



**BERITA ACARA PELAKSANAAN RAPAT TINJAU MANAJEMEN (RTM)
INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR
TAHUN AJARAN 2024/2025**

Quality Assurance Department telah melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) untuk periode 2024/2025 kepada Fakultas, Prodi, LPPM dengan tujuan agar masing-masing departemen penanggung jawab dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Setelah pelaksanaan AMI dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Tinjau Manajemen (RTM) yang bertujuan untuk mengevaluasi sistem manajemen mutu dan kinerja layanan, memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya terhadap standar yang telah ditetapkan. Kegiatan Rapat Tinjau Manajemen (RTM) dilaksanakan pada Selasa, 27 Januari 2026 pada pukul 13.00 - 16.00 WIB di Prof. Dr. Djajusman Auditorium & Performance Hall. Kegiatan RTM dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor I (Bidang Akademik), Wakil Rektor II (Bidang Pelaporan Administrasi Akademik), Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni), Kepala Penjaminan Mutu, serta segenap pimpinan manajemen yang terdiri dari Kepala dan Manajer Departemen dari semua perwakilan bidang, seperti: Marketing, Akademik, Pengelolaan Data, Pelayanan, Sarana dan Prasarana, dan semua unit departemen yang terlibat. Adapun detail hasil Audit Mutu Internal dan capaian 2024 - 2025, list kehadiran peserta RTM terlampir dalam dokumen ini. Demikian berita acara ini dibuat sebagai referensi surat keputusan Rektor Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR untuk Penetapan Renstra Target tahun 2025-2029, serta temuan Audit Mutu Internal 2025 untuk tindak lanjut perbaikan serta peningkatan untuk standar yang telah tercapai.

Mengetahui:

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Vanny Adriani, M.Si

Menyetujui:

Rektor



Dr. Andre Ikhsano, M.Si





HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LSPR 2024/2025

Dalam mendukung penjaminan mutu untuk yang baik untuk Institut Komunikasi dan Bisnis, Departemen Penjaminan Mutu melakukan audit mutu Internal pada setiap tahunnya. Berikut terlampir hasil Audit Mutu Internal LSPR dengan periode 2024/2025. AMI yang dilakukan oleh LSPR mengacu kepada Permendikbudristek 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Audit Mutu Internal yang dilakukan pada periode 2024/2025 berbasis Risiko dan dilakukan juga telah melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL), sehingga masing - masing unit sudah mempersiapkan bentuk rencana evaluasi untuk kedepannya. Penilaian Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh LSPR berdasarkan Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Masyarakat dan Standar Tambahan.

Hasil Audit Mutu Internal akan dilampirkan berdasarkan warna kesesuaian untuk dapat memudahkan dalam melihat hasil temuan. Berikut terlampir detail sebagai berikut :

- Warna Biru** : Melampaui Target. Temuan sudah sesuai dan melebihi standar
- Warna Hijau** : Kesesuaian. Temuan sudah sesuai dan mencapai standar
- Warna Oren** : Observasi. Temuan sudah sesuai standar namun masih ada bukti / lampiran minor yang harus dilengkapi
- Warna Ungu** : KTS Minor. Temuan sesuai dengan standar namun tidak dilampirkan bukti / dokumen yang mendukung, template tidak konsisten
- Warna Merah** : KTS Mayor. Temuan belum sesuai dengan standar, perlu dilampirkan bukti / dokumen yang mendukung, belum ada standar yang mendukung indikator tersebut, salah melampirkan dokumen, bukti dokumen belum lengkap.

Berikut terlampir hasil temuan Audit Mutu Internal periode 2024 / 2025

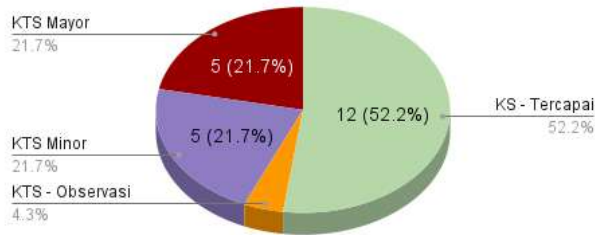
Berdasarkan Temuan Audit Mutu Internal (AMI) dibagi menjadi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Tata Kelola dan Tata Pamong Perguruan Tinggi, Standar Keuangan dan Standar Penjaminan Mutu. Berikut terlampir hasil temuan yang telah dilaksanakan.



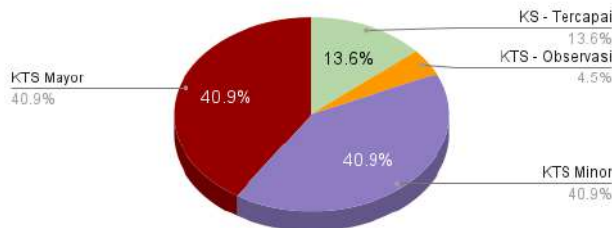


1. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Nasional Pendidikan - Fakultas Komunikasi (Prodi Ilmu Komunikasi S1)

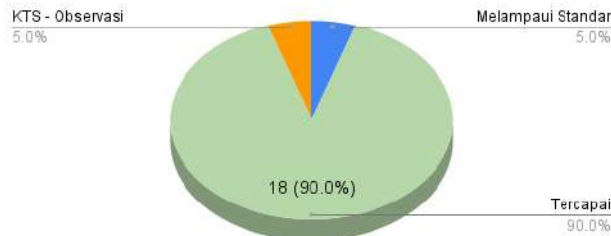
Prodi Ilmu Komunikasi S1 - Standar Masukan Pendidikan



Prodi Ilmu Komunikasi S1 - Standar Proses Pendidikan



Prodi Ilmu Komunikasi S1 - Standar Luaran Pendidikan



Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Nasional Pendidikan pada Prodi Ilmu Komunikasi S1**, terdiri dari 3 standar yakni Standar Masukan Pendidikan, Standar Proses Pendidikan dan Standar Luaran Pendidikan. Pada hasil temuan **Standar Masukan Pendidikan** yang didapatkan 52,2% **Tercapai**, dan Ketidaksesuaian dalam kategori 4,3% **Observasi**, 21,7% **KTS Minor** dan 21,7% **KTS Mayor** yang masih perlu dilengkapi dokumen. Dalam **Standar Proses Pendidikan** didapatkan 13,% **tercapai** sebagai kategori kesesuaian, dengan kategori ketidaksesuaian 4,5% **Observasi**, 40,9% **KTS Minor** dan 40,9% **KTS Mayor**. Sedangkan pada **Standar Luaran Pendidikan** didapatkan hasil 5% **Melampaui Standar**, 90% **Tercapai**, 5% **Observasi**.





