



HASIL TEMUAN AMI

TAHUN 2024

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA

INDONESIA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Ilmu Sosial
Program Studi	S1 - Bimbingan dan Konseling
Jumlah Temuan	80

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	46	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	KTS Minor
2	29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.Tabel 3.b.7) LKPS	KTS Minor
3	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	KTS Minor
4	24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.Tabel 3.b.1) LKPS	KTS Minor
5	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	KTS Minor
6	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan,yang dilakukan secara terintegrasi.	KTS Minor
7	54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
8	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	KTS Minor
9	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	KTS Minor
10	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	KTS Minor
11	61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	KTS Minor
12	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	KTS Minor
13	15.a	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	KTS Minor
14	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	KTS Minor
15	65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	KTS Minor
16	18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
 Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
17	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	KTS Minor
18	60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	KTS Minor
19	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	KTS Minor
20	9.b	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
21	51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
22	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
23	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	KTS Minor
24	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	KTS Minor
25	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	KTS Minor
26	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	KTS Minor
27	49	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	KTS Minor
28	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
29	14	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	KTS Minor
30	55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
31	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	KTS Minor
32	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	KTS Minor
33	41.c	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	KTS Minor
34	57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	KTS Minor
35	63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	KTS Minor
36	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	KTS Minor
37	15.b	B. Mahasiswa Asing	KTS Minor
38	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	KTS Minor
39	25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
40	22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	KTS Minor
41	19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	KTS Minor
42	47.a	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	KTS Minor
43	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	KTS Minor
44	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	KTS Minor
45	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	KTS Minor
46	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	KTS Minor
47	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	KTS Minor
48	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	KTS Minor
49	28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS	KTS Minor
50	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria,	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	
51	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	KTS Minor
52	9.a	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
53	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	KTS Minor
54	45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir Tabel 5.b LKPS	KTS Minor
55	56	Masa studi Tabel 8.c LKPS	KTS Minor
56	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	KTS Minor
57	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
58	58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	KTS Minor
59	17	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
60	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	KTS Minor
61	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
62	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	KTS Minor
63	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
64	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	KTS Minor
65	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	KTS Minor
66	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	KTS Minor
67	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
68	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	KTS Minor
69	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	KTS Minor
70	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	KTS Minor
71	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	KTS Minor
72	26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	KTS Minor
73	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	KTS Minor
74	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	KTS Minor
75	30	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	KTS Minor
76	41.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	KTS Minor
77	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	KTS Minor
78	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
79	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	
80	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Ilmu Sosial
Program Studi	S1 - Kewirausahaan
Jumlah Temuan	81

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
2	29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	KTS Minor
3	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	KTS Minor
4	24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	KTS Minor
5	54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
6	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	KTS Minor
7	15.a	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	KTS Minor
8	65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
9	9.b	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
10	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	KTS Minor
11	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	KTS Minor
12	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	KTS Minor
13	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	KTS Minor
14	14	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
15	55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
16	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	KTS Minor
17	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	KTS Minor
18	15.b	B. Mahasiswa Asing	KTS Minor
19	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	KTS Minor
20	25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	KTS Minor
21	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	KTS Minor
22	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	KTS Minor
23	28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS	KTS Minor
24	9.a	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
25	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
26	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
27	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	KTS Minor
28	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	KTS Minor
29	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	KTS Minor
30	26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	KTS Minor
31	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	KTS Minor
32	30	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	KTS Minor
33	27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	KTS Minor
34	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
35	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Observasi
36	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Observasi
37	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	Observasi
38	51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
39	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Observasi
40	63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	Observasi
41	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	Observasi
42	49	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	Observasi
43	53	IPK lulusan.	Observasi
44	46	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Observasi
45	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Observasi
46	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Observasi
47	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	
48	47.a	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Observasi
49	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	Observasi
50	17	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
51	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Observasi
52	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Observasi
53	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Observasi
54	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Observasi
55	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Observasi
56	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Observasi
57	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
58	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Observasi
59	61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	Observasi
60	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Observasi
61	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	Observasi
62	60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	Observasi
63	45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir Tabel 5.b LKPS	Observasi
64	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Observasi
65	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	
66	19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
67	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
68	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
69	58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	Observasi
70	56	Masa studi Tabel 8.c LKPS	Observasi
71	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Observasi
72	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Observasi
73	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Observasi
74	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Observasi
75	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	
76	57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Observasi
77	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
78	20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
79	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Observasi
80	22	Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP. Tabel 3.a.3) LKPS	Observasi
81	18	Kualifikasi akademik DTSP. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Bahasa dan Seni
Program Studi	S1 - Pendidikan Bahasa Bali
Jumlah Temuan	72

