



LAPORAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

**UNIT KERJA:
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

MEULABOH TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) UNIT KERJA: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Tanggal Pelaksanaan : 31 Oktober 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Senat
Tahun Akademik : 2025/2026

Laporan ini telah disusun berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2025 yang melibatkan berbagai pihak dalam rangka meninjau capaian kinerja penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta sistem penjaminan mutu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Disusun di: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Pada Tanggal: 31 Oktober 2025

Ketua Satuan Penjaminan Mutu
Fakultas



(Agatha Debby Reiza Macella, M.Si.)
NIP 199002232019032014



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

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 2025 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 2025 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 Politik 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 Wabarakatuh

Alue Peunyareng, 31 Oktober 2025
Ketua Satuan Penjamin Mutu Fakultas,



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

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Tujuan RTM	1
3. Ruang Lingkup	1

BAB II PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. Jadwal Pelaksanaan RTM	3
2. Peserta RTM	3
3. Hasil RTM dan Rencana Tindak Lanjut.....	3

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan.....	33
2. Rekomendasi.....	33

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara periodik oleh setiap unit kerja di lingkungan Universitas Teuku Umar. RTM memiliki urgensi strategis sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Melalui pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) FISIP yang dilakukan dapat mengidentifikasi berbagai capaian, temuan, akar penyebab permasalahan, serta risiko yang berpotensi memengaruhi mutu penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, RTM menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang lebih spesifik, terukur, dan terarah guna mendukung pencapaian visi keilmuan (*scientific vision*) program studi.

2. Tujuan RTM

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen ini bertujuan untuk:

1. Menilai efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada tingkat program studi.
2. Mengevaluasi capaian kinerja tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
3. Meninjau hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) dan memastikan tindak lanjutnya berjalan sesuai rencana.
4. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu dan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian standar.
5. Merumuskan rencana tindak lanjut (RTL) yang memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).
6. Menetapkan langkah strategis untuk peningkatan kinerja dan tata kelola akademik yang berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan RTM FISIP mencakup:

1. Evaluasi hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) siklus XI Tahun Akademik 2024/2025;
2. Evaluasi umpan balik pemangku kepentingan dari survei kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama;
3. Evaluasi kinerja proses tridharma, meliputi kinerja pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan akademik dan administrasi;

4. Pembahasan perubahan kebijakan dan regulasi yang berdampak pada sistem penjaminan mutu;
5. Penetapan rencana tindak lanjut perbaikan mutu untuk tahun akademik berikutnya.

BAB II PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. Jadwal Pelaksanaan RTM

RTM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Senat. Kegiatan RTM dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan suasana diskusi yang konstruktif dan partisipatif yang dihadiri oleh seluruh Prodi lingkup FISIP

2. Peserta

Peserta yang mengikuti RTM terdiri dari:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
4. Tim SPMF dan GKM Lingkup FISIP
5. Kaprodi dan Sekprodi Seluruh Prodi lingkup FISIP
6. Kabag Umum dan Keuangan
7. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan

3. Hasil RTM dan Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) FISIP Tahun 2025 menghasilkan sejumlah pembahasan strategis yang berkaitan dengan capaian kinerja tridharma perguruan tinggi dan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Dalam forum ini, seluruh peserta melakukan evaluasi terhadap hasil Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XI Tahun Akademik 2024/2025, termasuk identifikasi akar penyebab permasalahan dan analisis risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian standar mutu. Setiap temuan yang dibahas kemudian dirumuskan rencana tindak lanjut dengan mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), sehingga langkah perbaikan yang disusun dapat dilaksanakan secara terukur, realistik, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Rincian hasil pembahasan dan rencana tindak lanjut tersebut disajikan pada tabel berikut.

Temuan	Akar Penyebab Masalah	Analisis Risiko	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Lainnya
Monitoring & Evaluasi CPL belum mencakup seluruh MK	Belum adanya mekanisme Monev pemenuhan CPL yang terstandar dan wajib untuk seluruh MK	Risiko data capaian pembelajaran tidak representatif dan menghambat continuous improvement.	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan SOP dan jadwal Monev CPL wajib per MK. Melaksanakan Monev CPL minimal 1x per semester dengan format baku (template portofolio) Melaporkan hasil dan tindak lanjut dalam rapat evaluasi akademik. Melaksanakan pelatihan monev CPL berbasis portofolio bagi dosen. 	Semester Genap 2025/2026	Dekan, Kajur, GKM	SOP Monev, Template Portofolio, Notulensi rapat evaluasi
Pemantauan kesesuaian RPS dengan realisasi pembelajaran belum mencakup seluruh dosen	Belum maksimalnya kinerja unit pelaksana (Kajur/Sekjur/GKM) dalam melakukan Monev kesesuaian RPS dan realisasi pembelajaran	Risiko pembelajaran tidak sesuai RPS, target CPL tidak tercapai, dan tidak ada <i>continuous improvement</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan melengkapi instrumen pemantauan kesesuaian RPS dan realisasi. Melaksanakan Monev mencakup seluruh dosen minimal 1x/semester. Integrasikan hasil ke rapat evaluasi akademik & sistem SPMI. 	Semester Genap 2025/2026	Kajur, GKM	Lembar Monev, Rekap hasil Monev, Notulen rapat
Beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran di luar program studi masih kurang dari 60 SKS	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya panduan UPPS yang memfasilitasi pembelajaran di luar PS. UPPS menerapkan pembatasan pembiayaan terhadap kegiatan DPL. 	Risiko tidak tercapainya standar 60 SKS luar PS dan memengaruhi nilai akreditasi LAMSPAK	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan menetapkan panduan yang memfasilitasi pembelajaran di luar PS sebanyak 60 SKS. Membuat SOP dan Juknis yang memfasilitasi pembelajaran di luar PS Meninjau ulang kebijakan pembiayaan DPL. Menyusun rencana anggaran tahunan dengan alokasi dana khusus kegiatan luar PS. Koordinasi akademik-keuangan untuk sinkronisasi dana. Kolaborasi dengan mitra eksternal untuk kegiatan pembelajaran di luar program studi. 	Semester Genap 2025/2026	Dekan, Wadek II, Kajur	Dokumen kebijakan, SOP, RAB, MoA, IA dengan mitra
Laporan peningkatan animo calon	Belum adanya format baku laporan kegiatan	Risiko sulit mengukur efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun format baku laporan peningkatan animo sesuai kriteria LAMSPAK. 	Semester Ganjil 2026/2027	Dekan, Wadek III	Format baku laporan, Grafik

mahasiswa belum menunjukkan tren peningkatan $\geq 10\%$	peningkatan animo calon mahasiswa	promosi & evaluasi strategi penerimaan mahasiswa baru	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan format pada laporan berikutnya dengan analisis tren. Melakukan evaluasi promosi tahunan. 			tren, Laporan promosi
Beberapa dosen belum mencantumkan daftar pustaka yang memuat hasil penelitian relevan pada materi perkuliahan	Kurangnya ketelitian dosen dalam melengkapi daftar pustaka pada materi ajar.	Dapat memengaruhi penilaian pada aspek integrasi hasil penelitian dalam proses pembelajaran oleh lembaga akreditasi (LAMSPAK)	<ul style="list-style-type: none"> Membuat aturan hasil penelitian dosen diintegrasikan ke dalam RPS dan bahan ajar. Mewajibkan setiap dosen melengkapi dan mengunggah PPT yang telah disempurnakan ke dalam folder bahan ajar program studi. Melakukan reviu terhadap seluruh bahan ajar untuk memastikan kelengkapan daftar pustaka hasil penelitian pada setiap mata kuliah. 	Semester Ganjil 2025/2026	Dekan, Kajur	Daftar perbaikan bahan ajar, Notulen reviu bahan ajar
Rekognisi kepakaran dosen belum memenuhi RRD $\geq 0,5$	Tingkat partisipasi dosen untuk memperoleh rekognisi di luar PS masih rendah	Risiko menurunnya reputasi PS dan daya saing akademik	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat strategi peningkatan rekognisi dosen. Memberi dukungan dana & fasilitas bagi dosen untuk forum ilmiah. Menjajaki kerja sama eksternal untuk peluang rekognisi. 	2026	Dekan, Wadek II, Kajur	SK rekognisi, laporan kegiatan, bukti kolaborasi
Jumlah penelitian dosen belum memenuhi standar	Belum maksimalnya sistem perencanaan keuangan penelitian di tingkat UPPS/PT	Risiko tidak terpenuhinya standar jumlah penelitian dan rendahnya produktivitas dosen	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi sistem keuangan penelitian di UPPS. Coaching clinic penulisan proposal. Penjajakan kerja sama riset eksternal. 	2026	Dekan, Wadek II, Kajur	Notulensi evaluasi, laporan pelatihan, MoU penelitian
Laporan Monev kesesuaian penelitian-roadmap masih umum	Belum maksimalnya unit pelaksana dalam melakukan Monev kesesuaian penelitian dengan roadmap	Risiko sulit mengukur relevansi penelitian dengan visi keilmuan Prodi	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun panduan & instrumen Monev. Melengkapi laporan Monev yang mencakup seluruh peneliti. Tindak lanjut hasil Monev. 	2026	Dekan, Kajur, SPMF, GKM	Panduan, Instrumen Monev, Laporan per peneliti
Laporan Monev kesesuaian	Belum maksimalnya unit pelaksana dalam melakukan Monev	Risiko sulit mengukur relevansi PkM	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun panduan & instrumen Monev per pengabdi. 	2026	Dekan, Kajur, SPMF, GKM	Panduan, Laporan per

PkM-roadmap masih umum	kesesuaian PkM dengan roadmap	dengan visi & kebutuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi laporan Monev mencakup seluruh dosen/mahasiswa. Tindak lanjut hasil Monev. 				pengabdi, Bukti TL
Bukti keterlaksanaan siklus PPEPP belum mencakup tridharma	Belum maksimalnya pelaksanaan SPMI di tingkat UPPS/PS	Risiko siklus mutu tridharma tidak berjalan dan menghambat peningkatan mutu	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun bukti siklus PPEPP untuk seluruh aspek tridharma. Melaksanakan evaluasi PPEPP tiap semester. Dokumentasikan hasil ke sistem SPMI. Menyusun pedoman atau panduan baku terkait laporan monev 	2026	SPMF, GKM		Laporan PPEPP, Rekap evaluasi mutu tridharma, panduan monev

Pemaparan hasil RTM yang masih OPEN khusus pada Penjaminan Mutu dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Temuan	Akar Penyebab Masalah	Analisis Risiko (Dampak Kualitatif)	(PTK)	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	RTL
No. 26 Standar Penjaminan Mutu: Dokumen legal SPMI, Kebijakan Mutu, bukti PPEPP, dokumen tindak lanjut AMI, dan laporan benchmarking telah dimiliki namun tidak diupload ke dalam sistem AMI.	Miskomunikasi dalam input dokumen.	Bukti tidak tervalidasi di sistem SIAMI, sehingga dianggap belum memenuhi indikator standar mutu meskipun dokumen sebenarnya ada.	Upload dokumen yang tersedia pada sistem AMI.	16-30 Oktober 2025	Prodi dan UPPS	Dokumen legalitas SPMI dan bukti pendukungnya (PPEPP, tindak lanjut AMI, benchmarking) telah tersedia saat audit, namun belum terunggah ke sistem SIAMI karena miskomunikasi.
No. 34 Standar Layanan Kemahasiswaan: dokumen bukti tersedianya 3 layanan mahasiswa dan laporan penggunaan layanan mahasiswa tidak tersedia prodi.	Tidak tersedia format baku dan panduan untuk laporan layanan mahasiswa.	Monitoring kinerja unit tidak optimal karena data dianggap tidak lengkap.	Upload dokumen ke dalam sistem AMI.	16-30 Oktober 2025	Prodi	Laporan penggunaan layanan kemahasiswaan belum dapat disusun karena menunggu ketersediaan format baku dan panduan resmi dari unit terkait.
No. 49 Standar Kinerja Dosen: 1. Data sumber pembiayaan penelitian DTPS (IKT: pembiayaan institusi internasional) 2. Laporan Penelitian DTPS (IKT: pembiayaan	Miskomunikasi dalam input dokumen.	Akuntabilitas dan transparansi lemah karena dianggap dokumen tidak ada.	Lengkapi dokumen dan upload ke dalam sistem AMI.	16-30 Oktober 2025	Prodi	Data pembiayaan penelitian (IKT: Institusi Internasional) telah dimiliki, namun belum terkompilasi dalam bentuk laporan dan terunggah ke sistem.

institusi internasional) 3. Dokumen bukti pembiayaan penelitian lainnya (IKT: pembiayaan institusi internasional) Data sudah dimiliki namun laporan penelitian belum tersedia dan tidak diupload ke dalam sistem AMI.						
No. 56 Standar Pengembangan Dosen: Laporan Kegiatan Pengembangan SDM UPPS. Dokumen tidak dimiliki.	Miskomunikasi antarpihak dan belum dimiliki panduan atau format baku laporan.	laporan kinerja unit tidak optimal karena data dianggap tidak lengkap.	Lengkapi dokumen dan upload ke Web AMI.	16-30 Oktober 2025	UPPS	Laporan belum disusun karena menunggu panduan atau format baku laporan pengembangan SDM dari tingkat UPPS.
No. 59 Standar Tenaga Kependidikan: 1. Dokumen jumlah dan kualifikasi laboran 2. Sertifikat Laboran 3. Sertifikat Kompetensi 4. Dokumen Tupoksi Laboran Dokumen dimiliki hanya saja tidak diupload pada sistem AMI.	Miskomunikasi pada penginputan dokumen.	Bukti tidak tervalidasi di sistem AMI, sehingga dianggap tidak memiliki kelengkapan dokumen meskipun sebenarnya ada.	Upload dokumen pada SIAMI.	16-30 Oktober 2025	Prodi dan UPPS	Dokumen kualifikasi dan tupoksi laboran telah tersedia, hanya saja tidak terupload ke sistem AMI karena miskomunikasi penginputan.
No. 60 Standar Keuangan: 1. Laporan penggunaan dana yang	miskomunikasi antar	Lemahnya Transparansi dan akuntabilitas laporan	Lengkapi dokumen dan upload	16-30 Oktober 2025	UPPS	Data mentah penggunaan dana telah tersedia, namun belum

<p>dikelola oleh UPPS yang mencakup; a. Biaya operasional pendidikan b. Biaya operasional kemahasiswaan; c. Biaya kegiatan penelitian dan PkM; d. Biaya investasi SDM; e. Biaya investasi Sarana pendidikan; dan f. Biaya investasi Prasarana pendidikan; 2. Laporan penggunaan dana yang dialokasikan ke prodi yang mencakup 6 aspek di atas. Dokumen yang dimiliki hanya data mentah saja belum berbentuk laporan.</p>	<p>pihak terkait lainnya.</p>	<p>kecukupan biaya operasional Pendidikan (DOP) per mahasiswa yang dikelola oleh UPPS.</p>	<p>pada Web AMI.</p>			<p>diolah menjadi laporan resmi karena menunggu koordinasi antar pihak terkait.</p>
<p>No. 61 Standar Keuangan: laporan anggaran kecukupan penelitian, jumlah dana peneltian per dosen tidak diupload.</p>	<p>Miskomunikasi mengenai input dokumen.</p>	<p>lemahnya Transparansi dan akuntabilitas dana penelitian.</p>	<p>Unggah ulang dokumen yang belum masuk ke SIAMI dan berkoordinasi dg pimpinan UPPS yg relevan.</p>	<p>16-30 Oktober 2025</p>	<p>Prodi dan UPPS</p>	<p>Dokumen anggaran penelitian tersedia. Akan diunggah ulang setelah berkoordinasi dengan pimpinan UPPS.</p>
<p>No. 62 Standar Keuangan: Laporan anggaran kecukupan PKM, Jumlah dana PkM per dosen per</p>	<p>miskomunikasi mengenai input dokumen.</p>	<p>Lemahnya trasnparansi dan akuntabilitas dana PkM.</p>	<p>Unggah ulang dokumen yang belum masuk ke SIAMI dan berkoordinasi dg</p>	<p>16-30 Oktober 2025</p>	<p>Prodi dan UPPS</p>	<p>Dokumen anggaran PkM tersedia. Akan diunggah ulang setelah berkoordinasi dengan</p>

tahun tidak diupload.			pimpinan UPPS yg relevan.			pimpinan UPPS.
No. 63 Standar Keuangan: Dokumen Bukti Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian, dan PkM. Dokumen belum tersedia.	miskomunikasi dengan pihak terkait.	Lemahnya transparansi dan akuntabilitas serta tidak tervalidasi bukti realisasi (SDM, Sarana dan Prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program terkait tridharma.	Unggah kembali dokumen ke dalam SIAMI.	16-30 Oktober 2025	UPPS dan Prodi	Dokumen bukti realisasi investasi akan dilengkapi melalui koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait di UPPS.
No. 64 Standar Keuangan: Dokumen analisis kecukupan dana operasional tridharma 1 tahun terakhir dan 1 tahun ke depan belum tersedia dan tidak terupload dalam Sistem AMI.	Miskomunikasi dengan pihak terkait UPPS dengan Prodi.	Transparansi dan akuntabilitas rendah dan kesulitan menghitung kecukupan dana operasional.	Upload kembali dokumen ke dalam SIAMI.	16-30 Oktober 2025	UPPS dan Prodi	Dokumen analisis kecukupan dana akan disusun dan dilengkapi melalui koordinasi antara Prodi dan pihak terkait di UPPS.
No. 66 Standar Sarana dan Prasarana: Laporan Monev Sarpras belum dimiliki.	Belum tersedianya panduan atau format baku monev sarpras.	Monitoring kinerja unit tidak optimal karena data dianggap tidak lengkap.	Lengkapi dokumen dan upload kembali ke sistem AMI.	16-30 Oktober 2025	Prodi dan UPPS	Laporan Monev Sarpras belum disusun karena menunggu ketersediaan panduan atau

							format baku resmi.
No. 67 dan 68 Standar Kurikulum: 1. Laporan Monev Kurikulum 2. Daftar hadir pemangku kepentingan internal dan eksternal 3. Laporan kegiatan pemutakhiran kurikulum Belum dilakukan monev/pemutakhiran kurikulum.	Kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap kurikulum.	Proses evaluasi dan pembaruan kurikulum tidak dapat diverifikasi, sehingga dianggap belum dilaksanakan .	Dilakukan Peninjauan kurikulum oleh prodi yang melibatkan berbagai pihak.	Genap 2025/2026	Prodi		Kegiatan peninjauan dan pemutakhiran kurikulum telah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada semester Genap 2025/2026.
No. 84 dan 85 Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran: dokumen tidak dimiliki 1. Daftar MK yang menggunakan OBE 2. RPS berbasis OBE 3. Bukti implementasi OBE dalam perkuliahan (luaran, tugas, modul ajar, rubrik penilaian) 4. Laporan evaluasi dosen berdasarkan hasil survei mahasiswa terhadap implementasi OBE 5. Rencana tindak lanjut peningkatan mutu pembelajaran berbasis OBE.	Belum menjalankan kurikulum berbasis OBE.	Terjadi penurunan kualitas kurikulum karena belum menyesuaikan berbasis OBE.	Segera melakukan peninjauan kurikulum dan pemutakhiran kurikulum.	Ganjil 2026/2027	Prodi		Implementasi kurikulum berbasis OBE akan dimulai melalui peninjauan kurikulum yang telah dijadwalkan pada Ganjil 2026/2027.