Dalam hal ini, pada standar pendidikan pada Prodi Ilmu Komunikasi S1 perlu adanya menyusun Rencana Tindakan Peningkatan terhadap temuan AMI yang telah dirasa perlu untuk ditingkatkan standarnya pada saat Rapat Tinjau Manajemen, menyusun Mitigasi Risiko terhadap standar yang terdampak dari temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi, melakukan monev pembelajaran per semester, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi. Dokumen SOP Sistem Pembelajaran, laporan AMI, serta RTL perlu terdokumentasi secara utuh sebagai bukti keberlanjutan penjaminan mutu akademik, Program Studi disarankan menyusun Buku Kebijakan Akademik atau Academic Guidance yang memuat kebijakan pembelajaran, penilaian, beban studi, mekanisme monitoring, serta layanan akademik mahasiswa, termasuk aspek inklusi dan non-diskriminasi, Instrumen tracer study perlu diperluas dengan memasukkan indikator lulusan yang bekerja di badan usaha multinasional/internasional. Selain itu, Program Studi perlu melengkapi data dan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM dan student exchange sebagai bukti pemenuhan pembelajaran di luar program studi, Dekan Fakultas Komunikasi dan Kaprodi perlu menegaskan komitmen budaya mutu dengan menjadikan AMI sebagai alat pembinaan dan perbaikan, bukan sekadar evaluasi administratif. Penugasan khusus (task force mutu Prodi) sangat disarankan untuk mengejar ketertinggalan dokumen strategis dan akademik.

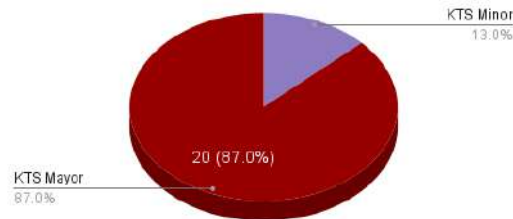
Berdasarkan pengisian rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pada saat AMI, terdapat 31 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, minor, dan mayor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi (S1) telah menyelesaikan penyusunan RTL 100%, dengan rincian: sebanyak 21 temuan dinyatakan sudah diperbaiki (Selesai) namun 10 temuan masih dalam proses perbaikan (Belum Selesai) (**Tabel Pengendalian dapat dilihat pada lampiran**)



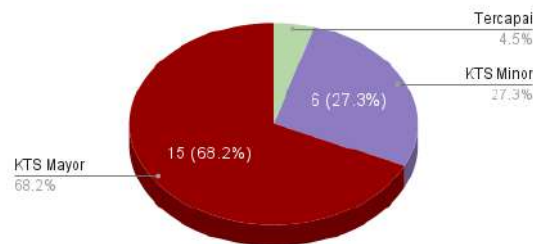


2. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Nasional Pendidikan - Fakultas Komunikasi (Prodi Ilmu Komunikasi PJJ S1)

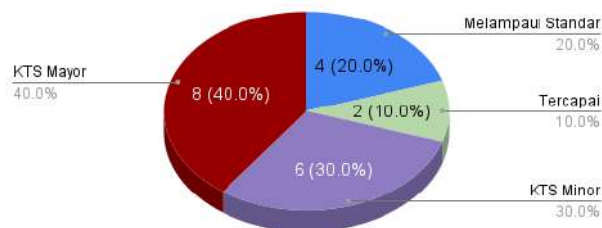
Prodi Ilmu Komunikasi PJJ S1 - Standar Masukan Pendidikan



Prodi Ilmu Komunikasi PJJ S1 - Standar Proses Pendidikan



Prodi Ilmu Komunikasi PJJ S1 - Standar Luaran Pendidikan



Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Nasional Pendidikan pada Prodi Ilmu Komunikasi PJJ S1**, terdiri dari 3 standar yakni Standar Masukan Pendidikan, Standar Proses Pendidikan dan Standar Luaran Pendidikan. Pada hasil temuan **Standar Masukan Pendidikan** terdapat kategori ketidaksesuaian yakni 13% **KTS Minor**, 87% **KTS Mayor**. Dalam **Standar Proses Pendidikan** didapatkan 4,5% **Tercapai**, 27,3% **KTS Minor** dan 68,2% **KTS Mayor**. Sedangkan pada **Standar Luaran Pendidikan** didapatkan hasil 20% **Melampaui Standar**, 10% **Tercapai**, 30% **KTS Minor** dan 40% **KTS Mayor**.





Dalam hal ini, pada standar pendidikan pada Prodi Ilmu Komunikasi PJJ S1 perlu adanya evaluasi dalam menyusun Rencana Tindakan Peningkatan terhadap temuan AMI yang telah dirasa perlu untuk ditingkatkan standarnya pada saat Rapat Tinjau Manajemen dan juga, menyusun Mitigasi Risiko terhadap standar yang terdampak dari temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi, Prodi perlu menyusun dokumen VMTS Prodi secara komprehensif, disertai peta keselarasan dengan VMTS Institut dan Fakultas. Selanjutnya, dilakukan survei VMTS kepada mahasiswa, dosen, alumni, dan mitra, serta disusun laporan analisis capaian VMTS tahunan sebagai bukti implementasi dan evaluasi berkelanjutan, Prodi perlu melakukan curriculum re-engineering berbasis OBE dengan menyusun: Matriks CPL–CPMK untuk seluruh mata kuliah, RPS sesuai template DIKTI yang diperbarui setiap semester, dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berbasis hasil monev pembelajaran, tracer study, dan kebutuhan dunia kerja. Langkah ini krusial sebagai bukti kesesuaian standar SN-DIKTI dan instrumen akreditasi.

Prodi perlu menetapkan siklus monev akademik yang baku (minimal setiap akhir semester) dengan melibatkan GPMF. Setiap monev wajib menghasilkan laporan analisis yang menunjukkan temuan, tindak lanjut, dan perbaikan berkelanjutan, monev yang dilakukan harus dibuktikan secara terdokumentasi. Prodi wajib berkoordinasi aktif dengan Tim Tracer Study untuk menyusun laporan tracer study Prodi secara spesifik dan berkelanjutan (minimal 3 tahun terakhir), disertai analisis keterkaitan hasil tracer dengan CPL, RPS, dan kurikulum. Laporan ini harus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar pelengkap akreditasi. Prodi perlu menyusun database dosen yang terintegrasi (bersama HRD, TPT, dan Wakil Rektor terkait) yang memuat kualifikasi, jabatan akademik, sertifikasi, BKD, dan peran dosen dalam pembelajaran PJJ. Database ini menjadi dasar pemenuhan standar dosen, sekaligus alat kontrol mutu akademik. Prodi perlu mendorong pemutakhiran RENSTRA dan RENOP Fakultas, serta menyusun laporan tahunan Prodi yang mencerminkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Kerja sama dengan IRPO, LPPM, dan mitra industri harus terdokumentasi dan dianalisis dampaknya terhadap pembelajaran, penelitian, dan PkM. Selanjutnya, Dekan Fakultas Komunikasi dan Kaprodi perlu menegaskan komitmen budaya mutu dengan menjadikan AMI sebagai alat pembinaan dan perbaikan, bukan sekadar evaluasi administratif. Penugasan khusus (task force mutu Prodi) sangat disarankan untuk mengejar keteringgalan dokumen strategis dan akademik.

