



Laporan
**Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM)**

Fakultas Ilmu
Sosial dan
Ilmu Politik

Th. 2022

<https://utu.ac.id/fakultas/fisip/>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke khadirat Allah SWT karena dengan perkenannya Satuan Penjamin Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2024 di lingkungan Universitas Teuku Umar, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai evaluasi pelaksanaan mutu di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Pelaksanaan RTM pada tahun 2024 dilaksanakan pada seluruh standar mutu di Universitas Teuku Umar. Bahan pelaksanaan RTM terdiri dari hasil AMI seluruh Jurusan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiik Universitas Teuku Umar. Pelaksanaan RTM rutin dilakukan setiap tahunnya hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di Universitas Teuku Umar.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alue Peunyareng, 24 Desember 2024
Ketua Satuan Penjamin Mutu Fakultas,

Agatha Debby Reiza Macella, S.A.P., M.Si.
NIP. 199002232019032014

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Manfaat

BAB II DASAR HUKUM PELAKSANAAN RTM 2024

BAB III RUANG LINGKUP RTM

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjaminan mutu pada Pendidikan tinggi merupakan salah satu program yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi guna memberi jaminan atas mutu pendidikan yang diselenggarakan serta memberi ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 52 dijelaskan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menurut pasal 54 Undang Undang Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap Perguruan Tinggi adalah Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mutu pendidikan tinggi perlu dijaga serta ditingkatkan, karena menyangkut kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Salah satu upaya penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan rangkaian kegiatan AMI berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi. Berdasarkan siklus PPEPP bahwa dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar. Oleh karena itu, dalam rangka mengevaluasi ketercapaian standar mutu, maka diperlukan kebijakan untuk menentukan langkah langkah cepat dan tepat. Terutama diperlukan pertemuan yang serius untuk membahas hal-hal yang masih belum memenuhi standar atau belum tercapainya standar yang telah ditentukan dengan melibatkan seluruh pengelola di lingkungan unit masing-masing.

RTM merupakan pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, dan

efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Oleh karena itu, salah satu poin penting dalam RTM yang dipimpin langsung oleh pimpinan dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar untuk membahas temuan dan tindak lanjut temuan untuk AMI di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. RTM mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan mutu, standar mutu dan sasaran mutu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan RTM 2022 adalah untuk melakukan pembahasan evaluasi keterlaksanaan hasil RTM 2022 yang kemudian dirumuskan tindak lanjut serta perbaikannya dan untuk melakukan pengendalian atas implementasi sistem manajemen mutu di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

C. Manfaat

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mutu yang berkaitan dengan standar akademik dan non akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
- b. Membantu Pimpinan Fakultas dalam mendorong peningkatan mutu dibawahnya.

BAB II

DASAR HUKUM RTM

Pelaksanaan RTM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan yang berlaku di Universitas Teuku Umar yang meliputi UU, peraturan dan kebijakan sebagai berikut:

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Teuku Umar
8. Renstra Universitas Teuku Umar
9. Perangkat Mutu Uiversitas Teuku Umar
10. Perangkat Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

BAB III

RUANG LINGKUP RTM

Ruang lingkup pelaksanaan RTM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar meliputi:

A. Temuan AMI 2022

Standar mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar yang dilakukan audit terdiri dari standar mutu pada aspek Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Capaian IKU. Aspek tersebut dinilai pada setiap jurusan dilingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Adapun aspek tersebut sebagaimana terlampir pada bagain tidak terpisah laporan ini.

B. Rencana Tindak Lanjut

Kesinambungan pelaksanaan dan kendala dari rencana tindak lanjut RTM 2022 merupakan salah satu bahan pelaksanaan RTM. Dari seluruh rencana tindak lanjut RTM 2022 semua sudah dilaksanakan oleh masing-masing jurusan dilingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan membuat rencana kegiatan sebagai perbaikan mutu dimasa yang akan datang.

BAB IV

HASIL KEGIATAN

Orientasi pengembangan kelembagaan dan arah kebijakan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar menyangkut beberapa poin penting dari masing-masing Program Studi. Selain itu, posisi masing-masing Program Studi harus terintegrasi satu sama lain dan dapat menyesuaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya dan target yang telah direncanakan dan ditetapkan. Penilaian ketercapaian target tersebut dilakukan dengan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang ditindaklanjuti dengan Rapat Tinjauan Mutu (RTM). Instrumen AMI digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan kinerja tambahan lainnya untuk Prodi di Lingkup FISIP UTU. Adapun temuan pada AMI di setiap prodi di lingkup FISIP disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk Survey kepuasan layanan dan pengguna lulus belum terlaksana, maka tindak lanjutnya ialah TPMJ dan SPMF perlu menyiapkan instrumen dan laporan hasil survei dimuat dilaman website dan g drive yang dapat diakses. Selanjutnya survei tersebut dapat dilakukan setiap tahun sebagai bentuk evaluasi kinerja dari setiap Prodi.
2. Dokumen monitoring perkuliahan belum terlaksana, maka tindak lanjutnya ialah TPMJ dan SPMF perlu menyiapkan instrument dan laporan hasil monitoring danj evaluasi proses perkuliahan guna perbaikan kedepan bagi Prodi
3. Dokumen SOP tidak tersedia di FISIP UTU, tindak lanjutnya perlu dibuatnya SOP dilingkup FISIP oleh SPMF dan TPMJ
4. Dokumen laporan kerja sama antar Prodi, tindak lanjutnya ialah perlu dibuat laporan kegiatan Kerjasama
5. Modul Praktikum belum disusun, tindak lanjut ialah perlu disusun template laporan yang akan digunakan untuk praktikum

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan RTM sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan standar mutu merupakan suatu keharusan dalam upaya meningkatkan budaya mutu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Rencana tindak lanjut hasil RTM merupakan bagian yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan peningkatan budaya mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar menjadi lebih baik. Perlu adanya komitmen Bersama antara Jurusan, Fakultas dan Unit Kerja Non Fakultas serta Pimpinan Universitas untuk menjalankan Rencana Tindak Lanjut yang sudah disepakati tersebut.



**FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2022**

F-DT

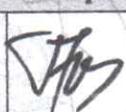
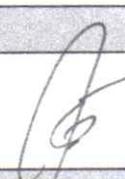
Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
Prodi /Unit kerja : Ilmu Hukum
Ketua/Sekretaris Prodi : Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2021/2022
Kriteria : Standar Mutu, BAN PT, LAM
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik Program Studi
Nama Auditor : Joli Supardi, S.T., M.T (Ketua)
Nama Anggota Auditor : Ir. Sri Handayani, S.P., M.Si (Sekretaris)
Dr. Irvan Subandar, S.P., M.P. (Anggota)
Tanggal Audit : 12 Desember 2022
Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu Universitas Teuku Umar, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan			Peluang untuk Peningkatan	
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
1	Tracer Studi		Sedang dalam proses			Rencana penyelesaian awal Januari 2023
2	Modul Praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum				Belum disusun	Rencana penyelesaian semester Genap 2022/2023
3	Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa Dokumen rekap yudisium Tahun Sekarang (TS)		Ada difakultas, seharusnya di prodi juga punya			Rencana penyelesaian awal Januari 2023
4	Kerjasama Penelitian		ada			Akan dilakukan kerjasama dengan beberapa intansi lainnya
5	Seleksi mhs baru		Penentuan jumlah penerimaan mahasiswa baru tidak meibatkan prodi			Penyelesaian saat penerimaan mahasiswa baru 2023/2024
6	HAKI		Belum ada HAKI yang diusulkan			Genap 2022-2023
7	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Prodi		Sudah ada namun belum terbukukan			Diselesaikan oleh TMJ pada Januari 2023
8	Dokumen tentang aturan etika dan sanksi		Belum terdokumentasikan di			Diselesaikan oleh TPMJ dan sekretaris Prodi Januari 2023

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
			prodi			
9	Dokumen tentang jaminan mutu.			Segera dibuatkan		Semester Ganjil 2023/2024
10	Kecukupan dan kualitas ruang kuliah				Jumlah mahasiswa banyak sedangkan jumlah yang tersedia tidak sesuai dengan kapasitas ruangan	Mengusulkan ke Fakultas untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Semester genap 2022/2023.
11	Pelayanan laboratorium dan kesesuaian peralatan/fasilitas lab		Terbatas hanya digunakan pada matakuliah tertentu sedangkan untuk matakuliah praktikum lainnya tidak efektif			Mengusulkan ke ke Fakultas untuk tambahan Laboratorium, Januari 2023
12	Proses evaluasi dan revisi silabus melibatkan seluruh dosen matakuliah melalui mekanisme focus group discussion yang dipimpin oleh ketua prodi/wadek 1/dekan		Ada dilakukan tetapi tidak dilaksanakan secara khusus, hanya bersifat insidental			Akan dilaksanakan pada pra semester genap 2022/2023
13	Memperbaharui diktat dan modul perkuliahan sesuai perkembangan SAP dan Silabus (seluruh mata kuliah teori)		Belum semua Dosen memperbaharui pengembangan bahan ajar			Himbauan melalui whatsapp, dan secara lisan melalui rapat follow up, di Desember 2022.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sekretaris Prodi : Dr. Nouvan Moulia, Lc, MA		Ketua Auditor	Joli Supardi, ST.,MT	
Direview Oleh:					
Kepala Pusat Audit dan Monev Mutu Internal	Dr. Arfriani Maifizar, SE., M.Si				

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan:

- Kategori: KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.



**FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2022**

F-DT

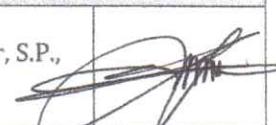
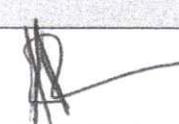
Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
Prodi /Unit kerja : Ilmu Administrasi Negara
Ketua/Sekretaris Prodi : Agatha Debby Reiza Macella, S.AP., M.Si
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2021/2022
Kriteria : Standar Mutu, BAN PT, LAM
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik Program Studi
Nama Auditor : Dr. Irvan Subandar, S.P., M.P (Ketua)
Nama Anggota Auditor : Ir. Sri Handayani, S.P., M.Si (Sekretaris)
Joli Supardi, S.T., M.T. (Anggota)
Tanggal Audit : 9 Desember 2022
Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu Universitas Teuku Umar, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
1	Tracer Studi		Sedang dalam proses			Rencana penyelesaian awal Januari 2023
2	Modul Praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum				Belum disusun	Rencana penyelesaian semester Genap 2022/2023
3	Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa Dokumen rekap yudisium Tahun Sekarang (TS)		Ada difakultas, seharusnya di prodi juga punya			Rencana penyelesaian awal Januari 2023
4	Kerjasama Penelitian		Belum ada dokumen kerjasama penelitian			Rencana dengan USU dan UNIMAL di Tahun 2024
5	Seleksi mhs baru		Penentuan jumlah penerimaan mahasiswa baru tidak meibatkan prodi			Penyelesaian saat penerimaan mahasiswa baru 2023/2024
6	HAKI		Belum ada HAKI yang diusulkan			Genap 2022-2023
7	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Prodi		Sudah ada namun belum terbukukan			Diselesaikan oleh TMJ pada Januari 2023
8	Dokumen tentang aturan etika dan sanksi		Belum terdokument			Diselesaikan oleh TPMJ dan sekretaris Prodi Januari 2023

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
			asikan di prodi			
9	Dokumen tentang jaminan mutu.			Belum ada dokumen tentang jaminan mutu		Semester Ganjil 2023/2024
10	Kecukupan dan kualitas ruang kuliah				Jumlah mahasiswa banyak sedangkan jumlah yang tersedia tidak sesuai dengan kapasitas ruangan	Mengusulkan ke Fakultas untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Semester genap 2022/2023.
11	Pelayanan laboratorium dan kesesuaian peralatan/fasilitas lab				Terbatas hanya digunakan pada matakuliah tertentu sedangkan untuk matakuliah praktikum lainnya tidak efektif	Mengusulkan ke ke Fakultas untuk tambahan Laboratorium, Januari 2023
12	Proses evaluasi dan revisi silabus melibatkan seluruh dosen matakuliah melalui mekanisme focus group discussion yang dipimpin oleh ketua prodi/wadek 1/dekan		Ada dilakukan tetapi tidak dilaksanakan secara khusus, hanya bersifat insidental			Akan dilaksanakan pada pra semester genap 2022/2023
13	Memperbaharui diktat dan modul perkuliahan sesuai perkembangan SAP dan Silabus (seluruh mata kuliah teori)		Belum semua Dosen memperbaha rui pengembagan bahan ajar			Himbauan melalui whatsapp, dan secara lisan melalui rapat follow up, di Desember 2022.

