1) $RPL \leq 30\%$ utk PTS Vokasi 2) $PKMTK \geq 50\%$ untuk PTS Vokasi 3) $PK2MTK \geq 60\%$ untuk PTS	- Point 5 Belum ada	Perlunya lembaga sertifikasi kompetensi LSP. -Setandard KKNL. - Bagi mahasiswa kalau	-	-harus ada kebijakan dan mengikat (seperti ada rincian biaya)	- Harus di upayakan dan dikembangkan opsional (dari mahasiswa). - Perlu ada sosialisasi kepada lulusan.

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		Vokasi 4) Apakah Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK $\geq$ rata-rata 4% dari jumlah Prodi. 5) Apakah Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan $\geq$ rata-rata 50% dari jumlah lulusan		butuh di buatkan.			-Kalau wajib include kurikulum. -proses uji kompetensi.
		Apakah PT Vokasi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada:a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.	+ Sudah ada di beberapa Mata kuliah	PAK tidak hanya anti korupsi, tetapi ada di agama dan pancasila.	-	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		A. Apakah Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut: (Kriterai minimum PMPT) 1) $PPM \leq 30\%$ untuk PTS Vokasi 2) $PMAP \geq 0,01\%$ berlaku untuk PTS Vokasi 3) $PLLK \geq 40\%$ berlaku untuk PTS Vokasi	-Belum tahu jenis dokumennya.	Pending	-	-	-
		A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.	- Tidak mengakomodir inklusi	-Menerima semua anak tanpa rehabilitas. -Butuh fasilitas yang	-	- Revisi disesuaikan (analisis pemangku kepentingan).	-dibatasi makna inklusif -sarana dan prasarana harus mendukung.

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
				mendukung inklusif.			- mengakomodir inklusif terbatas -Dihapus di pedoman tetapi ada kebijakan khusus.
		A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.	- Pedoman akademik belum memenuhi pendidikan perubahan iklim.	- penyusunan kurikulum belum ada bagaimana perubahan iklim.	-	Cek di analisis LED	-mau di buat kan matkul baru tentang perubahan iklim atau gimana. -
3.	Wadir 2	Apakah PT Vokasi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan	-SK Tenaga Kependidikan dari Yayasan harus	-realitas fakta yang di lakukan sekarang itu	Perlu pembicaraan	Perlu pembicaraan	-perlu memperbaiki SK

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	diperbarui, Hanya Bu Indri sebagai tenaga kependidikan.	dipermasalahan SK nya oleh PPM. -SK nya Fikri, tendi, indri, dion, mutia.	lanjut dengan yayasan.	lanjut dengan yayasan.	yang ada dari YPKK. -
		Apakah RM/DT $\leq$ 40 (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS Vokasi.	-Belum ada screen shoot dari PDDIKTI	- ada di LKPT	-	-	-
		Apakah PT Vokasi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran,	1. + Wadir 2 telah menyelesaikan Pedoman Pengelolaan SDM 2025-2029 2. + RPS (Wadir 1)	-Dosen memiliki kemampuan pedagogik, -Indikator baik disiplin dan kerja keras.	-	- perlu dari wadir 1 melakukan evaluasi kompetensi dosen.	-Dosen yang belum pengalaman industri dikim magang ke industri. -P dwi sering membena UMKM

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi,	3. + RPS (PjBL) 4. + Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa (Wadir 1) 5. +Gambar atau Foto Laboratorium alam 6. +Smart Village dengan Sumberkledung 7. +PKS Disnaker 8. +PKS Univ. Pancamarga	-keatifitas laboratorium alam. -kolaborasi dengan DUDIKA. -Membangun desa cerdas -disnaker -pembaharuan kurikulum -dosen prodi TI : melakukan penerapan			tpi belum ada dokumentasi. - pemerintah memberi pelatihan pekerti dan AA. -Menghubungi B fifi. - lebih sulit mengukur kompetensi dosen. -intrumen / metode apa yang bisa mengukur kompetensi dosen.

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
				-kualifikasi tentang standart dikti 1:30 -kualifikasi akademik 95% dosen dari 16 -dosen harus memilik pengalaman kerja langsung ke industri (9 orang diminta SK pengalaman industri). - syarat dokumen,			

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
				peraktik baik nya seperti apa? - melalui survei kepuasan mahasiswa -kompetensi sosial mahasiswa dengan dosen.			
		Apakah $PDTT \leq 40\%$ (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk semua PT Vokasi	-Laporan dari WADIR 2 belum sinkron dengan PDDIKTI - ada berapa dosen yang tidak tetap belum masuk	- Dosen tidak tetap 0 - dosen tetap SI : 5, TI: 5, SIA : 6	-	WADIR 2 dimohon untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.	- dosen tidak tetap dan tenaga pengajar bisa di masukkan suster. -rasio dosen tidak tetap

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
			PDDikti (1 pak ahmad Pujianto) - sebelum S2 belum dikatakan dosen tetapi tenaga pengajar				
		Apakah DTJA $\geq 45\%$ (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS Vokasi	-Belum Terpenuhi 43%, dikarenakan P. Herman belum diverifikasi	-	-	Mohon untuk segera dipenuhi.	-Masih proses verifikasi.
		Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	-Belum ada dokumen rencana pengembangan	- kebijakan ketersediaan dan akses sarana dan prasarana.	-	Perlu pembicaraan lanjut dengan yayasan.	-Seharusnya yayasan setuju dengan pengembangan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		(TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.		- mau membuat terbatas pada kewenangan terkait dengan pelaksanaan sarana dan prasarana. - saat rapat tahunan yayasan di libatkan. - akan disusun dokumen rencana pengembangan TIK			

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		Apakah Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	+ PT Telah memiliki Dokumen Renstra -renstra mohon diperbaiki di latarbelakang.	Telah ada revisi 1	-	Cetak yang revisi 1	-
		Apakah Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi	+ PT Telah Membuat Dokumen	-	-	Perlu adanya pembahasan dan sosialisasi	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan Pendaan Bagi Mahasiswa yang Kurang Beruntung.			tentang kebijakan pendanaan bagi mahasiswa kurang beruntung 2025	
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar	+ PT Telah membuat Kebijakan Pembiayaan Pendidikan.	-	-	Butuh pembahasan dan sosialisasi sebelum berakhir 2025	-sebelum tahun ajaran baru kebijakan pendaanaan kurang beruntung - dimana melihat daftar kebijakan / daftar prosedur