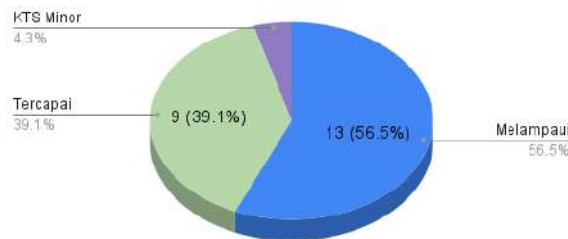




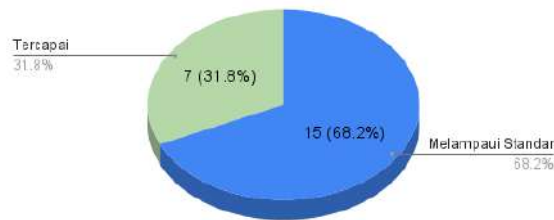
Berdasarkan pengisian rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pada saat AMI, terdapat 58 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, minor, dan mayor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Program Studi PJJ Ilmu Komunikasi (S1-PJJ) telah menyelesaikan penyusunan RTL 100%, dengan rincian: 19 temuan dinyatakan sudah diperbaiki (Selesai) dan 39 temuan masih dalam proses perbaikan (Belum Selesai). **(Tabel Pengendalian dapat dilihat pada lampiran)**

3. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Nasional Pendidikan - Fakultas Komunikasi (Prodi Desain Komunikasi Visual S1)

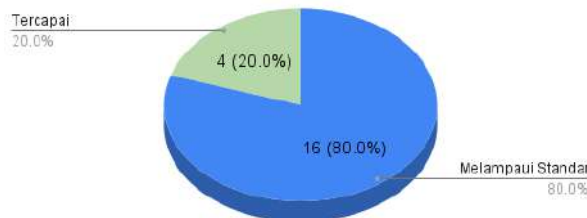
Prodi DKV - Standar Masukan Pendidikan



Prodi DKV - Standar Proses Pendidikan



Prodi DKV - Standar Luaran Pendidikan





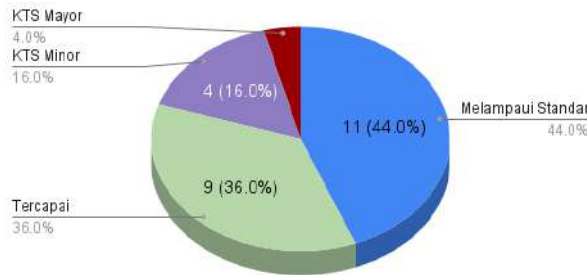
Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Nasional Pendidikan pada Prodi Desain Komunikasi Visual S1**, terdiri dari 3 standar yakni Standar Masukan Pendidikan, Standar Proses Pendidikan dan Standar Luaran Pendidikan. Pada hasil temuan **Standar Masukan Pendidikan** terdapat temuan hasil 56,5% **Melampaui Standar**, 39,1% **Tercapai**, dan 4,3% **KTS Minor**. Dalam **Standar Proses Pendidikan** didapatkan 68,2% **Melampaui Standar** dan 31,8% **Tercapai**. Sedangkan pada **Standar Luaran Pendidikan** didapatkan 80% **Melampaui Standar** dan 20% **Tercapai**. Dalam hal ini, pada standar pendidikan pada Prodi Desain Komunikasi Visual S1 direkomendasikan untuk menyusun Rencana Tindakan Peningkatan terhadap temuan AMI yang telah dirasa perlu untuk ditingkatkan standarnya pada saat Rapat Tinjau Manajemen, Program Studi Desain Komunikasi Visual (S1) direkomendasikan untuk mempertahankan serta menginstitutionalisasi praktik-praktik baik yang telah terbukti efektif, khususnya pada aspek VMTS, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, kualitas lulusan, tata pamong, serta layanan akademik. Praktik baik tersebut perlu dijadikan standar baku dalam siklus penjaminan mutu agar capaian yang telah melampaui standar dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Diperlukan penguatan kebijakan dan mekanisme pengendalian akademik, terutama terkait konsistensi dan kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Program studi disarankan menetapkan prosedur yang lebih tegas, termasuk pengambilalihan penyusunan RPS oleh prodi atau fakultas apabila dosen pengampu tidak memenuhi kewajiban penyusunan RPS sesuai template DIKTI, guna meminimalkan risiko administratif dan menjamin mutu proses pembelajaran. Program studi perlu meningkatkan tata kelola data mutu melalui penunjukan PIC pendataan di tingkat prodi serta pemisahan data tracer study, prestasi mahasiswa, kepuasan mahasiswa, MBKM, dan kinerja lulusan secara spesifik per prodi. Selain itu, penguatan koordinasi dengan unit terkait di tingkat fakultas dan institut perlu dilakukan agar pelaporan, dokumentasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan mendukung kesiapan akreditasi. Berdasarkan pengisian rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pada saat AMI, terdapat 1 temuan ketidaksesuaian dengan kategori minor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Program Studi Desain, Komunikasi Visual (S1) telah menyelesaikan penyusunan RTL 100%, dengan rincian: 1 temuan dinyatakan sudah diperbaiki (Selesai). (**Tabel Pengendalian dapat dilihat pada lampiran**)



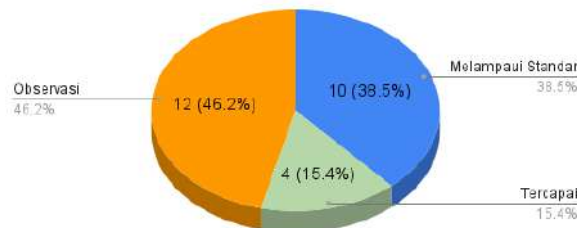


4. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Nasional Pendidikan - Pascasarjana Fakultas Komunikasi (Prodi Ilmu Komunikasi S2)

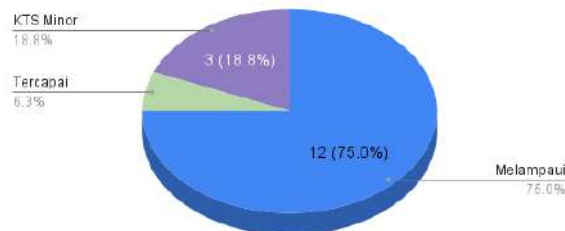
PGP - Ilmu Komunikasi S2 - Standar Masukan Pendidikan



PGP - Ilmu Komunikasi S2 - Standar Proses Pendidikan



PGP - Ilmu Komunikasi S2 - Standar Luaran Pendidikan



Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, **Standar Nasional Pendidikan pada Prodi Ilmu Komunikasi S2**, terdiri dari 3 standar yakni Standar Masukan Pendidikan, Standar Proses Pendidikan dan Standar Luaran Pendidikan. Pada hasil temuan **Standar Masukan Pendidikan** terdapat temuan hasil 44% **Melampaui Standar**, 36% **Tercapai**, 16% **KTS Minor** dan 4% **KTS Mayor**. Dalam **Standar Proses Pendidikan** didapatkan 28,5% **Melampaui Standar**, 15,4% **Tercapai** dan 46,2% **Observasi**. Sedangkan dalam **Standar Luaran Pendidikan** terdapat hasil 75% **Melampaui Standar**, 6,3% **Tercapai** dan 18,8% **KTS Minor**.