No. 93 Standar Penilaian Pembelajaran: Dokumen tidak tersedia 1. Template rubrik dan/atau portofolio penilaian pembelajaran 2. Dokumen hasil tangkap layar yang menunjukkan bahwa rubrik dan/atau portofolio penilaian telah diunggah pada website atau media lainnya.	Tidak ada format baku terkait penyusunan rubrik atau portofolio.	Sulit menilai pencapaian CPL dan CPMK pada program studi.	Unggah ulang dokumen yang belum masuk ke SIAMI.	16-30 Oktober 2025	Prodi	Format baku/template rubrik penilaian akan disusun terlebih dahulu sebelum dapat diunggah ke sistem.
No. 98 Standar Suasana Akademik: tidak tersedia dokumen bukti kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan (baik berupa laporan kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku) dan dokumen tidak diupload di SI AMI Siklus XI.	Kegiatan ada dilakukan namun belum membuat laporan kegiatannya .	Prodi sulit memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan sehingga tidak dapat menilai seberapa efektif kegiatan tersebut dalam mendukung tujuan akademik.	Membuat setiap laporan kegiatan ilmiah terjadwal yang sudah dilakukan dan mengupload dokumen ke SI AMI Siklus XI.	16-30 Oktober 2025	UPPS dan Prodi	Kegiatan ilmiah telah dilaksanakan secara terjadwal. Laporan kegiatan sedang dalam proses penyusunan untuk diunggah.
No. 99 Standar Suasana Akademik: tidak tersedianya dokumen laporan monev dan tindak lanjut kegiatan ilmiah serta tidak	kegiatan sudah dilakukan namun monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ilmiah terjadwal	UPPS dan Prodi akan kesulitan mengambil keputusan yang tepat untuk pengembangan program atau alokasi	Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan ilmiah terjadwal	16-30 Oktober 2025	Kaprodi	Kegiatan Monev dan penyusunan tindak lanjut atas kegiatan ilmiah akan segera dijadwalkan

mengupload dokumen ke SI AMI Siklus XI.	belum dilakukan sehingga tindak lanjutnya juga belum bisa dilakukan.	sumber daya terkait kegiatan ilmiah pada tahun selanjutnya.	serta tindak lanjutnya.			dan dilaporkan.

No. Standar Relevansi Penelitian: tidak tersedianya dokumen Roadmap (peta jalan) Penelitian Dosen dan Mahasiswa di Tingkat UPPS yang mengacu Peta Jalan Penelitian UTU; tidak tersedia dokumen Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa yang sesuai Peta Jalan Penelitian UPPS namun kegiatan ada dilakukan; tidak tersedianya laporan Monev Kesesuaian Penelitian yang Mengacu Peta Jalan Penelitian UPPS; tidak tersedianya Laporan Bukti Tindak Lanjut Hasil Monev Kesesuaian Penelitian yang Mengacu Peta Jalan Penelitian UPPS dan semua dokumen tidak diupload pada	104	Dokumen laporan kegiatan belum dibuat dan kurang koordinasi dengan pihak terkait dokumen Roadmap (peta jalan) Penelitian Dosen dan Mahasiswa di Tingkat UPPS yang mengacu Peta jalan Penelitian UTU mohon koordinasi dengan pihak UPPS, selanjutnya mengupload dokumen pada SI AMI Siklus XI.	Penelitian dosen dan mahasiswa yang dilakukan cenderung tidak terfokus dan tidak sesuai dengan visi dan misi Universitas Teuku Umar yang telah ditetapkan.	Mohon dibuat laporan kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswa yang sesuai Peta Jalan Penelitian UPPS, laporan Monev Kesesuaian Penelitian yang Mengacu Peta Jalan Penelitian UPPS. Terkait dokumen Roadmap (peta jalan) Penelitian Dosen dan Mahasiswa di Tingkat UPPS yang mengacu Peta Jalan Penelitian UTU mohon berkoordinasi dengan pihak	16-30 Oktober 2025	UPPS dan Prodi	Dokumen Roadmap merupakan wewenang UPPS. Prodi akan berkoordinasi, sementara laporan di tingkat prodi akan segera disusun.
---	-----	---	--	---	--------------------	----------------	--

SI AMI Siklus XI.			UPPS, selanjutnya mengupload dokumen pada SI AMI Siklus XI.				
No. Standar Relevansi Penelitian: Tidak tersedianya dokumen SK Tim Penyusun Roadmap Penelitian Dosen dan Mahasiswa; tidak tersedia dokumen Laporan Penyusunan Roadmap Penelitian Dosen dan Mahasiswa; tersedia dokumen SK Penetapan Buku Roadmap Penelitian; tidak tersedia dokumen Buku Roadmap Penelitian Dosen dan Mahasiswa tidak tersedia dokumen SK Tim Penyusun Panduan Monev Kesesuaian Penelitian Dosen dan Mahasiswa; tidak tersedia dokumen Laporan Penyusunan Panduan Monev Kesesuaian; tidak tersedia dokumen	105	Prodi kurang berkoordinasi dengan pihak terkait tingkat UPPS dan LPPM terkait dengan Buku Roadmap Penelitian yang mengacu pada Universitas Teuku Umar.	Prodi berkoordinasi dengan UPPS dan LPPM terkait dokumen Standar Relevansi Penelitian.	Prodi melakukan kegiatan koordinasi terkait dokumen.	16-30 Oktober 2025	UPPS dan Prodi	Dokumen terkait penyusunan Roadmap (SK, Laporan, dll) berada di tingkat UPPS dan LPPM. Akan dilakukan koordinasi untuk kelengkapan arsip.

Penelitian Dosen dan Mahasiswa; tidak tersedia dokumen SK Penetapan Panduan Monev Kesesuaian Penelitian Dosen dan Mahasiswa; tidak tersedia dokumen Formulir Monev Kesesuaian Penelitian Dosen dan Mahasiswa. dan tidak mengupload dokumen.						
No. 108 Standar Relevansi PKM: tidak tersedianya dokumen (Roadmap/peta jalan PKM Dosen dan Mahasiswa di Tingkat UPPS yang mengacu Peta Jalan PKM UTU. Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa yang sesuai Peta Jalan PKM UPPS, Laporan Monev Kesesuaian PkM yang Mengacu Peta Jalan PKM UPPS. Laporan Bukti Tindak Lanjut Hasil Monev Kesesuaian PkM yang Mengacu Peta Jalan PKM	Kurang koordinasi antara pihak terkait sehingga laporan juga belum dibuat beserta tindak lanjutnya.	PkM dosen dan mahasiswa tidak terarah dan tidak terfokus pada visi, misi Universitas Teuku Umar, serta proses evaluasi mutu PKM menjadi sulit dilakukan.	Prodi melakukan koordinasi dengan UPPS, SPMF dan GKM terkait ketersediaan dokumen relevansi PKM dan mengupload dokumen pada SI AMI Siklus XI.	16-30 Oktober 2025	UPPS dan Kaprodi, SPMF dan GKM	Dokumen Roadmap PKM berada di tingkat UPPS. Prodi akan berkoordinasi aktif dengan UPPS, SPMF, dan GKM untuk pemenuhan dokumen.

UPPS) dan tidak mengupload dokumen.						
No. 109 Standar Relevansi PKM: Tidak tersedianya dokumen SK Tim Penyusun Roadmap PkM Dosen dan Mahasiswa; Laporan Penyusunan Roadmap PkM Dosen dan Mahasiswa;SK Penetapan Buku Roadmap PKM; Buku Roadmap PkM Dosen dan Mahasiswa; SK Tim Penyusun Panduan Monev Kesesuaian PkM Dosen dan Mahasiswa Laporan Penyusunan Panduan Monev Kesesuaian PkM Dosen dan Mahasiswa SK Penetapan Panduan Monev Kesesuaian PkM Dosen dan Mahasiswa; Formulir Monev Kesesuaian PkM Dosen dan Mahasiswa; serta tidak mengupload dokumen.	Prodi tidak memiliki arsip dokumen terkait relevansi PkM UPPS karena kurang koordinasi antara pihak UPPS.	Proses integrasi PkM dalam pembelajaran menjadi sulit dilakukan dan PkM yang dilaksanakan tidak sesuai dengan VMTS Universitas Teuku Umar.	Berkoordinasi dengan UPPS terkait dokumen relevansi PkM dan mohon dilengkapi serta mengupload dokumen pada SI AMI Siklus XI.	16-30 oktober 2025	UPPS dan Prodi	Arsip dokumen terkait relevansi PkM berada di UPPS. Prodi akan berkoordinasi untuk melengkapi arsip tersebut.

No.	137	Standar Luaran Dharma Penelitian dan PkM: Tidak tersedia dokumen Data nama dan jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa dalam bentuk: 1. HKI (paten, paten sederhana) 2. HKI (hak cipta, desain produk industry, dan lainnya) 3. Teknologi tepat guna 4. Produksi yang diadopsi oleh industry atau masyarakat 5. Buku ber-ISBN, book chapter dan tidak mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	tidak ada dosen yang menghasilkan Luaran Dharma Penelitian dan PkM berupa HKI (paten, paten sederhana), HKI (hak cipta, desain produk industry, dan lainnya), Teknologi tepat guna, Produksi yang diadopsi oleh industry atau masyarakat, serta Buku ber-ISBN, book chapter.	Dosen tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dari penelitian dan PkM dan menerapkan nya dalam pembelajaran sebagai sumber referensi yang tertuang dalam RPS.	melakukan Peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen dan mendorong Penguatan kolaborasi dan jaringan sehingga menghasilkan karya dosen yang kreatif dan inovatif.	16-30 Oktober 2025	UPPS dan prodi	Luaran dalam bentuk HKI (Paten, Hak Cipta, dll) memang belum tersedia. Akan dilakukan program peningkatan kapasitas dosen untuk mendorong dihasilkannya luaran tersebut.
No.	139	Standar Analisis dan Capaian Kinerja: (1) tersedianya Laporan Hasil Analisis Capaian Kinerja UPPS yang didukung dengan data, konsisten pada seluruh kriteria, dan mengidentifikasi akar masalah: (2).tersedia dokumen hasil tangkap layar yang menunjukkan bahwa laporan	kurang koordinasi dan kurang informasi mengenai upload dokumen dari beberapa pihak.	kinerja prodi berjalan baik.	mohon mengupload dokumen pada SI AMI Siklus XI.	16-30 oktober 2025	UPPS/ Prodi	Dokumen Laporan Hasil Analisis Capaian Kinerja UPPS telah tersedia, namun belum terunggah karena kendala koordinasi informasi.

capaian kinerja telah diunggah ke dalam website. namun dokumen tidak diupload pada SI AMI siklus XI.						
No. 140 Standar Analisis SWOT atau Analisis lain yang relevan: (1). tidak tersedianya Dokumen analisis SWOT atau lainnya yang telah dilakukan oleh UPPS.; (2). Tidak tersedia Dokumen rumusan strategi pengembangan UPPS; (3). Tidak tersedia Dokumen Program-Program Pengembangan Alternatif.	Prodi belum berkoordinasi dengan UPPS.	UPPS tidak memiliki dasar yang kuat untuk membuat keputusan yang strategis dan tepat.	Mohon melengkapi dokumen dengan berkoordinasi dengan pihak UPPS.	16-30 Oktober 2025	Dekan, Kaprodi	Dokumen analisis SWOT merupakan dokumen strategis tingkat UPPS. Prodi akan berkoordinasi dengan pimpinan UPPS untuk dokumen ini.
No. 141 Standar Program Pengembangan : saat AL tersedia dokumen bukti bahwa UPPS telah menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan analisis SWOT atau lainnya dan tidak mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	Prodi kurang koordinasi dengan pihak UPPS.	Mohon melengkapi dokumen renstra UPPS dan mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	Segera melengkapi dokumen dan mengupload dokumen pada SI AMI Siklus XI.	16-30 Oktober 2025	Dekan dan Kaprodi	Dokumen prioritas program pengembangan UPPS telah tersedia, namun belum terunggah. Akan dikoordinasikan untuk segera diunggah.

No.	142	Prodi kurang koordinasi dengan pihak UPPS.	Prodi tidak bisa mengusulkan dan melanjutkan program /kegiatan karena tidak mempunyai mempunyai kebijakan dan pedoman keberlanjutan program kerja UPPS.	segera melengkapi dokumen dan mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	16-30 Ojktober 2025	Dekan dan Kaprodi	Dokumen Kebijakan dan Pedoman Keberlanjutan berada di tingkat UPPS. Akan segera dikoordinasikan untuk dilengkapi oleh Prodi.
No.	143	tidak terarsip di prodi tetapi terarsip di UPPS.	Program kerja keberlanjutan di Prodi tidak bisa terlaksana.	segera melengkapi dokumen dan mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	16-30 oktober 2025	Dekan dan Kaprodi	Laporan Implementasi telah terarsip di tingkat UPPS. Akan dikoordinasikan untuk diunggah ke sistem SIAMI.
No.	145	UPPS belum membuat perumusan PEO dan PLO.	tidak mempunyai perumusan PEO dan PLO maka bedampak pada output dan outcome Prodi.	merumuskan dan menyusun dokumen PEO dan PLO.	16-30 oktober 2025	wadek I	Perumusan PEO dan PLO sedang dalam proses penyusunan di tingkat UPPS (Wadek I).
No.	154	tidak terdokumen tasi di prodi tetapi di UPPS dan universitas.	pelayanan K3 tidak bisa diukur.	Berkoordinasi dengan pihak UPPS serta koor Pokja umum.	16-30 oktober 2025	Dekan dan kaprodi, koor Pokja umum	Dokumen panduan K3 berada di tingkat UPPS/Universitas. Prodi akan berkoordinasi dengan Pokja Umum untuk kelengkapan arsip.

mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.						
No. 157 STANDAR VISI DAN MISI (Std Mutu UTU): Tersedia dokumen bukti yang menunjukkan bahwa misi UPPS memiliki diferensiasi dan fokus pengembangan , serta menunjukkan daya saing dalam skala nasional saat dilakukan AL namun dokumen tidak diupload di SI AMI siklus XI.	belum terdokumen tasi.	tidak terfokusnya pengembangan terhadap daya saing skala nasional.	segeral melangkapi dokumen dan mengupload dokumen.	16-30 oktober 2025	Dekan, wadek I, dan Kaprodi	Dokumen misi UPPS (skala nasional) telah tersedia saat audit, namun belum terunggah ke SIAMI.
No. 158 STANDAR VISI DAN MISI (Std Mutu UTU): tidak tersedia dokumen bukti yang menunjukkan bahwa misi UPPS memiliki diferensiasi dan fokus pengembangan , serta menunjukkan daya saing dalam skala internasional dan tidak mengupoload dokumen pada SI AMI Siklus XI.	Misi UPPS belum menuju kearah diferensiasi dan fokus pengembangan, serta menunjukkan daya saing dalam skala internasional.	UPPS belum mempunyai daya saing dalam skala internasional .	sudah boleh merencanakan misi UPPS menuju daya saing dalam skala internasional.	16-30 oktober 2025	Dekan, wadek I dan kaprodi	Pengembangan misi UPPS untuk daya saing skala internasional sedang dalam tahap perencanaan strategis.

No. 159 dan 160 STANDAR VISI DAN MISI (Std Mutu UTU): Tersedia dokumen bukti yang menunjukkan bahwa tridharma dijalankan sesuai peta jalan dalam renstra UPPS berupa Dokumen Renstra UPPS namun dokumen Peta Jalan Tridharma dan Capaian Tridharma belum ada dan tidak mengupload dokumen ke SI AMI siklus XI.	belum ada dokumen di prodi namun ada di UPPS.	kegiatan tridharma perguruan tinggi dosen belum terlaksana sesuai dengan peta jalan tridharma sehingga capaian Tridharma tidak maksimal.	segera melengkapi dokumen dan berkoordinasi dengan pihak UPPS.	16-30 oktober 2025	Dekan dan kaprodi	Dokumen Peta Jalan Tridharma telah tersedia di tingkat UPPS. Akan dikoordinasikan untuk kelengkapan arsip prodi dan pengunggahan.
No. 161 dan 162 STANDAR VISI DAN MISI (Std Mutu UTU): Tidak tersedia dokumen bukti bahwa target diferensiasi misi UPPS terpenuhi diatas 80% dan 100% berupa Laporan Capaian c dan tidak mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	Pihak UPPS belum membuat Laporan Capaian Misi UPPS berdasarkan Renstra UPPS.	sulit mengukur ketercapain ketercapain Misi UPPS berdasarkan Renstra UPPS.	Membuat Laporan Capaian Misi UPPS berdasarkan Renstra UPPS dan mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	16-30 oktober 2025	Dekan dan Wadek I	Laporan Capaian Misi UPPS (terkait diferensiasi) sedang dalam proses penyusunan oleh pihak UPPS.
No. 164 STANDAR VISI DAN MISI (Std Mutu UTU): tidak tersedianya dokumen bukti PLO dievaluasi	Prodi belum membuat PLO sehingga laporan monev PLO	belum dapat mengukur sejauhmana tujuan pembelajaran dapat tercapai dan arah yang	Membuat PLO dan melaksanakan Monev PLO.	16-30 oktober 2025	Kaprodi dan GKM/TP MJ	Laporan Monev PLO belum dapat dilakukan karena dokumen PLO (pada temuan 145)

secara berkala berupa Laporan Monev PLO dan tidak mengupload dokumen pada SI AMI Siklus XI.	tidak dilakukan.	jelas/fokus pada bidang keilmuan atau tidak.					masih dalam proses penyusunan di tingkat UPPS.
No. 165 STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA (Std Mutu UTU): Tersedia dokumen bukti analisis risiko namun dokumen tidak diupload pada Si AMI siklus XI.	dokumen sudah ada namun belum diupload pada SI AMI siklus XI.	terganggu ny a kegiatan operasional UPPS dan Prodi karena tidak mempunyai Dokumen Risk Register.	Mohon melengkapi dokumen dan mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	16-30 oktober 2025	Dekan, Wadek 2, kaprodi	Dokumen Risk Register telah tersedia, hanya saja belum terunggah ke SIAMI siklus XI akibat miskomunikasi.	
No. 166 STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA (Std Mutu UTU): tersedianya dokumen SK Fungsi Penegakan Kode Etik UPPS saat AL namun dokumen tidak diupload pada SI AMI siklus XI.	dokumen belum terdokumen tasi.	jika dokumen tidak ada maka tidak ada dasar hukum yang kuat dalam tata kelola UPPS.	mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	16-30 oktober 2025	Dekan	SK Fungsi Penegakan Kode Etik UPPS telah tersedia saat AL, namun belum terunggah ke sistem.	
No. 168 STANDAR PENJAMINAN MUTU (Std Mutu UTU): tidak tersedia dokumen bukti sahih implementasi OBE secara periodik (buku kurikulum OBE).	belum ada kurikulum OBE.	tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam pencapaian pembelajaran yang terukur.	merencanakan untuk segera menyusun kurikulum OBE.	16-30 oktober 2025	Kaprodi	Penyusunan buku kurikulum berbasis OBE akan dilaksanakan sejalan dengan rencana implementasi kurikulum OBE (temuan 84 & 85).	

No. 170	STANDAR PENJAMINAN MUTU (Std Mutu UTU): tidak Tersedia dokumen bukti program studi terakreditasi internasional (bukti berupa SK Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi).	belum terakreditasi internasional.	prodi belum mempunyai kualitas pendidikan dan daya saing lulusan tingkat internasional .	merencanakan persiapan menuju akreditasi internasional I.	16-30 oktober 2025	Dekan, Kaprodi	Program studi sedang dalam tahap persiapan awal dan perencanaan untuk menuju akreditasi internasional.
No. 171	STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI (Std Mutu UTU): tidak tersedia dokumen Panduan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.	belum memiliki dokumen panduan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.	pelayanan mahasiswa berkebutuhan khusus tidak maksimal dan tidak terarah sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan an.	menyusun panduan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.	16-30 oktober 2025	Wadek 3 dan kaprodi	Panduan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus akan segera disusun oleh tim terkait (Wadek 3 dan Kaprodi).
No. 172	STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI (Std Mutu UTU): tidak tersedianya Dokumen Profil Mahasiswa Baru Secara Demografi dan Akademik dan tidak mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI sebenarnya data ada dan dokumen tidak diupload.	belum menyusun Profil Mahasiswa Baru Secara Demografi dan Akademik.	Prodi tidak mampu merancang layanan yang relevan, kesulitan dalam merencanakan kegiatan akademik dan non-akademik, hingga kesulitan dalam memproyeksikan kebutuhan mahasiswa pada tahun selanjutnya.	segera menyusun Profil Mahasiswa Baru Secara Demografi dan Akademik dan mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	16-30 oktober 2025	Kaprodi	Data mahasiswa baru telah tersedia. Dokumen profil akan segera disusun berdasarkan data tersebut dan diunggah.