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Observasi
2	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	Observasi
3	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Observasi
4	61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	Observasi
5	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	Observasi
6	65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	Observasi
7	60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	Observasi
8	45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		Tabel 5.b LKPS	
9	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Observasi
10	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Observasi
11	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Observasi
12	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
13	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
14	58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	Observasi
15	56	Masa studi Tabel 8.c LKPS	Observasi
16	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
17	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Observasi
18	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Observasi
19	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Observasi
20	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Observasi
21	57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Observasi
22	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Observasi
23	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Observasi
24	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Observasi
25	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Observasi
26	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	Observasi
27	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Observasi
28	9.b	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
29	63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	Observasi
30	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	Observasi
31	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	Observasi
32	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	Observasi
33	14	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Observasi
34	49	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	Observasi
35	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Observasi
36	47.a	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
37	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Observasi
38	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Observasi
39	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Observasi
40	15.b	B. Mahasiswa Asing	Observasi
41	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Observasi
42	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	
43	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Observasi
44	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi
45	54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
46	9.a	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
47	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
48	20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
49	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	
50	22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPTS. Tabel 3.a.3) LKPS	Observasi
51	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	Observasi
52	51	PkM DTPTS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
53	53	IPK lulusan.	Observasi
54	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Observasi
55	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Observasi
56	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Observasi
57	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Observasi
58	55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
59	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Observasi
60	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2)	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	
61	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Observasi
62	25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	Observasi
63	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Observasi
64	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi
65	15.a	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	Observasi
66	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.	Observasi
67	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Observasi
68	46	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Observasi
69	29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	Observasi
70	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	
71	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	Observasi
72	17	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	<i>Fakultas Bahasa dan Seni</i>
Program Studi	<i>S1 - Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah</i>
Jumlah Temuan	63

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	15.a	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	KTS Minor
2	15.b	B. Mahasiswa Asing	KTS Minor
3	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Observasi
4	61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	Observasi
5	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	Observasi
6	65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	Observasi
7	60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	Observasi
8	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	
9	24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	Observasi
10	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Observasi
11	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Observasi
12	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
13	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
14	58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	Observasi
15	56	Masa studi Tabel 8.c LKPS	Observasi
16	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
17	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Observasi
18	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Observasi
19	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Observasi
20	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Observasi
21	30	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	Observasi
22	57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Observasi
23	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Observasi
24	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Observasi
25	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Observasi
26	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Observasi
27	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	Observasi
28	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
29	63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	Observasi
30	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	Observasi
31	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	Observasi
32	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	Observasi
33	49	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	Observasi
34	47.a	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Observasi
35	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Observasi
36	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Observasi
37	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Observasi
38	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya)	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	
39	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Observasi
40	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi
41	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
42	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	
43	22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	Observasi
44	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	Observasi
45	18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
46	51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
47	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Observasi
48	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Observasi
49	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Observasi
50	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Observasi
51	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Observasi
52	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	
53	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi
54	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.	Observasi
55	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Observasi
56	46	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Observasi
57	19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
58	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi
59	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Observasi
60	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	Observasi
61	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	
62	17	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
63	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi	S1 - Pendidikan Biologi
Jumlah Temuan	69

