

**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI) 2021-2022
&
LAPORAN MONITORING
EVALUASI**



**IAI - NASIONAL LAI ROIBA
BOGOR**

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Bab III Pasal 52 tentang Pendidikan Tinggi ayat (1) menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ayat (2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan.

B. TUJUAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini bertujuan untuk :

1. Menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
2. Menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan-tujuan mutu yang telah ditetapkan.
3. Memberi kesempatan teraudit (para program studi) memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan penjaminan mutu (Yang Kemarin sama bu amie)

C. WAKTU PELAKSANAAN DAN RUANG LINGKUP AMI

Pelaksanaan audit mutu internal dilakukan pada tanggal 15-26 September 2022 (sesuai disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan antara auditor dan auditi). Audit internal pada periode ini dilakukan kepada program studi.

D. AUDITOR AMI 2021-2022

IAI-N LAA Roiba menunjuk beberapa orang sebagai auditor AMI. Auditor haruslah orang yang memiliki kompetensi tentang kegiatan AMI yang dibuktikan dengan sertifikat training sebagai auditor atau lulus serangkaian tes yang ditetapkan. Adapun jumlah auditor pada kegiatan audit mutu internal pada tahun 2021-2022 sebanyak 7 orang auditor:

1. Dr. Elhik Norman, S.Sos., M.M.
2. Dr. Anis Primarti, M.Pd.
3. Dr. Yudi Permata, S.Th.I., M.M.
4. Ahmad Riyadi, S.E., M.M.
5. Evi Novita, S.E., M.M.
6. Pariz Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
7. Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos.

Adapun jumlah auditor pada tahun 2023 sebanyak 8 orang auditor:

1. Dr. Elhik Norman, S.Sos., M.M.
2. Dr. Anis Primarti, M.Pd.
3. Dr. Yudi Permata, S.Th.I., M.M.
4. Evi Novita, S.E., M.M.
5. Pariz Maulana Akbar, S.Ag., M.A.
6. Siti Lutfi Latifah, S.Sos., M.Sos.
7. Siti Aminah, M.Pd.
8. Dr. Agus Suryana, M.Pd.

E. STANDAR/KRITERIA PENILAIAN AMI

Adapun standar penilaian audit mutu internal mengacu pada matrik penilaian akreditasi BAN-PT dengan standar:

- C.1 VMTS (Tidak diaudit)
- C.2 Tata pemang, tata kelola dan kerjasama (Tidak diaudit)
- C.3 Kemahasiswaan
- C.4 Sumber daya Manusia
- C.5 Keuangan dan Sarana Prasarana (Tidak diaudit)
- C.6 Pendidikan
- C.7 Penelitian
- C.8 Poin
- C.9 Luaran dan capaian tridharma

F. SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) IAI-N LAA ROIBA



G. KATEGORI TEMUAN AUDIT AMI



H. CONTOH KATEGORI TEMUAN OBSERVASI, MINOR DAN MAJOR

Observasi	Minor	Mayor
Instrumen yang tidak memuat tanggal review	Tidak ditemukan ada kelompok riut	Tidak tersedia SOP kegiatan
RPS tidak diandatangani kaprodi	RPS hanya tersedia 90%	Temuan AMI dibiarkan tanpa ada tindak lanjut
Dokumen pelatihan tidak terdapat sertifikat pelatihan	Ada soal uas yang belum dilakukan validasi dan verifikasi	Kesalahan penilaian dan sudah keluar RPS
	VMTS disusun tidak melibatkan pemangku kepentingan	Perubahan SOP dilakukan secara tidak resmi
	VMTS disusun tidak melibatkan pemangku kepentingan	Tidak ada dokumen rencana penelitian di UPPS
		Status akreditasi kadaluarsa

I. SYARAT TERAKREDITASI MINIMAL PRODI

- Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu
 - Dokumen Legal Pembentukan Pengurus Penjaminan Mutu.
 - Ketersediaan dokumen mutu (Kebijakan, Manual, Standar, Formulir SPMI)
 - Terlaksana siklus penjaminan Mutu : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Mutu (PPEPP).
 - Bukti sah pelaksanaan Penjaminan Mutu
 - Ada external benchmarking
- Kecukupan Dosen DTPS Minimal sesuai SN-Dikti
- Kurikulum dan Pemutakhirannya
- Kecukupan Waktu Bekerja DTPS (Lamembe)

J. Analisis Ringkasan Hasil Temuan AMI di 8 Program Studi

C.3 Mahasiswa

C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa : (Metode rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa)
 C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi : (Peningkatan animo calon mahasiswa, Mahasiswa asing).
 C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan : (penalaran, minat dan bakat, bimbingan dan konseling, layanan kesehatan, layanan karir dan kewirausahaan)

C.4.4.1 Dosen

C.4.4.a) Profil Dosen

- Kualifikasi akademik dosen tetap.
- Eksklusivitas Waktu Mengajar Penuh DTPS (12-15 sks)

C.4.4.b) Kinerja Dosen

- Pengukuran/teknik/ alat pengukuran/prestasi/kinerja DTPS
- Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.

C.4.4.c) Pengembangan Dosen

- Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.

C.4.4.d) Tenaga Kependidikan

- Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)

- Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.

Area Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Area Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Revisi / Implem	Revisi / Implem	Tanggung Jawab

Kriteria
Indikator Kinerja
Alasan / Penyebab
Audit
Rekomendasi
Kesimpulan

No. PIR
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

Tanggung Jawab
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

Kesimpulan
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

Area Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Area Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Revisi / Implem	Revisi / Implem	Tanggung Jawab

Kriteria
Indikator Kinerja
Alasan / Penyebab
Audit
Rekomendasi
Kesimpulan

No. PIR
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

Tanggung Jawab
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

Kesimpulan
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

2. Prodi MPI

Area Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Area Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Revisi / Implem	Revisi / Implem	Tanggung Jawab

Kriteria
Indikator Kinerja
Alasan / Penyebab
Audit
Rekomendasi
Kesimpulan

No. PIR
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

Tanggung Jawab
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

Kesimpulan
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

Area Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Area Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Audit	Revisi / Implem	Tanggung Jawab
Revisi / Implem	Revisi / Implem	Tanggung Jawab