No.	173	dokumen belum terdokumen tasi di prodi.	Pihak UPPS tidak dapat memverifikasi keaktifan atau partisipasi mahasiswa baru dalam kegiatan wajib kampus (pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru).	segera melengkapi dokumen dengan berkoordinasi dengan UPPS dan mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	16-30 oktober 2025	Dekan, Wadek 3 dan kaprodi	Dokumen Laporan Kegiatan SIMBA tersedia di tingkat UPPS. Akan dikoordinasikan untuk kelengkapan arsip di prodi.
No.	174	kegiatan Pengembangan Skill ada dilaksanakan seperti pelatihan advokasi terhadap mahasiswa dan alumni, namun laporan belum dibuat.	jika tidak ada dokumen kegiatan maka berdampak terhadap Sulit membuktikan kompetensi non-akademik (Softskill) bagi mahasiswa dan alumni.	membuat laporan kegiatan Pengembangan Skill mahasiswa dan alumni dan mengupload dokumen ke SI AMI siklus XI.	16-30 oktober 2025	Wadek 3 dan Kaprodi	Kegiatan Pengembangan Skill telah dilaksanakan. Laporan kegiatan sedang dalam proses penyusunan untuk diunggah.
No.	176	kegiatan ada namun belum menyusun dokumen laporan kegiatannya .	tidak tergambar kegiatan mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi internasional .	segera menyusun laporan kegiatannya dan mengupload dokumen pada SI AMI 2025.	16-30 oktober 2025	Kaprodi	Bukti keikutsertaan lomba internasional (sertifikat/foto) tersedia. Laporan kegiatan sedang dalam proses penyusunan.

dokumen pada SI AMI siklus XI.						
No. 177 STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI (Std Mutu UTU): IKU: Tersedia dokumen bukti pembentukan dan keberlangsungan organisasi mahasiswa di tingkat UPPS berupa AD/ART namun belum ada SK Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan dan laporan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan serta dokumen yang ada diupload pada SI AMI siklus XI.	SK Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan dan laporan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang ada belum disusun.	jika tidak ada SK Pembentukan dan Kepengurusan keberlangsungan organisasi mahasiswa di tingkat UPPS tidak berjalan efektif dan tidak terarah tugas dan tanggung jawab, dan tidak ada laporan kegiatan berdampak tidak bisa dievaluasi kegiatan keaktifan organisasi mahasiswa.	segera menyusun SK Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan dan laporan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dan mengupload dokumen pada SI AMI siklus XI.	16-30 oktober 2025	wadek 3 dan Kaprodi	SK Kepengurusan dan Laporan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan akan segera disusun untuk didokumentasikan.
No. 178 STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI (Std Mutu UTU): tidak tersedianya dokumen Laporan Kegiatan PkM bersama Alumni.	tidak ada kegiatan.	Keterlibatan alumni dalam PkM membuka pintu bagi mahasiswa untuk membangun jaringan profesional.	merencanakan program kegiatan PKM bersama Alumni.	16-30 oktober 2025	Kaprodi	Kegiatan PkM bersama alumni memang belum dilaksanakan. Akan direncanakan untuk program kerja semester berikutnya.
No. 180 STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI (Std Mutu UTU): tidak tersedia dokumen Laporan Monev	Belum membuat laporan Monev Kegiatan Pemberdayaan Alumni.	sulit melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap pengembangan	segera menyusun laporan Monev Kegiatan Pemberdayaan Alumni dan mengupload	16-30 oktober 2025	Kaprodi, TPMJ/G KM	Kegiatan pemberdayaan alumni telah dilaksanakan. Laporan Monev atas kegiatan tersebut akan

Kegiatan Pemberdayaan Alumni sedangkan kegiatan ada dan dokumen tidak diupload pada Si AMI siklus XI.		an karier alumni.	dokumen pada SI AMI siklus XI.				segera disusun.
No. 182 STANDAR KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR KAMPUS (Std Mutu UTU): tidak tersedia dokumen Laporan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa.	tidak ada kegiatan pertukaran mahasiswa.	keterbatasan pengalaman mahasiswa yang mengikuti MBKM di luar kampus.	melakukan penjajakan kerjasama pertukaran mahasiswa dengan kampus lain.	16-30 oktober 2025	kaprodi	Kegiatan pertukaran mahasiswa nasional belum terlaksana. Akan dilakukan penjajakan kerjasama dengan mitra perguruan tinggi lain.	
No. 183 STANDAR KEGIATAN MAHASISWA DI LUAR KAMPUS (Std Mutu UTU): tidak tersedianya dokumen Tersedia dokumen bukti pertukaran mahasiswa internasional.	belum ada kegiatan pertukaran mahasiswa internasional.	keterbatasan pengalaman mahasiswa belajar diluar kampus.	merencanakan kegiatan pertukaran mahasiswa internasional.	16-30 oktober 2025	Dekan dan kaprodi	Kegiatan pertukaran mahasiswa internasional belum terlaksana dan akan dimasukkan dalam rencana program pengembangan UPPS.	
No. 195 STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (Std Mutu UTU): Tersedia dokumen kebijakan penegakan kode etik dosen dan tenaga kependidikan.	tidak mengupload dokumen.	Penerapan Kedisiplinan dan pemberian sanksi menjadi optimal bagi dosen dan tendik.	mengupload dokumen pada SI AMI siklus.	16-30 oktober 2025	Dekan	Dokumen kebijakan penegakan kode etik telah tersedia, namun belum terunggah ke sistem SIAMI.	

BAB II PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. Jadwal Pelaksanaan RTM

Tanggal Pelaksanaan : Jumat/ 24 Oktober 2025

Waktu Pelaksanaan : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat pelaksanaan RTM : Ruang Rapat Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris.

2. Peserta

Peserta RTM terdiri atas Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, seluruh dosen Bahasa dan Kebudayaan Inggris.

3. Hasil RTM, Rencana Tindak Lanjut, dan Hasil Tindak Lanjut

Hasil RTM Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris dijelaskan dalam tabel berikut:

Temuan	Akar Penyebab Masalah	Analisis Risiko	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu	Penanggung Jawab
Belum lengkapnya dokumen UPPS yang diminta dalam dokumen AMI siklus XI 2024/2024	UPPS belum melengkapi laporan, dokumen SK dan lain-lain	Tidak ada bukti dan tidak bisa diupload bukti pendukung di bukti kinerja	Melengkapi seluruh dokumen mutu dan memastikan penyimpanan digital di sistem SPMI UTU.	Desember 2025	UPPS
Belum lengkapnya dokumen mutu hasil AMI 2024/2025.	Kurangnya koordinasi dan penjadwalan penyusunan dokumen mutu.	Risiko keterlambatan penyusunan laporan AMI dan pengaruh terhadap akreditasi.	Melengkapi seluruh dokumen mutu dan memastikan penyimpanan digital di sistem SPMI UTU.	Desember 2025	UPPS, Ketua Jurusan, Sekjur & GKM
Sistem monev pembelajaran belum terlaksana secara optimal.	Belum adanya dokumen monev pembelajaran dan tindak lanjutnya	Penurunan efektivitas evaluasi proses belajar mengajar.	Menyusun dan menetapkan Panduan Monev Pembelajaran terbaru sesuai standar UTU.	Januari 2026	Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan & GKM

Kinerja publikasi dosen masih perlu ditingkatkan.	Keterbatasan incentif dan pendampingan publikasi.	Menurunnya kinerja indikator kinerja tridharma.	Meningkatkan program pelatihan penulisan artikel dan mendorong kolaborasi penelitian dan pengabdian melalui kerjasama dengan kampus dalam dan luar negeri serta implementasinya	Maret 2026	Kepala Prodi & Tim Penelitian.
Kegiatan mahasiswa masih belum terdokumentasi secara sistematis.	Kurangnya integrasi data kegiatan kemahasiswaan dalam sistem mutu.	Risiko ketidaktercapaian indikator non-akademik.	Membangun sistem dokumentasi kegiatan mahasiswa berbasis daring.	Maret 2026	Kajur , Sekjur & Pembina HMJ
Belum terlaksananya kurikulum berbasis OBE	Belum ada bukti dokumen dan bukti pelaksanaan	Tidak ada panduan atau buku kurikulum prodi berbasis OBE	Menyusun dan menetapkan kurikulum OBE	Juni 2026	Kajur, Sekjur & Dosen BKI

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi bagian yang penting untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada lingkup FISIP. Selain itu perlu menjadi perhatian bersama untuk kemudian meningkatkan tata kelola secara kolaboratif dan sinergitas antar prodi dan fakultas.

Hasil RTM juga menegaskan bahwa setiap temuan telah dianalisis berdasarkan akar penyebab dan risiko yang menyertainya, sehingga rencana tindak lanjut yang disusun lebih terarah, terukur, dan realistik untuk dilaksanakan.

2. Rekomendasi

1. Diperlukan penguatan koordinasi antara jurusan, fakultas, dan Lembaga Penjaminan Mutu untuk memastikan efektivitas implementasi SPMI.
2. Pelaksanaan Monev pendidikan, penelitian, dan PkM perlu dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik.
3. Perlu optimalisasi sumber daya dan dukungan anggaran untuk pemenuhan indikator kinerja yang belum tercapai.
4. Mendorong peningkatan partisipasi dosen dalam rekognisi, penelitian kolaboratif, dan kegiatan pengabdian berbasis keunggulan daerah.
5. Menjadwalkan RTM secara rutin setiap tahun akademik untuk menjamin keberlanjutan perbaikan mutu.
6. Peningkatakan pengelolaan dokumen dan pelaporan secara digital dan mudah diakses
7. Peningkatan kegiatan bersama alumni dan mahasiswa serta dimonev secara berkala



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat, Kode Pos: 23615 PO BOX 59

Laman: www.utu.ac.id, Email: lpmpp@utu.ac.id

Laporan Audit Tindak Lanjut Hasil AMI

Siklus XI Tahun Akademik 2024/2025

Perguruan Tinggi

Universitas Teuku Umar

Unit Kerja

Fakultas

Pimpinan Unit Kerja

Nodi Marefanda, S.Pi., M.A.P.

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian						
										Risiko			Dampak			Tingkat Risiko						



NOTULENSI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN SIKLUS XI TH 2025
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen Siklus XI Tahun 2025
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 : Ruang Rapat Senat GKT U2B Lt.1
Peserta :
1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
4. Tim SPMF dan GKM Lingkup FISIP
5. Kaprodi dan Sekprodi Seluruh Prodi lingkup FISIP
6. Kabag Umum dan Keuangan
7. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan

Adapun hasil rapat dalam kegiatan ini ialah sebagai berikut:

1. Program Studi Komunikasi
 - Kami perlu Roadmap penelitian dan Pengabdian yang disesuaikan dengan learning outcome prodi
 - Terkait SDM, bahwa renstra SDM harus dilakukan tindak lanjut. Ada beberapa dosen yang serkomnya sudah mati sehingga bisa ditindaklanjuti
 - Bencmarking internasional perlu ditingkatkan sesuai dengan Permen 39 2025 yang bisa mengakomodir seluruh prodi di FISIP
 - Terkait dengan laporan kegiatan yang sifatnya universitas seperti mahasiswa baru, mohon kami prodi juga diberikan salinan terkait mahasiswa baru
 - Peningkatan Animo Mahasiswa perlu dibuatkan laporan dan diskusi lebih lanjut
 - Terkait sarpras ada beberapa yang sudah expired, dokumen penggunaan belum kami dapatkan. Khususnya juga sarpras terkait mitigasi bencana juga perlu diperhatikan. Prodi membutuhkan laporan penggunaannya.
 - Panduan K3 tingkat UPPS belum kami terima
 - Karir dan alumni bagaimana caranya FISIP melakukan pemberdayaan alumni, sehingga ke depan perlu menjadi perhatian. Hal tersebut menjadi bagian dari IKT
2. Program Studi Ilmu Administrasi Negara
 - Belum ada monev CPL pada semua MK. Oleh sebab itu perlu ada kegiatan yang diwajibkan bagi seluruh dosen untuk penyusunan portofolio MK yang dilengkapi dengan penghitungan CPL.
 - Perlu melengkapi instrumen monev RPS pada seluruh MK di prodi



- Belum adanya panduan UPPS yang memfasilitasi pembelajaran di luar PS 60 sks yang di atur dalam permen terbaru dan LAMSPAK.
- Tuntutan harus melaksanakan magang, namun anggaran terbatas. Bahkan PK sudah mengatur juga tentang magang. Namun keuangan tak ada anggara. Bagaimana kmai berjalan jika tidak ada dukungan terkait magang.
- Magang juga perlu untuk dimonev sehingga perlu juga untuk didukung secara anggaran untuk dpat mmefasilitasi hal tersebut.
- Laporan peningkatan animo mahasiswa dalam 3 tahun terakhir yang perlu disampaikan ke prodi
- Jumlah penelitian dosen belum memenuhi standar, mungkin diperlukan adanya coaching clinic bagi dosen untuk mendorong kawan2 dosen.
- Laporan monev penyesuaian Roadmap penelitian
- PPEPP belum optimal dilakukan terkait aspek Tri dharma perguruan tinggi
- Perlu di pin kan didalam grup terkait hal-hal yang belum terselesaikan
- Mohon hasil Rapat RTM FISIP merupakan gabungan dari seluruh prodi, dishare segera hari ini.
- Perlu ada aturan bagi kewajiban dosen di setiap semesrter seperti soal UTS UAS, hasil nilainya, feed backnya, khawatirnya dosen2 ada yang tidak menghiraukan.
- Selanjutnya mohon untuk disosialisakan dan dipantau secara berkala
- Mungkinkah di masukan di PK atau didalam SKP dosen, sehingga mengikat oleh seluruh dosen di FISIP.
- MOnev magang harapannya bisa dilakukan untuk semester ini.

3. Prodi BKI :

- Ada dokumen UPPS yang belum ada di prodi seperti dokumen pelaksanaan Visi Misi
- Monev Pembelajaran yang belum dilakukan di prodi, sehingga kami sedang selesaikan hal tersebut
- Keikutsertaa mahasiswa kami ke penelitian, krna kami prodi baru maka kami tidak bisa mengikutsertakan mahasiswa sudah tersampaikan ke auditornya
- Belum banyak dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian, namun untuk tahun 2025 ini sudah produktif
- Kegiatan mahasiswa kami masih sangat minim, namun kali ini akan ada kegiatan leadership training
- Apakah di FISIP ada pembina HMJ atau langsng di bawah kaprodi/sekprodi
- Belum ada pelaksanaan OBE, namun kami ke depan akan melaksanakan OBE dengan adanya pelatihan terkait implementasi OBE di Prodi BKI
- Temuan Kategori Sedang 53%, Ringan 47 %, KTB 0 %



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

- Laporan UPPS terkait mahasiswa baru.
- Buku Panduan Penyusunan VMTS, Dokumen Renop UPPS.
- Laporan Penggunaan Dana Tahun 2024 mohon dapat dikirimkan.

4. Prodi Sosiologi :

- Visi Misi UTU berbeda, yang mana yang perlu dipegang perlu dipastikan
- Profil lulusan dimasukkan dalam buku kurikulum yang kita tetapkan 4 lulusan
- SK CPL sudah kami usulkan
- Prestasi AKademik Mahasiswa perlu didorong kembali oleh kita semua
- Perlu ada revisi Panduan MBKM menjadi Panduan Kampus Berdampak dengan 60 sks
- Perbaikan RPS di prodi
- Rekognisi dosen sudah dilengkapi
- Sarpras ada perkembangan terkait barcode pengelolaan di prodi, hanya saja kami perlu untuk meingkatkan sarpras pada prodi terkait PC prodi untuk diperbarui dan begitu juga printer.
- Terkait dengan Lab misalnya terkait peningkatan kapasitas kepala Lab bagaimana seharusnya meningkatkan Lab, Pengelola lab dibawah Fakultas sehingga perlu dikuatkan kapasitasnya.
- Perlu ada pembiayaan yang proporsional antar prodi khususnya dalam peningkatan kualitas prodi guna mendukung akreditasi
- Peta Jalan penelitian perlu ada
- Dokumen pelampuan SN-Dikti yang melampui internasional
- Bencmarking kita lakukan dengan dna liga, namun kali ini perlu internasional bisa gerak bersama
- Buku kurikulum OBE sudah prodi prbaiki
- Panduan akademik UPPS belum ada pengesahan, sudah disurati ke FISIP
- Profil Mahasiswa baru perlu ada pelaporan ke kami
- Alumni dan mahasiswa kita prodi keterbatasan data
- Kami akan lengkapi data serkom yang diminta FISIP berupa link.

5. Prodi Hukum

- Kami apresiasi langkah AMI kali ini sehingga indikator yang digunakan telah sesuai AMI
- Ada 195 kategori yang harus kami isi, 1 kategori bisa 1-7 laporan. Sehingga ke depan perlu dipersiapkan secara matang
- Waktu yang terbatas sehingga submit tidak optimal, ketika kami dilapangan kami berhasil menunjukkan dokumen yg telah tersubmit



- Kategori Open seperti dokumen doluar prodi seperti : VMTS, dokumen analisis SWOT yang belum ada di FISIP.
- Di website FISIP ada beberapa laporan yang belum ada pengesahannya, jadi mohon dicek kembali, seperti laporan peninjaun laporan visi dan misi, buku profil UPPS untuk diadakan, SK tim laporan kegiatan penyusunan VMTS UTU, tentang rapat dll lengkap, hasil analisis keselarasan antara VMTS UTU dan FISIP, laporan penyusuna VMTS FISIP laporannya tidak ada pengesahan
- Pengelolaan website itu pakah di FISIP bisa kasih pengelola ke prodi juga, jadi kami harus kasih ke website prodi.
- Berkenaan dengan laporan keuangan penggunaan anggaran.
- Laporan monev kurikulum ini siapa aja yang terlibat ?
- Laporan pembelajaran juga siapa sebenarnya ?
- Kami di hkum TS-3, namun kami perlu difasilitasi kegiatan peninjauan kurikulum di hukum. Bisa dilakukan di bulan 11.
- Visi keilmuan juga apakah perlu ditetapkan.
- **Alumni dan mahasiswa** kita prodi keterbatasan data
- **Kami belum OBE, jadi masih open.**
- Ada template rubrik penilaian yang diatur dan bisa diakses yang dikelola prodi
- Kegiatan ilmiah terjadwal da monev nya seperti apa
- **Roadmap penelitian dosen** dapat melibatkan dosen2 sehingga bisa sejalan
- **Laporan Bencmarking** yang diperlukan untuk internasional
- Kegiatan kompetensi bisa disharing juga oleh Hukum
- **Dokumen peraturan ttg kode etik dosen dan tenaga kependidikan, apakah bisa di FISIP diadakan.**

6. Prodi S2 Sosiologi

- **Ada 26 temuan yang ada di UPPS dan juga prodi**
- **Program Magister belum ada PEO, maka masih dengan kurikulum yang lama, sehingga turunnanya juga nihil**
- Kita belum ada alumni sehingga kosong
- Kita masih merujuk permen 53 tahun 2023, MK masih 54. akhirnya berdampak pada ketidak ada dokumen
- Penyusunana PEO oleh kami
- Penyusunan Visi Misi dan juga kurikulum di S2
- Memastikan kebijakan evaluasi dan peningkatan proses pembelajaran dan sesuaian dengan penelitian
- Kerja sama intrnasional perlu dioptimalkan kembali



- 17-21 Nov akan dirintis Kerja sama internasional, ke depan kita bisa diskusikan terkait pertukaran mahasiswa.