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Sekretaris Prodi : Agatha Debby Reiza Macella, S.AP., M.Si		Ketua Auditor Dr. Irvan Subandar, S.P., M.P. 
Direview Oleh:			
Kepala Pusat Audit dan Money Mutu Internal	Dr. Arfriani Maifizar, SE., M.Si		

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

***Keterangan:**

- Kategori: KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penaggung jawab terhadap penyebab temuan.



**FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2022**

F-DT

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
Prodi /Unit kerja	:	Ilmu Komunikasi/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Ketua Prodi/unit kerja	:	Anhar Fazri,S.Sos.I,MLit
Tipe Audit /Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik / Akademik 2022
Kriteria	:	Standar Mutu, BAN-PT, LAM
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik Program Studi
Nama Auditor	:	Najamudin,SE.M.Si (ketua)
Nama Anggota Auditor	:	Jasmi,SP.M.Sc (Sekretaris) Zakiyuddin, SKM.M(Anggota)
Tanggal Audit	:	21 Maret 2023
Paraf Auditor	:	

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu Unsyiah, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
1	Dokumen Sebelumnya					
1	1.1 RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)			Belum ada laporan RTM hasil audit mutu internal sebelumnya karena belum dilakukan tindakan perbaikan	Dilakukan penyelesaian perbaikan temuan AMI sebelumnya melalui pelaksanaan RTM tingkat prodi/fakultas	
2	1.2 Verifikasi tindakan perbaikan			Belum dilakukan verifikasi tindakan perbaikan hasil AMI tahun sebelumnya	Perlu dilakukan segera perbaikan hasil AMI sebelumnya, untuk kemudian dilalukan RTM tingkat Fakultas/Prodi	
3	1.3 Berita Acara			Belum adanya berita acara hasil verifikasi tindakan perbaikan sesuai dengan kesepakatan antara auditi dan auditor sebelumnya	Perlu dilakukan segera perbaikan hasil AMI sebelumnya dan dibuktikan degan berita acaraa hasil perbaikan agar dapat diperoleh sertifikat teraudit tahun sebelumnya	
4	1.4 Sertifikat teraudit			Belum ada, dikarenakan belum ada laporan RTM kepada tim auditor Audit Mutu Internal	Perlu dilakukan segera perbaikan hasil AMI sebelumnya dan dibuktikan dnegan berita acaraa hasil perbaikan	
2	Dokumen Mutu Prodi					
5	2.1.1 Dokumen Laporan Survei Evaluasi Belajar dan Mengajar (EPBM)		Dokumen laporan ada, namun masih dalam bentuk soft		Perlu menyiapkan laporan hasil survei terdokumentasi dalam bentuk hardcopy dan dimuat dilaman	

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
			file dan bisa diakses di drive			website
6	2.1.2 Tracer Studi data dari CDC		Data tracer studi ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa diakses di drive			Perlu diarsipkan data tracer study berupa hardcopy di prodi dan dimuat dilaman web prodi
7	2.2 Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna berupa Laporan kinerja lulusan oleh pihak pengguna				Tidak ada data hasil kuesioner dan laporan dokumen pengguna lulusan di prodi	TPMJ perlu menyiapkan Instrumen dan laporan hasil survei dimuat dilaman website dan google drive yang dapat diakses. Selanjutnya laporan survei bisa dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk evaluasi kinerja dari pengguna lulusan
8	2.3 Laporan kegiatan himpunan alumni		Belum dilakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan himpunan/alumni			Perlu direkap dan dilaporkan kegiatan kerja himpunan/alumni tiap tahunnya
9	2.4 Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: laporan SIPKD masing masing dosen (TS)		Dokumen kinerja dosen ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
10	2.5 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
11	2.6 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
12	2.7 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
13	2.8.1. a Bukti kegiatan dosen berupa Seminar ilmiah/lokakarya/penataran		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
14	2.8.1. b Bukti kegiatan dosen berupa workshop		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi

Koordinator Pusat AIMA
Universitas Teuku Umar

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
			melalui drive			
15	2.8.1. c Bukti kegiatan dosen berupa pagelaran/pameran/peragaan				Belum ada kegiatan kegiatan dosen berupa pagelaran/pameran/peragaan	Perlu dievaluasi bentuk kegiatan dosen berupa pagelaran/pameran/peragaan sebagai kendali peningkatan kinerja dosen ke depannya
16	2.9 Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen berupa Kumpulan dokumen berupa sertifikat/surat keputusan tahun sekarang (TS)				Tidak ada bukti prestasi dosen berupa sertifikat dll	Perlu ditelusuri bukti pencapaian prestasi dosen berupa sertifikat dll
17	2.10 RPS Matakuliah		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
18	2.11 Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
19	2.12 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum: SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum				Tidak adanya bukti dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum (berupa SK tim, SOP evaluasi kurikulum, dok. Rapat kurikulum dan lainnya). Dokumen evaluasi kurikulum tidak ada	Perlu dilakukan peningkatan dalam pelaksanaan peninjauan kegiatan kurikulum prodi dan semua dokumen pendukung harus dibuktikan secara sah dan terdokumentasikan dengan baik di prodi. Laporan evaluasi kurikulum harus dilakukan dan dimuat di laman web prodi
20	2.13 Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa Dokumen rekap Yudisium Tahun Sekarang (TS)				Tidak adanya dokumen rekap data rata-rata masa studi dan rekapan yudisium di prodi	Perlu dibuat laporan rekapan rerata lama masa studi dan rekapan yudisium di prodi setiap tahunnya sebagai bentuk evaluasi
21	2.14.a Dokumen pendukung monitoring perkuliahan berupa laporan Evaluasi kehadiran dosen		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
22	2.14.b Dokumen pendukung monitoring perkuliahan berupa laporan Evaluasi kehadiran mahasiswa		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
23	2.14.c Dokumen pendukung monitoring perkuliahan berupa				Tidak adanya instrumen dan laporan survei mengenai materi	TPMJ perlu menyiapkan instrumen dan laporan hasil survei mengenai materi