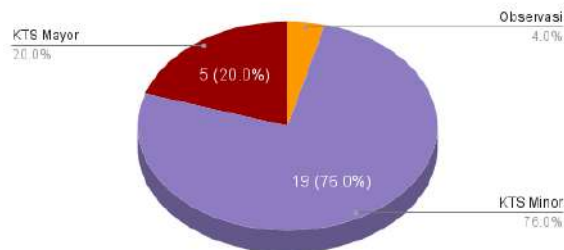




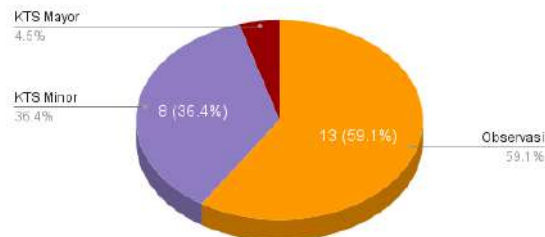
Pendekatan ini akan meningkatkan kesiapan program studi dalam menghadapi audit eksternal dan akreditasi, serta memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Berdasarkan pengisian rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pada saat AMI, terdapat 20 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, minor, dan mayor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi (S1) telah menyelesaikan penyusunan RTL 60%, dengan rincian: 11 temuan dinyatakan sudah diperbaiki (Selesai), 1 temuan masih dalam proses perbaikan (Belum Selesai), 8 temuan belum mengisi rencana perbaikan (Belum Perbaikan). (**Tabel Pengendalian dapat dilihat pada lampiran**).

5. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Nasional Pendidikan - Pascasarjana Fakultas Komunikasi (Prodi Ilmu Komunikasi PJJ S2)

PGP - Ilmu Komunikasi S2 PJJ - Standar Masukan Pendidikan

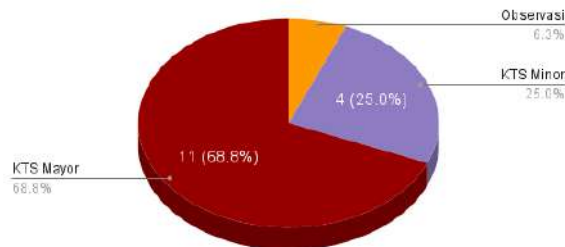


PGP - Ilmu Komunikasi S2 PJJ - Standar Proses Pendidikan





PGP - Ilmu Komunikasi S2 PJJ - Standar Luaran Pendidikan



Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Nasional Pendidikan pada Prodi Ilmu Komunikasi PJJ S2**, terdiri dari 3 standar yakni Standar Masukan Pendidikan, Standar Proses Pendidikan dan Standar Luaran Pendidikan. Prodi Ilmu Komunikasi PJJ S2 merupakan Prodi Baru, sehingga masih melakukan penyesuaian. Pada hasil temuan **Standar Masukan Pendidikan** terdapat temuan 4% **Observasi**, 76% **KTS Minor**, dan 20% **KTS Mayor**. Dalam **Standar Proses Pendidikan** didapatkan 59,1% **Observasi**, 36,4% **KTS Minor**, dan 4,5% **KTS Mayor**. Sedangkan dalam **Standar Luaran Pendidikan** terdapat hasil 6,3% **Observasi**, 25% **KTS Minor** dan 68,8% **KTS Mayor**. Dalam hal ini, pada standar pendidikan pada Prodi Ilmu Komunikasi PJJ S2 perlu menyusun Rencana Tindakan Perbaikan terhadap temuan AMI yang perlu segera disesuaikan pada saat Rapat Tinjau Manajemen dan juga menyusun Mitigasi Risiko terhadap standar yang terdampak dari temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi. Program studi perlu segera memperkuat implementasi SPMI dengan menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten. Fokus utama bukan hanya pada pelaksanaan akademik, tetapi pada kesiapan sistem mutu melalui penyusunan dokumen kebijakan, SOP, instrumen evaluasi, serta laporan hasil monitoring dan tindak lanjut. Penguatan ini penting untuk mengendalikan risiko ketidaksesuaian mayor dan memastikan kesiapan prodi menghadapi akreditasi. Perlu dilakukan percepatan pemenuhan dokumen akademik inti, khususnya CPL Prodi, peta kurikulum berbasis OBE (Gantt Chart), RPS lengkap dengan rubrik penilaian, serta instrumen dan laporan MONEV pembelajaran. Selain itu, meskipun prodi masih baru, sistem pengukuran outcome lulusan seperti monitoring IPK mahasiswa aktif, tracer study, dan kepuasan pengguna lulusan harus segera disiapkan sebagai fondasi pengelolaan mutu berbasis hasil (outcome-based). Pimpinan perlu mendorong penguatan tata kelola melalui kelengkapan dokumen AMI, RTL, SOP akademik dan non-akademik, serta pengelolaan database dosen berbasis kompetensi, beban kinerja, dan rekognisi.

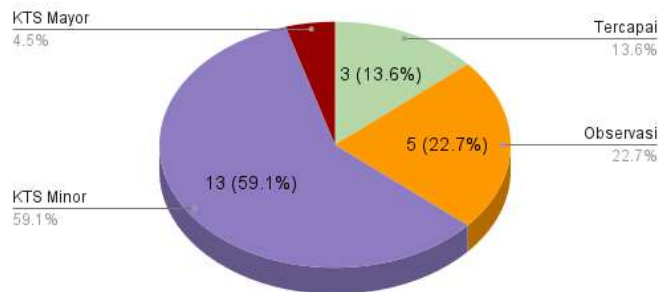




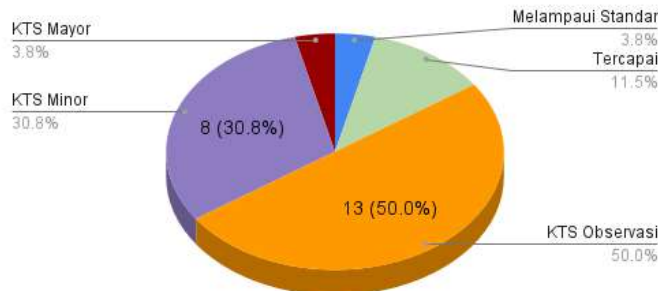
Di sisi lain, kerja sama perlu diarahkan agar terintegrasi langsung dengan pembelajaran dan CPL, sehingga memberikan dampak nyata terhadap mutu lulusan, tridharma dosen, dan daya saing program studi. Program Studi disarankan untuk menjadikan hasil AMI sebagai dasar penguatan budaya mutu, bukan sekadar pemenuhan administratif. Setiap temuan dan observasi auditor perlu ditindaklanjuti melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang terukur, memiliki indikator capaian, tenggat waktu, dan penanggung jawab yang jelas. Pendekatan ini akan meningkatkan kesiapan program studi dalam menghadapi audit eksternal dan akreditasi, serta memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Berdasarkan pengisian rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pada saat AMI, terdapat 20 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, minor, dan mayor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Program Studi Magister PJJ Ilmu Komunikasi (S2-PJJ) telah menyelesaikan penyusunan RTL 1,59%, dengan rincian: 1 temuan dinyatakan sudah diperbaiki (Selesai) dan 62 temuan belum mengisi rencana perbaikan (Belum Perbaikan). **(Tabel Pengendalian dapat dilihat pada lampiran).**

6. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Nasional Pendidikan - Pascasarjana Fakultas Komunikasi (Prodi Doktorai Ilmu Komunikasi)