Diskusi:

1. Wadek 2:

- Pengembangan SDM di FISIP perlu untuk dikonfirmasi juga, mohon untuk mengisi sertifikat kompetensi masing-masing prodi karena data belum terkumpul seluruh dosen lingkup FISIP. Karena berdasarkan data tersebut menjadi dasar perencanaan anggaran terkait pengembangan SDM
- Senin nov 2025 ada kegiatan sosialisasi mitigasi kebencanaan di FISIP sehingga menjadi bukti tidak lanjut atas kegiatan mitigasi bencana. Dari situ akan lahir surat tugas seperti satgas kebencanaan fakultas.
- Road Map penelitian dan Pengabdian FISIP perlu diselaraskan persepsi kita semua, dimana perlu memperhatikan Visi dan Misi baik UTU maupun FISIP. Karena ada perbedaan SK SOTK dari kementerian dan SK yang dikeluarkan Rektor ada perbedaan, maka hal tersebut perlu dipastikan arah pedoman.
- Dukungan konferensi tidak ada, DIPA lama hanya pengembangan kompetensi apakah kompetensi atau asosiasi prodi
- Tgl 10 Juni 2025 kita sudah rapat, tentang penyampaian pagu insentif 2026 1,5 M. Catatannya ialah masing2 prodi ada program rutin 1 kegiatan , sedangkan FISIP 2 kegiatan. Tiadak ada kuliah umum kita sepakati, kita bagi aja jika kegiatan 50jt kita bagi rata aja per prodi.
- Apakah juga kita bagi SPPD fokus pada adm negara dan komunikasi karena titik kita untuk akreditasi.
- Maka berarti kita sepakat untuk bagi rata SPPD dan kegiatan prodi
- SKP terkait ka lab itu dibawah FISIP, namu pengelola garis putus2 ke kajur juga.
- Pengelola ketua prodi, namu Lab nya dibawah FISIP.
- Dekan gk boleh buat peraturan sesuai peraturan nomor 35. UTU sudah atur. Terkait etik. FISIP suds menegakkan disiplin sudah ada, namun apakah tim itu perlu dibentuk

Wadek 3 :

- Selama ini sistem kegiatan kemahasiswaan terbagi dalam kegiatan HMJ dan BEM FISIP, sedari awal sudah disampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang bebrikan intervensi capaian IKU
- Sacara khusus untuk alumni, tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan alumni di FISIP.
- Saya sudah mintakan untuk dibuatkan rekapan prestasi mahasiswa lingkup FISIP , mohon bantuan kaprodi untuk juga pelaporan prestasi mahasiswa ke bunlita maupun pak daniel



- Kegiatan pada masing2 prodi juga untuk dapat diarahkan untuk menyusun laporan kegiatan tersebut dan dikumpulkan ke fakultas
- Pembina HMJ jika merujuk pada UTU akan diatur pada aturan rektor UTU dan sampai sekrang belum ada aturan yang dibuat oleh UTU, dan belum tersosialisasi dengan baik. Kalau di level UTU adalah waduk 3, kalau di FISIP oleh wadek 3, dan HMJ oleh prodi.
- Alumni FISIP 2 orang sedang jumpai saya, namun belum ada tidak lanjut nya.
- Perlu bentuk IKA sampai ke prodi

Bapak Akmal:

1. Kita setiap prodi punya pertemuan asosiasi setiap tahunnya, setiap tahun mesti ada, dan kami setiap prodi punya hak yang sama

Wadek 1 :

- Proseding Internasional ICOSPAL akan dilaksanakan tahun depan dan akan terindeks scopus melalui komunikasi dengan USM untuk masuk pada jurnal session khusus scopus Q2
- Mohon juga difasilitasi terkait revisi kurikulum OBE,
- Kita banyak PR bersama terkait monev pembelajaran, kurikulum, dsb
- Semoga kita dapat bersama2 menyambut implementasi kerja sama internasional th depan, yang penting terpenuhi dulu untuk awal berjalan.

Nodi:

- Bisa tidak pimpinan prodi untuk SPPD sehingga biarkan serahkan saja ke prodi, kalau prodi dibagi per prodi dibagi rata per prodi kemudian sppd juga dibagi saja per prodi, sama.
- Apakah bisa kegiatan fakultas bisa tidak udang prodi sehingga memang sambilan jalan untuk kebermafaatan prodi di lingkup FISIP.
- Berdasarkan pengalaman pribadi akreditasi unggul banyak didapatkan pada LAM. Karena LAM sudah membuat kriteria dalam instrumen sudah mengikuti instrument BAN, dan Ketika sudah dipahami oleh prodi maka hal tersebut yang menjadi kunci sukses.
- Beberapa point yang dapat disampaikan bahwa model pertanyaan asesor ada 3 point, yaitu pengecekan, kepastian, dan pendalaman.
- Pengecekan terkait tulisan (apakah sudah selesai dengan tim penulis) harapannya semuanya dapat memahami dengan apa yang ditulis masing-masing, kemudian yang bukan pointnya jangan dijawab dikahawatirkan salah menjawab atau maknanya berbeda.



- Kepastian terkait keraguan data yaitu dengan angka, misalnya IPK rata-rata. Biasanya asessor tidak mendalami tetapi hanya memastikan benar atau tidak. Disesuaikan dengan standar LAM masing-masing.
- Pendalaman biasanya terdapat point terkait peryantaan dalam instrument tidak terjawab, misalnya d borang ada 5 aspek tetapi kita hanya membuat 3 aspek. Disini diperlukan tim task force mohon disampaikan dan sadari kesalahan atau kekurangan yang 2 aspeknya lagi.
- Dosen, tendik, mahasiswa dan mitra. Biasanya di rardownm ada, artinya hal tersebut perlu kita kondisikan. Dosen terkait keadilan misalnya, dan hal tersebut perlu dipersiapkan untuk mendapatkan jawaban yang terbaik. Tendik berkaitkan dengan peluang karir dan peluang pengembangan diri. Mahasiswa terkadang ada yang blunder, apabila terjadi makan yang lain merespon untuk memperbaiki blundernya tersebut, maka hal ini perlu di desain terkait mahasiswa yang ditanyakan ttg hak mahasiswa dan fasilitas yang bisa diakses mahasiswa, maka diusahakan mahasiswa yang menjadi perwakilan ialah mahasiswa yang mendapatkan fasilitas tersebut. Mitra ditanya manfaat Kerjasama dengan prodi.
- Kita juga harus memahami kebutuhan asessor, seperti pinter, kertas, dll. Hal ini untuk memudahkan assessor untuk memberi nilai, membuat BA, dll. Seperti pengalaman APT disiapkan ruangan khusus untuk assessor untuk menetukan nilai.
- Persiapan PIC untuk menerima dan mengarahkan mitra Kerjasama dan alumni.
- Bukti sahih seperti sarpras harus di persiapkan. Dokumen lain jangan lupa untuk dipersiapkan, fasilitas ruangan meeting dan konsumsi yang perlu diperhatikan.

Kesimpulan RTM :

1. Dokumen UPPS yang belum terdapat legalitas di dalam website FISIP akan diproses dan dibagikan oleh SPMF melalui GKM
2. Selanjutnya untuk kegiatan yang menunjang perbaikan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk tindak lanjut silahkan dikonsultasikan ke kabag umum dan keuangan
3. Dokumen laporan RTM agar dpt diberikan kepada prodi pada 31 Oktober 2025 sebelum dapat disubmit sistem AMI UTU
4. Temuan telah ditindaklanjuti oleh masing-masing prodi untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh UPPS terkait beberapa dokumen pada tingkat UPPS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

DOKUMENTASI KEGIATAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 0775/UN59.F5/DT.02.05/2025
Perihal : **Undangan**

28 Oktober 2025

Kepada Yth,

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
4. Kepala Bagian Umum
5. Ketua dan Sekretaris Jurusan lingkungan FISIP
6. Koordinator Prodi Magister Sosiologi
7. Katim Akademik dan Kemahasiswaan
8. SPMF dan GKM Prodi Lingkungan FISIP

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dengan ini mengundang saudara/i untuk dapat hadir:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025
Pukul : 09.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Senat GKT U2B Lt 1
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen FISIP Tahun 2025

Demikian undangan ini kami sampaikan dan terima kasih.

Dekan,



Basri, SH., MH
NIP 196307131991021002

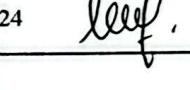


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU APOLITIK
MEULABOH, ACEH BARAT 23615; PO BOX 59
Telp : (0655) 7001959

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen FISIP tahun 2025

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BASRI		1
	Afriyal Tjaetra	WD I	2
	Phenna Rth Thery	WD II	3
	Agatha Debby Periz M	sekur SPMF	4
	Nodi Marrefanda	Kajur IAN	5
	Endah Anisa Rahma	GKM BKI	6
	Muataha Mardhatillah	sekur IAN	7
	Yeni Sri Lestari	sekur SOS	8
	Muhammad Nahyan Zulkeifal	sekur IH	9
10	Agung Munandar	GKM IlmuHukum	10
11	Dian Rendra	Cabag	11
12	Akmal Syaiful	Kajur sosial	12
13	Fandy Maulana	Kajur ilkom	13
14	Khairun	GKSA Magister Sosda	14
15	Apri Rotin Dpuspi	WP II	15
16	Ligur Abdillah	SPMK	16

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
17	Halil Mulya	Mahasiswa	17 
18	Selva Gita Mafirah	Mahasiswa	18 
19	Zahara Aulia Syafira	Mahasiswa	19 
20	Dwi Intan Chadijah	GKM Sosiologi	20 
21	Jefrie Maulana	Kasur (lau tukar)	21 
22	Rizky A Syahrani	GKM ILKOM	22 
23	M. Aidyl	Staf laboratorium	23 
24	Lita Fadriyani	Cahier Akademik	24 
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Dekan



Basri, SH., MH

NIP 196307131991021002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat, Kode Pos: 23615 PO BOX 59

Laman: www.utu.ac.id, Email: lpmpp@utu.ac.id

Laporan Audit Tindak Lanjut Hasil AMI

Siklus XI Tahun Akademik 2024/2025

Perguruan Tinggi

Universitas Teuku Umar

Unit Kerja

Fakultas

Pimpinan Unit Kerja

Nodi Marefanda, S.Pi., M.A.P.

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian						
										Risiko			Dampak			Tingkat Risiko						

1	[Standar Kompetensi Lulusan] Monitoring dan evaluasi pemenuhan CPL belum dilakukan pada seluruh Mata Kuliah	Belum adanya mekanisme Monev pemenuhan CPL yang terstandar dan wajib untuk seluruh MK.	Operasional	1. Pelaksanaan Monev pemenuhan CPL yang tidak dilakukan pada seluruh MK, berdampak pada hasilnya yang tidak representatif untuk pengambilan keputusan peningkatan mutu. 2.. Menghambat proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam proses pembelajaran PS.	4	4	16	Kajur, GKM	1. Menetapkan mekanisme Monev pemenuhan CPL yang terstandar dan wajib dilakukan oleh semua dosen setiap semester. 2.. Menyusun jadwal Monev pemenuhan CPL yang sistematis dan berkala di bawah koordinasi Kajur dan GKM. 3. Menyusun format/template baku laporan pemantauan dan tindak lanjut RPS untuk digunakan seragam di seluruh mata kuliah. 4. Melakukan sosialisasi kepada dosen mengenai kewajiban pelaporan hasil pengukuran CPL pada setiap MK yang diampu. 5. Mengintegrasikan hasil Monev pemenuhan CPL ke dalam rapat evaluasi akademik semester dan sistem SPMI.	30 Oktober 2025	• Menetapkan SOP dan jadwal Monev CPL wajib per MK. • Melaksanakan Monev CPL minimal 1x per semester dengan format baku (template portofolio) • Melaporkan hasil dan tindak lanjut dalam rapat evaluasi akademik. • Melaksanakan pelatihan monev CPL berbasis portofolio bagi dosen.	https://drive.google.com/file/d/1nARvsE2-ASYhZPurDpzFSMBzurVeSSA2/view	0	0	0	Open
---	---	--	-------------	--	---	---	----	------------	---	-----------------	--	---	---	---	---	------

2	[Standar Proses Pembelajaran] Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran (RPS) dengan realisasi pembelajaran telah dilakukan, tetapi belum mencakup seluruh dosen	Belum maksimalnya kinerja unit pelaksana (Kajur/Sekjur/GKM) dalam melakukan Monev kesesuaian RPS dan realisasi pembelajaran yang mencakup seluruh dosen	Operasional	1. Dosen berpotensi melakukan pembelajaran yang tidak sesuai dengan RPS 2. Target capaian pembelajaran tidak terpenuhi 3. Menghambat perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam proses pembelajaran	4	4	16	Kajur, Sekjur, GKM	1. Menyusun dan melengkapi instrumen/lembar kerja pemantauan kesesuaian proses pembelajaran (RPS) dengan realisasi. 2. Lengkapi laporan hasil pemantauan kesesuaian proses pembelajaran (RPS) dengan realisasi pembelajaran yang mencakup seluruh dosen. 3. Lakukan koordinasi terstruktur dan sistematis antar unit pelaksana, agar pelaksanaan Monev berjalan dengan lancar. 4. Mengintegrasikan hasil pemantauan ke dalam rapat evaluasi akademik semester dan sistem SPMI.	30 Oktober 2025	• Menyusun dan melengkapi instrumen pemantauan kesesuaian RPS dan realisasi. • Melaksanakan Monev seluruh dosen 1x/semester. • Integrasikan hasil ke rapat evaluasi akademik & sistem SPMI.	https://drive.google.com/file/d/1nARvsE2-ASYhZPurDpzFSMBzurVeSSA2/view	0	0	0	Open
---	---	---	-------------	---	---	---	----	--------------------	--	-----------------	---	---	---	---	---	------

3	[Standar Proses Pembelajaran] Beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran di luar program studi masih kurang dari 60 SKS	1. UPPS menerapkan pembatasan pembiayaan terhadap kegiatan DPL. 2. Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pembelajaran di luar PS.	Keuangan	1. Tidak tercapainya target 60 SKS kegiatan pembelajaran di luar PS sebagai kriteria pelampauan pada standar LAMSPAK. 2. Berpotensi memengaruhi penilaian akreditasi pada aspek implementasi kurikulum berbasis pembelajaran di luar PS.	4	4	16	Dekan, Wadek II, Kajur	1. Meninjau ulang kebijakan pembiayaan DPL agar mendukung pemenuhan kegiatan belajar di luar PS hingga 60 SKS. 2. Menyusun rencana anggaran tahunan yang mengalokasikan dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar PS. 3. Melakukan koordinasi antara unit akademik dan keuangan untuk sinkronisasi kebutuhan dana. 4. Meningkatkan kolaborasi dengan mitra eksternal untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar PS.	30 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan menetapkan panduan yang memfasilitasi pembelajaran di luar PS sebanyak 60 SKS. Membuat SOP dan Juknis yang memfasilitasi pembelajaran di luar PS Meninjau ulang kebijakan pembiayaan DPL. Menyusun rencana anggaran tahunan dengan alokasi dana khusus kegiatan luar PS. Koordinasi akademik-keuangan untuk sinkronisasi dana. Kolaborasi dengan mitra eksternal untuk kegiatan pembelajaran di luar program studi. 	https://drive.google.com/file/d/1nARvsE2-ASYhZPurDpzFSMBzurVeSSA2/view	0	0	0	Open
---	--	--	----------	--	---	---	----	------------------------	--	-----------------	---	---	---	---	---	------

4	[Standar Pengelolaan] Laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa telah disusun, tetapi belum ditunjukkan tren peningkatannya secara jelas ($\geq 10\%$)	Belum adanya format baku laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa	Reputasi	1. UPPS/PS sulit mengukur dan menganalisis dampak dari kegiatan sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru. 2. UPPS/PS sulit menetapkan kebijakan terkait penerimaan mahasiswa baru pada tahun selanjutnya. 3. Sulit memenuhi standar pelampauan LAMSPAK.	4	4	16	Dekan, Kajur	1. Menyusun format baku laporan kegiatan peningkatan animo calon mahasiswa yang sesuai kriteria penilaian LAMSPAK. 2. Perbaiki dan sesuaikan laporan kegiatan peningkatan calon animo mahasiswa yang telah disusun.	30 Oktober 2025	• Menyusun format baku laporan peningkatan animo sesuai kriteria LAMSPAK. • Menerapkan format pada laporan berikutnya dengan analisis tren. • Melakukan evaluasi promosi tahunan.	https://drive.google.com/file/d/1nARvsE2-ASYhZPurDpzFSMBzurVeSSA2/view	0	0	0	Open
5	[Standar Isi] Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran belum mencakup konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini	Belum ada panduan/mekanisme integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran, sehingga konsep-konsep baru hasil penelitian dosen belum dapat dimasukkan ke dalam isi materi pembelajaran.	Operasional	1. Materi perkuliahan berpotensi tidak up to date dan kontekstual dengan perkembangan keilmuan terkini. 2. Sulit mencapai standar pelampauan LAMSPAK.	4	3	12	Kajur	1. Menyusun dan menetapkan panduan/mekanisme integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran, agar penelitian yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran memiliki standar yang jelas. 2. Sertakan bukti integrasi secara jelas dalam isi materi pembelajaran.	30 Oktober 2025	• Membuat aturan hasil penelitian dosen diintegrasikan ke dalam RPS dan bahan ajar. • Mewajibkan setiap dosen melengkapi dan mengunggah PPT yang telah disempurnakan ke dalam folder bahan ajar program studi. • Melakukan review terhadap seluruh bahan ajar untuk memastikan kelengkapan daftar pustaka hasil penelitian pada setiap mata kuliah.	https://drive.google.com/file/d/1nARvsE2-ASYhZPurDpzFSMBzurVeSSA2/view	0	0	0	Open

6	[Standar Dosen dan Tendik] Dokumen bukti pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS dalam 1 tahun terakhir telah ditunjukkan, tetapi belum memenuhi RRD $\geq 0,5$	Tingkat partisipasi dosen untuk memperoleh rekognisi di luar PS seperti visiting lecturer, keynote speaker, editor, staf ahli, dll masih rendah.	Reputasi	1. Sulit mencapai standar pelampauan LAMSPAK. 2. Reputasi PS sebagai rujukan pengembangan keilmuan IAN sulit terbangun.	4	3	12	Dekan, Wadek II, Kajur.	1. Lakukan rapat internal bersama dosen untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam mencapai bukti rekognisi/pengakuan. 2. Tingkatkan fasilitas dan dukungan untuk partisipasi dosen dalam forum ilmiah, asosiasi profesi, dan kegiatan nasional maupun internasional. 3. Lakukan penjajakan kerja sama dengan institusi eksternal guna memperluas peluang rekognisi dosen dan kolaborasi akademik.	30 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan rapat strategi peningkatan rekognisi dosen. • Memberi dukungan dana & fasilitas bagi dosen untuk forum ilmiah. • Menjajaki kerja sama eksternal untuk peluang rekognisi. 	https://drive.google.com/file/d/1nARvsE2-ASYhZPurDpzFSMBzurVeSSA2/view	0	0	0	Open
7	[Standar Dosen dan Tendik] Jumlah penelitian DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi luar PT/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang PS dalam 1 tahun terakhir belum memenuhi standar	Belum maksimalnya sistem perencanaan keuangan untuk penelitian DPRPS di tingkat UPPS/PT	Keuangan	Tidak memenuhi standar jumlah penelitian DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau luar PT/ atau institusi internasional	5	5	25	Dekan, Wadek II, Kajur	1. Lakukan rapat internal bersama UPPS untuk mengevaluasi sistem perencanaan keuangan penelitian DPRPS. 2. Lakukan penjajakan kerjasama dengan institusi lain (nasional dan internasional) terkait program penelitian. 3. Lakukan pendampingan kemampuan DPRPS dalam menulis proposal penelitian (coaching clinic atau lainnya), agar mampu mengakses sumber pembiayaan penelitian di luar PT.	30 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi sistem keuangan penelitian di UPPS. • Coaching clinic penulisan proposal. • Penjajakan kerja sama riset eksternal. 	https://drive.google.com/file/d/1nARvsE2-ASYhZPurDpzFSMBzurVeSSA2/view	0	0	0	Open