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		minimal pembiayaan pendidikan.					
		Apakah Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.	+Survey telah dilaksanakan (<i>minta mbak Fifi untuk mengunggah dokumen survey ke folder wadir 2</i>)	Surver di bagi 3: -kepuasan dosen, tenaga pendidik(wadir 2) -Kalo survei kepuasan mahasiswa (wadir 1) -Survei mahasiswa dan lulusan (wadir 3)	-	PPM harus membagi wilayah kewenangan survei	-Mana ranahnya wadir 1 dan mana wadir 2 -survei layanan kepuasan mahasiswa sarpras (wadir 2)

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		Apakah PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan pengecualian.	+Penyelenggara telah melaksanakan audit keuangan oleh auditor eksternal (2022, 2023 dan 2024)	-	-	-	-
		Apakah Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus	-	-	-	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		pengembangan institusi sesuai mandat pendirian 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.					
4.	Wadir 3	A. Apakah Alumni PT Vokasi telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi.	+PT Telah mengumpulkan 25 sertifikat kompetensi alumni	-Beberapa sertifikat yang priode nya habis	-	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		B. Apakah Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.	+Survey telah dilakukan -Sementara survey diwakili oleh alumni dengan sepengetahuan pimpinan perusahaan atau tempat kerja.	-Jumlah responden kurang : sekitar 45 alumni yang ngisi dari total alumni 298 sekitar 4 tahun terakhir.	-	-	-Kedepan pimpinannya di gatering, di kumpulkan untuk mendapatkan umpan balik.
		B. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sah secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.	+Berita acara pertemuan dengan Guru BK di Café Orin + Presensi (belum) +Dokumen PKS dan Mou dengan	Dokumen PMB ada strategi kebijakan memperluas akses calon mahasiswa	-	Dokumen kebijakan calon mahasiswa	-Kalo diperluas itu Ada progres dulu seperti apa sekarang seperti apa? -Upaya nya di tunjukkan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
			Nurul Jadid dan panca marga				kemudian realisasinya. -Penyediaan informasi di website atau media sosial
		B. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sah praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.	+Survey kepuasan Mahasiswa -titik Lemah di informasi pusat karir	-		Semua pedoman-semua pedoman harus di sinkronkan dengan mitigasi resiko.	
5.	LPPM	Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan	- Yang kurang adalah	Keterbatasan anggaran	Mohon segera dilakukan telaah renstra	Mohon untuk segera ditindaklanjuti	Diferensiasi misi bisa langsung di

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, sertapenerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program	diferensiasi Misi - Permendikbud 53 pasal 53 ayat 1 dan 2 - Perban PT no 13 tentang SAN + LPPM sudah mengajak Kaprodi untuk membahas Renstra tapi belum terlaksana		penelitian bersama pemangku kepentingan dan (kaprodi)		masukkan oleh LPPM Biaya pkm atau penelitian diupayakan hibah eksternal Pemateri dimasukkan ke renstra

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.					
		Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.	-Diferensiasimisi Belum Dimasukkan -Permendikbud 53 2023 belum dimasukkan.	-	Perlu diperbarui+ pembahasan	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.	-Monev belum dilakukan -Kontrak penelitian belum ada (Masih dalam bentuk surat Tugas) +Peta jalan sudah ada di Renstra +budaya penelitian sudah berjalan.	-	-	Mohon untuk segera diproses	Budaya penelitian adalah budaya mutu Kurikulum dan pembelajaran Hubungan sumber daya, kolaborasi dudika
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama	+analisis ada di LED	-	-	Segera ditindaklanjuti	Bukti otentik dari desa sumber kledung bahwa penelitian amik betul” bermanfaat

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.					(bertanda tangan dan berstempel)
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi,	diferensiasi belum masuk	-	-	Segera ditindaklanjuti	Harus mendukung pembelajaran, termasuk penelitian merupakan bagian pembelajaran. jawaban langsung persentase

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		b) HKI, c) produk/jasa.					
		Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan	- Yang kurang adalah diferensiasi Misi - Permendikbud 53 pasal 53 ayat 1 dan 2 - Perban PT no 13 tentang SAN + Renstra sudah ada Belum dibahas bersama kaprodi	-	Perlu dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan agar semua pemangku kepentingan bisa terakomodasi bersama	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.					
		Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan	-Diferensiasimisi Belum dimasukkan	-	-	Segera diproses terkait dokumen yang belum ada	Makna kepakaran belum jelas, masuk ke bidang SDM

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.					
		Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan,	Monev atau evaluasi belum terlaksana	-	-	Dimohon untuk segera ditindaklanjuti	Pengakuan berupa sertifikat atau lisensi (surat keterangan) dari sumberkledung bahwa AMIK Taruna dan atau dosen AMIK Taruna memiliki kepakaran yang akuntabel dan profesional dibidangnya

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.					
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta	- Belum memiliki lembaga sertifikasi untuk layanan kepakaran	-	-	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		pengembangan dosen pelaksana pengabdian.					
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	Analisis sudah ada di LED	-	-	-	-
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis	Analisis ada di LED, HKI ada	-	-	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.					
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya.	-	-	-	-	Sertifikat pengakuan dan apresiasi dari desa sumberkledung terhadap keunggulan PT

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		Pengakuan dalam bidang pendidikan a.l. dalam bentuk program studi unggulan perguruan tinggi dancapaiannya, di bidang penelitian dalam bentuk berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaiannya, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaiannya.					dalam menyelenggarakan tri dharma PT