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	46	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	KTS Minor
2	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	KTS Minor
3	54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
4	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan,yang dilakukan secara terintegrasi.	KTS Minor
5	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
6	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	KTS Minor
7	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	KTS Minor
8	61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	KTS Minor
9	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	KTS Minor
10	15.a	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	KTS Minor
11	65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	KTS Minor
12	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	KTS Minor
13	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	
14	60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	KTS Minor
15	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	KTS Minor
16	51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
17	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	KTS Minor
18	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	KTS Minor
19	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	
20	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	KTS Minor
21	49	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	KTS Minor
22	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	KTS Minor
23	14	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	KTS Minor
24	55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
25	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	KTS Minor
26	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
27	41.c	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	KTS Minor
28	57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	KTS Minor
29	63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	KTS Minor
30	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	KTS Minor
31	15.b	B. Mahasiswa Asing	KTS Minor
32	25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	KTS Minor
33	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	KTS Minor
34	22	Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	KTS Minor
35	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	KTS Minor
36	47.a	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	KTS Minor
37	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	
38	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	KTS Minor
39	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	KTS Minor
40	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	KTS Minor
41	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	KTS Minor
42	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	KTS Minor
43	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	KTS Minor
44	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	KTS Minor
45	56	Masa studi Tabel 8.c LKPS	KTS Minor
46	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	KTS Minor
47	58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
48	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
49	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	KTS Minor
50	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
51	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	KTS Minor
52	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
53	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	KTS Minor
54	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	KTS Minor
55	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
56	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	KTS Minor
57	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	KTS Minor
58	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.	KTS Minor
59	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	KTS Minor
60	26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	KTS Minor
61	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	KTS Minor
62	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	KTS Minor
63	20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	KTS Minor
64	30	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	KTS Minor
65	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	KTS Minor
66	41.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	KTS Minor
67	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
68	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	KTS Minor
69	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Ilmu Sosial
Program Studi	S1 - Pendidikan Ekonomi
Jumlah Temuan	69

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir Tabel 5.b LKPS	KTS Minor
2	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	KTS Minor
3	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	KTS Minor
4	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	KTS Minor
5	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	KTS Minor
6	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	
7	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	KTS Minor
8	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	KTS Minor
9	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	KTS Minor
10	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
11	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	KTS Minor
12	58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	Observasi
13	56	Masa studi Tabel 8.c LKPS	Observasi
14	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi
15	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
16	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Observasi
17	30	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	Observasi
18	57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Observasi
19	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Observasi
20	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Observasi
21	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Observasi
22	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Observasi
23	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Observasi
24	9.b	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
25	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	Observasi
26	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	
27	14	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Observasi
28	49	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	Observasi
29	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Observasi
30	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Observasi
31	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Observasi
32	15.b	B. Mahasiswa Asing	Observasi
33	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Observasi
34	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5)	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	
35	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Observasi
36	54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
37	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
38	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Observasi
39	22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	Observasi
40	18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
41	51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
42	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
43	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Observasi
44	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Observasi
45	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Observasi
46	55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
47	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Observasi
48	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Observasi
49	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Observasi
50	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Observasi
51	25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	Observasi
52	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
53	15.a	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	Observasi
54	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Observasi
55	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Observasi
56	46	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Observasi
57	19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
58	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Observasi
59	17	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
60	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Observasi
61	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	Observasi
62	61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	Observasi
63	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	Observasi
64	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1)	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan,yang dilakukan secara terintegrasi.	
65	24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP.Tabel 3.b.1) LKPS	Observasi
66	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Observasi
67	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Observasi
68	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
69	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi	S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
Jumlah Temuan	68

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	KTS Minor
2	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	KTS Minor
3	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
4	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	KTS Minor
5	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
6	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
7	65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	Observasi
8	60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	Observasi
9	45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir Tabel 5.b LKPS	Observasi
10	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	
11	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Observasi
12	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Observasi
13	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
14	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
15	58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	Observasi
16	56	Masa studi Tabel 8.c LKPS	Observasi
17	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Observasi
18	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
19	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Observasi
20	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Observasi
21	30	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	Observasi
22	57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Observasi
23	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Observasi
24	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Observasi
25	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Observasi
26	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	Observasi
27	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Observasi
28	63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	Observasi
29	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	Observasi
30	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	
31	41.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Observasi
32	49	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	Observasi
33	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Observasi
34	47.a	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Observasi
35	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Observasi
36	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	
37	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Observasi
38	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Observasi
39	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Observasi
40	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
41	54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
42	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
43	27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	Observasi
44	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Observasi
45	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	Observasi
46	51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
47	53	IPK lulusan.	Observasi
48	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Observasi
49	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Observasi
50	41.c	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1)	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	
51	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Observasi
52	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Observasi
53	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Observasi
54	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Observasi
55	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Observasi
56	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Observasi
57	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
58	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Observasi
59	46	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Observasi
60	29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	Observasi
61	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi
62	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Observasi
63	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	Observasi
64	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Observasi
65	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	Observasi
66	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	
67	61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	Observasi
68	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi	S1 - Pendidikan Matematika
Jumlah Temuan	72