8	[Standar Penelitian] Laporan Monev kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian dosen dan mahasiswa telah disusun, tetapi masih bersifat umum (belum mencakup masing-masing peneliti)	Belum maksimalnya unit pelaksana dalam melakukan Monev kesesuaian penelitian dengan roadmap	Operasional	1. Relevansi kegiatan penelitian dengan keilmuan PS dan kebutuhan masyarakat sulit diketahui. 2. Sulit mengukur capaian VMTS institusi, UPPS, dan visi keilmuan PS dari aspek kinerja penelitian dosen dan mahasiswa.	4	4	16	Kajur, SPMF, GKM	1. Lakukan koordinasi dengan unit pelaksana jaminan mutu di tingkat UPPS dan PS terkait panduan pelaksanaan Monev kesesuaian penelitian dengan roadmap (mencakup instrumen/formulir). 2. Perbaiki dan lengkapil laporan Monev kesesuaian penelitian dengan roadmap yang mencakup seluruh peneliti. 3. Susun rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil Monev.	30 Oktober 2025	• Menyusun panduan & instrumen Monev. • Melengkapi laporan Monev yang mencakup seluruh peneliti. • Tindak lanjut hasil Monev.	https://drive.google.com/file/d/1nARvsE2-ASYhZPurDpzFSMBzurVeSSA2/view	0	0	0	Open
9	[Standar PkM] Laporan Monev kesesuaian PkM dengan roadmap PkM dosen dan mahasiswa telah disusun, tetapi masih bersifat umum (belum mencakup masing-masing pengabdian)	Belum maksimalnya unit pelaksana dalam melakukan Monev kesesuaian PkM dengan roadmap	Operasional	1. Relevansi kegiatan PkM dengan keilmuan PS dan kebutuhan masyarakat sulit diketahui. 2. Sulit mengukur capaian VMTS institusi, UPPS, dan visi keilmuan PS dari aspek kinerja PkM dosen dan mahasiswa.	4	4	16	Kajur, SPMF, GKM	1. Lakukan koordinasi dengan unit pelaksana jaminan mutu di tingkat UPPS dan PS terkait panduan pelaksanaan Monev kesesuaian PkM dengan roadmap (mencakup instrumen/formulir). 2. Perbaiki dan lengkapil laporan Monev kesesuaian PkM dengan roadmap yang mencakup seluruh pengabdian. 3. Susun rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil Monev.	30 Oktober 2025	• Menyusun panduan & instrumen Monev. • Melengkapi laporan Monev yang mencakup seluruh dosen/mahasiswa. • Tindak lanjut hasil Monev.	https://drive.google.com/file/d/1nARvsE2-ASYhZPurDpzFSMBzurVeSSA2/view	0	0	0	Open

10	[Standar Penjaminan Mutu] Bukti keterlaksanaan siklus PPEPP telah disusun, tetapi belum mencakup aspek tridharma	Belum maksimalnya pelaksanaan SPMI di tingkat UPPTS/PS	Operasional	1. Siklus penjaminan mutu pada aspek tridharma tidak berjalan. 2. Sulit dilakukan peningkatan mutu pada aspek tridharma. 3. Tidak memenuhi Standar Penjaminan Mutu yang ditetapkan LAMSPAK.	5	4	20	SPMF, GKM	Segera susun bukti keterlaksanaan siklus PPEPP di tingkat UPPTS dan PS yang mencakup aspek tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian)	30 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun bukti siklus PPEPP untuk seluruh aspek tridharma. Melaksanakan evaluasi PPEPP tiap semester. Dokumentasikan hasil ke sistem SPMI. Menyusun pedoman atau panduan baku terkait laporan monev 	https://drive.google.com/file/d/1nARvsE2-ASYhZPurDpzFSMBzurVeSSA2/view	0	0	0	Open
----	--	--	-------------	---	---	---	----	-----------	---	-----------------	--	---	---	---	---	------

Meulaboh, 31/10/2025

Persetujuan:

Auditor

Auditee

Dony Arung Triantoro, M.A.

NIP/NUPTK. 199508242022031013

Nodi Marefanda, S.Pi., M.A.P.

NIP/NUPTK. 198909022019031000 /

Direview oleh:

Kepala Pusat Audit Mutu Internal

Dony Arung Triantoro, M.A

NIP. 199508242022031013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat, Kode Pos: 23615 PO BOX 59

Laman: www.utu.ac.id, Email: lpmpp@utu.ac.id

Laporan Audit Tindak Lanjut Hasil AMI

Siklus XI Tahun Akademik 2024/2025

Perguruan Tinggi

Universitas Teuku Umar

Unit Kerja

Fakultas

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Cut Irna Liyana, S.Pd.I., M.A

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
1	2. Buku Profil UPPS yang sudah ditetapkan (belum ada)	belum di upload	Kepatuhan	tidak diketahui profilUPPS	3	5	15	Fakultas	dibuatkan bukunya	31 / 10 / 2025		x	0	0	0	Open
2	5. belum diupload Buku Panduan Penyusunan VMTS UPPS	belum di upload	Kepatuhan	tidak bisa menyusun VMTS UPPS jika tidak ada panduan	3	5	15	Fakultas	segera dibuatkan	31/10/2025		x	0	0	0	Open
3	6. Laporan Penyusunan VMTS UPPS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, dan tendik) dan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan, pakar, dan asosiasi)	belum di upload	Kepatuhan	tidak terdata laporannya VMTS	3	5	15	fakultas	dibuatkan laporannya	31/10/2025		x	0	0	0	Open
4	8. Dokumen Renop UPPS dan Prodi	belum di upload	Kepatuhan	sulit menentukan rencana tahunan	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan dokumen renopnya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
5	34. Dokumen bukti ketersediaan 3 layanan tersebut 2. Laporan Penggunaan Layanan Kemahasiswaan	belum ada	Kepatuhan	tidak terdata bukti kesediaan layanan dan pengguna layanan	3	5	15	kejur	untuk dibuatkan laporan tersebut	31/10/25		x	0	0	0	Open
6	44. 1. Data Jumlah dan nama pembimbing tugas akhir 2. SK Pembimbing Tugas Akhir,	belum ada	Kepatuhan	tidak terdata nama pembimbing dan SK nya	2	4	8	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
7	46. 1. Daftar nama dosen tidak tetap 2. SK Pengampu Mata Kuliah 3. SK dosen tidak tetap	belum diupload	Kepatuhan	belum terdata nama dosen tidak tetap dan SK pengampunya	3	4	12	kajur	agar dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
8	53. 1. Daftar publikasi DTPS yang disitasi 2. Link akses sitasi publikasi DTPS	belum di upload	Kepatuhan	tidak diketahui jumlah publikasi yang disitasi	3	4	12	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
9	56. (BA) Laporan Kegiatan Pengembangan SDM	belum di upload	Kepatuhan	tidak terdata laporan pengembangan SDM	3	4	12	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
10	57. 1. Dokumen jumlah dan kualifikasi tendik 2. SK penugasan tendik 3. Dokumen Job Description/Tupoksi	belum di upload	Operasional	tidak diketahui kulifikasi tendik dan Sk penugasannya dan jobdesk	3	4	12	kajur	agar dibuatkan	31/10/2025		x	0	0	0	Open
11	59. 1. Dokumen jumlah dan kualifikasi laboran 2. Sertifikat Laboran 3. Sertifikat Kompetensi 4. Dokumen Tupoksi Laboran	belum di upload	Operasional	belum ada data kualifikasi laboran dan sertifikat dan tupoksi	3	5	15	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
12	60. 1. Laporan penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS yang mencakup; a. Biaya operasional pendidikan; b. Biaya operasional kemahasiswaan; c. Biaya kegiatan penelitian dan PkM; d. Biaya investasi SDM; e. Biaya investasi Sarana pendidikan; dan f. Biaya investasi Prasarana pendidikan; 2. Laporan penggunaan dana yang dialokasikan ke prodi yang mencakup 6 aspek di atas	belum di upload	Kepatuhan	tidak terdata laporan penggunaan dananya sesuai cakupannya	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
13	61. 1. Laporan penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS yang mencakup; a. Biaya operasional pendidikan; b. Biaya operasional kemahasiswaan; c. Biaya kegiatan penelitian dan PkM; d. Biaya investasi SDM; e. Biaya investasi Sarana pendidikan; dan f. Biaya investasi Prasarana pendidikan; 2. Laporan penggunaan dana yang dialokasikan ke prodi yang mencakup 6 aspek di atas	belum di upload	Kepatuhan	tidak diketahui laporan penggunaan dana	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
14	62. 1. Laporan penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS yang mencakup; a. Biaya operasional pendidikan; b. Biaya operasional kemahasiswaan; c. Biaya kegiatan penelitian dan PkM; d. Biaya investasi SDM; e. Biaya investasi Sarana pendidikan; dan f. Biaya investasi Prasarana pendidikan; 2. Laporan penggunaan dana yang dialokasikan ke prodi yang mencakup 6 aspek di atas	belum di upload	Kepatuhan	laporan penggunaan dana juga yang terdiri dari 6 aspek	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
15	64. Dokumen analisis kecukupan dana operasional tridharma 1 tahun terakhir dan 1 tahun ke depan	belumdi upload	Operasional	tidak diketahui kebutuhan dana yang akan dibutuhkan dalam 1 tahun terakhir	3	5	15	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
16	66. IKT: Tersedia laporan Monev mutu Sarana dan Prasarana di tingkat UPPS secara berkala	belum di upload	Kepatuhan	monev mutu dan sarana tidak di ketahui	3	4	12	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
17	67 & 68. IKU: belum Tersedia laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan internasional (untuk poin 68) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTKES dan kebutuhan pengguna	belum di upload	Kepatuhan	kurikulum tidak bisa dimutakhirkan	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
18	71. belum ditemukannya dokumen pemenuhan karakteristik pada proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1. Interaktif; 2. Holistik; 3. Integratif; 4. Sainstifik; 5. Kontekstual; 6. Tematik; 7. Efektif; 8. kolaboratif, dan; 9. Berpusat pada mahasiswa	belum ditemukan pada dokumen yang mana	Kepatuhan	karakteristik pada proses pembelajaran tidak dapat diketahui	3	3	9	fakultas dan program studi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
19	79. IKT: Tersedia dokumen bukti tindak lanjut hasil Monev kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit untuk mengetahui apakah pembelajaran sudah sesuai dengan RPS	3	4	12	prodi	untuk segera dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
20	80. belum tersedia bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. 81. sama seperti diatas namun dengan pembuktian (publikasi, HKI, atau produk) dalam 1 tahun terakhir karena IKT	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit melampaui pemenuhan SN Dikti dalam pembelajaran berbasis penelitian	4	4	16	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/2025		x	0	0	0	Open
21	82. belum terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait penelitian. 83. sama seperti diatas namun dalam kurun waktu 1 tahun terakhir	belum ada dokumen	Kepatuhan	data terkait pemenuhan SN Dikti PKM pada proses pembelajaran tidak dapat diketahui	4	4	16	prodi	untuk dibuatkan laporannya	31/10/25		x	0	0	0	Open
22	84. Belum tersedia dokumen bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran sesuai dengan CPL S1: Menggunakan OBE (Outcome Based Education) 85. dokumen evaluasinya	belum ada dokumennya	Kepatuhan	dokumen hasil pelaksanaan dan dokumen monevnya tidak dapat ditemukan untuk dianalisis	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
23	87. belum tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik bengkel, atau praktik lapangan	belum ada dokumennya	Operasional	kegiatan praktikum dan praktik bengkel dan lapangan tidak terdokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
24	89. belum tersedia dokumen SOP pelaksanaan Monev pembelajaran	belum ada dokumennya	Operasional	pelaksanaan kegiatan berpeluang tidak berjalan sesuai aturan jika tidak ada SOP	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan SOP nya	31/10/25		x	0	0	0	Open
25	92. belum tersedia dokumen bukti pelaksanaan yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan) dan instrument (rubrik dan portofolio) penilaian terhadap capaian pembelajaran dalam penilaian pembelajaran	belum ada dokumennya	Operasional	aspek penilaian pembelajaran belum terdokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
26	95. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut hasil Monev penilaian pembelajaran	belum ada dokumenya	Operasional	monev pembelajaran tidak dapat ditindak lanjuti	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
27	97. belum tersedia dokumen panduan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit untuk mengintegrasikan penelitian & PkM jika tidak ada panduannya	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
28	98. belum tersedia dokumen bukti kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. 99. laporan monitoringnya kegiatan tersebut	belum ada dokumennya	Kepatuhan	kegiatan ilmiah yang dilakukan tidak terdokumentasi dan tidak ada dokumen monevnya	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
29	101. belum tersedia dokumen panduan pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran 102. dokumen analisis dan tindak lanjut	belum ada dokumennya	Kepatuhan	kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran tidak dapat diketahui dan tidak bisa di analisis tindak lanjutnya	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
30	106. belum tersedia dokumen bukti penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir (IKU) 107. wajib melibatkan (IKT)	belum ada dokumennya	Kepatuhan	jumlah mahasiswa yang mengikuti penelitian tidak terdokumentasi	4	4	16	prodi	untuk dibuatkan dokuemnnya	31/10/25		x	0	0	0	Open
31	111. belum tersedia dokumen kebijakan PkM DTPS yang dalam pelaksanaan harus melibatkan mahasiswa	belum ada dokumennya	Kepatuhan	pelaksanaan kegiatan PKM berpeluang tidak terarah jika tidak ada dokumen kebijakannya	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
32	112. belum tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metode yang sahil dan relevan mencakup aspek: 1. Keserbakupan, 2. Kedalaman, dan 3. Kebermanfaatan Analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu 113. belum tersedia dokumen Panduan Pengukuran Ketercapaian CPL	belum ada dokumennya	Kepatuhan	tidak dapat diketahui analisis pemenuhan CPL dan panduannya	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
33	114. belum tersedia dokumen bukti rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir 115. belum tersedia dokumen laporan rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir	belum ada dokumennya	Kepatuhan	data IPK tidak terdokumentasi dan tidak dilaporkan sehingga sulit untuk dikaji analisisnya	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumentasinya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
34	116. belum tersedia dokumen bukti prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir 117. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut terhadap capaian prestasi mahasiswa di bidang akademik 118. belum tersedia dokumen bukti prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 1 tahun terakhir 119. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut terhadap capaian prestasi mahasiswa di bidang non-akademik	belum ada dokumennya	Operasional	data terkait prestasi mahasiswa sulit untuk di data dianalisis	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
35	120. belum tersedia dokumen bukti rata-rata masa studi lulusan 121. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut atas capaian rata-rata masa studi lulusan 122. belum Tersedia dokumen bukti persentase kelulusan tepat waktu 123. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut atas capaian persentase kelulusan tepat waktu 124. belum tersedia dokumen bukti persentase keberhasilan studi 125. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut atas capaian persentase keberhasilan studi	belum ada dokumennya	Kepatuhan	bebrbagai aspek dari persentasi lulusan dan keberhasilan studi tidak terdokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
36	126. belum tersedia laporan tracer study yang mencakup 5 aspek: 127. belum tersedia dokumen yang menunjukkan ketersediaan fasilitas teknologi informasi dalam pelaksanaan tracer study 128. belum tersedia dokumen bukti yang menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan 129. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut terhadap hasil survei waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan 130. belum tersedia dokumen bukti kesesuaian bidang kerja lulusan 131. belum tersedia dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja atau studi lanjut lulusan 132. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut terhadap hasil survei tingkat/ukuran tempat kerja 133. belum tersedia laporan survei kepuasan pengguna lulusan 134. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan pengguna lulusan	belum ada dokumennya	Operasional	data terkait lulusan dan pengguna lulusan tidak dapat dikumpulkan dengan baik	3	4	12	universitas dan prodi	untuk dicari dan dikumpulkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
37	135. belum tersedia dokumen bukti publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi 136. dokumen tindak lanjutnya	belum ada dokumennya	Kepatuhan	data publikasi ilmiah mahasiswa tidak dapat diketahui	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
38	137. belum tersedia dokumen bukti luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau DTPS dalam 1 tahun terakhir 138. dokumen tindak lanjutnya	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit di data luaran penelitian dan PKM dan dokumen tindak lanjutnya	3	4	12	prodi	untuk di buatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
39	139. belum tersedia dokumen analisis capaian kinerja oleh UPPS 140. belum tersedia dokumen bukti bahwa UPPS telah melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang memenuhi aspek 141. belum tersedia dokumen bukti bahwa UPPS telah menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan analisis SWOT atau lainnya yang mempertimbangkan 5 aspek: 142. Tersedia dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup 5 aspek: 143. belum tersedia dokumen tindak lanjut kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program UPPS	belum ada dokumennya	Operasional	data terkait analisis kinerja UPPS dan turunannya dalam bentuk kebijakan dan programnya harus dapat ditampilkan, sehingga diperlukan data tersebut	3	4	12	fakultas	untuk dicarikan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
40	145. belum tersedia panduan perumusan program educational objectives (PEO) dan Program Learning Outcomes (PLO)	belumada dokumennya	Operasional	apa yang diharapkan dari lulusan setelah beberapa tahun lulus (PEO) dan pernyataan jangka pendek yang merinci apa yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa selama atau setelah menyelesaikan sebuah program studi, (PLO) tidak dapat diketahui	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
41	147. Tersedia dokumen bukti lulusan memperoleh sertifikasi profesional dari lembaga/asosiasi profesi (IKU) >1% 148. Tersedia dokumen bukti lulusan memperoleh sertifikasi profesional dari lembaga/asosiasi profesi (IKT) >5%	belumada dokumennya	Operasional	mahasiswa tidak memiliki keahlian selain dari dari program perkuliahan	3	4	12	prodi	untuk di carikan dan di ikutkan pelatihan sertifikasi kompetensi	31/10/25		x	0	0	0	Open
42	152. belum tersedia dokumen bukti yang merekam kegiatan bimbingan akademik	belum ada buktinya	Operasional	kegiatan akademik tidak terdokumentasi dengan baik	3	4	12	prodi	untuk disiapkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
43	153. belum tersedia dokumen bukti kanal open learning yang dapat diakses publik (misalnya kanal YouTube)	belum dapat dilihat linknya	Operasional	kurang variasi dalam proses pembelajaran	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan videonya	31/05/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
44	154. belum tersedia dokumen bukti peraturan dan panduan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di UPPS	belum ada dokumennya	Operasional	tanpa dokumen K3 maka sulit untuk memitigasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan	3	4	12	universitas dan fakultas	untuk dicarikan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
45	157. belum tersedia dokumen bukti yang menunjukkan bahwa misi UPPS memiliki diferensiasi dan fokus pengembangan, serta menunjukkan daya saing dalam skala nasional 158. Tersedia dokumen bukti yang menunjukkan bahwa misi UPPS memiliki diferensiasi dan fokus pengembangan, serta menunjukkan daya saing dalam skala internasional 161. Tersedia dokumen bukti bahwa target diferensiasi misi UPPS terpenuhi 162. Tersedia dokumen bukti bahwa target diferensiasi misi UPPS terpenuhi	belumada dokumennya	Operasional	mis pengembangan UPPS baik skala nasional maupun internasional tidak dapat dijalankan jika tidak ada dokumennya	3	4	12	fakultas	untuk disiapkan dokumennya	31		x	0	0	0	Open
46	163. Tersedia dokumen bukti Prodi memiliki program learning objective (PLO) yang memuat visi keilmuannya 164. Tersedia dokumen bukti PLO dievaluasi secara berkala	belumada dokumennya	Operasional	prodi tidak memiliki rencana jangka pendek bagi alumni yang telah menyelesaikan studi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
47	168. Ibelum tersedia dokumen bukti sahih implementasi OBE secara periodik	belum ada dokumennya	Operasional	implementasi OBE tidak dapat terdokumentasi	3	5	15	prodi	untuk dapat disiapkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
48	171. belum tersedia dokumen panduan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus	belum ada dokumennya	Operasional	mahasiswa berkebutuhan khusus akan sulit jika tidak ada panduan layanan	3	4	12	universitas	untuk dicarikan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
49	172. belum tersedia laporan profil mahasiswa baru secara demografis dan akademik	belumada dokumennya	Operasional	sulit untuk mengetahui potensi dari daerah mana peluang hadirnya mahasiswa baru	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan	31/10/2025		x	0	0	0	Open
50	175. belum tersedia dokumen bukti mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi lokal dan nasional yang didampingi oleh unit kemahasiswaan 176. belum tersedia dokumen bukti mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi internasional didampingi oleh unit kemahasiswaan	belum ada dokumennya	Operasional	pendataan kompetisi mahasiswa baik nasional dan internasional sulit untuk didata jika tidak didokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan datanya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
51	177. belum tersedia dokumen bukti pembentukan dan keberlangsungan organisasi mahasiswa di tingkat UPPS	belum ada dokumennya	Operasional	organisasi mahasiswa perlu di beri legalitas secara hukum	3	3	9	fakultas	untuk dibuatkan aspek legalitasnya	31/10/25		x	0	0	0	Open
52	178. belum tersedia dokumen bukti keterlibatan alumni dalam program pengabdian kepada Masyarakat 179. belum tersedia dokumen bukti pelatihan pengembangan karir bagi alumni 180. belum tersedia laporan Monev kegiatan pemberdayaan alumni	belu mada dokumennya	Operasional	pendataan terkait kegiatan alumni perlu di dokumentasi untuk keperluan akreditasi dan membangun komunikasi dengan alumni untuk membuat relasi	3	4	12	prodi	untuk di buatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
53	181. belum tersedia dokumen bukti kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk penyelenggaraan kegiatan mahasiswa di luar kampus dalam 8 bentuk 182. belum tersedia dokumen bukti pertukaran mahasiswa nasional 183. belum tersedia dokumen bukti pertukaran mahasiswa internasional 184. belum tersedia dokumen bukti penugasan dosen pembimbing kegiatan mahasiswa di luar kampus 185. belum tersedia bukti sosialisasi program kegiatan mahasiswa di luar kampus yang mencakup: 186. belum tersedia bukti dokumen kerjasama kegiatan mahasiswa di luar kampus 187. belum tersedia dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus 188. belum tersedia dokumen bukti kepuasan mitra kerja sama kegiatan mahasiswa di luar kampus	belum ada dokumennya	Operasional	dokumen kerja samayang berisi mekanisme pertukaran mahasiswa baik nasional dan internasional, kegiatan luar kampus dan metode monitoringnya agar dapat disediakan dan didata agar memudahkan jika dibuat rencana pengembangannya	3	4	12	universitas dan fakultas	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

Meulaboh, 31/10/2025

Persetujuan:

Auditor

Dr. Irvan Subandar, MP
NIP/NUPTK.