Kriteria
Indikator Kinerja
Alasan / Penyebab
Audit
Rekomendasi
Kesimpulan

No. PIR
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

Tanggung Jawab
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

Kesimpulan
Revisi / Implem
Audit / Penilaian

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Unit 101	Struktur Organisasi	14 Mei 2024
Audit	Karya Audit	Anggota Audit
Unit 101, 102, 103, 104	Unit 101, 102, 103, 104	Unit 101, 102, 103, 104
Metode	Audit	LPN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kriteria	Pedoman Standar Pelayanan dan prosedur	
Deskripsi Kriteria	Pedoman Standar Pelayanan dan prosedur	
Uraian Prosedur	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	
Uraian	Pedoman standar pelayanan yang dapat diukur	
Rekomendasi	Monitoring dan evaluasi standar pelayanan	
Strategi	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner 4. Dokumentasi	
No. PTK	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan	
Revisi PTK	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan	
Detail Perbaikan	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan	
Tanggal Penyelesaian		
Program Audit	Unit 101, 102, 103, 104	Unit 101, 102, 103, 104
Kepa Audit	Dr. Elina Nurma, S.P., M.P.	Unit 101, 102, 103, 104

3. Prodi PAI

Kriteria	C. 1.1.1
Deskripsi Kriteria	Keberhasilan dan ketepatan yang diberikan pada program studi PAI Fakultas Agama Islam, dan kebermanfaatan dalam melaksanakan program studi C. 1.1.1.1
Uraian Prosedur	Keberhasilan dan ketepatan yang diberikan pada program studi PAI Fakultas Agama Islam, dan kebermanfaatan dalam melaksanakan program studi C. 1.1.1.1
Uraian	Keberhasilan dan ketepatan yang diberikan pada program studi PAI Fakultas Agama Islam, dan kebermanfaatan dalam melaksanakan program studi C. 1.1.1.1
Rekomendasi	Keberhasilan dan ketepatan yang diberikan pada program studi PAI Fakultas Agama Islam, dan kebermanfaatan dalam melaksanakan program studi C. 1.1.1.1
Strategi	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner 4. Dokumentasi
No. PTK	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan
Revisi PTK	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan
Detail Perbaikan	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan
Tanggal Penyelesaian	
Program Audit	Unit 101, 102, 103, 104
Kepa Audit	Dr. Elina Nurma, S.P., M.P.

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Unit 101	Struktur Organisasi	14 Mei 2024
Audit	Karya Audit	Anggota Audit
Unit 101, 102, 103, 104	Unit 101, 102, 103, 104	Unit 101, 102, 103, 104
Metode	Audit	LPN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kriteria	Pedoman Standar Pelayanan dan prosedur	
Deskripsi Kriteria	Pedoman Standar Pelayanan dan prosedur	
Uraian Prosedur	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	
Uraian	Pedoman standar pelayanan yang dapat diukur	
Rekomendasi	Monitoring dan evaluasi standar pelayanan	
Strategi	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner 4. Dokumentasi	
No. PTK	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan	
Revisi PTK	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan	
Detail Perbaikan	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan	
Tanggal Penyelesaian		
Program Audit	Unit 101, 102, 103, 104	Unit 101, 102, 103, 104
Kepa Audit	Dr. Elina Nurma, S.P., M.P.	Unit 101, 102, 103, 104

Kriteria	C. 1.1.1
Deskripsi Kriteria	Keberhasilan dan ketepatan yang diberikan pada program studi PAI Fakultas Agama Islam, dan kebermanfaatan dalam melaksanakan program studi C. 1.1.1.1
Uraian Prosedur	Keberhasilan dan ketepatan yang diberikan pada program studi PAI Fakultas Agama Islam, dan kebermanfaatan dalam melaksanakan program studi C. 1.1.1.1
Uraian	Keberhasilan dan ketepatan yang diberikan pada program studi PAI Fakultas Agama Islam, dan kebermanfaatan dalam melaksanakan program studi C. 1.1.1.1
Rekomendasi	Keberhasilan dan ketepatan yang diberikan pada program studi PAI Fakultas Agama Islam, dan kebermanfaatan dalam melaksanakan program studi C. 1.1.1.1
Strategi	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner 4. Dokumentasi
No. PTK	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan
Revisi PTK	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan
Detail Perbaikan	Revisi LPN untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan
Tanggal Penyelesaian	
Program Audit	Unit 101, 102, 103, 104
Kepa Audit	Dr. Elina Nurma, S.P., M.P.

Kriteria	C 4.4.2																												
Deskripsi Kriteria	Pada kriteria C 4.4.2, diberikan hasil nilai antara kategori lebih tinggi pengurangan dari 0 (nol) dengan kategori lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2. BSMF.																												
Aksi Perbaikan	Kategori pencapaian lebih tinggi yang diperlukan untuk kriteria lebih rendah.																												
Nilai	Nilai yang diberikan untuk kategori lebih tinggi yang diperlukan untuk kriteria lebih rendah.																												
Rekomendasi	Pada kriteria C 4.4.2, diberikan hasil nilai antara kategori lebih tinggi pengurangan dari 0 (nol) dengan kategori lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2. BSMF.																												
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS: Minor ☐ KTS: Major																												
No. PTK																													
Revisi																													
Perbaikan	Pada kriteria C 4.4.2, diberikan hasil nilai antara kategori lebih tinggi pengurangan dari 0 (nol) dengan kategori lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2. BSMF.																												
Jadwal Perbaikan	1. Fokus: 1 Oktober 2023. Penanggung Jawab: Ketua PTK.																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Kategori Perbaikan</th> </tr> <tr> <td>Program Audit</td> <td>Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.</td> <td>Nilai Awal</td> <td>Nilai Akhir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sebelum</td> <td>setelah</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observasi oleh</td> </tr> <tr> <td>Kapen Audit</td> <td>Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.</td> <td>Nilai Awal</td> <td>Nilai Akhir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table>		Kategori Perbaikan				Program Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir			sebelum	setelah			0	1	Observasi oleh				Kapen Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir			0	1
Kategori Perbaikan																													
Program Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir																										
		sebelum	setelah																										
		0	1																										
Observasi oleh																													
Kapen Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir																										
		0	1																										

Kriteria	C 4.4.2 (2)																												
Deskripsi Kriteria	Pada kriteria C 4.4.2 (2) yang berkaitan dengan kategori lebih tinggi pengurangan dari 0 (nol) dengan kategori lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2 (2). BSMF.																												
Aksi Perbaikan	Kategori pencapaian lebih tinggi yang diperlukan untuk kriteria lebih rendah.																												
Nilai	Nilai yang diberikan untuk kategori lebih tinggi yang diperlukan untuk kriteria lebih rendah.																												
Rekomendasi	Kategori pencapaian lebih tinggi yang diperlukan untuk kriteria lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2 (2). BSMF.																												
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS: Minor ☐ KTS: Major																												
No. PTK																													
Revisi																													
Perbaikan	Pada kriteria C 4.4.2 (2), diberikan hasil nilai antara kategori lebih tinggi pengurangan dari 0 (nol) dengan kategori lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2 (2). BSMF.																												
Jadwal Perbaikan	1. Fokus: 1 Oktober 2023. Penanggung Jawab: Ketua PTK.																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Kategori Perbaikan</th> </tr> <tr> <td>Program Audit</td> <td>Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.</td> <td>Nilai Awal</td> <td>Nilai Akhir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sebelum</td> <td>setelah</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observasi oleh</td> </tr> <tr> <td>Kapen Audit</td> <td>Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.</td> <td>Nilai Awal</td> <td>Nilai Akhir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table>		Kategori Perbaikan				Program Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir			sebelum	setelah			0	1	Observasi oleh				Kapen Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir			0	1
Kategori Perbaikan																													
Program Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir																										
		sebelum	setelah																										
		0	1																										
Observasi oleh																													
Kapen Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir																										
		0	1																										