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	15.b	B. Mahasiswa Asing	KTS Minor
2	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Observasi
3	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	Observasi
4	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Observasi
5	61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	Observasi
6	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	Observasi
7	65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	Observasi
8	60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
9	45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir Tabel 5.b LKPS	Observasi
10	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Observasi
11	24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	Observasi
12	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Observasi
13	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Observasi
14	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
15	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
16	58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	Observasi
17	56	Masa studi Tabel 8.c LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
18	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi
19	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Observasi
20	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Observasi
21	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Observasi
22	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Observasi
23	30	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	Observasi
24	57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Observasi
25	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Observasi
26	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Observasi
27	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Observasi
28	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Observasi
29	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
30	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Observasi
31	9.b	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
32	63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	Observasi
33	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	Observasi
34	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	Observasi
35	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	Observasi
36	14	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Observasi
37	49	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	Observasi
38	47.a	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Observasi
39	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya,	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	
40	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Observasi
41	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Observasi
42	28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS	Observasi
43	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Observasi
44	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Observasi
45	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
 Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	
46	54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
47	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
48	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Observasi
49	22	Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	Observasi
50	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	Observasi
51	18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
52	51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
53	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Observasi
54	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
55	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Observasi
56	55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
57	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Observasi
58	25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	Observasi
59	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Observasi
60	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Observasi
61	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi
62	15.a	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	Observasi
63	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Observasi
64	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Observasi
65	46	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	
66	19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
67	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi
68	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Observasi
69	26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	Observasi
70	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	Observasi
71	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Observasi
72	17	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Ilmu Sosial
Program Studi	S1 - Pendidikan Sejarah
Jumlah Temuan	76

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	KTS Minor
2	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	KTS Minor
3	15.b	B. Mahasiswa Asing	KTS Minor
4	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
5	25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	KTS Minor
6	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	KTS Minor
7	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
8	26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	KTS Minor
9	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	KTS Minor
10	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
11	9.a	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
12	19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	KTS Minor
13	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
14	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	KTS Minor
15	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	
16	56	Masa studi Tabel 8.c LKPS	Observasi
17	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Observasi
18	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Observasi
19	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Observasi
20	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Observasi
21	30	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	Observasi
22	57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Observasi
23	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Observasi
24	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Observasi
25	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	Observasi
26	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
27	63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	Observasi
28	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	Observasi
29	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	Observasi
30	41.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Observasi
31	49	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	Observasi
32	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Observasi
33	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Observasi
34	23	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
35	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Observasi
36	28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS	Observasi
37	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Observasi
38	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi
39	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
40	20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
41	27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	Observasi
42	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	
43	22	Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	Observasi
44	18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
45	51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
46	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Observasi
47	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Observasi
48	41.c	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Observasi
49	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Observasi
50	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Observasi
51	55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
52	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Observasi
53	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Observasi
54	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Observasi
55	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Observasi
56	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Observasi
57	46	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Observasi
58	29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	Observasi
59	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	
60	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	Observasi
61	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Observasi
62	17	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
63	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Observasi
64	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	Observasi
65	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Observasi
66	61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	Observasi
67	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	Observasi
68	65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	Observasi
69	60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
70	45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir Tabel 5.b LKPS	Observasi
71	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Observasi
72	24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	Observasi
73	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Observasi
74	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
75	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
76	58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	<i>Fakultas Bahasa dan Seni</i>
Program Studi	<i>S1 - Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik</i>
Jumlah Temuan	69

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Observasi
2	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Observasi
3	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	Observasi
4	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Observasi
5	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	Observasi
6	45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir Tabel 5.b LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
7	65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	Observasi
8	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Observasi
9	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Observasi
10	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Observasi
11	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
12	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
13	58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	Observasi
14	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Observasi
15	56	Masa studi Tabel 8.c LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
 Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
16	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi
17	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Observasi
18	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Observasi
19	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Observasi
20	30	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	Observasi
21	57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Observasi
22	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Observasi
23	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Observasi
24	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Observasi
25	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Observasi
26	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	Observasi
27	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
28	9.b	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
29	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	Observasi
30	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	Observasi
31	14	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Observasi
32	41.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Observasi
33	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	Observasi
34	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Observasi
35	47.a	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Observasi
36	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	
37	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Observasi
38	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Observasi
39	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Observasi
40	15.b	B. Mahasiswa Asing	Observasi
41	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
42	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Observasi
43	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi
44	9.a	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
45	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
46	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Observasi
47	22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	Observasi
48	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	
49	51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
50	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Observasi
51	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Observasi
52	41.c	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Observasi
53	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Observasi
54	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Observasi
55	55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
56	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Observasi
57	25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	Observasi
58	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	
59	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Observasi
60	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Observasi
61	15.a	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	Observasi
62	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi
63	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Observasi
64	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Observasi
65	46	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Observasi
66	29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	Observasi
67	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	
68	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Observasi
69	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Bahasa dan Seni
Program Studi	S1 - Pendidikan Seni Rupa
Jumlah Temuan	47