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
	materi pembelajaran				pembelajaran dosen sebagai bentuk evaluasi prodi ke depannya	pembelajaran dosen selama melakukan proses pembelajaran sebagai bentuk evaluasi dan peningkatan kinerja dosen ke depannya
3	Dokumen data Pendukung LKPS					
24	3.1 Kerjasama pendidikan				Tidak ada dokumen kerjasama dosen dengan mitra di bidang pendidikan	Perlu ditelusuri oleh prodi data kerjasama dosen dengan mitra di bidang pendidikan dan dibuktikan dengan adanya laporan kerjasama
25	3.2 Kerjasama penelitian				Tidak ada dokumen kerjasama dosen dengan mitra di bidang penelitian	Perlu ditelusuri oleh prodi data kerjasama dosen dengan mitra di bidang penelitian dan dibuktikan dengan adanya laporan kerjasama
26	3.3 Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat				Tidak adanya kegiatan dosen melalui PKM yang melakukan kerjasama dengan pihak luar	Perlu ditelusuri kegiatan dosen melalui PKM yang melakukan kerjasama dengan pihak luar dan dibuktikan dengan adanya laporan kerjasama bidang pengabdian
27	3.4 Seleksi Mahasiswa Baru				Tidak ada dokumen seleksi mahasiswa baru di prodi	Perlu dikoordinasikan dengan pihak Fakultas maupun Universitas mengenai seleksi mahasiswa baru. Jika ada data dan laporan di Fakultas dan Universitas, sebaiknya di dokumentasikan juga di prodi
28	3.5 Dosen Tetap PT		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
29	3.6 Dosen Pembimbing Tugas Akhir		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
30	3.7 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi				Tidak adanya data Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi di prodi	Perlu dibuat dokumen laporan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen di prodi
31	3.8 Dosen tidak tetap		Semua dosen prodi merupakan dosen tetap. Data masih dalam			Semua dosen tetap PS sudah sesuai dengan bidang keilmuannya. Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
			bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			prodi
32	3.9 Dosen industri/praktisi				Tidak ada Dosen industri/praktisi	Perlu ditelusuri dosen praktisi/industri yang bisa mengajar di prodi
33	3.10 Pengakuan/Rekognisi DTPS		Belum ada data mengenai Pengakuan/Rekognisi DTPS			Perlu ditelusuri dan direkap dosen tetap PS yang memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasinya
34	3.11 Penelitian DTPS				Tidak ada laporan penelitian DTPS diprodi berupa jumlah dan data penelitian DTPS	Perlu dilakukan koordinasi dengan LPPM-PMP UTU mengenai data/jumlah penelitian DTPS prodi. Selanjutnya data rekapan penelitian DTPS didokumentasikan dengan baik diprodi
35	3.12 Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS				Tidak ada laporan PkM DTPS diprodi berupa jumlah dan data penelitian DTPS	Perlu dilakukan koordinasi dengan LPPM-PMP UTU mengenai data/jumlah PkM DTPS prodi. Selanjutnya data rekapan PkM DTPS didokumentasikan dengan baik diprodi
36	3.13 Publikasi Ilmiah DTPS		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
37	3.14 Pagelaran/Pameran/ Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS				Tidak ada laporan/bukti sah mengenai Pagelaran/Pameran/ Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS	Perlu dilakukan rekapan jumlah dan bukti DTPS melakukan seminar/presentasi hasil publikasi penelitian dan PkM DTPS sebagai bentuk peningkatan kinerja dosen maupun prodi setiap tahunnya
38	3.15 Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi				Tidak ada laporan/bukti sah mengenai jumlah hasil publikasi ilmiah DTPS yang disitasi	Perlu dilakukan rekapan jumlah dan bukti sitasi DTPS setiap tahunnya sebagai bentuk peningkatan kinerja dosen maupun prodi
39	3.16 Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat				Belum ada produk/jasa hasil penelitian dan PkM DTPS yang diadopsi oleh industri dan masyarakat	Perlu dilakukan evaluasi rencana penelitian dan PkM DTPS dimana outputnya adalah produk/jasa hasil penelitian dan PkM DTPS dapat diadopsi oleh industri dan masyarakat

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
40	3.17 HAKI		Data HAKI dosen ada, namun belum didokumentasikan di prodi			Perlu didokumentasikan HAKI dosen di prodi setiap tahunnya
41	3.18 TTG, Produk, Karya Seni dan Rekayasa Sosial		Belum ada hasil penelitian dan PkM berupa Teknologi Tepat Guna (TTG), Produk, Karya Seni dan Rekayasa Sosial			Perlu dievaluasi rencana hasil penelitian dan PkM yang memuat Teknologi Tepat Guna (TTG), Produk, Karya Seni dan Rekayasa Sosial
42	3.19 Buku Ber-ISBN, Book Chapter				Belum ada dosen yang mengeluarkan buku ber ISBN	Perlu dilakukan peningkatan DTPS agar dapat emnerbitkan minimal 1 buku ber ISBN tiap tahunnya
43	3.20 Penggunaan dana		Ada laporan penggunaan dana oleh prodi. Data masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari prodi
44	3.21 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran		Laporan capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran ada di prodi. Data masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan dengan baik sebagai bentuk evaluasi dan pengendalian serta peningkatan prodi ke depan
45	3.22 Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran				Belum adanya laporan/dokumen integrasi penelitian dan PkM ke pembelajaran	Perlu direkap kegiatan-kegiatan penelitian dan PkM yang terintegrasi dengan pembelajaran prodi. Selanjutnya dibuat laporan dan di dokumentasikan dengan baik
46	3.23 Kepuasan mahasiswa				Tidak ada laporan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	TPMJ perlu menyiapkan instrumen dan laporan hasil survei mengenai kepuasan mahasiswa selama melakukan proses pembelajaran sebagai bentuk evaluasi dan peningkatan kinerja dosen ke depannya
47	3.24 Penelitian DTPS yang Melibatkan				Tidak ada kegiatan	Perlu ditingkatkan ke depan dimana semua