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
6	PPM	1) Apakah Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan nonakademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi. 2) Apakah Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari	+ PT memiliki perangkat SPMI + Melaksanakan siklus PPEPP -siklus PPEPP masih sampai pada pengendalian. +PPM bersama civitas akademika senantiasa berusaha untuk memenuhi PPEPP dengan melakukan berbagai upaya seperti rapat evaluasi pekanan,	-	Perlu adanya pembahasan mitigasi resiko beserta substitusinya pada masing masing unit kerja pada PT	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		implemntasi SPMI secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi. 3) Apakah Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.	sosialisasi kebijakan, standar dan lain-lain.				
		Apakah Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan	+Siklus PPEPP masih sampai pada PPE (PP terakhir	-	+Tindak lanjut dan perbaikan proses pembelajaran	Segera dilengkapi dokumen yang belum ada.	Dokumen peningkatan belum ada

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		peningkatan standar pendidikan tinggi.	masih dalam proses)		+revisi kebijakan dan penyusunan kebijakan baru +Penguatan sinergi antara institusi dengan DUDIKA di penyusunan kurikulum.		
		B. Apakah Analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum dilakukan	Analisis dilakukan di rapat pekanan LED belum dikoreksi, analisis harus dibahas di RTM	-	-	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		melalui RTM atau bentuk lainnya.	identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat keberhasilan				
		B. Apakah Analisis capaian dampak terkait aspek 1 sd 3 dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Terdapat dokumen manajemen resiko institusi.	-	Menentukan akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, faktor penghambat ketercapaian pada point pertanyaan B	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		Apakah Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek.	+ PT Memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi dengan unsur akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi serta mitigasi risiko. - Tata pamong belum ada mitigasi resiko	-	Akan dibahas dipembahasan khusus	Mohon untuk segera diperbarui dokumen yang lama	Pedoman penerimaan mahasiswa baru harus diperbarui + dosen
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG	+terdapat bukti sah praktik baik perwujudan GUG (Good University	-	-	Segera ditindaklanjuti	Website banyak yang kosong tidak terisi laporan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		mencakup 6 aspek. (Kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan manajemen resiko) Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Governance) (dokumen Renstra 2022-2026, RKAT 2025, Website institusi dll.				
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek	PT Telah memiliki bukti sah terhadap 5 aspek. Renstra, Statuta dan struktur Organisasi, SK pengangkatan	-	-	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		(Perencanaan (planning), Organizing, Penempatan personil (staffing), pengarahan (leading) dan pengawasan (controlling).	personil dan data kepegawaian, Laporan Monev, AMI, evaluasi Kinerja. Dokumentasi kegiatan pengarahan pimpinan dan pengembangan SDm				
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksaaannya dari 11 aspek pengelolaan.	-	-	-	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) Apakah menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) Apakah mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.	-	-	-	-	-
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan telah	-	-	-	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		melaksanakan aspek berikut: 1) Apakah mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) Apakah secara berkala melakukan benchmarking capaian dengan pesaing, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan					

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan dan atau praktik baik	Umpan Balik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.					

UMPAN BALIK

2. Praktik Baik dan Umpan Balik Para Pemangku Kepentingan

Tabel 2.1 Praktik Baik

No.	Auditee	Daftar Tilik	Praktik Baik
1.	Direktur	Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	+ beberapa sudah ada di mata kuliah sinkron dengan di Wadir 1
2.	Wadir 1	Apakah PT Vokasi memiliki bukti sah kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup kedelapan aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	+ Kurikulum ada
		Apakah PT Vokasi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.	+ Sudah ada di beberapa Mata kuliah

No.	Auditee	Daftar Tilik	Praktik Baik
3.	Wadir 2	Apakah PT Vokasi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi,	9. + Wadir 2 telah menyelesaikan Pedoman Pengelolaan SDM 2025-2029 10. + RPS (Wadir 1) 11. + RPS (PjBL) 12. + Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa (Wadir 1) 13. +Gambar atau Foto Laboratorium alam 14. +Smart Village dengan Sumberkledung 15. +PKS Disnaker 16. +PKS Univ. Pancamarga
		Apakah Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	+ PT Telah memiliki Dokumen Renstra
		Apakah Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi	+ PT Telah Membuat Dokumen Kebijakan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Praktik Baik
		mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pendaan Bagi Mahasiswa yang Kurang Beruntung.
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	+ PT Telah membuat Kebijakan Pembiayaan Pendidikan.
		Apakah Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.	+Survey telah dilaksanakan (<i>minta mbak Fifi untuk mengunggah dokumen survey ke folder wadir 2</i>)
		Apakah PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan pengecualian.	+Penyelenggara telah melaksanakan audit keuangan oleh auditor eksternal (2022, 2023 dan 2024)
4.	Wadir 3	A. Apakah Alumni PT Vokasi telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi.	+PT Telah mengumpulkan 25 sertifikat kompetensi alumni
		B. Apakah Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data	+Survey telah dilakukan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Praktik Baik
		yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.	
		B. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.	+Berita acara pertemuan dengan Guru BK di Café Orin + Presensi (belum) +Dokumen PKS dan Mou dengan Nurul Jadid dan panca marga
		B. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.	+Survey kepuasan Mahasiswa
5.	LPPM	Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, sertapenerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	+ LPPM sudah mengajak Kaprodi untuk membahas Renstra tapi belum terlaksana

No.	Auditee	Daftar Tilik	Praktik Baik
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.	+Peta jalan sudah ada di Renstra +budaya penelitian sudah berjalan.
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	+analisis ada di LED
		Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	+ Renstra sudah ada Belum dibahas bersama kaprodi
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan,	+Analisis sudah ada di LED

No.	Auditee	Daftar Tilik	Praktik Baik
		serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.	+Analisis ada di LED, HKI ada
6	PPM	1) Apakah Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan nonakademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi. 2) Apakah Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi. 3) Apakah Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.	+ PT memiliki perangkat SPMI + Melaksanakan siklus PPEPP +PPM bersama civitas akademika senantiasa berusaha untuk memenuhi PPEPP dengan melakukan berbagai upaya seperti rapat evaluasi pekanan, sosialisasi kebijakan, standar dan lain-lain.