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	KTS Minor
2	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	KTS Minor
3	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	KTS Minor
4	46	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	KTS Minor
5	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
6	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	KTS Minor
7	47.a	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	KTS Minor
8	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	KTS Minor
9	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	KTS Minor
10	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	KTS Minor
11	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	KTS Minor
12	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	KTS Minor
13	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	KTS Minor
14	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	
15	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	KTS Minor
16	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	KTS Minor
17	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	KTS Minor
18	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	KTS Minor
19	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	KTS Minor
20	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	KTS Minor
21	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
22	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	KTS Minor
23	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	KTS Minor
24	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	KTS Minor
25	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	KTS Minor
26	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	
27	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
28	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	KTS Minor
29	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	KTS Minor
30	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	KTS Minor
31	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	KTS Minor
32	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	KTS Minor
33	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	
34	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	KTS Minor
35	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	KTS Minor
36	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	KTS Minor
37	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	KTS Minor
38	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	KTS Minor
39	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	KTS Minor
40	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	KTS Minor
41	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
42	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	KTS Minor
43	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	KTS Minor
44	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	KTS Minor
45	30	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	KTS Minor
46	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	KTS Minor
47	27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi	S1 - Sistem Informasi
Jumlah Temuan	67

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
2	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	KTS Minor
3	15.b	B. Mahasiswa Asing	KTS Minor
4	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	KTS Minor
5	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	KTS Minor
6	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	KTS Minor
7	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1)	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	
8	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
9	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	KTS Minor
10	15.a	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	KTS Minor
11	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	KTS Minor
12	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
13	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
14	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Observasi
15	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Observasi
16	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Observasi
17	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Observasi
18	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Observasi
19	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Observasi
20	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Observasi
21	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	Observasi
22	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
 Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
23	63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	Observasi
24	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	Observasi
25	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	Observasi
26	41.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Observasi
27	14	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Observasi
28	49	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	Observasi
29	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Observasi
30	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
31	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Observasi
32	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Observasi
33	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi
34	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
35	20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
36	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	
37	18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
38	53	IPK lulusan.	Observasi
39	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Observasi
40	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Observasi
41	41.c	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Observasi
42	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Observasi
43	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Observasi
44	55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
45	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	
46	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Observasi
47	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Observasi
48	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Observasi
49	21	Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	Observasi
50	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Observasi
51	46	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Observasi
52	19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
53	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi
54	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
55	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	Observasi
56	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Observasi
57	17	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
58	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Observasi
59	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	Observasi
60	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Observasi
61	61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	Observasi
62	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	Observasi
63	60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	Observasi
64	45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir Tabel 5.b LKPS	Observasi
65	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	
66	24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP. Tabel 3.b.1) LKPS	Observasi
67	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi	S1 - Teknik Informatika
Jumlah Temuan	77