Kriteria	C 4.4.2 (2)																												
Deskripsi Kriteria	Pada kriteria C 4.4.2 (2) diberikan hasil nilai antara kategori lebih tinggi pengurangan dari 0 (nol) dengan kategori lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2 (2). BSMF.																												
Aksi Perbaikan	Kategori pencapaian lebih tinggi yang diperlukan untuk kriteria lebih rendah.																												
Nilai	Nilai yang diberikan untuk kategori lebih tinggi yang diperlukan untuk kriteria lebih rendah.																												
Rekomendasi	Kategori pencapaian lebih tinggi yang diperlukan untuk kriteria lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2 (2). BSMF.																												
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS: Minor ☐ KTS: Major																												
No. PTK																													
Revisi																													
Perbaikan	Pada kriteria C 4.4.2 (2), diberikan hasil nilai antara kategori lebih tinggi pengurangan dari 0 (nol) dengan kategori lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2 (2). BSMF.																												
Jadwal Perbaikan	1. Fokus: 1 Oktober 2023. Penanggung Jawab: Ketua PTK.																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Kategori Perbaikan</th> </tr> <tr> <td>Program Audit</td> <td>Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.</td> <td>Nilai Awal</td> <td>Nilai Akhir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sebelum</td> <td>setelah</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observasi oleh</td> </tr> <tr> <td>Kapen Audit</td> <td>Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.</td> <td>Nilai Awal</td> <td>Nilai Akhir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table>		Kategori Perbaikan				Program Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir			sebelum	setelah			0	1	Observasi oleh				Kapen Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir			0	1
Kategori Perbaikan																													
Program Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir																										
		sebelum	setelah																										
		0	1																										
Observasi oleh																													
Kapen Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir																										
		0	1																										

Kriteria	C 4.4.2 (2)																												
Deskripsi Kriteria	Pada kriteria C 4.4.2 (2) diberikan hasil nilai antara kategori lebih tinggi pengurangan dari 0 (nol) dengan kategori lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2 (2). BSMF.																												
Aksi Perbaikan	Kategori pencapaian lebih tinggi yang diperlukan untuk kriteria lebih rendah.																												
Nilai	Nilai yang diberikan untuk kategori lebih tinggi yang diperlukan untuk kriteria lebih rendah.																												
Rekomendasi	Kategori pencapaian lebih tinggi yang diperlukan untuk kriteria lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2 (2). BSMF.																												
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS: Minor ☐ KTS: Major																												
No. PTK																													
Revisi																													
Perbaikan	Pada kriteria C 4.4.2 (2), diberikan hasil nilai antara kategori lebih tinggi pengurangan dari 0 (nol) dengan kategori lebih rendah yang akan menunjukkan pencapaian pada kriteria C 4.4.2 (2). BSMF.																												
Jadwal Perbaikan	1. Fokus: 1 Oktober 2023. Penanggung Jawab: Ketua PTK.																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Kategori Perbaikan</th> </tr> <tr> <td>Program Audit</td> <td>Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.</td> <td>Nilai Awal</td> <td>Nilai Akhir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sebelum</td> <td>setelah</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observasi oleh</td> </tr> <tr> <td>Kapen Audit</td> <td>Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.</td> <td>Nilai Awal</td> <td>Nilai Akhir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table>		Kategori Perbaikan				Program Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir			sebelum	setelah			0	1	Observasi oleh				Kapen Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir			0	1
Kategori Perbaikan																													
Program Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir																										
		sebelum	setelah																										
		0	1																										
Observasi oleh																													
Kapen Audit	Dr. Elina Nordin, S.E., M.M.	Nilai Awal	Nilai Akhir																										
		0	1																										

[illegible]

Kategori	L-2		
Desain/Identifikasi Masalah	Pada tulisan C-2.4, tidak ditemukan adanya bilangan perbandingan yang menunjukkan adanya perbandingan. Sedangkan pada tulisan C-2.5, tidak ditemukan adanya bilangan perbandingan yang menunjukkan adanya perbandingan.		
Akar Penyebab	L-2.4 dan L-2.5 tidak menunjukkan adanya bilangan perbandingan yang menunjukkan adanya perbandingan.		
Akibat	Mendeskripsikan tidak menunjukkan adanya bilangan perbandingan yang menunjukkan adanya perbandingan.		
Rekomendasi	Menggunakan L-2.4 untuk menunjukkan adanya bilangan perbandingan yang menunjukkan adanya perbandingan.		
Kategori	☐ Efektif	☒ B-2.5 - Efektif	☒ B-2.5 - Tidak Efektif
No. PTK	P-1		
Analisis	Pada analisis perbandingan materi perbandingan yang digunakan pada tulisan C-2.4, tidak ditemukan adanya bilangan perbandingan yang menunjukkan adanya perbandingan.		
Revisi dan Penilaian	7 Februari - 10 Februari 2023		
	Peningkatan Analisis		Garis Petik
Sumber Pengetahuan Peningkatan Analisis: P-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 73			

Kategori	S-4				
Didukung/Kontradik	Pada literatur (1-3, 4, 5) telah dilakukan hasil analisis kapuran pemukiman dan PSM yang menggunakan hasil pengelompokan yang berbeda akan pada literatur (1-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 8				

[illegible]

2. Prodi MBS

Kriteria	C.4.3			
Deskriptor Kriteria	Tidak terdapat pedoman penempatan mahasiswa baru pedoman penempatan. Sistem penempatan sangat sederhana mengingat dua jurusan kejuruan dan lokasi kedinasan.			
Akar Penyebab	Sistem penempatan pedoman pedoman sudah ada belum terdapat.			
Indikator	Proses yang terdapat sesuai prosedur			
Rekomendasi	Penempatan akan dilakukan dan dilaksanakan			
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS-Minor	☐ KTS-Majors	
No. FTK				
Revisi				
Perbaikan	Memenuhi dan penempatan pedoman FTK, pedoman penempatan, pedoman sistem kejuruan kejuruan, pedoman kejuruan kejuruan			
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Pemanggas	Jawab	Kapri MBS
Tempat Penempatan				
Program Audit	Modul: BSK, S. Ag, M. M, M. M	Unit Tugasan	Kata Audit	Alhamdulillah, S. Ag, M. M, M. M
				nd / [Signature]
				Observasi oleh
Kapri Audit	Dr. Elita Nurma, S. Ag, M. M	Unit Tugasan		nd