Auditee

Dr. Cut Irna Liyana, S.Pd.I., M.A
NIP/NUPTK. 19880807 202203 2004

Direview oleh:
Kepala Pusat Audit Mutu Internal

Dony Arung Triantoro, M.A
NIP. 199508242022031013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat, Kode Pos: 23615 PO BOX 59

Laman: www.utu.ac.id, Email: lpmpp@utu.ac.id

Laporan Audit Tindak Lanjut Hasil AMI

Siklus XI Tahun Akademik 2024/2025

Perguruan Tinggi

Universitas Teuku Umar

Unit Kerja

Fakultas

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Cut Irna Liyana, S.Pd.I., M.A

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
1	2. Buku Profil UPPS yang sudah ditetapkan (belum ada)	belum di upload	Kepatuhan	tidak diketahui profilUPPS	3	5	15	Fakultas	dibuatkan bukunya	31 / 10 / 2025		x	0	0	0	Open
2	5. belum diupload Buku Panduan Penyusunan VMTS UPPS	belum di upload	Kepatuhan	tidak bisa menyusun VMTS UPPS jika tidak ada panduan	3	5	15	Fakultas	segera dibuatkan	31/10/2025		x	0	0	0	Open
3	6. Laporan Penyusunan VMTS UPPS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, dan tendik) dan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan, pakar, dan asosiasi)	belum di upload	Kepatuhan	tidak terdata laporannya VMTS	3	5	15	fakultas	dibuatkan laporannya	31/10/2025		x	0	0	0	Open
4	8. Dokumen Renop UPPS dan Prodi	belum di upload	Kepatuhan	sulit menentukan rencana tahunan	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan dokumen renopnya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
5	34. Dokumen bukti ketersediaan 3 layanan tersebut 2. Laporan Penggunaan Layanan Kemahasiswaan	belum ada	Kepatuhan	tidak terdata bukti kesediaan layanan dan pengguna layanan	3	5	15	kejur	untuk dibuatkan laporan tersebut	31/10/25		x	0	0	0	Open
6	44. 1. Data Jumlah dan nama pembimbing tugas akhir 2. SK Pembimbing Tugas Akhir,	belum ada	Kepatuhan	tidak terdata nama pembimbing dan SK nya	2	4	8	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
7	46. 1. Daftar nama dosen tidak tetap 2. SK Pengampu Mata Kuliah 3. SK dosen tidak tetap	belum diupload	Kepatuhan	belum terdata nama dosen tidak tetap dan SK pengampunya	3	4	12	kajur	agar dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
8	53. 1. Daftar publikasi DTPS yang disitasi 2. Link akses sitasi publikasi DTPS	belum di upload	Kepatuhan	tidak diketahui jumlah publikasi yang disitasi	3	4	12	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
9	56. (BA) Laporan Kegiatan Pengembangan SDM	belum di upload	Kepatuhan	tidak terdata laporan pengembangan SDM	3	4	12	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
10	57. 1. Dokumen jumlah dan kualifikasi tendik 2. SK penugasan tendik 3. Dokumen Job Description/Tupoksi	belum di upload	Operasional	tidak diketahui kulifikasi tendik dan Sk penugasannya dan jobdesk	3	4	12	kajur	agar dibuatkan	31/10/2025		x	0	0	0	Open
11	59. 1. Dokumen jumlah dan kualifikasi laboran 2. Sertifikat Laboran 3. Sertifikat Kompetensi 4. Dokumen Tupoksi Laboran	belum di upload	Operasional	belum ada data kualifikasi laboran dan sertifikat dan tupoksi	3	5	15	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
12	60. 1. Laporan penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS yang mencakup; a. Biaya operasional pendidikan; b. Biaya operasional kemahasiswaan; c. Biaya kegiatan penelitian dan PkM; d. Biaya investasi SDM; e. Biaya investasi Sarana pendidikan; dan f. Biaya investasi Prasarana pendidikan; 2. Laporan penggunaan dana yang dialokasikan ke prodi yang mencakup 6 aspek di atas	belum di upload	Kepatuhan	tidak terdata laporan penggunaan dananya sesuai cakupannya	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
13	61. 1. Laporan penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS yang mencakup; a. Biaya operasional pendidikan; b. Biaya operasional kemahasiswaan; c. Biaya kegiatan penelitian dan PkM; d. Biaya investasi SDM; e. Biaya investasi Sarana pendidikan; dan f. Biaya investasi Prasarana pendidikan; 2. Laporan penggunaan dana yang dialokasikan ke prodi yang mencakup 6 aspek di atas	belum di upload	Kepatuhan	tidak diketahui laporan penggunaan dana	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
14	62. 1. Laporan penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS yang mencakup; a. Biaya operasional pendidikan; b. Biaya operasional kemahasiswaan; c. Biaya kegiatan penelitian dan PkM; d. Biaya investasi SDM; e. Biaya investasi Sarana pendidikan; dan f. Biaya investasi Prasarana pendidikan; 2. Laporan penggunaan dana yang dialokasikan ke prodi yang mencakup 6 aspek di atas	belum di upload	Kepatuhan	laporan penggunaan dana juga yang terdiri dari 6 aspek	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
15	64. Dokumen analisis kecukupan dana operasional tridharma 1 tahun terakhir dan 1 tahun ke depan	belum di upload	Operasional	tidak diketahui kebutuhan dana yang akan dibutuhkan dalam 1 tahun terakhir	3	5	15	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
16	66. IKT: Tersedia laporan Monev mutu Sarana dan Prasarana di tingkat UPPS secara berkala	belum di upload	Kepatuhan	monev mutu dan sarana tidak di ketahui	3	4	12	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
17	67 & 68. IKU: belum Tersedia laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan internasional (untuk poin 68) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTKES dan kebutuhan pengguna	belum di upload	Kepatuhan	kurikulum tidak bisa dimutakhirkan	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
18	71. belum ditemukannya dokumen pemenuhan karakteristik pada proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1. Interaktif; 2. Holistik; 3. Integratif; 4. Sistematis; 5. Kontekstual; 6. Tematik; 7. Efektif; 8. kolaboratif, dan; 9. Berpusat pada mahasiswa	belum ditemukan pada dokumen yang mana	Kepatuhan	karakteristik pada proses pembelajaran tidak dapat diketahui	3	3	9	fakultas dan program studi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
19	79. IKT: Tersedia dokumen bukti tindak lanjut hasil Monev kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit untuk mengetahui apakah pembelajaran sudah sesuai dengan RPS	3	4	12	prodi	untuk segera dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
20	80. belum tersedia bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. 81. sama seperti diatas namun dengan pembuktian (publikasi, HKI, atau produk) dalam 1 tahun terakhir karena IKT	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit melampaui pemenuhan SN Dikti dalam pembelajaran berbasis penelitian	4	4	16	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/2025		x	0	0	0	Open
21	82. belum terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait penelitian. 83. sama seperti diatas namun dalam kurun waktu 1 tahun terakhir	belum ada dokumen	Kepatuhan	data terkait pemenuhan SN Dikti PKM pada proses pembelajaran tidak dapat diketahui	4	4	16	prodi	untuk dibuatkan laporannya	31/10/25		x	0	0	0	Open
22	84. Belum tersedia dokumen bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran sesuai dengan CPL S1: Menggunakan OBE (Outcome Based Education) 85. dokumen evaluasinya	belum ada dokumennya	Kepatuhan	dokumen hasil pelaksanaan dan dokumen monevnya tidak dapat ditemukan untuk dianalisis	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
23	87. belum tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik bengkel, atau praktik lapangan	belum ada dokumennya	Operasional	kegiatan praktikum dan praktik bengkel dan lapangan tidak terdokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
24	89. belum tersedia dokumen SOP pelaksanaan Monev pembelajaran	belum ada dokumennya	Operasional	pelaksanaan kegiatan berpeluang tidak berjalan sesuai aturan jika tidak ada SOP	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan SOP nya	31/10/25		x	0	0	0	Open
25	92. belum tersedia dokumen bukti pelaksanaan yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan) dan instrument (rubrik dan portofolio) penilaian terhadap capaian pembelajaran dalam penilaian pembelajaran	belum ada dokumennya	Operasional	aspek penilaian pembelajaran belum terdokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
26	95. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut hasil Monev penilaian pembelajaran	belum ada dokumennya	Operasional	monev pembelajaran tidak dapat ditindak lanjuti	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
27	97. belum tersedia dokumen panduan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit untuk mengintegrasikan penelitian & PkM jika tidak ada panduannya	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
28	98. belum tersedia dokumen bukti kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. 99. laporan monitoringnya kegiatan tersebut	belum ada dokumennya	Kepatuhan	kegiatan ilmiah yang dilakukan tidak terdokumentasi dan tidak ada dokumen monevnya	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
29	101. belum tersedia dokumen panduan pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran 102. dokumen analisis dan tindak lanjut	belum ada dokumennya	Kepatuhan	kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran tidak dapat diketahui dan tidak bisa di analisis tindak lanjutnya	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
30	106. belum tersedia dokumen bukti penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir (IKU) 107. wajib melibatkan (IKT)	belum ada dokumennya	Kepatuhan	jumlah mahasiswa yang mengikuti penelitian tidak terdokumentasi	4	4	16	prodi	untuk dibuatkan dokuemnnya	31/10/25		x	0	0	0	Open
31	111. belum tersedia dokumen kebijakan PkM DTPS yang dalam pelaksanaan harus melibatkan mahasiswa	belum ada dokumennya	Kepatuhan	pelaksanaan kegiatan PKM berpeluang tidak terarah jika tidak ada dokumen kebijakannya	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
32	112. belum tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metode yang sahil dan relevan mencakup aspek: 1. Keserbakupan, 2. Kedalaman, dan 3. Kebermanfaatan Analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu 113. belum tersedia dokumen Panduan Pengukuran Ketercapaian CPL	belum ada dokumennya	Kepatuhan	tidak dapat diketahui analisis pemenuhan CPL dan panduannya	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
33	114. belum tersedia dokumen bukti rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir 115. belum tersedia dokumen laporan rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir	belum ada dokumennya	Kepatuhan	data IPK tidak terdokumentasi dan tidak dilaporkan sehingga sulit untuk dikaji analisisnya	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumentasinya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
34	116. belum tersedia dokumen bukti prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir 117. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut terhadap capaian prestasi mahasiswa di bidang akademik 118. belum tersedia dokumen bukti prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 1 tahun terakhir 119. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut terhadap capaian prestasi mahasiswa di bidang non-akademik	belum ada dokumennya	Operasional	data terkait prestasi mahasiswa sulit untuk di data dianalisis	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
35	120. belum tersedia dokumen bukti rata-rata masa studi lulusan 121. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut atas capaian rata-rata masa studi lulusan 122. belum Tersedia dokumen bukti persentase kelulusan tepat waktu 123. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut atas capaian persentase kelulusan tepat waktu 124. belum tersedia dokumen bukti persentase keberhasilan studi 125. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut atas capaian persentase keberhasilan studi	belum ada dokumennya	Kepatuhan	bebrbagai aspek dari persentasi lulusan dan keberhasilan studi tidak terdokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
36	126. belum tersedia laporan tracer study yang mencakup 5 aspek: 127. belum tersedia dokumen yang menunjukkan ketersediaan fasilitas teknologi informasi dalam pelaksanaan tracer study 128. belum tersedia dokumen bukti yang menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan 129. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut terhadap hasil survei waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan 130. belum tersedia dokumen bukti kesesuaian bidang kerja lulusan 131. belum tersedia dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja atau studi lanjut lulusan 132. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut terhadap hasil survei tingkat/ukuran tempat kerja 133. belum tersedia laporan survei kepuasan pengguna lulusan 134. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan pengguna lulusan	belum ada dokumennya	Operasional	data terkait lulusan dan pengguna lulusan tidak dapat dikumpulkan dengan baik	3	4	12	universitas dan prodi	untuk dicari dan dikumpulkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
37	135. belum tersedia dokumen bukti publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi 136. dokumen tindak lanjutnya	belum ada dokumennya	Kepatuhan	data publikasi ilmiah mahasiswa tidak dapat diketahui	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
38	137. belum tersedia dokumen bukti luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau DTPS dalam 1 tahun terakhir 138. dokumen tindak lanjutnya	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit di data luaran penelitian dan PKM dan dokumen tindak lanjutnya	3	4	12	prodi	untuk di buatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
39	139. belum tersedia dokumen analisis capaian kinerja oleh UPPS 140. belum tersedia dokumen bukti bahwa UPPS telah melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang memenuhi aspek 141. belum tersedia dokumen bukti bahwa UPPS telah menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan analisis SWOT atau lainnya yang mempertimbangkan 5 aspek: 142. Tersedia dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup 5 aspek: 143. belum tersedia dokumen tindak lanjut kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program UPPS	belum ada dokumennya	Operasional	data terkait analisis kinerja UPPS dan turunannya dalam bentuk kebijakan dan programnya harus dapat ditampilkan, sehingga diperlukan data tersebut	3	4	12	fakultas	untuk dicarikan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
40	145. belum tersedia panduan perumusan program educational objectives (PEO) dan Program Learning Outcomes (PLO)	belumada dokumennya	Operasional	apa yang diharapkan dari lulusan setelah beberapa tahun lulus (PEO) dan pernyataan jangka pendek yang merinci apa yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa selama atau setelah menyelesaikan sebuah program studi, (PLO) tidak dapat diketahui	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
41	147. Tersedia dokumen bukti lulusan memperoleh sertifikasi profesional dari lembaga/asosiasi profesi (IKU) >1% 148. Tersedia dokumen bukti lulusan memperoleh sertifikasi profesional dari lembaga/asosiasi profesi (IKT) >5%	belumada dokumennya	Operasional	mahasiswa tidak memiliki keahlian selain dari dari program perkuliahan	3	4	12	prodi	untuk di carikan dan di ikutkan pelatihan sertifikasi kompetensi	31/10/25		x	0	0	0	Open
42	152. belum tersedia dokumen bukti yang merekam kegiatan bimbingan akademik	belum ada buktinya	Operasional	kegiatan akademik tidak terdokumentasi dengan baik	3	4	12	prodi	untuk disiapkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
43	153. belum tersedia dokumen bukti kanal open learning yang dapat diakses publik (misalnya kanal YouTube)	belum dapat dilihat linknya	Operasional	kurang variasi dalam proses pembelajaran	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan videonya	31/05/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
44	154. belum tersedia dokumen bukti peraturan dan panduan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di UPPS	belum ada dokumennya	Operasional	tanpa dokumen K3 maka sulit untuk memitigasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan	3	4	12	universitas dan fakultas	untuk dicarikan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
45	157. belum tersedia dokumen bukti yang menunjukkan bahwa misi UPPS memiliki diferensiasi dan fokus pengembangan, serta menunjukkan daya saing dalam skala nasional 158. Tersedia dokumen bukti yang menunjukkan bahwa misi UPPS memiliki diferensiasi dan fokus pengembangan, serta menunjukkan daya saing dalam skala internasional 161. Tersedia dokumen bukti bahwa target diferensiasi misi UPPS terpenuhi 162. Tersedia dokumen bukti bahwa target diferensiasi misi UPPS terpenuhi	belumada dokumennya	Operasional	mis pengembangan UPPS baik skala nasional maupun internasional tidak dapat dijalankan jika tidak ada dokumennya	3	4	12	fakultas	untuk disiapkan dokumennya	31		x	0	0	0	Open
46	163. Tersedia dokumen bukti Prodi memiliki program learning objective (PLO) yang memuat visi keilmuannya 164. Tersedia dokumen bukti PLO dievaluasi secara berkala	belumada dokumennya	Operasional	prodi tidak memiliki rencana jangka pendek bagi alumni yang telah menyelesaikan studi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
47	168. Ibelum tersedia dokumen bukti sahih implementasi OBE secara periodik	belum ada dokumennya	Operasional	implementasi OBE tidak dapat terdokumentasi	3	5	15	prodi	untuk dapat disiapkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
48	171. belum tersedia dokumen panduan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus	belum ada dokumennya	Operasional	mahasiswa berkebutuhan khusus akan sulit jika tidak ada panduan layanan	3	4	12	universitas	untuk dicarikan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
49	172. belum tersedia laporan profil mahasiswa baru secara demografis dan akademik	belumada dokumennya	Operasional	sulit untuk mengetahui potensi dari daerah mana peluang hadirnya mahasiswa baru	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan	31/10/2025		x	0	0	0	Open
50	175. belum tersedia dokumen bukti mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi lokal dan nasional yang didampingi oleh unit kemahasiswaan 176. belum tersedia dokumen bukti mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi internasional didampingi oleh unit kemahasiswaan	belum ada dokumennya	Operasional	pendataan kompetisi mahasiswa baik nasional dan internasional sulit untuk didata jika tidak didokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan datanya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
51	177. belum tersedia dokumen bukti pembentukan dan keberlangsungan organisasi mahasiswa di tingkat UPPS	belum ada dokumennya	Operasional	organisasi mahasiswa perlu di beri legalitas secara hukum	3	3	9	fakultas	untuk dibuatkan aspek legalitasnya	31/10/25		x	0	0	0	Open
52	178. belum tersedia dokumen bukti keterlibatan alumni dalam program pengabdian kepada Masyarakat 179. belum tersedia dokumen bukti pelatihan pengembangan karir bagi alumni 180. belum tersedia laporan Monev kegiatan pemberdayaan alumni	belu mada dokumennya	Operasional	pendataan terkait kegiatan alumni perlu di dokumentasi untuk keperluan akreditasi dan membangun komunikasi dengan alumni untuk membuat relasi	3	4	12	prodi	untuk di buatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
53	181. belum tersedia dokumen bukti kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk penyelenggaraan kegiatan mahasiswa di luar kampus dalam 8 bentuk 182. belum tersedia dokumen bukti pertukaran mahasiswa nasional 183. belum tersedia dokumen bukti pertukaran mahasiswa internasional 184. belum tersedia dokumen bukti penugasan dosen pembimbing kegiatan mahasiswa di luar kampus 185. belum tersedia bukti sosialisasi program kegiatan mahasiswa di luar kampus yang mencakup: 186. belum tersedia bukti dokumen kerjasama kegiatan mahasiswa di luar kampus 187. belum tersedia dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus 188. belum tersedia dokumen bukti kepuasan mitra kerja sama kegiatan mahasiswa di luar kampus	belum ada dokumennya	Operasional	dokumen kerja samayang berisi mekanisme pertukaran mahasiswa baik nasional dan internasional, kegiatan luar kampus dan metode monitoringnya agar dapat disediakan dan didata agar memudahkan jika dibuat rencana pengembangannya	3	4	12	universitas dan fakultas	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

Meulaboh, 31/10/2025

Persetujuan:

Auditor

Dr. Irvan Subandar, MP
NIP/NUPTK.