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Observasi
2	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Observasi
3	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	Observasi
4	59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Observasi
5	61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	Observasi
6	64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
7	65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	Observasi
8	45	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir Tabel 5.b LKPS	Observasi
9	60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	Observasi
10	44.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Observasi
11	24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP. Tabel 3.b.1) LKPS	Observasi
12	38.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Observasi
13	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Observasi
14	52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
15	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	
16	58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	Observasi
17	56	Masa studi Tabel 8.c LKPS	Observasi
18	33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi
19	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Observasi
20	41.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Observasi
21	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Observasi
22	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Observasi
23	30	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	Observasi
24	57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Observasi
25	38.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Observasi
26	36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Observasi
27	44.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
28	41.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Observasi
29	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	Observasi
30	40.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Observasi
31	9.b	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
32	63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	Observasi
33	62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	Observasi
34	31.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	Observasi
35	41.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Observasi
36	32	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	Observasi
37	14	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
38	49	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	Observasi
39	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Observasi
40	47.a	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Observasi
41	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Observasi
42	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Observasi
43	35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Observasi
44	15.b	B. Mahasiswa Asing	Observasi
45	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
46	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Observasi
47	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Observasi
48	50	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi
49	54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
50	40.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Observasi
51	44.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	
52	22	Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	Observasi
53	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	Observasi
54	18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
55	51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
56	41.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Observasi
57	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Observasi
58	41.c	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Observasi
59	39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik,	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	
60	42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Observasi
61	55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Observasi
62	37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Observasi
63	25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	Observasi
64	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Observasi
65	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Observasi
66	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Observasi
67	34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	Observasi
68	15.a	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	Observasi
69	38.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
70	47.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Observasi
71	46	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Observasi
72	29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	Observasi
73	19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi
74	48	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Observasi
75	31.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Observasi
76	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	Observasi
77	17	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Observasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Daftar Temuan Audit Mutu Internal

Periode AMI	2024
Fakultas/Departemen	Fakultas Bahasa dan Seni
Program Studi	S2 - Pendidikan Bahasa Indonesia
Jumlah Temuan	76

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
1	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	KTS Minor
2	25	4. Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	KTS Minor
3	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	KTS Minor
4	62	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	KTS Minor
5	64	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	KTS Minor
6	41.c	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	
7	35	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	KTS Minor
8	39.c	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	KTS Minor
9	46	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	KTS Minor
10	50	IPK lulusan.	KTS Minor
11	51	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
12	16.b	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	KTS Minor
13	22	1. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	KTS Minor
14	23	2. Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
15	43	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
16	41.a	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	KTS Minor
17	15.b	B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS	KTS Minor
18	14.a	A. Metode Rekrutmen dan Sistem Seleksi	KTS Minor
19	37	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	KTS Minor
20	28	Upaya pengembangan dosen.	KTS Minor
21	16.a	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) bimbingan dan konseling, 2) layanan beasiswa, dan 3) layanan kesehatan.	KTS Minor
22	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	KTS Minor
23	15.a	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS	KTS Minor
24	29.b	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	KTS Minor
25	27	6. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
26	19	Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	KTS Minor
27	59	Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		dalam 3 tahun terakhir	
28	32	Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP.	KTS Minor
29	39.b	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	KTS Minor
30	36.b	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi	KTS Minor
31	48	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsurunsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	KTS Minor
32	33	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	KTS Minor
33	40	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	KTS Minor
34	39.d	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	KTS Minor
35	34	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
36	57	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	KTS Minor
37	42	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir Tabel 5.b LKPS	KTS Minor
38	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	KTS Minor
39	49	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
40	7.b	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	KTS Minor
41	39.e	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	KTS Minor
42	14.c	C. Proses seleksi.	KTS Minor
43	60	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
44	6.a	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	KTS Minor
45	53	Kelulusan tepat waktu.	KTS Minor
46	36.c	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	KTS Minor
47	26	5. Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
48	44.a	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	KTS Minor
49	31	Dana penelitian DTPS.	KTS Minor
50	52	Masa studi Tabel 9.c LKPS	KTS Minor
51	45	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	KTS Minor
52	30	Biaya operasional pendidikan.	KTS Minor
53	55	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
54	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	KTS Minor
55	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	KTS Minor
56	41.b	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	KTS Minor
57	58	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
58	38.a	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	KTS Minor
59	38.b	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	KTS Minor
60	10	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	KTS Minor
61	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
62	56	Kesesuaian bidang kerja.	KTS Minor
63	39.a	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	KTS Minor
64	7.a	A. Komitmen pimpinan UPPS.	KTS Minor
65	6.b	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	KTS Minor
66	47	Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
67	24	3. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	KTS Minor
68	54	Keberhasilan studi.	KTS Minor
69	29.a	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	KTS Minor
70	61	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	KTS Minor
71	13	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran	KTS Minor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
UNIT PENJAMINAN MUTU

Jl. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara
Telp: 08113888814 Email: info@mahadewa.ac.id

No.	Butir	Elemen Dan Indikator	Kategori
		kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	
72	44.b	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	KTS Minor
73	14.b	B. Kriteria penerimaan mahasiswa	KTS Minor
74	36.a	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	KTS Minor
75	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	KTS Minor
76	63	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	KTS Minor