No.	Auditee	Daftar Tilik	Praktik Baik
		Apakah Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.	+Siklus PPEPP masih sampai pada PPE (PP terakhir masih dalam proses)
		B. Apakah Analisis capaian dampak terkait aspek 1 sd 3 dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	+Terdapat dokumen manajemen resiko institusi.
		Apakah Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek.	+ PT Memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi dengan unsur akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi serta mitigasi risiko.
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. (Kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan manajemen resiko) Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	+terdapat bukti sah praktik baik perwujudan GUG (Good University Governance) (dokumen Renstra 2022-2026, RKAT 2025, Website institusi dll.
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional	+PT Telah memiliki bukti sah terhadap 5 aspek. Renstra,

No.	Auditee	Daftar Tilik	Praktik Baik
		perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (Perencanaan (planning), Organizing, Penempatan personil (staffing), pengarahan (leading) dan pengawasan (controlling).	Statuta dan struktur Organisasi, SK pengangkatan personil dan data kepegawaian, Laporan Monev, AMI, evaluasi Kinerja. Dokumentasi kegiatan pengarahan pimpinan dan pengembangan SDm

Tabel 2.2 Umpan Balik Para Pemangku Kepentingan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Umpan Balik
1.	Direktur	Apakah Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Penjilidan sudah tidak berlaku, tapi di cetak seperti buku
		Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	+Harus ada di mata kuliah
2.	Wadir 1	Apakah PT Vokasi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup kedelapan aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam	+ sudah ada di beberapa mata kuliah (Agama dan Pancasila).

No.	Auditee	Daftar Tilik	Umpan Balik
		rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	- Memperbarui Pedoman penyusunan, Perencanaan dan Kurikulum. - Masukkan dari DUDIKA (kurikulum sudah mendasari dari DUDIKA) - Butuh Tools Penilaian
		A. Apakah Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti dalam 5 tahun sebagai berikut; (1) sd 3 Kriteria minimum PMPT): 1) $RPL \leq 30\%$ utk PTS Vokasi 2) $PKMTK \geq 50\%$ untuk PTS Vokasi 3) $PK2MTK \geq 60\%$ untuk PTS Vokasi 4) Apakah Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK $\geq$ rata-rata 4% dari jumlah Prodi. 5) Apakah Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan $\geq$ rata-rata 50% dari jumlah lulusan	Perlunya lembaga sertifikasi kompetensi LSP. -Setandard KKNI. - Bagi mahasiswa kalau butuh di buat.
		Apakah PT Vokasi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada:a. Mata	PAK tidak hanya anti korupsi,

No.	Auditee	Daftar Tilik	Umpan Balik
		Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.	tetapi ada di agama dan pancasila.
		A. Apakah Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut: (Kriteria minimum PMPT) 1) $PPM \leq 30\%$ untuk PTS Vokasi 2) $PMAP \geq 0,01\%$ berlaku untuk PTS Vokasi 3) $PLLK \geq 40\%$ berlaku untuk PTS Vokasi	Pending
		A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.	-Menerima semua anak tanpa rehabilitas. -Butuh fasilitas yang mendukung inklusif.
		A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.	- penyusunan kurikulum belum ada bagaimana perubahan iklim.
3.	Wadir 2	Apakah PT Vokasi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	-realitas fakta yang di lakukan sekarang itu dipermasalahan SK nya oleh PPM.

No.	Auditee	Daftar Tilik	Umpan Balik
			-SK nya Fikri, tendi, indri, dion, mutia.
		Apakah $RM/DT \leq 40$ (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS Vokasi.	- ada di LKPT
		Apakah PT Vokasi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi,	-Dosen memiliki kemampuan pedagogik, -Indikator baik disiplin dan kerja keras. -keatifitas laboratorium alam. -kolaborasi dengan DUDIKA. -Membangun desa cerdas -disnaker -pembaharuan kurikulum -dosen prodi TI : melakukan penerapan -kualifikasi tentang standart dikti 1:30 -kualifikasi akademik 95% dosen dari 16

No.	Auditee	Daftar Tilik	Umpan Balik
			-dosen harus memilik pengalaman kerja langsung ke industri (9 orang diminta SK pengalaman industri). - syarat dokumen, peraktik baik nya seperti apa? - melalui survei kepuasan mahasiswa -kompetensi sosial mahasiswa dengan dosen.
		Apakah PDDT $\leq$ 40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk semua PT Vokasi	- Dosen tidak tetap 0 - dosen tetap SI : 5, TI: 5, SIA : 6
		Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk	- kebijakan ketersediaan dan akses sarana dan prasarana. - mau membuat terbatas pada kewenangan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Umpan Balik
		mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.	terkait dengan pelaksanaan sarana dan prasarana. - saat rapat tahunan yayasan di libatkan. - akan disusun dokumen rencana pengembangan TIK
		Apakah Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	Telah ada revisi 1
		Apakah Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.	Survei di bagi 3: -kepuasan dosen, tenaga pendidik(wadir 2) -Kalo survei kepuasan mahasiswa (wadir 1)

No.	Auditee	Daftar Tilik	Umpan Balik
			-Survei mahasiswa dan lulusan (wadir 3)
4.	Wadir 3	A. Apakah Alumni PT Vokasi telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi.	-Beberapa sertifikat yang priode nya habis
		B. Apakah Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.	-Jumlah responden kurang : sekitar 45 alumni yang ngisi dari total alumni 298 sekitar 4 tahun terakhir.
		B. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.	Dokumen PMB ada strategi kebijakan perluas akses calon mahasiswa
5.	LPPM	Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, sertapenerapan sistem berbasis teknologi	Keterbasan anggaran

No.	Auditee	Daftar Tilik	Umpan Balik
		informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	

KINERJA PROSES DAN ANALISIS KESESUAIAN PRODUK

3. Kinerja Proses

Tabel 3.1 Kinerja Proses

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis PPM
1.	Direktur	Apakah Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Diharapkan untuk segera memenuhi
		Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	Direktur perlu memperbaharui dokumen yang dimaksud
2.	Wadir 1	Apakah PT Vokasi memiliki bukti sah kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup kedelapan aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	Pelu Revisi pedoman kurikulum
		A. Apakah Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti dalam 5 tahun sebagai berikut; (1) sd 3 Kriteria minimum PMPT): 1) $RPL \leq 30\%$ utk PTS Vokasi 2) $PKMTK \geq 50\%$ untuk PTS Vokasi 3) $PK2MTK \geq 60\%$ untuk PTS Vokasi 4) Apakah Produk dan jasa yang	-harus ada kebijakan dan mengikat (seperti ada rincian biaya)

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis PPM
		dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK $\geq$ rata-rata 4% dari jumlah Prodi.	
		5) Apakah Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan $\geq$ rata-rata 50% dari jumlah lulusan	
		A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.	-Revisi disesuaikan (analisis pemangku kepentingan).
		A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.	Cek di analisis LED
3.	Wadir 2	Apakah PT Vokasi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Perlu pembicaraan lanjut dengan yayasan.
		Apakah PT Vokasi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi	- perlu dari wadir 1 melakukan evaluasi kompetensi dosen.