Kriteria	C.4.3			
Deskriptor Kriteria	Tidak terdapat pedoman penempatan mahasiswa baru pedoman penempatan. Sistem penempatan sangat sederhana mengingat dua jurusan kejuruan kejuruan dan lokasi kedinasan.			
Akar Penyebab	Sistem penempatan pedoman pedoman sudah ada belum terdapat.			
Indikator	Proses yang terdapat sesuai prosedur			
Rekomendasi	Penempatan akan dilakukan dan dilaksanakan			
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS-Minor	☐ KTS-Majors	
No. FTK				
Revisi				
Perbaikan	Memenuhi dan penempatan pedoman FTK, pedoman penempatan, pedoman sistem kejuruan kejuruan, pedoman kejuruan kejuruan			
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Pemanggas	Jawab	Kapri MBS
Tempat Penempatan				
Program Audit	Modul: BSK, S. Ag, M. M, M. M	Unit Tugasan	Kata Audit	Alhamdulillah, S. Ag, M. M, M. M
				nd / [Signature]
				Observasi oleh
Kapri Audit	Dr. Elita Nurma, S. Ag, M. M	Unit Tugasan		nd

Kriteria	C.4.3			
Deskriptor Kriteria	Tidak ada proses yang terdapat yang terdapat penempatan mahasiswa baru pedoman penempatan. Sistem penempatan sangat sederhana mengingat dua jurusan kejuruan kejuruan dan lokasi kedinasan.			
Akar Penyebab	Sistem penempatan pedoman pedoman sudah ada belum terdapat.			
Indikator	Proses yang terdapat sesuai prosedur			
Rekomendasi	Penempatan akan dilakukan dan dilaksanakan			
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS-Minor	☐ KTS-Majors	
No. FTK				
Revisi				
Perbaikan	Memenuhi dan penempatan pedoman FTK, pedoman penempatan, pedoman sistem kejuruan kejuruan, pedoman kejuruan kejuruan			
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Pemanggas	Jawab	Kapri MBS
Tempat Penempatan				
Program Audit	Modul: BSK, S. Ag, M. M, M. M	Unit Tugasan	Kata Audit	Alhamdulillah, S. Ag, M. M, M. M
				nd / [Signature]
				Observasi oleh
Kapri Audit	Dr. Elita Nurma, S. Ag, M. M	Unit Tugasan		nd

Kriteria	C.4.3			
Deskriptor Kriteria	Tidak terdapat pedoman penempatan mahasiswa baru pedoman penempatan. Sistem penempatan sangat sederhana mengingat dua jurusan kejuruan kejuruan dan lokasi kedinasan.			
Akar Penyebab	Sistem penempatan pedoman pedoman sudah ada belum terdapat.			
Indikator	Proses yang terdapat sesuai prosedur			
Rekomendasi	Penempatan akan dilakukan dan dilaksanakan			
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS-Minor	☐ KTS-Majors	
No. FTK				
Revisi				
Perbaikan	Memenuhi dan penempatan pedoman FTK, pedoman penempatan, pedoman sistem kejuruan kejuruan, pedoman kejuruan kejuruan			
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Pemanggas	Jawab	Kapri MBS
Tempat Penempatan				
Program Audit	Modul: BSK, S. Ag, M. M, M. M	Unit Tugasan	Kata Audit	Alhamdulillah, S. Ag, M. M, M. M
				nd / [Signature]
				Observasi oleh
Kapri Audit	Dr. Elita Nurma, S. Ag, M. M	Unit Tugasan		nd

[illegible]

Kriteria	C 1.1										
Deskripsi Kondisi	PSM Utara dan Mahasiswa telah dilaksanakan										
Uraian Penyebab	Belum ada kegiatan pelaksanaan PSM dari dan Mahasiswa										
Uraian	PSM dari dan mahasiswa telah selesai										
Bekas/tema	Uraian dan dijabarkan kegiatan PSM dari dan Mahasiswa										
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS: Minor ☐ KTS: Major										
No. PTK											
Revisi											
Perbaikan	PPM dan prodi menerima dan memantapkan kegiatan PSM dari										
Jadwal Perbaikan	Desember 2023 ☐ Penanggung Jawab ☐ Prodi MBS										
Tempat Peninjauan											
Pengantar Audit	<table border="1"> <tr> <td>Statistik BSM, S.A., M.M.</td> <td>Tanda Tangan</td> <td>Ketua Audit</td> <td>Ketua BSM, S.A., M.M.</td> <td>Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Statistik BSM, S.A., M.M.	Tanda Tangan	Ketua Audit	Ketua BSM, S.A., M.M.	Tanda Tangan					
Statistik BSM, S.A., M.M.	Tanda Tangan	Ketua Audit	Ketua BSM, S.A., M.M.	Tanda Tangan							
Kepan Audit	Dr. Elina Nurma, S.T., M.M.										

3. Prodi AS

Kriteria	C 1.1										
Deskripsi Kondisi	Belum menerima SOP pemantauan mahasiswa baru										
Uraian Penyebab	Belum memantapkan SOP PSM kepada prodi AS										
Uraian	Prodi telah menerima										
Bekas/tema	Bekas/tema SOP PSM kepada prodi AS										
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS: Minor ☐ KTS: Major										
No. PTK											
Revisi											
Perbaikan	Menerima SOP pemantauan mahasiswa baru										
Jadwal Perbaikan	17-08-2023 sampai 17-08-2023 ☐ Penanggung Jawab ☐ Kaprodi AS										
Tempat Peninjauan											
Pengantar Audit	<table border="1"> <tr> <td>Supery Amadillah, M.P.I</td> <td>Tanda Tangan</td> <td>Ketua Audit</td> <td>Dr. Anas Prisman, M.Pd</td> <td>Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Supery Amadillah, M.P.I	Tanda Tangan	Ketua Audit	Dr. Anas Prisman, M.Pd	Tanda Tangan					
Supery Amadillah, M.P.I	Tanda Tangan	Ketua Audit	Dr. Anas Prisman, M.Pd	Tanda Tangan							
Kepan Audit	Dr. Elina Nurma, S.T., M.M.										