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
	Mahasiswa				penelitian yang melibatkan mahasiswa	rencana penelitian dosen harus melibatkan mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran di luar kelas
48	3.25 Penelitian DTSP yang Menjadi Rujukan Tema Tesis/Disertasi (untuk S2 dan S3)					Perlu ditelusuri Penelitian DTSP yang Menjadi Rujukan Tema Tesis/Disertasi (untuk s2 dan S3)
49	3.26 PkM DTSP yang Melibatkan Mahasiswa				Tidak ada kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa	Perlu ditingkatkan ke depan dimana semua rencana PkM dosen harus melibatkan mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran di luar kelas
50	3.27 IPK Lulusan				Tidak ada data IPK Lulusan setiap tahunnya di prodi	Perlu ditelusuri kembali data IPK lulusan di fakultas dan didokumentasikan dengan baik di prodi
51	3.28 Prestasi Akademik Mahasiswa				Tidak ada data Prestasi Akademik Mahasiswa di prodi	Perlu ditelusuri kembali data Prestasi Akademik Mahasiswa dan didokumentasikan dengan baik di prodi termasuk sertifikat atau piagam prestasi
52	3.29 Prestasi Non Akademik Mahasiswa				Tidak data Prestasi Non Akademik Mahasiswa di prodi	Perlu ditelusuri kembali data Prestasi Non Akademik Mahasiswa dan didokumentasikan dengan baik di prodi termasuk sertifikat atau piagam prestasi
53	3.30 Masa Studi Lulusan				Tidak adanya bukti sah berupa data/dokumen masa studi lulusan di prodi	Perlu dikoordinasikan dengan pihak Fakultas mengenai masa studi lulusan prodi setiap tahunnya. Jika ada data dan laporan di Fakultas, sebaiknya di dokumentasikan juga di prodi
54	3.31 Waktu Tunggu Lulusan				Tidak adanya bukti sah berupa data/dokumen waktu tunggu lulusan di prodi	Perlu dikoordinasikan dengan pihak Fakultas mengenai waktu tunggu lulusan prodi setiap tahunnya. Jika ada data dan laporan di Fakultas, sebaiknya di dokumentasikan juga di prodi
55	3.32 Kesesuaian bidang kerja lulusan				Tidak ada data	Perlu ditelusuri kembali oleh prodi
56	3.33 Tempat kerja lulusan				Tidak ada Data	Perlu ditelusuri kembali oleh prodi
57	3.34 Jumlah responden pengguna lulusan				Tidak ada data, instrumen maupun laporan responden pengguna lulusan	TPMJ perlu menyiapkan instrumen dan melakukan evaluasi hasil responden pengguna lulusan dan dibuatkan laporan setiap

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
						tahunnya
58	3.34 Kepuasan pengguna lulusan				Tidak ada data, instrumen maupun laporan kepuasan pengguna lulusan	TPM] perlu menyiapkan instrumen dan melakukan evaluasi hasil kepuasan pengguna lulusan setiap tahunnya dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
4	Dokumen data pendukung IPEPA					
59	4.1 Data jumlah mahasiswa baru pertahun (rekap 3 tahun terakhir)		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
60	4.2 Data jabatan akademik dosen tetap (Tahun sekarang)				Tidak ada bukti fisik data jabatan akademik dosen tetap di prodi	Perlu terus ditingkatkan pengarsipan/pendokumentasian laporan yang sudah baik saat ini
61	4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UPPS/Fakultas		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
62	4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Prodi		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
63	4.5 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Prodi dan Tindak Lanjut		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
64	4.6 Laporan Evaluasi Capaian Kinerja UPPS dan Tindak Lanjut		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
65	4.7 Laporan kegiatan Peningkatan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri				Tidak adanya laporan peningkatan animo calon mahasiswa	Perlu dikoordinasikan dengan Fakultas maupun Universitas mengenai peningkatan animo calon mahasiswa , jika ada data dan laporan maka dapat didokumentasikan pula di prodi
66	4.8 Mahasiswa asing				Belum adanya mahasiswa asing	Perlu dilakukan sosialisasi melalui web, banner dan lain-lain mengenai prodi sehingga mampu menarik minat mahasiswa asing

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
5	Dokumen Mutu UPPS					
67	5.1. a Dokumen mengenai etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi				Tidak adanya dokumen mengenai etika dosen di prodi	Perlu dibuat dokumen mengenai etika dosen dan didokumentasi di prodi
68	5.1. b Dokumen mengenai etika mahasiswa				Tidak adanya dokumen mengenai etika mahasiswa di prodi	Perlu dibuat dokumen mengenai etika mahasiswa dan didokumentasikan di prodi
69	5.1. c Dokumen mengenai etika tenaga kependidikan				Tidak adanya dokumen mengenai etika tenaga kependidikan di prodi	Perlu dibuat dokumen mengenai etika tenaga kependidikan dan didokumentasikan di prodi
70	5.1. d Dokumen mengenai sistem penghargaan dan sanksi				Tidak adanya dokumen sistem penghargaan dan sanksi di prodi	Perlu dibuat dokumen mengenai sistem penghargaan dan sanksi di prodi dan didokumentasikan di prodi
71	5.2.a Struktur organisasi sistem penjaminan mutu	Adanya struktur organisasi sistem penjaminan mutu				Perlu terus ditingkatkan kinerja sistem penjaminan mutu prodi
72	5.2.b Uraian tupoksi Penjaminan mutu				Tidak ada sistem profil jaminan mutu yang memuat tupoksi sistem penjaminan mutu	Perlu dibuat sistem profil jaminan mutu yang memuat tupoksi sistem penjaminan mutu
73	5.2.c SK tim Penjaminan mutu	Ada SK tim Penjaminan mutu prodi				Perlu didokumentasikan dengan baik di prodi
74	5.2.d Laporan kegiatan penjaminan mutu				Tidak ada Laporan kegiatan penjaminan mutu berupa rapat, pengendalian dan lain-lain	TPMJ perlu melakukan tinjauan hasil evaluasi melalui rapat tim jaminan mutu setiap bulannya
75	5.2.e SOP penjaminan mutu				Tidak tersedianya dokumen SOP penjaminan mutu bersifat PPEPP	TPMJ perlu menyiapkan semua dokumen SOP penjaminan mutu bersifat PPEPP
76	5.2.f Dokumen mutu SPMI		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
77	5.2.g Bukti keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS				Tidak adanya bukti sah keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS	Perlu dilengkapi bukti sah keterlibatan jaminan mutu terhadap pengambilan kebijakan di UPPS.
78	5.3.a Formulir pendaftaran seminar		Ada, namun masih dalam bentuk soft			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di