PGP - Ilmu Komunikasi S3 - Standar Masukan Pendidikan

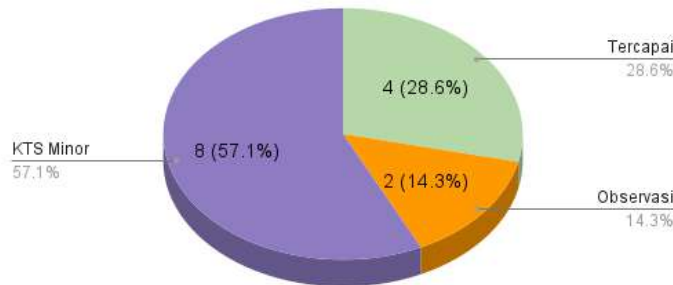


PGP - Ilmu Komunikasi S3 - Standar Proses Pendidikan





PGP - Ilmu Komunikasi S3 - Standar Luaran Pendidikan



Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Nasional Pendidikan pada Prodi Doktor Ilmu Komunikasi**, terdiri dari 3 standar yakni Standar Masukan Pendidikan, Standar Proses Pendidikan dan Standar Luaran Pendidikan. Prodi Doktor Ilmu Komunikasi S3 merupakan Prodi Baru, sehingga masih melakukan penyesuaian. Pada hasil temuan **Standar Masukan Pendidikan** terdapat temuan 13,6% **Tercapai**, 22,7% **Observasi**, 59,1% **KTS Minor**, dan 4,5% **KTS Mayor**. Dalam **Standar Proses Pendidikan** didapatkan 3,8% **Melampaui Standar**, 11,5% **Tercapai**, 50% **Observasi**, 30,8% **KTS Minor** dan 3,8% **KTS Mayor**. Sedangkan dalam **Standar Luaran Pendidikan** terdapat hasil 28,6% **Tercapai**, 14,3% **Observasi**, dan 57,1% **KTS Minor**. Dalam hal ini, pada standar pendidikan pada Prodi Doktor Ilmu Komunikasi S3 perlu menyusun Rencana Tindakan Perbaikan dan Peningkatan terhadap temuan AMI yang telah dirasa perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan standarnya pada saat Rapat Tinjau Manajemen dan juga menyusun Mitigasi Risiko terhadap standar yang terdampak dari temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi. Program studi direkomendasikan untuk memperkuat penerapan dan dokumentasi siklus PPEPP secara utuh, mulai dari penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan mutu. Setiap kegiatan evaluasi dan pengendalian perlu dilengkapi dengan laporan resmi, notulen, dan bukti tindak lanjut sehingga proses peningkatan mutu dapat ditelusuri secara sistematis dan berkelanjutan. Disarankan agar dilakukan penataan menyeluruh terhadap dokumen mutu, termasuk kebijakan, SOP, pedoman akademik, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen perlu dimutakhirkan secara berkala, disahkan sesuai kewenangan, serta disimpan dalam sistem pengarsipan terpusat untuk menjamin keterlacakan dan kemudahan akses saat audit internal maupun eksternal.





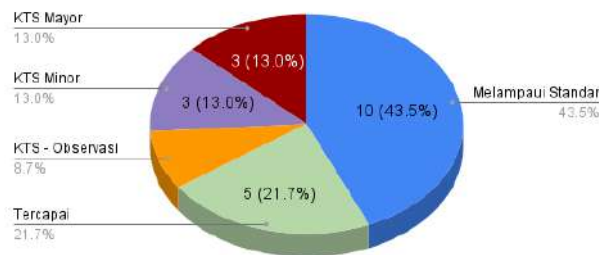
Disarankan agar seluruh proses pembelajaran dan penilaian dilengkapi dengan bukti implementasi yang memadai, seperti evaluasi RPS, rubrik penilaian, serta bukti sosialisasi CPL dan CPMK kepada mahasiswa. Hal ini akan memperkuat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Program studi direkomendasikan untuk membangun sistem pendataan terintegrasi terkait penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, sitasi, dan rekognisi dosen. Sistem ini akan mendukung monitoring capaian kinerja, pelaporan mutu, serta kesiapan menghadapi akreditasi dan audit eksternal dan mendorong monitoring dan evaluasi berkala berbasis data dan indikator kinerja utama (IKU). Hasil monitoring harus ditindaklanjuti secara nyata dan terdokumentasi sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan. Program Studi disarankan untuk menjadikan hasil AMI sebagai dasar penguatan budaya mutu, bukan sekadar pemenuhan administratif. Setiap temuan dan observasi auditor perlu ditindaklanjuti melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang terukur, memiliki indikator capaian, tenggat waktu, dan penanggung jawab yang jelas. Pendekatan ini akan meningkatkan kesiapan program studi dalam menghadapi audit eksternal dan akreditasi, serta memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Berdasarkan pengisian rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pada saat AMI, terdapat 51 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, minor dan mayor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Program Studi Doktoral Ilmu Komunikasi (S3) belum menyelesaikan penyusunan RTL perbaikan atas temuan ketidaksesuaian. (**Tabel Pengendalian dapat dilihat pada lampiran**)



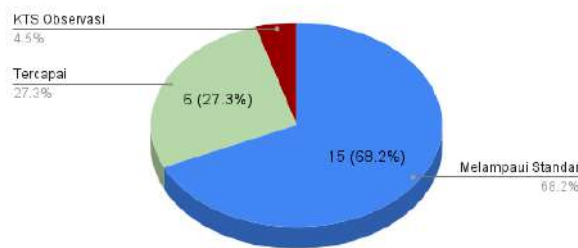


7. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Nasional Pendidikan - Fakultas Bisnis (Prodi Manajemen S1)

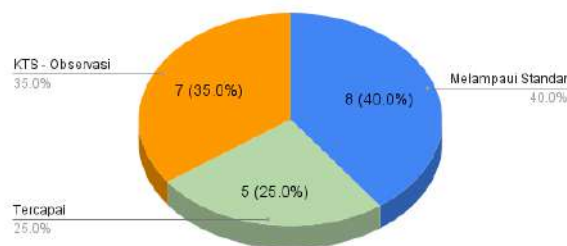
Prodi Manajemen - Standar Masukan Pendidikan



Prodi Manajemen - Standar Proses Pendidikan



Prodi Manajemen - Standar Luaran Pendidikan



Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Nasional Pendidikan pada Prodi Manajemen S1**, terdiri dari 3 standar yakni Standar Masukan Pendidikan, Standar Proses Pendidikan dan Standar Luaran Pendidikan. Pada hasil temuan **Standar Masukan Pendidikan** terdapat temuan 43,5% **Melampaui Standar**, 21,7% **Tercapai**, 8,7% **Observasi**, 13% **KTS Minor** dan 13% **KTS Mayor**. Dalam **Standar Proses Pendidikan** didapatkan 68,2% **Melampaui Standar**, 27,3% **Tercapai** dan 4,5% **Observasi**. Sedangkan dalam **Standar Luaran Pendidikan** terdapat hasil 40% **Melampaui Standar**, 25% **Tercapai**, dan 35% **Observasi**.