Kriteria	C 1.1										
Deskripsi Kondisi	Tidak menerima SK, Penetapan Raker untuk Mahasiswa Baru Prodi. AS, 15-2023										
Uraian Penyebab	Tidak ada yang bertanggung jawab										
Uraian	Prodi telah menerima										
Bekas/tema	Keputusan raker untuk SOP										
Kategori	☒ Observasi ☐ KTS: Minor ☐ KTS: Major										
No. PTK											
Revisi											
Perbaikan	Menerima SK, Penetapan Raker untuk Pemantauan Mahasiswa Baru Prodi. AS										
Jadwal Perbaikan	17-08-2023 sampai 17-08-2023 ☐ Penanggung Jawab ☐ Kaprodi AS										
Tempat Peninjauan											
Pengantar Audit	<table border="1"> <tr> <td>Supery Amadillah, M.P.I</td> <td>Tanda Tangan</td> <td>Ketua Audit</td> <td>Dr. Anas Prisman, M.Pd</td> <td>Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Supery Amadillah, M.P.I	Tanda Tangan	Ketua Audit	Dr. Anas Prisman, M.Pd	Tanda Tangan					
Supery Amadillah, M.P.I	Tanda Tangan	Ketua Audit	Dr. Anas Prisman, M.Pd	Tanda Tangan							
Kepan Audit	Dr. Elina Nurma, S.T., M.M.										

Kriteria	C 1.1										
Deskripsi Kondisi	Tidak ada dari PS, tidak menerima surat bimbingan dari dan dosen pembimbing, tidak ada laporan kemajuan kerja dan hasil										
Uraian Penyebab	Tidak ada dalam proses untuk penempatan dari PS, karena bimbingan dari, tidak ada hasil										
Uraian	Kurang melakukan pemantauan kepada mahasiswa										
Bekas/tema	Pemantauan mahasiswa untuk penempatan dari PS, karena bimbingan dari, tidak ada hasil										
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS: Minor ☐ KTS: Major										
No. PTK											
Revisi											
Perbaikan	Menerima SK, Penetapan Raker untuk Pemantauan Mahasiswa Baru Prodi. AS										
Jadwal Perbaikan	17-08-2023 sampai 17-08-2023 ☐ Penanggung Jawab ☐ Kaprodi AS										
Tempat Peninjauan											
Pengantar Audit	<table border="1"> <tr> <td>Supery Amadillah, M.P.I</td> <td>Tanda Tangan</td> <td>Ketua Audit</td> <td>Dr. Anas Prisman, M.Pd</td> <td>Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Supery Amadillah, M.P.I	Tanda Tangan	Ketua Audit	Dr. Anas Prisman, M.Pd	Tanda Tangan					
Supery Amadillah, M.P.I	Tanda Tangan	Ketua Audit	Dr. Anas Prisman, M.Pd	Tanda Tangan							
Kepan Audit	Dr. Elina Nurma, S.T., M.M.										

Kriteria	C, A, B
Deskripsi Kriteria	Berikut ini yang dianggap sebagai program yang telah di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Aksi Perbaikan	Perbaikan dari sisi, akan lebih atau lebih kemudian kemudian program yang telah di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Adaptasi	
Keterangan	Dari yang dianggap sama hal yang lain
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major
No. PTK	
Revisi Perbaikan	Perbaikan dari AS dengan dengan hal yang lain dan hal yang lain: AS Perbaikan dari sisi: di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Audit Perbaikan	11-08-2023 sampai 11-08-2023 Pengembang Audit Kapri: AS
Tempat Penempatan	
Program Audit	Siswa, Anggota, 11-08-2023
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major

Kriteria	C, A, B
Deskripsi Kriteria	Berikut ini yang dianggap sebagai program yang telah di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Aksi Perbaikan	Perbaikan dari sisi, akan lebih atau lebih kemudian kemudian program yang telah di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Adaptasi	
Keterangan	Dari yang dianggap sama hal yang lain
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major
No. PTK	
Revisi Perbaikan	Perbaikan dari AS dengan dengan hal yang lain dan hal yang lain: AS Perbaikan dari sisi: di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Audit Perbaikan	11-08-2023 sampai 11-08-2023 Pengembang Audit Kapri: AS
Tempat Penempatan	
Program Audit	Siswa, Anggota, 11-08-2023
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major

Kriteria	C, A, B
Deskripsi Kriteria	Berikut ini yang dianggap sebagai program yang telah di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Aksi Perbaikan	Perbaikan dari sisi, akan lebih atau lebih kemudian kemudian program yang telah di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Adaptasi	
Keterangan	Dari yang dianggap sama hal yang lain
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major
No. PTK	
Revisi Perbaikan	Perbaikan dari AS dengan dengan hal yang lain dan hal yang lain: AS Perbaikan dari sisi: di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Audit Perbaikan	11-08-2023 sampai 11-08-2023 Pengembang Audit Kapri: AS
Tempat Penempatan	
Program Audit	Siswa, Anggota, 11-08-2023
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major

Kriteria	C, A, B
Deskripsi Kriteria	Berikut ini yang dianggap sebagai program yang telah di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Aksi Perbaikan	Perbaikan dari sisi, akan lebih atau lebih kemudian kemudian program yang telah di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Adaptasi	
Keterangan	Dari yang dianggap sama hal yang lain
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major
No. PTK	
Revisi Perbaikan	Perbaikan dari AS dengan dengan hal yang lain dan hal yang lain: AS Perbaikan dari sisi: di program studi: AS belum sama dengan dengan hal yang lain
Audit Perbaikan	11-08-2023 sampai 11-08-2023 Pengembang Audit Kapri: AS
Tempat Penempatan	
Program Audit	Siswa, Anggota, 11-08-2023
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major
Kategori	1 - Observed 2 - KTS - Minor 3 - KTS - Major

(FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM)

1. Prodi KPI

Aktoris	C. I. A.								
Deskripsi Koneksi	Manajemen VMIS (VMS) telah melakukan peninjauan kepatuhan								
Alur Proses	Berikan penilaian terhadap pelaksanaan sistem akuntansi								
Alasan	Tidak terdapat prosedur peninjauan VMIS								
Rekomendasi	Memperbaiki prosedur VMIS								
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS - Minor ☐ KTS - Major								
No. FTK	001/2024								
Rencana Perbaikan	Menyusun prosedur peninjauan VMIS dan UPTD secara berkala								
Jadwal Perbaikan	04 September 2024 Penanggung Jawab UPTD dan Prodi								
Tempat Peninjauan									
Pengantar Audit	<table border="0"> <tr> <td>Dr. Laili Laili, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dr. Laili Laili, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si				
Dr. Laili Laili, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si						
Kapen Audit	<table border="0"> <tr> <td>Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si						
Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si								