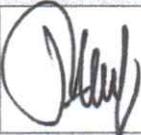
No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
			file dan bisa di akses melalui drive			prodi
79	5.3.b Formulir pendaftaran sidang		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
80	5.3.c Formulir pendaftaran yudisium		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
81	5.3.d Kartu kendali penelitian		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
82	5.3. e Kartu kendali perwalian		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
83	f. lain-lain					
84	5.4.a Bukti keterlibatan UPPS dalam sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan : Usulan penambahan dosen baru				Tidak ada dokumen/Bukti keterlibatan UPPS dalam usulan penambahan dosen baru	Perlu dikoordinasikan dengan pihak Universitas, bila ada data/dokumen/laporan keterlibatan UPPS dalam usulan penambahan dosen baru dan didokumentasikan di prodi
85	5.4.b Bukti keterlibatan UPPS: berita acara pelaksanaan interview calon dosen				Tidak ada dokumen/laporan berita acara pelaksanaan interview calon dosen	Perlu didokumentasikan berita acara pelaksanaan interview calon dosen
86	5.5 a Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dalam negeri : MOU	Beberapa dokumen kegiatan kerjasama dalam negeri MOU ada				Perlu dikoordinasikan dengan Universitas mengenai dokumen kerjasama dalam negeri (MOU). Dokumen MOU tersebut harus didokumentasikan di prodi
87	5.5. b Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dalam negeri: MOA	Beberapa dokumen kegiatan kerjasama dalam negeri MOA ada				Perlu dikoordinasikan dengan Fakultas mengenai dokumen kerjasama dalam negeri (MOA). Dokumen MOA tersebut harus didokumentasikan di prodi
88	5.5. c Laporan kegiatan kerjasama dalam negeri				Tidak tersedianya dokumen laporan kegiatan kerjasama dalam negeri	Perlu dibuat laporan kegiatan kerjasama dalam negeri dan di dokumentasikan

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
					negeri di prodi	dengan baik di prodi
89	5.6. a Dokumen pendukung kegiatan kerjasama luar negeri : MOU				Tidak ada dokumen di prodi	Perlu dikoordinasikan dengan Universitas mengenai dokumen kerjasama luar negeri (MOU). Dokumen MOU tersebut harus didokumentasikan di prodi
90	5.6. b Dokumen pendukung kegiatan kerjasama luar negeri: MOA				Tidak ada dokumen di prodi	Perlu dikoordinasikan dengan Fakultas mengenai dokumen kerjasama luar negeri (MOA). Dokumen MOA tersebut harus didokumentasikan di prodi
91	5.6. c Laporan kegiatan kerjasama luar negeri				Tidak tersedianya dokumen laporan kegiatan kerjasama luar negeri di prodi	Perlu dibuat laporan kegiatan kerjasama luar negeri dan di dokumentasikan dengan baik di prodi
92	5.7 Dokumen Renstra dan Renop Fakultas		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
93	5.8.a Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru: Kebijakan penerimaan mahasiswa baru				Tidak adanya dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru berupa dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru di prodi	Perlu berkoordinasi dengan Fakultas, bila dokumen tersebut ada maka perlu didokumentasikan juga di prodi
94	5.8.b Kriteria penerimaan mahasiswa baru				Tidak adanya dokumen kriteria penerimaan mahasiswa baru di prodi	Perlu berkoordinasi dengan Fakultas, bila dokumen tersebut ada maka perlu didokumentasikan juga di prodi
95	5.8.c Prosedur penerimaan mahasiswa baru				Tidak adanya dokumen sistem prosedur penerimaan mahasiswa baru di prodi	Perlu berkoordinasi dengan Fakultas, bila dokumen tersebut ada maka perlu didokumentasikan juga di prodi
96	5.8.d instrumen penerimaan mahasiswa baru				Tidak adanya instrumen penerimaan mahasiswa baru di prodi	Perlu berkoordinasi dengan Fakultas, bila dokumen tersebut ada maka perlu didokumentasikan juga di prodi
97	5.8.e Sistem pengambilan keputusan				Tidak adanya dokumen sistem pengambilan keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru di prodi	Perlu berkoordinasi dengan Fakultas, bila dokumen tersebut ada maka perlu didokumentasikan juga di prodi
98	5.9 Capaian kinerja Prodi berupa tabel IKU					

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
	IKU 1 lulusan mendapat pekerjaan yang layak				Tidak ada data/bukti fisik	Perlu didokumentasikan dengan baik di prodi, dan dimuat dalam LAKIN disetiap tahunnya
	IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus				Tidak ada data/bukti fisik	Perlu didokumentasikan dengan baik di prodi, dan dimuat dalam LAKIN disetiap tahunnya
	IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus		Ada, namun masih dalam bentuk soft file dan bisa di akses melalui drive			Perlu didokumentasikan berupa hardcopy di prodi
	IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus				Tidak ada dosen praktisi	Perlu ditelusuri kembali
	IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional				Tidak ada dokumen Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat	Perlu ditelusuri hasil kerja dosen berupa penelitian dan PkM digunakan oleh masyarakat
	IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia				Tidak ada	Perlu dilakukan kerjasama dengan mitra dari luar negeri
	IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif				Tidak ada	Perlu kerjasama dengan kampus- kampus lain
	IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional				Tidak ada	Perlu dilakukan peningkatan dalam akreditasi prodi
99	6.1 Hasil laporan CPL a. Instrumen survey				Tidak ada dokumen instrumen survei laporan CPL	Instrumen survei harus dimuat dilaman web
	b. Responden $\geq 30\%$				Hasil survey tidak ada, sehingga jumlah responden tidak diketahui	Perlu peningkatan kinerja TPMJ
	c. Analisa hasil survey				Tidak ada dokumen hasil survei	Perlu peningkatan kinerja TPMJ
	d. Hasil laporan survey				Tidak ada dokumen laporan hasil survei	Perlu peningkatan kinerja TPMJ
	e. Tindak lanjut				Tidak ada dokumen tindak lanjut	Perlu peningkatan kinerja TPMJ
	f. Rekomendasi				Tidak ada dokumen rekomendais perbaikan dan lainnya	Perlu peningkatan kinerja TPMJ
	Hasil Wawancara dengan Dosen					