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis PPM
		memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi,	
		Apakah $PDTT \leq 40\%$ (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk semua PT Vokasi	WADIR 2 dimohon untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
		Apakah $DTJA \geq 45\%$ (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS Vokasi	Mohon untuk segera dipenuhi.
		Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.	Perlu pembicaraan lanjut dengan yayasan.
		Apakah Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	Cetak yang revisi 1
		Apakah Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan	Perlu adanya pembahasan dan sosialisasi tentang

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis PPM
		kemampuan ekonomi dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	kebjikan pendanaan bagi mahasiswa kurang beruntung 2025
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	Butuh pembahasan dan sosialisasi sebelum berakhir 2025
		Apakah Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.	PPM harus membagi wilayah kewenangan survey
4.	Wadir 3	B. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.	Dokumen kebijakan calon mahasiswa
		B. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.	Semua pedoman- semua pedoman harus di sinkronkan dengan mitigasi resiko.
5.	LPPM	Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau	Mohon untuk segera ditindaklanjuti

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis PPM
		penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.	Mohon untuk segera diproses
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Segera ditindaklanjuti
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi,	Segera ditindaklanjuti

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis PPM
		b) HKI, c) produk/jasa.	
		Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.	Segera diproses terkait dokumen yang belum ada
		Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	Dimohon untuk segera ditindaklanjuti
6	PPM	Apakah Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.	Segera dilengkapi dokumen yang belum ada.
		Apakah Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek.	Mohon untuk segera diperbarui dokumen yang lama
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. (Kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung	Segera ditindaklanjuti

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis PPM
		jawab, keadilan dan manajemen resiko) Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	

4. Analisis Kesesuaian Produk

Tabel. 5.1 Analisis Kesesuaian Produk

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis Pemangku Kepentingan
1.	Direktur	Apakah Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	belum memenuhi, ada di pedoman kode etik dan perilaku (ada penegakan & sanksi) pengesahan oleh direktur
		Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	Apakah ada korelasi dengan SATGAS (Telah di butuhkan SATGAS)
2.	Wadir 1	Apakah PT Vokasi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup kedelapan aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	-Evaluasi sudah karna sudah relevan dan sesuai dengan DUDIKA. Penyelenggara pendidikan sudah terpakai di dunia

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis Pemangku Kepentingan
			kerja (kesesuaian kurikulum dan DUDIKA). -Kurikulum OBE sudah ada baru sampai di RPS yang belum asesmen pembelajaran. (Teknik penilaian CPMK).
		A. Apakah Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti dalam 5 tahun sebagai berikut; (1) sd 3 Kriteria minimum PMPT): 1) $RPL \leq 30\%$ utk PTS Vokasi 2) $PKMTK \geq 50\%$ untuk PTS Vokasi 3) $PK2MTK \geq 60\%$ untuk PTS Vokasi 4) Apakah Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIKA $\geq$ rata-rata 4% dari jumlah Prodi. 5) Apakah Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan $\geq$ rata-rata 50% dari jumlah lulusan	-Harus di upayakan dan dikembangkan opsional (dari mahasiswa). -Perlu ada sosialisasi kepada lulusan. -Kalau wajib include kurikulum. -proses uji kompetensi.
		A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.	-dibatasi makna inklusif

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis Pemangku Kepentingan
			-sarana dan prasarana harus mendukung. - mengakomoder inklusif terbatas -Dihapus di pedoman tetapi ada kebijakan khusus.
		A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.	-mau di buat kan matkul baru tentang perubahan iklim atau gimana.
3.	Wadir 2	Apakah PT Vokasi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	-perlu memperbaiki SK yang ada dari YPKK.
		Apakah PT Vokasi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi	-Dosen yang belum pengalaman industri dikim magang ke industri. -P. dwi sering membena UMKM tpi belum ada dokumentasi.

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis Pemangku Kepentingan
		memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi,	- pemerintah memberi pelatihan pekerti dan AA. -Menghubungi B. fifi. - lebih sulit mengukur kompetensi dosen. -intrumen / metode apa yang bisa mengukur kompetensi dosen.
		Apakah PDDT $\leq$ 40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk semua PT Vokasi	- dosen tidak tetap dan tenaga pengajar bisa di masukkan suster. -rasio dosen tidak tetap
		Apakah DDTA $\geq$ 45% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS Vokasi	-Masih proses verifikasi.
		Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana	-Seharusnya yayasan setuju dengan pengembangan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis Pemangku Kepentingan
		pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.	
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	-sebelum tahun ajaran baru kebijakan pendaanaan kurang beruntung - dimana melihat daftar kebijakan / daftar prosedur
		Apakah Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.	-Mana ranahnya wadir 1 dan mana wadir 2 -survei layanan kepuasan mahasiswa sarpras (wadir 2)
4.	Wadir 3	B. Apakah Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.	-Kedepan pimpinannya di gatering, di kumpulkan untuk mendapatkan umpan balik.
		B. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang	-Kalo diperluas itu Ada progres dulu seperti apa

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis Pemangku Kepentingan
		mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.	sekarang seperti apa? -Upaya nya di tunjukkan kemudian realisasinya. -Penyediaan informasi di website atau media sosial
5.	LPPM	Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, sertapenerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	Diferensiasi misi bisa langsung di masukkan oleh LPPM Biaya pkm atau penelitian diupayakan hibah eksternal Pemateri dimasukkan ke renstra
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi	Budaya penelitian adalah budaya mutu