Aktoris	C. I. A.								
Deskripsi Koneksi	KIP peninjauan sistem telah selesai dan telah dilaksanakan								
Alur Proses	Berikan penilaian KIP dan telah dilaksanakan								
Alasan	Tidak terdapat prosedur peninjauan sistem								
Rekomendasi	Memperbaiki prosedur peninjauan sistem								
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS - Minor ☐ KTS - Major								
No. FTK	001/2024								
Rencana Perbaikan	Menyusun SOP PMB dan UPTD secara berkala								
Jadwal Perbaikan	04 September 2024 Penanggung Jawab UPTD dan Prodi								
Tempat Peninjauan									
Pengantar Audit	<table border="0"> <tr> <td>Dr. Laili Laili, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dr. Laili Laili, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si				
Dr. Laili Laili, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si						
Kapen Audit	<table border="0"> <tr> <td>Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si						
Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si								

Aktoris	C. I. A.								
Deskripsi Koneksi	Tidak ada indikator yang ada pada KPI								
Alur Proses	Keputusan peninjauan dan sistem akuntansi yang								
Alasan	Tidak ada indikator yang								
Rekomendasi	Memperbaiki prosedur dan sistem akuntansi yang								
Kategori	☒ Observasi ☐ KTS - Minor ☐ KTS - Major								
No. FTK	001/2024								
Rencana Perbaikan	- Memperbaiki sistem peninjauan sistem digital dengan indikator global - Memperbaiki sistem untuk monitoring Monitoring Aang								
Jadwal Perbaikan	04 September 2024 Penanggung Jawab UPTD dan Prodi								
Tempat Peninjauan									
Pengantar Audit	<table border="0"> <tr> <td>Dr. Laili Laili, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dr. Laili Laili, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si				
Dr. Laili Laili, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si						
Kapen Audit	<table border="0"> <tr> <td>Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si						
Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si								

Aktoris	C. I. A.								
Deskripsi Koneksi	Prodi KPI telah selesai melakukan peninjauan sistem peninjauan								
Alur Proses	Berikan penilaian peninjauan kepatuhan dan peninjauan sistem								
Alasan	Tidak terdapat prosedur peninjauan sistem								
Rekomendasi	Memperbaiki prosedur peninjauan sistem								
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS - Minor ☐ KTS - Major								
No. FTK	001/2024								
Rencana Perbaikan	Menyusun prosedur peninjauan sistem secara berkala								
Jadwal Perbaikan	04 September 2024 Penanggung Jawab Kapen								
Tempat Peninjauan									
Pengantar Audit	<table border="0"> <tr> <td>Dr. Laili Laili, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dr. Laili Laili, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si				
Dr. Laili Laili, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si						
Kapen Audit	<table border="0"> <tr> <td>Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si</td> <td>Dr. Nur Hafid, M.Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si						
Dr. Elina Nurma, S.Si, M.Si	Dr. Nur Hafid, M.Si								

Kriteria	C. 3.1.1.12
Deskripsi Kriteria	Pasal KPI belum terintegrasi dengan sistem pelayanan minor dan tidak mendukung
Alasan Penyalah	Belum ada kebijakan tentang sistem pelayanan
Akhir	Tidak ada kebijakan tentang sistem pelayanan
Rekomendasi	Tidak ada kebijakan tentang sistem pelayanan
Kategori	☐ Obsesif ☒ KTS: Minor ☐ KTS: Major
No. PTK	
Revisi	
Perbaikan	Mengajukan draft/keputusan kebijakan pelayanan minor dan tidak selanjutnya Wark 1
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Pemanggang Aspek 1.00% dan PTK
Pengantar	Tempat Penempatan
Audit	Dr. Laili Laili, M. Sc. Katun Audit Aspek Aspek Aspek
Kapen Audit	Dr. Hilda Norman, S. Sc., M. Sc. Aspek Aspek Aspek

Kriteria	C. 3.1.1.12
Deskripsi Kriteria	Pasal KPI belum terintegrasi dengan sistem pelayanan
Alasan Penyalah	Belum ada kebijakan tentang sistem pelayanan
Akhir	Tidak ada kebijakan tentang sistem pelayanan
Rekomendasi	Tidak ada kebijakan tentang sistem pelayanan
Kategori	☐ Obsesif ☒ KTS: Minor ☐ KTS: Major
No. PTK	
Revisi	
Perbaikan	Mengajukan draft/keputusan kebijakan pelayanan pelayanan
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Pemanggang Aspek 1.00%
Pengantar	Tempat Penempatan
Audit	Dr. Laili Laili, M. Sc. Katun Audit Aspek Aspek Aspek
Kapen Audit	Dr. Hilda Norman, S. Sc., M. Sc. Aspek Aspek Aspek

Kriteria	C. 3.1.1.12
Deskripsi Kriteria	Pasal KPI belum terintegrasi dengan sistem pelayanan pelayanan dalam sistem pelayanan
Alasan Penyalah	Belum ada kebijakan tentang sistem pelayanan pelayanan dalam sistem pelayanan
Akhir	Tidak ada kebijakan tentang sistem pelayanan pelayanan dalam sistem pelayanan
Rekomendasi	Tidak ada kebijakan tentang sistem pelayanan pelayanan dalam sistem pelayanan
Kategori	☐ Obsesif ☒ KTS: Minor ☐ KTS: Major
No. PTK	
Revisi	
Perbaikan	1.00% Mengajukan draft/keputusan kebijakan minor sistem pelayanan pelayanan dalam sistem pelayanan
Jadwal Perbaikan	04 Oktober 2023 Pemanggang Aspek 1.00%
Pengantar	Tempat Penempatan
Audit	Dr. Laili Laili, M. Sc. Katun Audit Aspek Aspek Aspek
Kapen Audit	Dr. Hilda Norman, S. Sc., M. Sc. Aspek Aspek Aspek

Kriteria	C. 3.1.1.12
Deskripsi Kriteria	Pasal KPI belum terintegrasi dengan sistem pelayanan pelayanan dalam sistem pelayanan
Alasan Penyalah	Belum ada kebijakan tentang sistem pelayanan pelayanan dalam sistem pelayanan
Akhir	Tidak ada kebijakan tentang sistem pelayanan pelayanan dalam sistem pelayanan
Rekomendasi	Tidak ada kebijakan tentang sistem pelayanan pelayanan dalam sistem pelayanan
Kategori	☐ Obsesif ☒ KTS: Minor ☐ KTS: Major
No. PTK	
Revisi	
Perbaikan	1.00% Mengajukan draft/keputusan kebijakan minor sistem pelayanan pelayanan dalam sistem pelayanan
Jadwal Perbaikan	04 Oktober 2023 Pemanggang Aspek 1.00%
Pengantar	Tempat Penempatan
Audit	Dr. Laili Laili, M. Sc. Katun Audit Aspek Aspek Aspek
Kapen Audit	Dr. Hilda Norman, S. Sc., M. Sc. Aspek Aspek Aspek