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
100	Bapak dan ibu mengetahui tentang merumuskan CPL.				Belum sepenuhnya dosen tahu merumuskan CPL.	Adanya workshop CPL bagi dosen
101	Memfasilitasi guru besar untuk menulis buku teks (minimal 1 buku teks/guru besar/prodi/tahun)				Belum ada guru besar	Peluang bagi dosen tetap untuk menulis buku tetap difasilitasi.
102	Kesediaan meluangkan waktu untuk konsultasi di luar kelas				Waktu konsultasi hanya diluangkan selama di kampus	Perlu adanya fleksibilitas terhadap waktu konsultasi dengan mahasiswa maksi diluar kelas/kampus
103	Tersedia alat Pemadam api ringan (APAR) di setiap laboratorium				Tidak tersedianya APAR di lab	Perlu dilakukan peningkatan dalam meminimalisir kebakaran
104	Tersedia di Fakultas atau progam studi/laboratorium tanda jalur evakuasi bila terjadi bencana				Tidak adanya tanda jalur evakuasi di prodi/fakultas	Perlu dilakukan peningkatan dalam meminimalisir bencana
105	Fakultas/Program studi menyediakan fasilitas/layanan untuk Meningkatkan penelitian dosen tetap program studi, dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebidang yang terakreditasi (minimal 1 judul /dosen tetap/tahun/prodi)		Fakultas tidak menyediakan layanan dalam peningkatan penelitian dosen			Perlu dilakukan evaluasi kembali mengenai layanan dalam peningkatan kinerja dosen dalam publikasi hasil penelitian
Hasil Wawancara dengan Mahasiswa						
106	Prodi ini menjadi pilihan pertama pada waktu mengikuti ujian SBMPN/SNPTN? Berikan alasan				Memilih prodi dnegan alasan dekat dnegan rumah	Perlu diberikan motivasi secara intens kepada mahasiswa mengenai pilihan jurusan/fakultas saat SIMBA
107	Anda mengetahui profil prodi ini				Tidak mengetahui profil prodi	Perdu diberikan sosialisasi mengenai prodi sampai kepada visi misi prodi kepada mahasiswa
108	Anda mengetahui kondisi Akreditasi fakultas/prodi saat ini				Tidak tahu menahu kondisi akreditasi fakultas dan prodi	Perlu diberikan sosialisasi mengenai akreditasi prodi pada mahasiswa
109	Kondisi sarana dan prasarana di laboratorium, Lab. Lapangan				Sarana komputer dan kursi masih belum memadai	Penambahan fasilitas sarpras di Lab komputer
110	Layanan kegiatan praktikum di laboratorium., lab lapangan atau exfarm sudah baik				Kurang baik, karena fasilitas masih belum memadai	Perlu dilakukan evaluasi kembali dalam layanan kegiatan praktikum mahasiswa
111	Fakultas dan Program studi memberikan layanan kepada anda				Belum memberikan layanan yang	Perlu dilakukan evaluasi kembali dalam pemberian layanan

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
	sesuai dengan prosedur				memuaskan bagi mahasiswa	fakultas dan prodi kepada mahasiswa serta adanya SOP
112	Layanan informasi Beasiswa tersampaikan dengan baik				Belum tersampaikan dengan baik layanan informasi beasiswa ke mahasiswa	Perlu disosialisasikan kembali mengenai beasiswa kepada mahasiswa baik melalui web, dan layanan informasi lainnya
113	Fakultas/prodi menyediakan layanan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi softskill				Belum ada layanan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi softskill	Fakultas dan prodi perlu membrikan worksop/peatihan untuk meningkatkan kompetensi softskill mahasiswa
114	Dosen mengembalikan tugas/hasil midterm/ kuis setelah diperiksa dan dinilai				Belum semua dosen mengembalikan nilai tugas/ kuis dan lainnya kepada mahasiswa, hanya 20% dosen saja yang mengembalikan	Perlu ditindaklanjuti mengenai pengembalian nilai mahasiswa, sehingga jika mahasiswa memiliki nilai rendah dapat dilakukan remedial
115	Tersedia alat Pemadam api ringan (APAR) di setiap laboratorium				Tidak tersedianya APAR di lab	Perlu dilakukan peningkatan dalam meminimalisir kebakaran
116	Tersedia di Fakultas atau progam studi/laboratorium tanda jalur evakuasi bila terjadi bencana				Tidak adanya tanda jalur evakuasi di prodi/fakultas	Perlu dilakukan peningkatan dalam meminimalisir bencana

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Anhar Fazri,S.Sos,I, M.Lit		Ketua Auditor	Najamudin,SE.M.Si	
Direview Oleh:					
Koordinator Pusat AIMA Universitas Teuku Umar	Dr. Afriani Maifizar SE., M.Si				

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan:

- Katagori: KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.



FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2022

F-DT

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
Prodi /Unit kerja : Prodi Sosiologi / Fisipol
Ketua Prodi/unit kerja : Sopar, S.Pd., M.Si
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2021/2022
Kriteria : Standar Mutu, BAN-PT, LAM
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik Program Studi
Nama Auditor : Joli Supardi, ST., MT
Nama Anggota Auditor : Nabil Zurba, Nazamuddin, Teuku Farizal, Syahrul fathi
Tanggal Audit : 2 November 2022
Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu Unsyiah, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
1	Butir 1.4				Belum diterbitkannya sertifikat audit	Agar diterbitkan sertifikat audit sebagai bukti telah terlaksana proses audit
2	Butir 2.1		Dokumen evaluasi perkuliahan dosen (EPBM)			Harus tersedia hard dan soft copi di prodi untuk memperkuat akreditasi
3	Butir 2.3				Belum tersedianya laporan	Prodi diharapkan menyusun

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			Peluang untuk Peningkatan
			OB	KTS	KTB	
					himpunan alumni	laporan kegiatan himpunan alumni
4	Butir 2.4				BKD masing masing dosen belum tersedia di prodi	Harus tersedia hard dan soft copi di prodi untuk memperkuat akreditasi
5	Butir 2.6				Tidak terdata ijazah non PS	Agar didata ijazah non PS
6	Butir 2.10			RPS sudah ada tetapi belum didokumen tasi		Agar didokumentasi hard copinya dalam bentuk bundel
7	Butir. 2.11				Belum ada modul	Agar disiapkan modul pada mata kuliah yang melakukan praktikum
8	Butir 3.11			Belum di rekap data penelitian		Agar direkap juga di prodi
9	Butir 3.12			Rekap data pengabdian Cuma ada di lppm		Agar direkap juga di prodi
10	Butir 3.16			Ada metode strategi pemecaha n konflik		agar dibuatkan SPK bersama mitra terkait penerapan jasa yang diterapkan

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
				tapi belum ada MOU		pada masyarakat
11	Butir 3.20			Dokumen penggunaan dana belum terekap di prodi		agar penggunaan dana, dari bagian pendidikan, penelitian dan pengabdian terekap didalam prodi juga
12	Butir 3.23			Belum ada bukti laporan kepuasan mahasiswa dalam dokumen PPEPP yang sudah tercetak		Program studi harus mencetak dan mendokumentasi laporan PPEPP yang dilakukan oleh SPMI
13	Bukti 3.25			Bukti rekap sitasi yang menjadi rujukan dalam tema tesis atau disertasi		Prodi harus memiliki rekap sitasi yang dihasilkan oleh setiap dosen
14	Butir 3.26			Dokumen laporan pengabdian yang		Prodi harus membuat pertinggal berupa hard

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
				melibatkan mahasiswa tidak ada pertinggal di prodi		copi dan terdokumentasi dalam website terkait laporan pengabdian
15	Butir 3.28			Daftar prestasi akademik mahasiswa belum terdata dengan baik		Prodi harus memiliki rekapan prestasi akademik mahasiswa dan terdokumentasi baik hard copi dan soft copi
16	Butir 3.29			Belum terdata prestasi non akademik		Perlunya pendatan prestasi non akademik mahasiswa dan didokumentasikan baik hard copi dan website
17	Butir 3.31			Belum ada data terkait masa tunggu lulusan yang terekap di prodi		agar didata secara berkala per semester terkait masa tunggu lulusan
18	Butir 3.34			jumlah kepuasan pengguna lulusan		Agar didata jumlah pengguna lulusan terkait

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
				belum di rekap		kepuasan kinerja alumni
19	Butir 3.35			Hasil penilaian kepuasan pengguna lulusan belum di rekap		Agar didata hasil kepuasan pengguna lulusan terkait kepuasan kinerja alumni
20	Butir 3.36.2			Belum dicetak data jabatan akademik		Agar dicetak peta jabatan akademik dosen
21	Butir 3.36.4				Belum adanya rekap data IKU dan IKT prodi	Agar direkap IKU dan IKT
22	Butir 3.36.5				Laporan evaluasi capaian prodi belum ditemukan	Agar segera diselaikan laporan tersebut
23	Butir 3.36.6				Laporan capaian kinerja UPPS belum ada tercetak di prodi	Rekap capaian kinerja UPPS juga harus disimpan diprodi
24	Butir 3.36.7				Belum tercetak laporan peningkatan animo di	Agar didokumentasi laporan kegiatan peningkatan animo

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
					dalam negeri dan luar negeri, belum ada penugasan khusus	mahasiswa baru
25	Bulir 3.36.8				Belum ada mahasiswa asing	Mengupayakan agar ada mahasiswa asing yang berminat untuk kuliah pada prodi sosiologi
26	Butir 4.41. a,b,c			Belum ada di website prodi etika dosen, mahasiswa dan tendik		Agar segera dicantumkan di web
27	Butir 4.41. d				Belum ada di temukan sistem penghargaan dan sanksi	System reward dan punishment harus dimunculkan dan disosialisasikan secara berkala
28	Butir 4.42.a			Belum ada struktur/alur penjaminan mutu di prodi		Ditambahkan kedalam struktur prodi terkait alur penjaminan mutu
29	Butir 4.42.d				Belum mengetahui konten	Agar mengetahui bagian mana

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
					terkait standar laporan Penjaminan mutu, belum dapat dibuktikan rekapannya	saja yang menjadi bahan dasar pembuatan laporan penjaminan mutu / perlu dilakukan benchmarking
30	Butir 4. 4.5. d				Tidak adanya laporan kegiatan implementasi kerjasama	Segara dibuatkan rekapan laporan dokumennya
31	Butir 5 iku 1				Belum ada dokumen/data alumni yang dapat penghasilan sesuai UMP Nasional	Membantu alumni dalam menentukan tempat kerja yang layak
32	Butir 5 iku 3				Belum ada dokumen dosen luar kampus pak Saiful, karena ngsa di urus	Dibantu pengurusan adm terkait kegiatan diluar kampus dosen tersebut
33	Butir 5 iku 4				Dosen Praktisi belum lengkap dokumen, yang pasti ada baru ada SK	Untuk dilengkapai syarat- syarat yang diperlukan dalam keperluan praktisi mengajar

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
				mengajar saja		
34	Butir 5 Iku 1			Ada kegiatan rekognisi jurnal internasion al dengan UPM tapi tidak bisa klaim Iku		Dipelajari bagian mana yang belum lengkap syarat untuk mengklaim rekognisi internasional tersebut
35	Butir 5 Iku 7			Ada kelas permatasari, dosennya dari sosiologi (pak Afrizal Tjoetra) tapi mahasiswa nya dari luar		Diupayakan untuk merekrut dan mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program permatasari

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sopar, M.Si		Ketua Auditor	Joli Supardi, ST., MT	
Direview Oleh:					
Koordinator Pusat AIMA Universitas Teuku Umar	Dr. Arfriani Maifizar, SE., M.Si				

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan:

Pusat Audit Mutu Internal Terintegrasi
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Syiah Kuala, 2021