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis Pemangku Kepentingan
		kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.	Kurikulum dan pembelajaran Hubungan sumber daya, kolaborasi dudika
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Bukti otentik dari desa sumber kledung bahwa penelitian amik betul” bermanfaat (bertanda tangan dan berstempel)
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.	Harus mendukung pembelajaran, termasuk penelitian merupakan bagian pembelajaran. jawaban langsung persentase
		Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.	Makna kepakaran belum jelas, masuk ke bidang SDM

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis Pemangku Kepentingan
		Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	Pengakuan berupa sertifikat atau lisensi (surat keterangan) dari sumberkledung bahwa AMIK Taruna dan atau dosen AMIK Taruna memiliki kepakaran yang akuntabel dan profesional dibidangnya
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang pendidikan a.l. dalam bentuk program studi unggulan perguruan tinggi dancapaiannya, di bidang penelitian dalam bentuk berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaiannya, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaiannya.	Sertifikat pengakuan dan apresiasi dari desa sumberkledung terhadap keunggulan PT dalam menyelenggarakan tri dharma PT

No.	Auditee	Daftar Tilik	Analisis Pemangku Kepentingan
6	PPM	Apakah Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.	Dokumen peningkatan belum ada
		Apakah Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek.	Pedoman penerimaan mahasiswa baru harus diperbarui + dosen
		Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. (Kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan manajemen resiko) Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Website banyak yang kosong tidak terisi laporan

TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN

5. Pencegahan Temuan – Temuan dan atau Temuan yang Menyimpang

Tabel 5.1 Pencegahan Temuan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan
1.	Direktur	Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	-Belum ada implementasi dan atau dokumentasi implementasi
2.	Wadir 1	Apakah PT Vokasi memiliki bukti sah kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup kedelapan aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	- Evaluasi belum
		A. Apakah Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti dalam 5 tahun sebagai berikut; (1) sd 3 Kriteria minimum PMPT): 1) $RPL \leq 30\%$ utk PTS Vokasi 2) $PKMTK \geq 50\%$ untuk PTS Vokasi 3) $PK2MTK \geq 60\%$ untuk PTS Vokasi 4) Apakah Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK $\geq$ rata-rata 4% dari jumlah Prodi. 5) Apakah Sertifikasi Kompetensi dalam	- Point 5 Belum ada

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan
		proses pendidikan $\geq$ rata-rata 50% dari jumlah lulusan	
		A. Apakah Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut: (Kriteria minimum PMPT) 1) PPM $\leq$ 30% untuk PTS Vokasi 2) PMAP $\geq$ 0,01% berlaku untuk PTS Vokasi 3) PLLK $\geq$ 40% berlaku untuk PTS Vokasi	-Belum tahu jenis dokumennya.
		A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.	- Tidak mengakomodir inklusi
		A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.	- Pedoman akademik belum memenuhi pendidikan perubahan iklim.
3.	Wadir 2	Apakah PT Vokasi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	-SK Tenaga Kependidikan dari Yayasan harus diperbarui, Hanya Bu Indri sebagai tenaga kependidikan.
		Apakah RM/DT $\leq$ 40 (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS Vokasi.	-Belum ada screen shoot dari PDDIKTI
		Apakah PDTT $\leq$ 40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk semua PT Vokasi	-Laporan dari WADIR 2 belum sinkron dengan PDDIKTI - ada berapa dosen yang tidak tetap

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan
			belum masuk PDDikti (1 pak ahmad Pujiyanto) - sebelum S2 belum dikatakan dosen tetapi tenaga pengajar
		Apakah DTJA $\geq$ 45% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS Vokasi	-Belum Terpenuhi 43%, dikarenakan P. Herman belum diverifikasi
		Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.	-Belum ada dokumen rencana pengembangan
		Apakah Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	-renstra mohon diperbaiki di latarbelakang.

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan
4.	Wadir 3	B. Apakah Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.	-Sementara survey diwakili oleh alumni dengan sepengetahuan pimpinan perusahaan atau tempat kerja.
		B. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.	-titik Lemah di informasi pusat karir
5.	LPPM	Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, sertapenerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	- Yang kurang adalah diferensiasi Misi - Permendikbud 53 pasal 53 ayat 1 dan 2 - Perban PT no 13 tentang SAN
		Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan,	-Diferensia misi - Belum Dimasukkan -Permendikbud 53 2023 belum dimasukkan.

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan
		melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.	
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.	-Monev belum dilakukan -Kontrak penelitian belum ada (Masih dalam bentuk surat Tugas)
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.	- diferensiasi belum masuk
		Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi	- Yang kurang adalah diferensiasi Misi - Permendikbud 53 pasal 53 ayat 1 dan 2 - Perban PT no 13 tentang SAN

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan
		informasi dan komunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	
		Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.	-Diferensiasimisi Belum dimasukkan
		Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	-Monev atau evaluasi belum terlaksana
		Apakah Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	- Belum memiliki lembaga sertifikasi untuk layanan kepakaran

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan
6	PPM	1) Apakah Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan nonakademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi. 2) Apakah Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi. 3) Apakah Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.	-siklus PPEPP masih sampai pada pengendalian.
		B. Apakah Analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum dilakukan melalui RTM atau bentuk lainnya.	-Analisis dilakukan di rapat pekanan LED belum dikoreksi, analisis harus dibahas di RTM identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Temuan
			faktor penghambat keberhasilan
		Apakah Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek.	- Tata pamong belum ada mitigasi resiko

Keterangan: Tidak ditemukan temuan yang menyimpang

6. Perbaikan Temuan – Temuan Yang Menyimpang

Dikarenakan dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya temuan yang menyimpang, maka tidak diperlukan adanya perbaikan terhadap temuan-temuan tersebut.

TINDAK LANJUT

7. RTL

Pembahasan terkait hasil dan tindak lanjut dari Rapat Tindak Lanjut (RTL) tidak disampaikan dalam bagian ini, melainkan akan dijelaskan secara lebih rinci pada bab khusus yang membahas Rapat Tindak Lanjut (RTL).