[illegible][illegible][illegible]

No. Absen	14120			
Identifikasi Kondisi Awal	Sebelum akan bekerja perlu memahami Landfill terlebih dahulu pada penerapannya			
Identifikasi Masalah	Kondisi lapangan sebenarnya sesuai landfill			
Identifikasi Solusi	Masalah yang dihadapi adalah : 1. Ketersediaan lahan 2. Biaya 3. Risiko			
No. PPK	440020			
Berkas	Menggunakan untuk mempelajari kemudian dapat memahami landfill			
Penilaian	menggunakan pendekatan kualitatif			
Jumlah Perhitungan	Setengah jam sampai 1 jam	Peningkatan Angkat	UPPS dan Prodi	
Tipe Perhitungan	Simpul Perhitungan			
Fungsi	Sisi Lantai	Kapasitas	Area	Tinggi
Asumsi	30 ton	1000 ton	1000 ton	1000 ton
Kapasitas	1. Ketersediaan lahan 2. Biaya 3. Risiko			
Kapasitas	1. Ketersediaan lahan 2. Biaya 3. Risiko			

Kriteria	C. 5.1.4 (1)								
Deskripsi Kriteria	Pada pembelajaran yang telah selesai belajar mengenai pokok 5D.10.11								
Akar Penyebab	Belum terampil yang terampil atau penulisan dan pembelajaran								
Alasan	Tidak terampil atau pembelajaran yang telah selesai pembelajaran								
Rekomendasi	Harus dan diupayakan dengan penulisan dan pembelajaran								
Kategori	☐ Observed ☒ KTS Minor ☐ KTS Major								
No. PIR									
Rencana Perbaikan	- Menentukan kembali masalah penulisan yang sudah ada dan mengintegrasikan terhadap pembelajaran yang sesuai dengan 5D.10.11								
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Pemanggap Aspek Final								
Tempat Penempatan									
Pengantar Audio	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Karya Audio</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Karya Audio	Si Laili Laili, M. Des.				
Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Karya Audio	Si Laili Laili, M. Des.						
Kapas Audio	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.					
Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.							

Kriteria	C. 5.1.4 (2)								
Deskripsi Kriteria	Pada pembelajaran yang telah selesai belajar mengenai pokok 5D.10.11								
Akar Penyebab	Belum terampil yang terampil atau penulisan dan pembelajaran								
Alasan	Tidak terampil atau pembelajaran yang telah selesai pembelajaran								
Rekomendasi	Harus dan diupayakan dengan penulisan dan pembelajaran								
Kategori	☐ Observed ☒ KTS Minor ☐ KTS Major								
No. PIR									
Rencana Perbaikan	- Menentukan kembali masalah penulisan yang sudah ada dan mengintegrasikan terhadap pembelajaran yang sesuai dengan 5D.10.11								
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Pemanggap Aspek Final								
Tempat Penempatan									
Pengantar Audio	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Karya Audio</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Karya Audio	Si Laili Laili, M. Des.				
Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Karya Audio	Si Laili Laili, M. Des.						
Kapas Audio	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.					
Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.							

Kriteria	C. 5.1.4								
Deskripsi Kriteria	Pada pembelajaran yang telah selesai belajar mengenai pokok 5D.10.11								
Akar Penyebab	Belum terampil yang terampil atau penulisan dan pembelajaran								
Alasan	Tidak terampil atau pembelajaran yang telah selesai pembelajaran								
Rekomendasi	Harus dan diupayakan dengan penulisan dan pembelajaran								
Kategori	☐ Observed ☒ KTS Minor ☐ KTS Major								
No. PIR									
Rencana Perbaikan	- Menentukan kembali masalah penulisan yang sudah ada dan mengintegrasikan terhadap pembelajaran yang sesuai dengan 5D.10.11								
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Pemanggap Aspek Final								
Tempat Penempatan									
Pengantar Audio	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Karya Audio</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Karya Audio	Si Laili Laili, M. Des.				
Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Karya Audio	Si Laili Laili, M. Des.						
Kapas Audio	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.					
Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.							

Kriteria	C. 5.1.4								
Deskripsi Kriteria	Pada pembelajaran yang telah selesai belajar mengenai pokok 5D.10.11								
Akar Penyebab	Belum terampil yang terampil atau penulisan dan pembelajaran								
Alasan	Tidak terampil atau pembelajaran yang telah selesai pembelajaran								
Rekomendasi	Harus dan diupayakan dengan penulisan dan pembelajaran								
Kategori	☐ Observed ☒ KTS Minor ☐ KTS Major								
No. PIR									
Rencana Perbaikan	- Menentukan kembali masalah penulisan yang sudah ada dan mengintegrasikan terhadap pembelajaran yang sesuai dengan 5D.10.11								
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Pemanggap Aspek Final								
Tempat Penempatan									
Pengantar Audio	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Karya Audio</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Karya Audio	Si Laili Laili, M. Des.				
Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Karya Audio	Si Laili Laili, M. Des.						
Kapas Audio	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> <td>Si Laili Laili, M. Des.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.					
Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.	Si Laili Laili, M. Des.							

Kategori	C.4.17.01										
Deskripsi Risiko	Risiko akibat pelaksanaan prosedur yang salah dan tidak ada pemantauan prosedur										
Alasan Penemuan	Risiko akibat prosedur tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan										
Alasan	Prosedur dan temuan tidak sesuai										
Rekomendasi	Harus prosedur dan pemantauan prosedur										
Kategori	☐ Observed ☒ KTS / Minor ☐ KTS / Major										
No. PTK											
Revisi	Revisi prosedur prosedur sesuai dengan standar dan pemantauan prosedur										
Perbaikan											
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Pemanggang Jawab ☐ Padi										
Tanggung Jawab											
Pengantar	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> <tr> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> </table>	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili
Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili							
Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili							
Kapen Audit	<table border="1"> <tr> <td>Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> </table>	Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.	Si Laili Laili		Si Laili Laili						
Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.	Si Laili Laili										
	Si Laili Laili										