Auditee

Dr. Cut Irna Liyana, S.Pd.I., M.A
NIP/NUPTK. 19880807 202203 2004

Direview oleh:
Kepala Pusat Audit Mutu Internal

Dony Arung Triantoro, M.A
NIP. 199508242022031013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat, Kode Pos: 23615 PO BOX 59

Laman: www.utu.ac.id, Email: lpmpp@utu.ac.id

Laporan Audit Tindak Lanjut Hasil AMI

Siklus XI Tahun Akademik 2024/2025

Perguruan Tinggi

Universitas Teuku Umar

Unit Kerja

Fakultas

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Cut Irna Liyana, S.Pd.I., M.A

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
1	2. Buku Profil UPPS yang sudah ditetapkan (belum ada)	belum di upload	Kepatuhan	tidak diketahui profilUPPS	3	5	15	Fakultas	dibuatkan bukunya	31 / 10 / 2025		x	0	0	0	Open
2	5. belum diupload Buku Panduan Penyusunan VMTS UPPS	belum di upload	Kepatuhan	tidak bisa menyusun VMTS UPPS jika tidak ada panduan	3	5	15	Fakultas	segera dibuatkan	31/10/2025		x	0	0	0	Open
3	6. Laporan Penyusunan VMTS UPPS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, dan tendik) dan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan, pakar, dan asosiasi)	belum di upload	Kepatuhan	tidak terdata laporannya VMTS	3	5	15	fakultas	dibuatkan laporannya	31/10/2025		x	0	0	0	Open
4	8. Dokumen Renop UPPS dan Prodi	belum di upload	Kepatuhan	sulit menentukan rencana tahunan	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan dokumen renopnya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
5	34. Dokumen bukti ketersediaan 3 layanan tersebut 2. Laporan Penggunaan Layanan Kemahasiswaan	belum ada	Kepatuhan	tidak terdata bukti kesediaan layanan dan pengguna layanan	3	5	15	kejur	untuk dibuatkan laporan tersebut	31/10/25		x	0	0	0	Open
6	44. 1. Data Jumlah dan nama pembimbing tugas akhir 2. SK Pembimbing Tugas Akhir,	belum ada	Kepatuhan	tidak terdata nama pembimbing dan SK nya	2	4	8	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
7	46. 1. Daftar nama dosen tidak tetap 2. SK Pengampu Mata Kuliah 3. SK dosen tidak tetap	belum diupload	Kepatuhan	belum terdata nama dosen tidak tetap dan SK pengampunya	3	4	12	kajur	agar dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
8	53. 1. Daftar publikasi DTPS yang disitasi 2. Link akses sitasi publikasi DTPS	belum di upload	Kepatuhan	tidak diketahui jumlah publikasi yang disitasi	3	4	12	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
9	56. (BA) Laporan Kegiatan Pengembangan SDM	belum di upload	Kepatuhan	tidak terdata laporan pengembangan SDM	3	4	12	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
10	57. 1. Dokumen jumlah dan kualifikasi tendik 2. SK penugasan tendik 3. Dokumen Job Description/Tupoksi	belum di upload	Operasional	tidak diketahui kulifikasi tendik dan Sk penugasannya dan jobdesk	3	4	12	kajur	agar dibuatkan	31/10/2025		x	0	0	0	Open
11	59. 1. Dokumen jumlah dan kualifikasi laboran 2. Sertifikat Laboran 3. Sertifikat Kompetensi 4. Dokumen Tupoksi Laboran	belum di upload	Operasional	belum ada data kualifikasi laboran dan sertifikat dan tupoksi	3	5	15	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
12	60. 1. Laporan penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS yang mencakup; a. Biaya operasional pendidikan; b. Biaya operasional kemahasiswaan; c. Biaya kegiatan penelitian dan PkM; d. Biaya investasi SDM; e. Biaya investasi Sarana pendidikan; dan f. Biaya investasi Prasarana pendidikan; 2. Laporan penggunaan dana yang dialokasikan ke prodi yang mencakup 6 aspek di atas	belum di upload	Kepatuhan	tidak terdata laporan penggunaan dananya sesuai cakupannya	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
13	61. 1. Laporan penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS yang mencakup; a. Biaya operasional pendidikan; b. Biaya operasional kemahasiswaan; c. Biaya kegiatan penelitian dan PkM; d. Biaya investasi SDM; e. Biaya investasi Sarana pendidikan; dan f. Biaya investasi Prasarana pendidikan; 2. Laporan penggunaan dana yang dialokasikan ke prodi yang mencakup 6 aspek di atas	belum di upload	Kepatuhan	tidak diketahui laporan penggunaan dana	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
14	62. 1. Laporan penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS yang mencakup; a. Biaya operasional pendidikan; b. Biaya operasional kemahasiswaan; c. Biaya kegiatan penelitian dan PkM; d. Biaya investasi SDM; e. Biaya investasi Sarana pendidikan; dan f. Biaya investasi Prasarana pendidikan; 2. Laporan penggunaan dana yang dialokasikan ke prodi yang mencakup 6 aspek di atas	belum di upload	Kepatuhan	laporan penggunaan dana juga yang terdiri dari 6 aspek	3	5	15	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
15	64. Dokumen analisis kecukupan dana operasional tridharma 1 tahun terakhir dan 1 tahun ke depan	belum di upload	Operasional	tidak diketahui kebutuhan dana yang akan dibutuhkan dalam 1 tahun terakhir	3	5	15	kajur	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
16	66. IKT: Tersedia laporan Monev mutu Sarana dan Prasarana di tingkat UPPS secara berkala	belum di upload	Kepatuhan	monev mutu dan sarana tidak di ketahui	3	4	12	fakultas	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
17	67 & 68. IKU: belum Tersedia laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan internasional (untuk poin 68) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTKES dan kebutuhan pengguna	belum di upload	Kepatuhan	kurikulum tidak bisa dimutakhirkan	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
18	71. belum ditemukannya dokumen pemenuhan karakteristik pada proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1. Interaktif; 2. Holistik; 3. Integratif; 4. Sistematis; 5. Kontekstual; 6. Tematik; 7. Efektif; 8. kolaboratif, dan; 9. Berpusat pada mahasiswa	belum ditemukan pada dokumen yang mana	Kepatuhan	karakteristik pada proses pembelajaran tidak dapat diketahui	3	3	9	fakultas dan program studi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
19	79. IKT: Tersedia dokumen bukti tindak lanjut hasil Monev kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit untuk mengetahui apakah pembelajaran sudah sesuai dengan RPS	3	4	12	prodi	untuk segera dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
20	80. belum tersedia bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. 81. sama seperti diatas namun dengan pembuktian (publikasi, HKI, atau produk) dalam 1 tahun terakhir karena IKT	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit melampaui pemenuhan SN Dikti dalam pembelajaran berbasis penelitian	4	4	16	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/2025		x	0	0	0	Open
21	82. belum terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait penelitian. 83. sama seperti diatas namun dalam kurun waktu 1 tahun terakhir	belum ada dokumen	Kepatuhan	data terkait pemenuhan SN Dikti PKM pada proses pembelajaran tidak dapat diketahui	4	4	16	prodi	untuk dibuatkan laporannya	31/10/25		x	0	0	0	Open
22	84. Belum tersedia dokumen bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran sesuai dengan CPL S1: Menggunakan OBE (Outcome Based Education) 85. dokumen evaluasinya	belum ada dokumennya	Kepatuhan	dokumen hasil pelaksanaan dan dokumen monevnya tidak dapat ditemukan untuk dianalisis	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan	31/10/25		x	0	0	0	Open
23	87. belum tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik bengkel, atau praktik lapangan	belum ada dokumennya	Operasional	kegiatan praktikum dan praktik bengkel dan lapangan tidak terdokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
24	89. belum tersedia dokumen SOP pelaksanaan Monev pembelajaran	belum ada dokumennya	Operasional	pelaksanaan kegiatan berpeluang tidak berjalan sesuai aturan jika tidak ada SOP	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan SOP nya	31/10/25		x	0	0	0	Open
25	92. belum tersedia dokumen bukti pelaksanaan yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan) dan instrument (rubrik dan portofolio) penilaian terhadap capaian pembelajaran dalam penilaian pembelajaran	belum ada dokumennya	Operasional	aspek penilaian pembelajaran belum terdokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
26	95. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut hasil Monev penilaian pembelajaran	belum ada dokumenya	Operasional	monev pembelajaran tidak dapat ditindak lanjuti	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
27	97. belum tersedia dokumen panduan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit untuk mengintegrasikan penelitian & PkM jika tidak ada panduannya	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
28	98. belum tersedia dokumen bukti kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. 99. laporan monitoringnya kegiatan tersebut	belum ada dokumennya	Kepatuhan	kegiatan ilmiah yang dilakukan tidak terdokumentasi dan tidak ada dokumen monevnya	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
29	101. belum tersedia dokumen panduan pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran 102. dokumen analisis dan tindak lanjut	belum ada dokumennya	Kepatuhan	kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran tidak dapat diketahui dan tidak bisa di analisis tindak lanjutnya	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
30	106. belum tersedia dokumen bukti penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir (IKU) 107. wajib melibatkan (IKT)	belum ada dokumennya	Kepatuhan	jumlah mahasiswa yang mengikuti penelitian tidak terdokumentasi	4	4	16	prodi	untuk dibuatkan dokuemnnya	31/10/25		x	0	0	0	Open
31	111. belum tersedia dokumen kebijakan PkM DTPS yang dalam pelaksanaan harus melibatkan mahasiswa	belum ada dokumennya	Kepatuhan	pelaksanaan kegiatan PKM berpeluang tidak terarah jika tidak ada dokumen kebijakannya	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
32	112. belum tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metode yang sahil dan relevan mencakup aspek: 1. Keserbakupan, 2. Kedalaman, dan 3. Kebermanfaatan Analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu 113. belum tersedia dokumen Panduan Pengukuran Ketercapaian CPL	belum ada dokumennya	Kepatuhan	tidak dapat diketahui analisis pemenuhan CPL dan panduannya	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
33	114. belum tersedia dokumen bukti rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir 115. belum tersedia dokumen laporan rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir	belum ada dokumennya	Kepatuhan	data IPK tidak terdokumentasi dan tidak dilaporkan sehingga sulit untuk dikaji analisisnya	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumentasinya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
34	116. belum tersedia dokumen bukti prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir 117. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut terhadap capaian prestasi mahasiswa di bidang akademik 118. belum tersedia dokumen bukti prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 1 tahun terakhir 119. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut terhadap capaian prestasi mahasiswa di bidang non-akademik	belum ada dokumennya	Operasional	data terkait prestasi mahasiswa sulit untuk di data dianalisis	3	4	12	prodi	untuk dapat dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
35	120. belum tersedia dokumen bukti rata-rata masa studi lulusan 121. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut atas capaian rata-rata masa studi lulusan 122. belum Tersedia dokumen bukti persentase kelulusan tepat waktu 123. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut atas capaian persentase kelulusan tepat waktu 124. belum tersedia dokumen bukti persentase keberhasilan studi 125. belum tersedia dokumen hasil tindak lanjut atas capaian persentase keberhasilan studi	belum ada dokumennya	Kepatuhan	bebrbagai aspek dari persentasi lulusan dan keberhasilan studi tidak terdokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
36	126. belum tersedia laporan tracer study yang mencakup 5 aspek: 127. belum tersedia dokumen yang menunjukkan ketersediaan fasilitas teknologi informasi dalam pelaksanaan tracer study 128. belum tersedia dokumen bukti yang menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan 129. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut terhadap hasil survei waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan 130. belum tersedia dokumen bukti kesesuaian bidang kerja lulusan 131. belum tersedia dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja atau studi lanjut lulusan 132. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut terhadap hasil survei tingkat/ukuran tempat kerja 133. belum tersedia laporan survei kepuasan pengguna lulusan 134. belum tersedia dokumen bukti tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan pengguna lulusan	belum ada dokumennya	Operasional	data terkait lulusan dan pengguna lulusan tidak dapat dikumpulkan dengan baik	3	4	12	universitas dan prodi	untuk dicari dan dikumpulkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
37	135. belum tersedia dokumen bukti publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi 136. dokumen tindak lanjutnya	belum ada dokumennya	Kepatuhan	data publikasi ilmiah mahasiswa tidak dapat diketahui	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
38	137. belum tersedia dokumen bukti luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau DTPS dalam 1 tahun terakhir 138. dokumen tindak lanjutnya	belum ada dokumennya	Kepatuhan	sulit di data luaran penelitian dan PKM dan dokumen tindak lanjutnya	3	4	12	prodi	untuk di buatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
39	139. belum tersedia dokumen analisis capaian kinerja oleh UPPS 140. belum tersedia dokumen bukti bahwa UPPS telah melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang memenuhi aspek 141. belum tersedia dokumen bukti bahwa UPPS telah menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan analisis SWOT atau lainnya yang mempertimbangkan 5 aspek: 142. Tersedia dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup 5 aspek: 143. belum tersedia dokumen tindak lanjut kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program UPPS	belum ada dokumennya	Operasional	data terkait analisis kinerja UPPS dan turunannya dalam bentuk kebijakan dan programnya harus dapat ditampilkan, sehingga diperlukan data tersebut	3	4	12	fakultas	untuk dicarikan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
40	145. belum tersedia panduan perumusan program educational objectives (PEO) dan Program Learning Outcomes (PLO)	belumada dokumennya	Operasional	apa yang diharapkan dari lulusan setelah beberapa tahun lulus (PEO) dan pernyataan jangka pendek yang merinci apa yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa selama atau setelah menyelesaikan sebuah program studi, (PLO) tidak dapat diketahui	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
41	147. Tersedia dokumen bukti lulusan memperoleh sertifikasi profesional dari lembaga/asosiasi profesi (IKU) >1% 148. Tersedia dokumen bukti lulusan memperoleh sertifikasi profesional dari lembaga/asosiasi profesi (IKT) >5%	belumada dokumennya	Operasional	mahasiswa tidak memiliki keahlian selain dari dari program perkuliahan	3	4	12	prodi	untuk di carikan dan di ikutkan pelatihan sertifikasi kompetensi	31/10/25		x	0	0	0	Open
42	152. belum tersedia dokumen bukti yang merekam kegiatan bimbingan akademik	belum ada buktinya	Operasional	kegiatan akademik tidak terdokumentasi dengan baik	3	4	12	prodi	untuk disiapkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
43	153. belum tersedia dokumen bukti kanal open learning yang dapat diakses publik (misalnya kanal YouTube)	belum dapat dilihat linknya	Operasional	kurang variasi dalam proses pembelajaran	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan videonya	31/05/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
44	154. belum tersedia dokumen bukti peraturan dan panduan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di UPPS	belum ada dokumennya	Operasional	tanpa dokumen K3 maka sulit untuk memitigasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan	3	4	12	universitas dan fakultas	untuk dicarikan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
45	157. belum tersedia dokumen bukti yang menunjukkan bahwa misi UPPS memiliki diferensiasi dan fokus pengembangan, serta menunjukkan daya saing dalam skala nasional 158. Tersedia dokumen bukti yang menunjukkan bahwa misi UPPS memiliki diferensiasi dan fokus pengembangan, serta menunjukkan daya saing dalam skala internasional 161. Tersedia dokumen bukti bahwa target diferensiasi misi UPPS terpenuhi 162. Tersedia dokumen bukti bahwa target diferensiasi misi UPPS terpenuhi	belumada dokumennya	Operasional	mis pengembangan UPPS baik skala nasional maupun internasional tidak dapat dijalankan jika tidak ada dokumennya	3	4	12	fakultas	untuk disiapkan dokumennya	31		x	0	0	0	Open
46	163. Tersedia dokumen bukti Prodi memiliki program learning objective (PLO) yang memuat visi keilmuannya 164. Tersedia dokumen bukti PLO dievaluasi secara berkala	belumada dokumennya	Operasional	prodi tidak memiliki rencana jangka pendek bagi alumni yang telah menyelesaikan studi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
47	168. Ibelum tersedia dokumen bukti sahih implementasi OBE secara periodik	belum ada dokumennya	Operasional	implementasi OBE tidak dapat terdokumentasi	3	5	15	prodi	untuk dapat disiapkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
48	171. belum tersedia dokumen panduan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus	belum ada dokumennya	Operasional	mahasiswa berkebutuhan khusus akan sulit jika tidak ada panduan layanan	3	4	12	universitas	untuk dicarikan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
49	172. belum tersedia laporan profil mahasiswa baru secara demografis dan akademik	belumada dokumennya	Operasional	sulit untuk mengetahui potensi dari daerah mana peluang hadirnya mahasiswa baru	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan	31/10/2025		x	0	0	0	Open
50	175. belum tersedia dokumen bukti mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi lokal dan nasional yang didampingi oleh unit kemahasiswaan 176. belum tersedia dokumen bukti mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi internasional didampingi oleh unit kemahasiswaan	belum ada dokumennya	Operasional	pendataan kompetisi mahasiswa baik nasional dan internasional sulit untuk didata jika tidak didokumentasi	3	4	12	prodi	untuk dibuatkan datanya	31/10/25		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
51	177. belum tersedia dokumen bukti pembentukan dan keberlangsungan organisasi mahasiswa di tingkat UPPS	belum ada dokumennya	Operasional	organisasi mahasiswa perlu di beri legalitas secara hukum	3	3	9	fakultas	untuk dibuatkan aspek legalitasnya	31/10/25		x	0	0	0	Open
52	178. belum tersedia dokumen bukti keterlibatan alumni dalam program pengabdian kepada Masyarakat 179. belum tersedia dokumen bukti pelatihan pengembangan karir bagi alumni 180. belum tersedia laporan Monev kegiatan pemberdayaan alumni	belu mada dokumennya	Operasional	pendataan terkait kegiatan alumni perlu di dokumentasi untuk keperluan akreditasi dan membangun komunikasi dengan alumni untuk membuat relasi	3	4	12	prodi	untuk di buatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open
53	181. belum tersedia dokumen bukti kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk penyelenggaraan kegiatan mahasiswa di luar kampus dalam 8 bentuk 182. belum tersedia dokumen bukti pertukaran mahasiswa nasional 183. belum tersedia dokumen bukti pertukaran mahasiswa internasional 184. belum tersedia dokumen bukti penugasan dosen pembimbing kegiatan mahasiswa di luar kampus 185. belum tersedia bukti sosialisasi program kegiatan mahasiswa di luar kampus yang mencakup: 186. belum tersedia bukti dokumen kerjasama kegiatan mahasiswa di luar kampus 187. belum tersedia dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus 188. belum tersedia dokumen bukti kepuasan mitra kerja sama kegiatan mahasiswa di luar kampus	belum ada dokumennya	Operasional	dokumen kerja samayang berisi mekanisme pertukaran mahasiswa baik nasional dan internasional, kegiatan luar kampus dan metode monitoringnya agar dapat disediakan dan didata agar memudahkan jika dibuat rencana pengembangannya	3	4	12	universitas dan fakultas	untuk dibuatkan dokumennya	31/10/25		x	0	0	0	Open

Meulaboh, 31/10/2025

Persetujuan:

Auditor

Dr. Irvan Subandar, MP
NIP/NUPTK.