PERUBAHAN UNTUK SPMI

8. Perubahan Yang Dilakukan Untuk SPMI

Tabel 8.1 Perubahan Yang Dilakukan Untuk SPMI

No.	Auditee	Daftar Tilik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
1.	Wadir 2	Apakah Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.	-	PPM harus membagi wilayah kewenangan survei	-Mana ranahnya wadir 1 dan mana wadir 2 -survei layanan kepuasan mahasiswa sarpras (wadir 2)
2.	PPM	1) Apakah Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan nonakademik sesuai Standar Nasional	Perlu adanya pembahasan mitigasi resiko beserta subsitusinya pada masing	-	-

No.	Auditee	Daftar Tilik	Rekomendasi Mutu	Analisis PPM	Analisis Pemangku Kepentingan
		Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi. 2) Apakah Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi. 3) Apakah Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.	masing unit kerja pada PT		

REKOMENDASI PENINGKATAN

9. Rekomendasi Peningkatan

Tabel 9.1 Rekomendasi Peningkatan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Rekomendasi Mutu
1.	Direktur	Apakah Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	tata nilai nya sudah ada, tapi penegakan nya belum ada (pedoman kode etik dan perilaku)
		Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	Harus di perbarui PPKPT (pencegahan dan penanganan kekerasan perguruan tinggi). Kebijakan (yang aman, nyaman, dan sejahtera). Perlu memperbaharui SK untuk SATGAS. Perlu mengunggah SK-SK SATGAS yang terdahulu.
2.	Wadir 1	Apakah PT Vokasi memiliki bukti sah kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan	-OBE banyak melibatkan DUDIKA (apa yang

No.	Auditee	Daftar Tilik	Rekomendasi Mutu
		mencakup kedelapan aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	dibutuhkan di dunia kerja). -Rapat tindak lanjut FGD. -Feedback ke DUDIKA.
3.	Wadir 2	Apakah PT Vokasi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Perlu pembicaraan lanjut dengan yayasan.
5.	LPPM	Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, sertapenerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	Mohon segera dilakukan telaah renstra penelitian bersama pemangku kepentingan dan (kaprodi)
		Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang	Perlu diperbarui+ pembahasan

No.	Auditee	Daftar Tilik	Rekomendasi Mutu
		mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.	
		Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	Perlu dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan agar semua pemangku kepentingan bisa terakomodasi Bersama
6	PPM	1) Apakah Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan nonakademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi. 2) Apakah Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan	Perlu adanya pembahasan mitigasi resiko beserta substitusinya pada masing masing unit kerja pada PT

No.	Auditee	Daftar Tilik	Rekomendasi Mutu
		mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi. 3) Apakah Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.	
		Apakah Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.	+Tindak lanjut dan perbaikan proses pembelajaran +revisi kebijakan dan penyusunan kebijakan baru +Penguatan sinergi antara institusi dengan DUDIKA di penyusunan kurikulum.
		B. Apakah Analisis capaian dampak terkait aspek 1 sd 3 dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Menentukan akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, faktor penghambat ketercapaian pada point pertanyaan B

No.	Auditee	Daftar Tilik	Rekomendasi Mutu
		Apakah Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek.	Akan dibahas dipembahasan khusus

STATUS KETERCAPAIAN

10. Status Ketercapaian SNIKTI

Tabel 10.1 Status Ketercapaian Direktur

No	SNIKTI	Standar PT	Status Ketercapaian
1	Apakah Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Ada di Dokumen Tata Pamong dan Tata Kelola	Tercapai
2	Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	Tercapai

Tabel 10.2 Status Ketercapaian Wadiv 1

No	SNIKTI	Standar PT	Status Ketercapaian
1	Apakah PT Vokasi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan	AMIK Taruna telah memiliki pedoman akademik yang	Tercapai

	pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup kedelapan aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	diperbaharui setiap tahun dan kebijakan kurikulum	
2	A. Apakah Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti dalam 5 tahun sebagai berikut; (1) sd 35 yaitu Sertifikat Kriteria minimum PMPT): 1) $RPL \leq 30\%$ utk PTS Vokasi 2) $PKMTK \geq 50\%$ untuk PTS Vokasi 3) $PK2MTK \geq 60\%$ untuk PTS Vokasi 4) Apakah Produk dan jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDI $\geq$ rata-rata 4% dari jumlah Prodi. 5) Apakah Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan $\geq$ rata-rata 50% dari jumlah lulusan	AMIK Taruna Berhasil meluluskan lebih dari 80% kriteria 1 dan 2 namun belum memenuhi kriteria no sebagai berikut; (1) sd 35 yaitu Sertifikat Kompetensi dalam proses Pendidikan	Belum Tercapai

3	Apakah PT Vokasi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.	AMIK Taruna memenuhi standar yang dibutuhkan dokumen ada di RPS PerProdi	Tercapai
4	A. Apakah Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut: (Kriteria minimum PMPT) 1) $PPM \leq 30\%$ untuk PTS Vokasi 2) $PMAP \geq 0,01\%$ berlaku untuk PTS Vokasi 3) $PLLK \geq 40\%$ berlaku untuk PTS Vokasi	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai
5	A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang inklusif.	Kebijakan ini sudah ada pedoman akademik BAB II Penerimaan Mahasiswa Baru halaman 11 dan halaman 12 dan halaman 13 tidak sesuai dengan aspek penilaian karena terdapat kalimat "Tidak menerima tuna rungu, tuna netra dan tuna wicara".	Belum Tercapai
6	A. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih program-program yang	Dokumen Pedoman Akademik belum memenuhi aspek	Belum Tercapai

	terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.	d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Sesuai dengan tag line AMIK Taruna yaitu Green Campus, Great Future.	
--	---	---	--