Kategori	C.4.17.01										
Deskripsi Risiko	Risiko akibat pelaksanaan prosedur yang salah dan tidak ada pemantauan prosedur										
Alasan Penemuan	Risiko akibat prosedur tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan										
Alasan	Prosedur dan temuan tidak sesuai										
Rekomendasi	Harus prosedur dan pemantauan prosedur										
Kategori	☐ Observed ☒ KTS / Minor ☐ KTS / Major										
No. PTK											
Revisi	Revisi prosedur prosedur sesuai dengan standar dan pemantauan prosedur										
Perbaikan											
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Pemanggang Jawab ☐ Padi										
Tanggung Jawab											
Pengantar	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> <tr> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> </table>	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili
Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili							
Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili							
Kapen Audit	<table border="1"> <tr> <td>Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> </table>	Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.	Si Laili Laili		Si Laili Laili						
Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.	Si Laili Laili										
	Si Laili Laili										

Kategori	C.4.17.01										
Deskripsi Risiko	Risiko akibat pelaksanaan prosedur yang salah dan tidak ada pemantauan prosedur										
Alasan Penemuan	Risiko akibat prosedur tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan										
Alasan	Prosedur dan temuan tidak sesuai										
Rekomendasi	Harus prosedur dan pemantauan prosedur										
Kategori	☐ Observed ☒ KTS / Minor ☐ KTS / Major										
No. PTK											
Revisi	Revisi prosedur prosedur sesuai dengan standar dan pemantauan prosedur										
Perbaikan											
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Pemanggang Jawab ☐ Padi										
Tanggung Jawab											
Pengantar	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> <tr> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> </table>	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili
Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili							
Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili							
Kapen Audit	<table border="1"> <tr> <td>Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> </table>	Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.	Si Laili Laili		Si Laili Laili						
Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.	Si Laili Laili										
	Si Laili Laili										

Kategori	C.4.17.01										
Deskripsi Risiko	Risiko akibat pelaksanaan prosedur yang salah dan tidak ada pemantauan prosedur										
Alasan Penemuan	Risiko akibat prosedur tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan										
Alasan	Prosedur dan temuan tidak sesuai										
Rekomendasi	Harus prosedur dan pemantauan prosedur										
Kategori	☐ Observed ☒ KTS / Minor ☐ KTS / Major										
No. PTK											
Revisi	Revisi prosedur prosedur sesuai dengan standar dan pemantauan prosedur										
Perbaikan											
Jadwal Perbaikan	04 September 2023 Pemanggang Jawab ☐ Padi										
Tanggung Jawab											
Pengantar	<table border="1"> <tr> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> <tr> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> </table>	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili
Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili							
Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili	Si Laili Laili							
Kapen Audit	<table border="1"> <tr> <td>Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.</td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Si Laili Laili</td> </tr> </table>	Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.	Si Laili Laili		Si Laili Laili						
Dr. Elina Noman, S.Sn., M.M.	Si Laili Laili										
	Si Laili Laili										

[illegible]

[PASCA SARJANA S2-PAE]

Aktifitas	C.1.1.2			
Deskripsi Kondisi	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses pembelajaran (SDG).			
Isi/Prasyarat	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Isi/Prasyarat	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Rekomendasi	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Kategori	☐ Observasi ☐ KTS: Minor ☐ KTS: Major			
No. PIR				
Revisi/Perbaikan	Revisi dan perbaikan proses pembelajaran yang diperlukan			
Jadwal Pelaksanaan	Agustus 2023		Penanggung Jawab	
Tanda Tangan				
Proses Audit	Dr. Irena Purnama	Tanda Tangan	Dr. Irena Purnama	Tanda Tangan
Kapen Audit	Dr. Irena Purnama, S.T., M.M.	Tanda Tangan	Dr. Irena Purnama, S.T., M.M.	Tanda Tangan

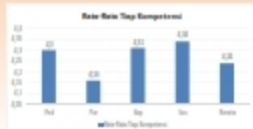
Aktifitas	C.1.1.2			
Deskripsi Kondisi	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses pembelajaran (SDG).			
Isi/Prasyarat	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Isi/Prasyarat	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Rekomendasi	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Kategori	☐ Observasi ☐ KTS: Minor ☐ KTS: Major			
No. PIR				
Revisi/Perbaikan	Revisi dan perbaikan proses pembelajaran yang diperlukan			
Jadwal Pelaksanaan	Agustus 2023		Penanggung Jawab	
Tanda Tangan				
Proses Audit	Dr. Irena Purnama	Tanda Tangan	Dr. Irena Purnama	Tanda Tangan
Kapen Audit	Dr. Irena Purnama, S.T., M.M.	Tanda Tangan	Dr. Irena Purnama, S.T., M.M.	Tanda Tangan

Aktifitas	C.1.1.2			
Deskripsi Kondisi	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses pembelajaran (SDG).			
Isi/Prasyarat	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Isi/Prasyarat	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Rekomendasi	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Kategori	☐ Observasi ☐ KTS: Minor ☐ KTS: Major			
No. PIR				
Revisi/Perbaikan	Revisi dan perbaikan proses pembelajaran yang diperlukan			
Jadwal Pelaksanaan	Agustus 2023		Penanggung Jawab	
Tanda Tangan				
Proses Audit	Dr. Irena Purnama	Tanda Tangan	Dr. Irena Purnama	Tanda Tangan
Kapen Audit	Dr. Irena Purnama, S.T., M.M.	Tanda Tangan	Dr. Irena Purnama, S.T., M.M.	Tanda Tangan

Aktifitas	C.1.1.2			
Deskripsi Kondisi	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses pembelajaran (SDG).			
Isi/Prasyarat	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Isi/Prasyarat	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Rekomendasi	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup adanya pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran (SDG).			
Kategori	☐ Observasi ☐ KTS: Minor ☐ KTS: Major			
No. PIR				
Revisi/Perbaikan	Revisi dan perbaikan proses pembelajaran yang diperlukan			
Jadwal Pelaksanaan	Agustus 2023		Penanggung Jawab	
Tanda Tangan				
Proses Audit	Dr. Irena Purnama	Tanda Tangan	Dr. Irena Purnama	Tanda Tangan
Kapen Audit	Dr. Irena Purnama, S.T., M.M.	Tanda Tangan	Dr. Irena Purnama, S.T., M.M.	Tanda Tangan

3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (Prodi KPI)

No	Nama Dosen	Pengajar	Praktik	Kepercayaan	Salah	Benar
1	A	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85
2	B	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85
3	C	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85
4	D	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85
5	E	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85
6	F	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85
7	G	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85
8	H	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85



Sebaran Dosen dan Jumlah Responden (KPI)

No	Nama dosen	NIDN	Prodi	Responden
1	A	2103010002	KPI	3
2	B	2111030102	KPI	11
3	C	2108120102	KPI	9
4	D	2106070105	KPI	3
5	E	2116010101	KPI	8
6	F	2106010101	KPI	7
7	G	-	KPI	3
8	H	2116010101	KPI	3

Thank
you