Dalam hal ini, pada standar pendidikan pada Prodi Manajemen S1 perlu menyusun Rencana Tindakan Peningkatan terhadap temuan AMI yang telah dirasa perlu untuk ditingkatkan standarnya pada saat Rapat Tinjau Manajemen dan juga menyusun Mitigasi Risiko terhadap standar yang terdampak dari temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi. Pada aspek penelitian, publikasi, dan rekognisi dosen, Program Studi bersama LPPM direkomendasikan untuk menyusun dan menetapkan roadmap penelitian dosen yang selaras dengan roadmap institusi dan keunggulan keilmuan program studi. Selain itu, perlu dibangun database riset dan publikasi dosen yang terupdate secara berkala, serta didukung dengan kebijakan insentif dan pendampingan publikasi pada jurnal bereputasi nasional dan internasional. Pengumpulan dan pengunggahan bukti rekognisi dosen sebagai pakar juga harus dilakukan secara sistematis. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM), Program Studi disarankan untuk mendorong keterlibatan dosen dalam kegiatan PkM yang terencana, berdampak, dan didukung pendanaan internal maupun eksternal.

Perlu disusun mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM yang terintegrasi dengan LPPM, sehingga capaian PkM dapat diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan. Pada aspek pengembangan sumber daya manusia dosen, direkomendasikan agar Program Studi bersama Fakultas dan unit SDM menyusun rencana pengembangan kompetensi dosen yang mengacu pada Rencana Strategis SDM perguruan tinggi. Setiap kegiatan pengembangan dosen, seperti pelatihan, workshop, sertifikasi, dan studi lanjut, perlu didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu. Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mahasiswa dan lulusan, Program Studi perlu memperkuat sistem monitoring masa studi, kelulusan tepat waktu, waktu tunggu lulusan, dan kesesuaian bidang kerja. Tracer study harus dilaksanakan secara rutin, dianalisis secara kuantitatif, dan hasilnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kurikulum, pembelajaran, dan layanan kemahasiswaan. Terkait kompetensi bahasa Inggris mahasiswa, direkomendasikan adanya penguatan koordinasi antara Program Studi dan unit Bahasa/English Division dalam menetapkan mekanisme evaluasi, monitoring, dan pelaporan capaian APTIS atau tes bahasa lainnya. Hasil evaluasi perlu terdokumentasi dengan baik dan digunakan sebagai dasar peningkatan layanan pembelajaran bahasa Inggris. Pada aspek tata kelola dan koordinasi lintas unit, direkomendasikan adanya penguatan peran pimpinan Program Studi dan Fakultas dalam memastikan sinergi antara Prodi, LPPM, unit SDM, MIS, dan unit pendukung lainnya.

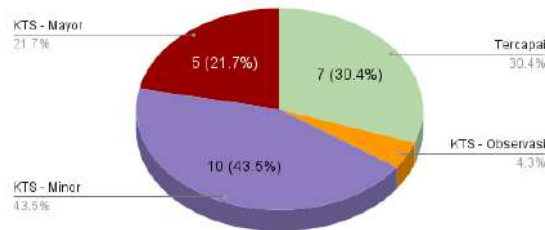




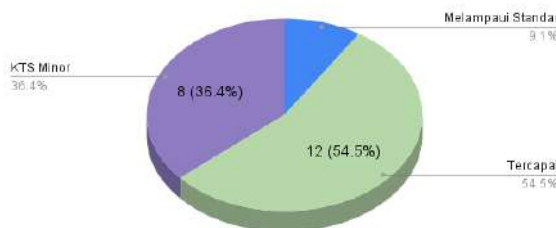
Koordinasi yang efektif akan memastikan seluruh aktivitas tridharma dan pengembangan mutu terdokumentasi dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja Program Studi. Program Studi disarankan untuk menjadikan hasil AMI sebagai dasar penguatan budaya mutu, bukan sekadar pemenuhan administratif. Setiap temuan dan observasi auditor perlu ditindaklanjuti melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang terukur, memiliki indikator capaian, tenggat waktu, dan penanggung jawab yang jelas. Pendekatan ini akan meningkatkan kesiapan program studi dalam menghadapi audit eksternal dan akreditasi, serta memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Berdasarkan pengisian rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pada saat AMI, terdapat 16 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, minor, dan mayor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Program Studi Sarjana Manajemen (S1) telah menyelesaikan penyusunan RTL 93.75%, dengan rincian: 13 temuan dinyatakan sudah diperbaiki (Selesai), 2 temuan masih dalam proses perbaikan (Belum Selesai) dan 1 temuan belum dilakukan perbaikan (Belum Perbaikan). (**Tabel Pengendalian dapat dilihat pada lampiran**)

8. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Nasional Pendidikan - Fakultas Bisnis (Prodi Pariwisata S1)

Prodi Pariwisata - Standar Masukan Pendidikan

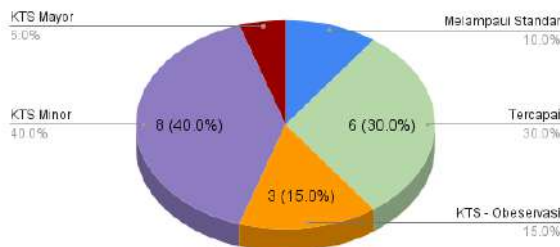


Prodi Pariwisata - Standar Proses Pendidikan





Prodi Pariwisata - Standar Luaran Pendidikan



Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Nasional Pendidikan pada Prodi Pariwisata S1**, terdiri dari 3 standar yakni Standar Masukan Pendidikan, Standar Proses Pendidikan dan Standar Luaran Pendidikan. Pada hasil temuan **Standar Masukan Pendidikan** terdapat temuan 30,4% **Tercapai**, 4,3% **Observasi**, 43,5% **KTS Minor**, dan 21,7% **KTS Mayor**. Dalam **Standar Proses Pendidikan** didapatkan 9,1% **Melampaui Standar**, 54,5% **Tercapai** dan 36,4% **KTS Minor**. Sedangkan dalam **Standar Luaran Pendidikan** terdapat hasil 10% **Melampaui Standar**, 30% **Tercapai**, 15% **Observasi**, 50% **KTS Minor** dan 5% **KTS Mayor**. Dalam hal ini, pada standar pendidikan pada Prodi Pariwisata S1 perlu menyusun Rencana Tindakan Peningkatan terhadap temuan AMI yang telah dirasa perlu untuk ditingkatkan standarnya pada saat Rapat Tinjau Manajemen dan juga menyusun Mitigasi Risiko terhadap standar yang terdampak dari temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi. Program Studi Pariwisata perlu memperkuat sistem dokumentasi seluruh pelaksanaan standar mutu dengan memastikan setiap kegiatan akademik dan nonakademik didukung oleh bukti objektif yang lengkap, terstruktur, dan mudah ditelusuri. Seluruh laporan monitoring dan evaluasi, notulensi rapat, berita acara, serta dokumen tindak lanjut perlu disusun secara periodik dan terdokumentasi dalam satu sistem penyimpanan terpusat. Program studi disarankan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara lebih konsisten dan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan Audit Mutu Internal tahunan. Monev pembelajaran, kinerja dosen, capaian mahasiswa, serta ketercapaian indikator kinerja utama perlu dilakukan secara berkala setiap semester dan diikuti dengan tindak lanjut yang terukur. Tracer study yang telah dilaksanakan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menyusun laporan resmi yang komprehensif, mencakup tingkat keterlaksanaan lulusan, kesesuaian bidang kerja, masa tunggu kerja, serta umpan balik pengguna lulusan. Data tracer study perlu dianalisis dan dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kurikulum, pembelajaran, dan pengembangan profil lulusan.