Tabel 10.3 Status Ketercapaian Wadir 2

No	SNDIKTI	Standar PT	Status Ketercapaian
1	Apakah PT Vokasi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	AMIK Taruna telah memiliki tenaga kependidikan yang dibutuhkan secara teknis seperti pada aspek penilaian namun beberapa tenaga kependidikan belum memiliki SK Pengangkatan dan atas nama Mohammad Edi sudah berubah status dari Tenaga Kependidikan menjadi Dosen.	Belum Tercapai
2	Apakah $RM/DT \leq 40$ (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS Vokasi	data terbaru NDT=16 NM=232 RMTD=14.	Tercapai
3	Apakah PT Vokasi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai

	fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi,		
4	Apakah $PDTT \leq 40\%$ (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk semua PT Vokasi	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai
5	Apakah $DTJA \geq 45\%$ (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS Vokasi	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai
6	Apakah Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai

	pengelolaan data dan informasi.		
7	Apakah Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	AMIK Taruna Memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan	Tercapai
8	Apakah Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	AMIK Taruna telah melaksanakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Tercapai
9	Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan	AMIK Taruna Telah memiliki Pedoman pengelolaan keuangan.	Tercapai

	mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.		
10	Apakah Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.	AMIK Taruna telah melakukan survey kepuasan (internal) namun belum ada umpan balik dan perbaikan.	Belum Tercapai
11	Apakah PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai
12	Apakah Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur,	AMIK Taruna memenuhi standar yang dibutuhkan.	Tercapai

	jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.		
--	--	--	--

Tabel 10.4 Status Ketercapaian Wadir 3

No	SNDIKTI	Satndar PT	Status Ketercapaian
1	A. Apakah Alumni PT Vokasi telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi.	AMIK Taruna memenuhi standar yang dibutuhkan.	Tercapai
2	B. Apakah Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.	AMIK Taruna memenuhi standar yang dibutuhkan.	Tercapai
3	B. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup	AMIK Taruna telah melaksanakan semua aspek penilaian yang dimaksud akan tetapi belum memiliki atau belum membuat dokumentasinya.	Belum Tercapai

	dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.		
4	B. Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sah praktik pelayanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.	AMIK Taruna telah melaksanakan semua aspek penilaian yang dimaksud akan tetapi belum memiliki atau belum membuat dokumentasinya.	Belum Tercapai

Tabel 10.5 Status Ketercapaian LPPM

No	SNDIKTI	Standar PT	Status Ketercapaian
1	Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem	Kurang point 1 terkait Diferensiasi dan point 2, 3 sudah ada di RIP 2021-2025 namun belum ada Diferensiasi dan UU Permendikbud 53 pasal 53 ayat 1 dan 2 serta Perban PT no 13 th 2023 terkait SAN	Belum Tercapai

	berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.		
2	Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.	LPPM AMIK Taruna belum ada dokumen terkait point 1,3 dan 5.	Belum Tercapai
3	Apakah Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.	Budaya penelitian sudah berjalan di AMIK Taruna namun belum bisa selaras dan sinkron dengan peta jalan.	Tercapai
4	Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis	Budaya penelitian sudah berjalan dan telah terdapat	Belum Tercapai

	terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	luaran yang yang menginspirasi di masyarakat namun belum bisa selaras dan sinkron dengan peta jalan. Hal ini karena belum adanya peta jalan	
5	Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.	AMIK Taruna telah memiliki penelitian yang telah terpublikasi, terHKI dan berupa produk/jasa namun belum teranalisis dan dilaporkan dengan baik.	Belum Tercapai
6	Apakah Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat	AMIK Taruna melalui LPPM telah memiliki renstra PkM.	Tercapai

	landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.		
7	Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.	AMIK Taruna memenuhi standar yang dibutuhkan	Tercapai
8	Apakah Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses	LPPM AMIK Taruna telah melaksanakan proses PkM namun belum memenuhi 2 kriteria pada aspek penilaian, yakni : Point 4	Belum Tercapai

	Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	dan 6 terkait Jurnal PKM / Laporan PKM.	
9	Apakah Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai
10	Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis	AMIK Taruna telah memiliki hasil luaran PkM	Belum Tercapai

	terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka namun belum menganut lisensi terbuka, daianalisis seperti pada pengembangan kapasitas aspek penilaian. termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.		
11	Apakah Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.	AMIK Taruna telah memiliki hasil luaran PkM yang menganut lisensi terbuka namun belum daianalisis seperti pada aspek penilaian.	Belum Tercapai
12	Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti sah pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang pendidikan a.l. dalam bentuk	AMIK Taruna belum melakukan evaluasi sesuai dengan aspek penilaian yang dimaksud.	Belum Tercapai

	program studi unggulan perguruan tinggi dancapaiannya, di bidang penelitian dalam bentuk berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaiannya, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaiannya.		
--	---	--	--

Tabel 10.6 Status Ketercapaian PPM

No	SNDIKTI	Standar PT	Status Ketercapaian
1	1) Apakah Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan nonakademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi. 2) Apakah Perguruan tinggi memiliki organisasi yang	SPMI AMIK Taruna memiliki organisasi yang menjalankan SPMI dengan sistem pendokumentasian dan pelaporan berkala, namun belum memiliki perangkat SPMI berbasis resiko. (22-04-2025)	Tercapai

	menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi. 3) Apakah Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.		
2	Apakah Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.	SPMI AMIK Taruna telah melaksanakan sebagian siklus PPEPP walau hanya sampai pada tahap evaluasi pekanan atau bulanan dan belum pernah melaksanakan AMI sehingga belum ada RTM atau RTL. Pada akhirnya siklus pengendalian belum terlaksana sebagaimana	Belum Tercapai

		mestinya walau pada IAPT 4.0 siklus evaluasi tidak harus AMI. (22-04-2025)	
3	B. Apakah Analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum dilakukan melalui RTM atau bentuk lainnya.	AMIK Taruna telah melaksanakan evaluasi diri melalui matrik evaluasi diri namun tetapi belum ada laporan evaluasi diri yang dibuat secara tertata dengan baik sesuai petunjuk BAN PT.	Belum Tercapai
4	B. Apakah Analisis capaian dampak terkait aspek 1 sd 3 dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai
5	Apakah Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek.	AMIK Taruna telah melaksanakan Tri Dharma sesuai Renstra namun belum ada Laporan dan evaluasi pelaksanaan.	Belum Tercapai
6	Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai

	mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.		
7	Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai
8	Apakah Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksaaannya dari 11 aspek pengelolaan.	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai
9	Apakah Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) Apakah menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) Apakah mengevaluasi	AMIK Taruna belum memenuhi standar yang dibutuhkan.	Belum Tercapai

	efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.		
10	Apakah Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) Apakah mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) Apakah secara berkala melakukan benchmarking capaian dengan pesaing, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.	AMIK Taruna belum melakukan evaluasi sesuai dengan aspek penilaian yang dimaksud	Belum Tercapai