Auditee

Dr. Cut Irna Liyana, S.Pd.I., M.A
NIP/NUPTK. 19880807 202203 2004

Direview oleh:
Kepala Pusat Audit Mutu Internal

Dony Arung Triantoro, M.A
NIP. 199508242022031013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat, Kode Pos: 23615 PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, Email: lpmpp@utu.ac.id

Laporan Audit Tindak Lanjut Hasil AMI

Siklus XI Tahun Akademik 2024/2025

Perguruan Tinggi

Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
1	[Standar Kompetensi Lulusan] Belum tersedia dokumen rumusan tujuan pendidikan program studi (PEO) yang memuat visi keilmuan, kebutuhan pengguna, keunikan prodi, dan evaluasi berkelanjutan	Dokumen PEO belum disusun dan ditetapkan, belum ada pedoman baku dan siklus evaluasi dalam SPMI	Kepatuhan	Berpengaruh terhadap arah pengembangan kurikulum dan nilai akreditasi	4	4	16	Ketua Program Studi & Ketua GKM Prodi	Menyusun dan menetapkan dokumen PEO sesuai standar LAMSPAK, melibatkan stakeholder eksternal, serta menambahkan indikator evaluasi dalam siklus SPMI	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
2	[Standar Kompetensi Lulusan] Belum tersedia dokumen CPL yang mencakup penguasaan IPTEK, keterampilan umum dan khusus, kompetensi dunia kerja, kemampuan berpikir kritis, dan keunggulan prodi	Dokumen CPL belum dirinci sesuai standar LAMSPAK dan SN-Dikti, belum dilakukan validasi dan evaluasi berkala	Kepatuhan	mepengaruhi mutu kurikulum dan akreditasi	5	4	20	Ketua Prodi. GKM	Menyusun dan menetapkan CPL baru sesuai standar LAMSPAK, melakukan validasi eksternal, dan menetapkan mekanisme evaluasi CPL dalam siklus SPMI	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
3	[Standar Kompetensi Lulusan] Belum tersedia laporan penyusunan CPL yang melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) serta eksternal (asosiasi profesi, pakar, lulusan, dan pengguna lulusan).	Proses penyusunan CPL belum melibatkan stakeholder secara formal, belum ada SOP dan dokumentasi pelaksanaan	Kepatuhan	Menurunkan kredibilitas CPL dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja	4	4	16	Ketua Prodi, GKM, Tim Kurikulum	Menyusun laporan kegiatan penyusunan CPL dengan bukti keterlibatan stakeholder, menetapkan SOP pelibatan pemangku kepentingan dalam perumusan CPL, dan mengintegrasikannya dalam siklus SPMI	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
4	[Standar Kompetensi Lulusan] CPL telah disosialisasikan namun belum terdokumentasi dengan baik dan berkelanjutan	Kegiatan sosialisasi CPL belum terprogram dan belum didukung oleh SOP, instrumen evaluasi, serta dokumentasi formal	Kepatuhan	Menurunkan kesadaran mahasiswa terhadap tujuan pembelajaran dan menurunkan skor pada kriteria CPL	4	4	16	Ketua Prodi, GKM	Menetapkan SOP dan program sosialisasi CPL tahunan, membuat laporan kegiatan dan dokumentasi bukti sahih, serta mengembangkan instrumen umpan balik mahasiswa	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
5	[Standar Proses Pembelajaran] Tidak tersedia laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara berkala di bawah koordinasi UPPS.	Belum ada jadwal, dan format pelaporan Monev RPS; koordinasi mutu prodi-UPPS belum optimal	Operasional	Menurunkan kualitas implementasi pembelajaran dan kesesuaian CPL dengan RPS	4	4	16	Ketua Prodi, GKM	Menetapkan jadwal pelaksanaan tiap semester, serta mengintegrasikan hasil Monev ke pelaporan mutu tahunan UPPS	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
6	[Standar Proses Pembelajaran] Tidak tersedia laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) isi materi pembelajaran.	Belum dilakukan evaluasi substansi pembelajaran terhadap CPL/CPMK; koordinasi mutu prodi-UPPS belum berjalan optimal	Operasional	Menurunkan relevansi materi ajar terhadap CPL dan kompetensi lulusan	4	4	16	Ketua Prodi, GKM	Melaksanakan Monev isi materi setiap semester, menetapkan format laporan, mendokumentasikan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dalam sistem SPMI	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
7	[Standar Proses Pembelajaran] Belum dilakukan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta bukti tindak lanjut hasil Monev yang digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Tidak adanya sistem dokumentasi hasil Monev; hasil monitoring belum dimanfaatkan untuk revisi pembelajaran	Keuangan	Menurunkan efektivitas perbaikan pembelajaran dan kesesuaian CPL dengan implementasi di lapangan	5	4	20	Ketua Prodi, GKM,	melaksanakan evaluasi tahunan berbasis Monev, mendokumentasikan revisi RPS, dan menyampaikan laporan ke UPPS	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
8	[Standar Proses Pembelajaran] Belum tersedia dokumen bukti pelaksanaan proses belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa, yang dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pemantauan berkala.	Belum ada panduan dan format pelaporan pembelajaran inklusif; belum dilakukan pemantauan oleh GKM; belum terdokumentasi praktik pembelajaran kreatif dan kolaboratif	Akademik	Menurunkan kualitas lingkungan belajar, partisipasi mahasiswa, dan kesetaraan akses pembelajaran	5	4	20	Ketua Prodi, GKM	membuat format laporan kegiatan, melaksanakan pelatihan dosen, serta melakukan Monev berkala untuk memastikan penerapan prinsip inklusivitas dan kreativitas dalam pembelajaran	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
9	[Standar Proses Pembelajaran] Belum tersedia laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.	Kegiatan Monev belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh; belum dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi	Akademik	Menurunkan efektivitas pengendalian mutu proses pembelajaran dan kepatuhan terhadap standar LAMSPAK	5	4	20	Ketua Prodi, GKM	Melaksanakan evaluasi semesteran, membuat laporan dan tindak lanjut, serta melibatkan UPPS dalam pemantauan rutin	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
10	[Standar Penilaian Pembelajaran] Belum tersedia bukti sahih bahwa dosen pengampu mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan, dan menerapkan penilaian secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif $\geq 75\%$.	belum ada audit internal oleh GKM; dan dosen belum melaporkan bukti sosialisasi dan rubrik penilaian; sistem pelaporan belum terintegrasi	Akademik	Menurunkan kredibilitas hasil pembelajaran, potensi ketidakadilan dalam penilaian, dan berisiko terhadap capaian CPL	5	4	20	Ketua Prodi, GKM	membuat instrumen audit penilaian, melatih dosen, melaksanakan audit penilaian semesteran, dan mendokumentasikan hasilnya dalam sistem mutu prodi	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
11	[Standar Pengelolaan / Tata Pamong] Belum ada dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait yang melekat pada struktur organisasi dan tata kerja UPPS.	Belum terbentuk tim penyusun SOP; belum ada integrasi dokumen SOTK dan SPMI; pelaksanaan tugas masih berbasis kebiasaan nonprosedural	Kepatuhan	Menurunkan efektivitas tata kelola, menyebabkan ketidakteraturan alur kerja, dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam audit mutu eksternal	5	4	20	Dekan, SPMF, Ketua Prodi	Membentuk tim penyusun SOP, menyusun dan mengesahkan dokumen SOP sesuai fungsi unit, mensosialisasikan penerapannya, dan melakukan Monev pelaksanaan setiap tahun akademik	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
12	[Standar Pengelolaan / Tata Pamong] Belum tersedia bukti praktik baik (best practices) dalam penerapan tata kelola UPPS berdasarkan prinsip-prinsip Good University Governance (GUG), yang meliputi aspek: (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3) nirlaba, (4) efektivitas dan efisiensi, (5) peningkatan mutu berkelanjutan, serta (6) check and balances.	Belum ada sistem evaluasi dan pelaporan GUG; belum didokumentasikan kegiatan inovatif tata kelola; budaya mutu dan akuntabilitas belum terinternalisasi	Kepatuhan	Menurunkan kepercayaan stakeholder, menghambat akuntabilitas publik, dan mengurangi efektivitas manajemen UPPS	5	4	20	Dekan, SPMF, Ketua Prodi	Mengidentifikasi dan mendokumentasikan praktik baik tata kelola, melaksanakan audit manajerial tahunan, serta mempublikasikan hasil penerapan GUG	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
13	[Standar Tata Pamong dan Tata Kelola] Tidak tersedia bukti kegiatan implementasi kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.	Kegiatan belum dirancang dalam kalender akademik; tidak ada sistem dokumentasi kegiatan	Operasional	Menurunkan iklim akademik, membatasi ruang inovasi ilmiah dosen dan mahasiswa, serta berdampak pada penilaian akreditasi	5	4	20	Dekan, SPMF, Ketua Prodi, GKM	menjadwalkan kegiatan rutin, mendokumentasikan bukti pelaksanaan, dan melaporkan hasilnya sebagai bagian dari audit akademik tahunan	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
14	[Standar Pengelolaan] Belum dibentuk tim pengembang RPL; belum ada kebijakan universitas sebagai acuan; belum dipahami mekanisme RPL; belum terintegrasi dalam SPMI	Belum dibentuk tim pengembang RPL; belum ada kebijakan universitas sebagai acuan; belum dipahami mekanisme RPL; belum terintegrasi dalam SPMI	Operasional	UPPS berpotensi tidak patuh terhadap regulasi nasional tentang RPL, menghambat peluang mahasiswa atau profesional memperoleh pengakuan capaian pembelajaran sebelumnya.	5	4	20	Dekan, SPMF, ketua Prodi	Membentuk tim pengembang RPL, menyusun panduan RPL sesuai peraturan terbaru, mensosialisasikannya, menetapkan melalui SK Dekan/Rektor, dan mengintegrasikannya dalam SPMI	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
15	[Standar Pengelolaan] Belum tersedia bukti ketersediaan seluruh layanan mahasiswa (akademik, konseling, kesehatan, minat bakat, kesejahteraan, kebutuhan khusus), bukti penggunaan layanan, dan laporan Monev layanan	Belum ada panduan dan SOP layanan mahasiswa; layanan masih terfragmentasi; belum ada sistem dokumentasi dan evaluasi	Operasional	Menurunkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa, menghambat pengembangan potensi non-akademik, serta mempengaruhi hasil penilaian akreditasi pada aspek dukungan kemahasiswaan.	5	4	20	Wadek III, Ketua Prodi, GKM	Menyusun panduan layanan mahasiswa, membentuk tim layanan terpadu, mendokumentasikan penggunaan layanan, melaksanakan Monev layanan setiap semester, dan menetapkan hasilnya dalam SK resmi	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
16	[Standar Isi] Belum tersedia dokumen kurikulum program studi yang mencakup CPL, masa tempuh, metode, modalitas, syarat kompetensi, penilaian, materi, dan tata cara penerimaan mahasiswa	Kurikulum belum dimutakhirkan sesuai dengan standar LAMSPAK	Operasional	Kurikulum tidak memenuhi standar nasional, berpotensi menurunkan relevansi pembelajaran dan nilai akreditasi LAMSPAK.	5	4	20	Wakil Dekan I, Ketua Prodi, GKM	Membentuk tim kurikulum, menyusun dokumen kurikulum lengkap sesuai SN-Dikti dan LAMSPAK, menetapkan melalui SK, mensosialisasikan, dan melaksanakan Monev tahunan	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
17	[Standar isi] Buku kurikulum program studi telah tersedia dan ditetapkan, namun belum memuat struktur kurikulum yang menunjukkan keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta terdapat mata kuliah yang belum secara eksplisit mendukung CPL.	Belum dilakukan curriculum mapping; belum tersedia CPMK berbasis OBE; belum ada validasi kurikulum oleh GKM; belum ada revisi pasca Monev	Akademik	Menurunkan koherensi antara pembelajaran dan capaian lulusan, menyebabkan ketidaksesuaian asesmen pembelajaran dan arah kurikulum	4	4	16	Ketua Prodi, GKM, Tim Kurikulum	Melakukan pemetaan CPL-CPMK-MK, revisi buku kurikulum, pelatihan OBE, validasi oleh GKM, dan penetapan ulang kurikulum melalui SK resmi	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
18	[Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan] Belum tersedia dokumen bukti ketersediaan sistem informasi dan perangkat lunak (software) yang mendukung pembelajaran dan layanan manajemen UPPS (Unit Pengelola Program Studi).	Belum ada kebijakan dan dokumentasi sistem informasi pembelajaran; belum ada integrasi dengan prodi; belum dilakukan Monev TI	Akademik	Menurunkan efektivitas pembelajaran dan manajemen prodi, serta berdampak pada aspek dokumentasi mutu digital dalam akreditasi.	4	4	16	Ketua Prodi, Ketua TIK, GKM	Menyusun panduan sistem informasi, mendokumentasikan software dan bukti penggunaan, melakukan Monev TI tahunan, serta menetapkan panduan melalui SK Dekan	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
19	[Standar Sarana dan Prasarana] Belum tersedia laporan penggunaan sarana dan prasarana (Sarpras) di tingkat UPPS	Belum ada format pelaporan dan unit penanggung jawab; belum ada sistem dokumentasi dan Monev sarpras	Operasional	Ketidadaan laporan penggunaan sarpras menghambat perencanaan kebutuhan, pembaruan, dan akuntabilitas aset UPPS.	4	4	16	Wakil Dekan II, Ketua Prodi, GKM	Menyusun panduan dan format pelaporan sarpras, menunjuk penanggung jawab, membangun sistem dokumentasi, membuat laporan tahunan, dan melaksanakan Monev rutin	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
20	[Standar Sarana dan Prasarana] Tidak tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran yang memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka (Open Educational Resources / OER) yang bermutu, mudah diakses, relevan dengan bidang keilmuan, serta disebarluaskan secara publik atau menggunakan lisensi terbuka.	Belum ada panduan OER, belum tersedia repositori digital, belum ada pelatihan dosen, belum ada dokumentasi bukti penggunaan OER	Mutu Pembelajaran	Rendahnya akses mahasiswa terhadap sumber pembelajaran bermutu dan terbuka, mengurangi keberlanjutan serta keterbukaan akademik sesuai tuntutan LAMSPAK	4	4	16	Ketua Program Studi, Kepala Unit TIK, GKM	Menyusun panduan OER, melatih dosen, membangun repositori pembelajaran, mengintegrasikan OER dalam RPS, dan menyusun laporan Monev penggunaan OER	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
21	[Standar Biaya] Tidak tersedia dokumen realisasi sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prasarana yang memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta belum menunjukkan kesesuaian dengan standar perguruan tinggi.	Belum ada pemetaan dan analisis ketercukupan sumber daya; belum ada sistem pelaporan dan Monev sumber daya tridharma	Operasional	Ketidakterpenuhan sumber daya dapat menurunkan kualitas pelaksanaan tridharma dan berdampak pada pencapaian CPL serta hasil akreditasi.	5	4	20	Wakil Dekan II, Ketua Prodi, GKM	Menyusun dokumen realisasi SDM dan sarpras, membentuk tim evaluasi sumber daya, melaksanakan Monev tahunan, dan menetapkan laporan dalam SPMI	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
22	[Standar Penelitian] Belum tersedia laporan pelaksanaan penelitian dosen & mahasiswa yang merujuk pada peta jalan penelitian, laporan Monev kesesuaian, dan bukti tindak lanjut hasil Monev	Belum ada format pelaporan berbasis roadmap; belum ada Monev rutin; belum ada mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi	Operasional	Penelitian tidak terarah, tidak relevan dengan roadmap dan visi keilmuan; berisiko menurunkan capaian indikator kinerja akreditasi LAMSPAK.	5	4	20	Ketua Prodi, GKM, LPPM	Menyusun format laporan penelitian, melaksanakan Monev tahunan, menyusun tindak lanjut hasil evaluasi, dan menetapkan hasilnya melalui SK Dekan	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open

No	Temuan	Akar Penyebab	Kategori Risiko	Dampak Risiko Kualitatif	Analisis Risiko Inheren (Sebelum Mitigasi)			Pemilik Risiko	PTK (Risk Treatment)	Waktu Penyelesaian	RTL	Bukti TL	Risiko Residual (Tersisa)			Status Penilaian
					Risiko	Dampak	Tingkat Risiko						Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	
23	[Standar Penelitian] Belum tersedia bukti hilirisasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa di DPRPS yang dimanfaatkan oleh pihak eksternal perguruan tinggi dalam 1 tahun terakhir. Sesuai standar LAMSPAK, minimal terdapat 3 (tiga) kegiatan hilirisasi penelitian yang berdampak pada masyarakat, industri, atau pemerintah daerah.	Belum ada kebijakan hilirisasi, belum ada kemitraan riset terapan, belum ada dokumentasi pemanfaatan eksternal	Reputasi	Menurunkan daya saing prodi, menghambat rekognisi eksternal, serta berdampak negatif terhadap nilai akreditasi LAMSPAK (indikator hilirisasi riset ≥ 3)	5	4	20	Ketua Prodi, GKM, LPPM	Menyusun panduan hilirisasi, membangun jejaring mitra, mendokumentasikan hasil penelitian yang dimanfaatkan eksternal, dan melaksanakan Monev tahunan hilirisasi riset	30 oktober 2025		x	0	0	0	Open
24	[Standar Pengabdian] Belum tersedia laporan pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa yang merujuk pada peta jalan PkM, laporan Monev kesesuaian, dan bukti tindak lanjut hasil Monev	Belum tersedia laporan pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa yang merujuk pada peta jalan PkM, laporan Monev kesesuaian, dan bukti tindak lanjut hasil Monev	Operasional	Kegiatan PkM menjadi tidak terarah, tidak relevan dengan roadmap dan visi keilmuan; berisiko menurunkan capaian indikator kinerja dan nilai akreditasi LAMSPAK.	5	4	20	Ketua Prodi, GKM, LPPM	Menyusun format laporan PkM, melaksanakan Monev tahunan, menyusun tindak lanjut hasil evaluasi, dan menetapkan kebijakan PkM melalui SK UPPS	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open
25	[Standar Penjaminan Mutu] Belum tersedia dokumen pelampauan SN-DIKTI (IKT) yang ditetapkan UPPS dan menunjukkan daya saing UPPS di tingkat internasional	UPPS belum menyusun dan menetapkan IKT; belum ada panduan pelampauan standar dan mekanisme pelaporan capaian internasional	Reputasi	Menurunkan posisi daya saing UPPS secara nasional dan internasional serta memengaruhi penilaian keunggulan akreditasi LAMSPAK.	5	4	20	Dekan, SPMF	Menyusun dokumen pelampauan SN-DIKTI (IKT), menetapkan kebijakan IKT melalui SK Dekan, mengintegrasikan capaian IKT ke dalam AMI dan RTM tahunan, serta melaksanakan benchmarking internasional	30 oktober 2025		x	0	0	0	Open
26	[Standar Kompetensi lulusan/ Standar Mutu UTU] Belum tersedia laporan hasil analisis capaian prestasi mahasiswa yang mencakup akar masalah, faktor pendukung, dan penghambat atas capaian prestasi	Belum ada format baku laporan; koordinasi antar-unit lemah; belum dilakukan analisis kualitatif	Operasional	Menghambat peningkatan mutu dan daya saing mahasiswa; menurunkan nilai indikator prestasi mahasiswa	4	3	12	Wakil Rektor III, Dekan, SPMF, Ketua Program Studi	Menyusun format dan laporan analisis prestasi, melibatkan unit kemahasiswaan dan SPMF, menetapkan kebijakan evaluasi prestasi tahunan melalui SK Rektor/Dekan	30 Oktober 2025		x	0	0	0	Open

Meulaboh, 31/10/2025

Persetujuan:

Auditor

Auditee

Najamudin, SE., M.Si

NIP/NUPTK. 197207141992031002

NIP/NUPTK.

Direview oleh:

Kepala Pusat Audit Mutu Internal

Dony Arung Triantoro, M.A

NIP. 199508242022031013