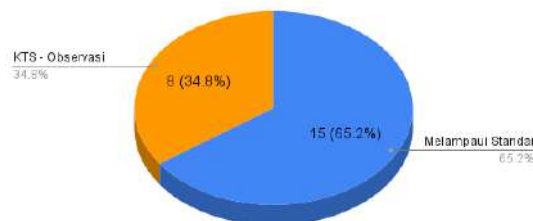




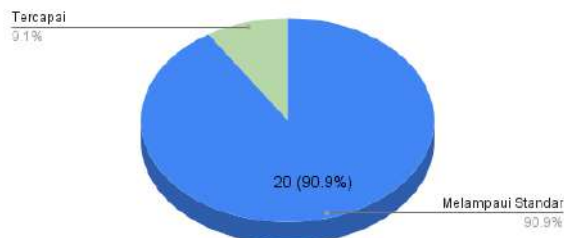
Program Studi disarankan untuk menjadikan hasil AMI sebagai dasar penguatan budaya mutu, bukan sekadar pemenuhan administratif. Setiap temuan dan observasi auditor perlu ditindaklanjuti melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang terukur, memiliki indikator capaian, tenggat waktu, dan penanggung jawab yang jelas. Pendekatan ini akan meningkatkan kesiapan program studi dalam menghadapi audit eksternal dan akreditasi, serta memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Berdasarkan pengisian rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pada saat AMI, terdapat 36 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, minor, dan mayor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Program Studi Sarjana Pariwisata (S1) telah menyelesaikan penyusunan RTL 100%, dengan rincian: 34 temuan dinyatakan sudah diperbaiki (Selesai) dan 2 temuan masih dalam proses perbaikan (Belum Selesai). (Tabel Pengendalian dapat dilihat pada lampiran).

9. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Nasional Pendidikan - Fakultas Bisnis (Prodi Bisnis Jasa S1)

Prodi Bisnis Jasa - Standar Masukan Pendidikan

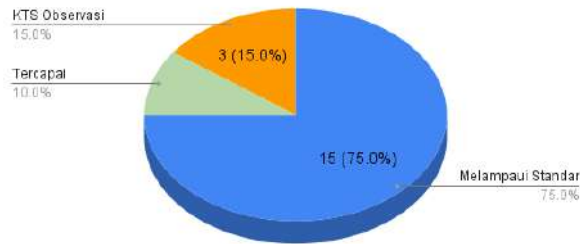


Prodi Bisnis Jasa - Standar Proses Pendidikan





Prodi Bisnis Jasa - Standar Luaran Pendidikan



Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Nasional Pendidikan pada Prodi Bisnis Jasa S1**, terdiri dari 3 standar yakni Standar Masukan Pendidikan, Standar Proses Pendidikan dan Standar Luaran Pendidikan. Pada hasil temuan **Standar Masukan Pendidikan** terdapat temuan 65,2% **Melampaui Standar**, dan 34,8% **Observasi**. Dalam **Standar Proses Pendidikan** didapatkan 90,9% **Melampaui Standar** dan 9,1% **Tercapai**. Sedangkan dalam **Standar Luaran Pendidikan** terdapat hasil 75% **Melampaui Standar**, 10% **Tercapai** dan 15% **Observasi**. Dalam hal ini, pada standar pendidikan pada Prodi Bisnis Jasa S1 perlu menyusun Rencana Tindakan Peningkatan terhadap temuan AMI yang telah dirasa perlu untuk ditingkatkan standarnya pada saat Rapat Tinjau Manajemen dan juga menyusun Mitigasi Risiko terhadap standar yang terdampak dari temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi. Disarankan agar program studi menyusun laporan evaluasi capaian VMTS secara periodik dan terdokumentasi, dilengkapi dengan indikator kinerja, analisis pencapaian, serta tindak lanjut perbaikan. Hal ini penting untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan strategis dan implementasi operasional. Program studi disarankan untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi capaian mahasiswa dan lulusan, termasuk tracer study, pemetaan prestasi mahasiswa, serta analisis waktu tunggu dan kesesuaian bidang kerja. Hasil evaluasi tersebut perlu dimanfaatkan secara sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kurikulum. Program Studi perlu mendorong optimalisasi pelaksanaan MBKM dan kerja sama melalui pendokumentasian kegiatan, luaran, serta dampaknya terhadap capaian pembelajaran lulusan. Penguatan aspek pelaporan akan memastikan bahwa capaian yang telah melampaui standar dapat diakui secara formal dan berkelanjutan. Program Studi disarankan untuk menjadikan hasil AMI sebagai dasar penguatan budaya mutu, bukan sekadar pemenuhan administratif.

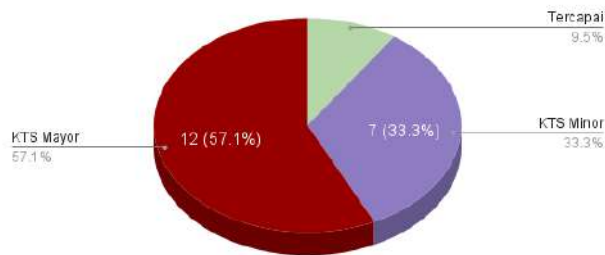




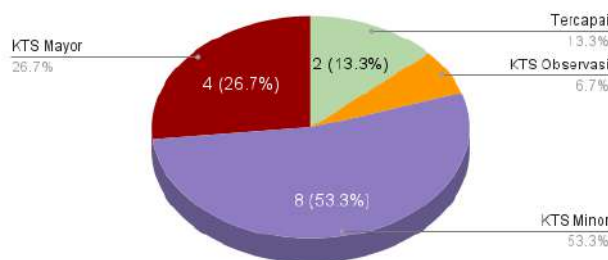
Setiap temuan dan observasi auditor perlu ditindaklanjuti melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang terukur, memiliki indikator capaian, tenggat waktu, dan penanggung jawab yang jelas. Pendekatan ini akan meningkatkan kesiapan program studi dalam menghadapi audit eksternal dan akreditasi, serta memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Berdasarkan pengisian rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pada saat AMI, terdapat 11 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Program Studi Sarjana Bisnis Jasa (S1) telah menyelesaikan penyusunan RTL 100%, dengan rincian: 11 temuan dinyatakan sudah diperbaiki (Selesai).

10. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Nasional Penelitian

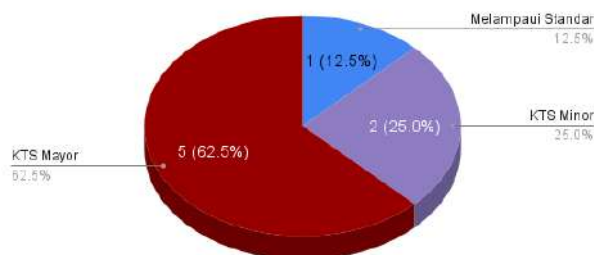
Penelitian - Standar Masukan Penelitian



Penelitian - Standar Proses Penelitian



Penelitian - Standar Luaran Penelitian





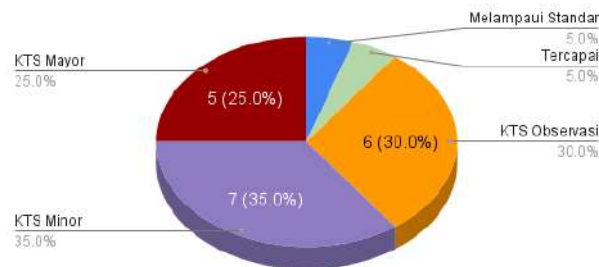
Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Nasional Penelitian** terdiri dari 3 standar yakni Standar Masukan Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Luaran Penelitian. Pada hasil temuan **Standar Masukan Penelitian** terdapat temuan 9,5% **Tercapai**, 33,3% **KTS Minor**, dan 57,1% **KTS Mayor**. Dalam **Standar Proses Penelitian** didapatkan 13,3% **Tercapai**, 6,7% **Observasi**, 53,3% **KTS Minor** dan 26,7% **KTS Mayor**. Sedangkan dalam **Standar Luaran Penelitian** terdapat hasil 12,5% **Melampaui Standar**, 25% **KTS Minor**, dan 62,5% **KTS Mayor**. Dalam hal ini, pada standar penelitian perlu menyusun Rencana Tindakan Peningkatan terhadap temuan AMI yang telah dirasa perlu untuk ditingkatkan standarnya pada saat Rapat Tinjau Manajemen dan juga menyusun Mitigasi Risiko terhadap standar yang terdampak dari temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi. Institusi perlu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen penelitian terintegrasi berbasis digital yang memuat data penelitian dosen dan mahasiswa, perolehan hibah, luaran penelitian, pendanaan, serta capaian kinerja. Sistem ini harus dapat digunakan sebagai basis monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja penelitian secara periodik dan berkelanjutan. LPPM bersama unit keuangan perlu memastikan alokasi dana penelitian sebesar 5–10% dari total anggaran institusi sesuai standar, disertai dengan penyusunan laporan keuangan penelitian secara periodik dan rekapitulasi penggunaan dana. Mekanisme koordinasi lintas unit harus diperjelas untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pendanaan penelitian. Perlu ditetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penelitian yang terdokumentasi secara sistematis, termasuk penyusunan rekam data kuantitatif, grafik capaian, dan laporan tahunan penelitian. Hasil evaluasi tersebut harus digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Institusi perlu menyusun program pendampingan dan insentif bagi dosen untuk meningkatkan perolehan hibah penelitian, jumlah publikasi bereputasi, serta luaran penelitian lainnya seperti HKI, buku ber-ISBN, dan karya terapan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan klusterisasi SINTA institusi dari level Pratama ke Madya. Unit terkait perlu memastikan keterpaduan hasil penelitian dosen ke dalam RPS secara terdokumentasi dan terverifikasi. Selain itu, mekanisme pencatatan dan pemantauan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian harus disusun agar target partisipasi minimal 70% dapat diukur dan dibuktikan. Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat 39 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, minor, dan mayor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Research Centre telah menyelesaikan penyusunan RTL 100%, dengan rincian: 25 temuan dinyatakan sudah diperbaiki (selesai) dan 14 temuan masih dalam proses perbaikan (belum selesai).



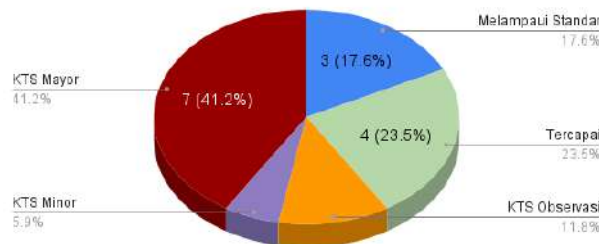


11. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

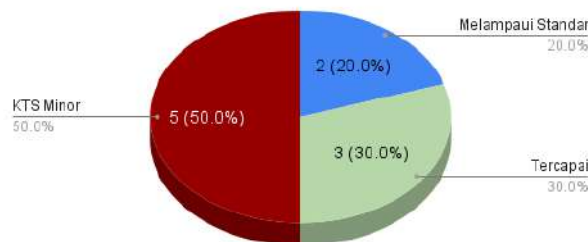
PkM - Standar Masukan PkM



PkM - Standar Proses PkM



PkM - Standar Luaran PkM



Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat** terdiri dari 3 standar yakni Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada hasil temuan **Standar Masukan PkM** terdapat temuan 5% **Melampaui Standar**, 5% **Tercapai**, 30% **Observasi**, 35% **KTS Minor**, dan 25% **KTS Mayor**.





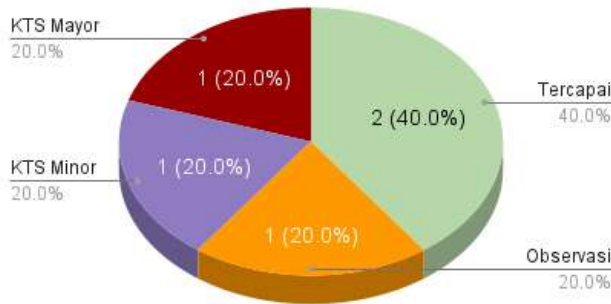
Dalam **Standar Proses Penelitian** didapatkan 17,6% **Melampaui Standar**, 23,5% **Tercapai**, 11,8% **Observasi**, 5,9% **KTS Minor**, 41,2% **KTS Mayor**. Sedangkan dalam **Standar Luaran Penelitian** terdapat hasil 20% **Melampaui Standar**, 30% **Tercapai**, 50% **KTS Minor**. Dalam hal ini, pada standar Pengabdian Kepada Masyarakat perlu menyusun Rencana Tindakan Perbaikan dan Peningkatan terhadap temuan AMI yang telah dirasa perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan standarnya pada saat Rapat Tinjau Manajemen dan juga menyusun Mitigasi Risiko terhadap standar yang terdampak dari temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi PkM terintegrasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi luaran PkM, sehingga seluruh data PkM terdokumentasi secara sistematis, mudah ditelusuri, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Menyusun dan menetapkan SOP serta instrumen money PkM yang baku dan terukur, mencakup indikator mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan dampak kegiatan bagi masyarakat, serta memastikan implementasinya secara berkala dan terdokumentasi. Mengintegrasikan perencanaan PkM dengan Renstra institusi, fakultas, dan LPPM secara lebih konsisten, termasuk pelampiran dokumen Renstra terkait, agar arah PkM selaras dengan visi, misi, dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Menyusun basis data PkM dosen yang memuat kesesuaian bidang keilmuan, tema kegiatan, dan kontribusinya terhadap strategi institusi, guna memastikan kegiatan PkM dilaksanakan oleh dosen sesuai kompetensinya. Mendorong PkM yang berkelanjutan dan berbasis kemitraan strategis dengan mitra eksternal, disertai dokumentasi MoU/MoA dan bukti implementasi, agar PkM memiliki dampak jangka panjang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat 45 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, minor, dan mayor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Unit Pengabdian Kepada Masyarakat (Community Service) belum menyelesaikan penyusunan RTL perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.





12.Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Tata Kelola dan Tata Pamong :

Tata Kelola dan Tata Pamong



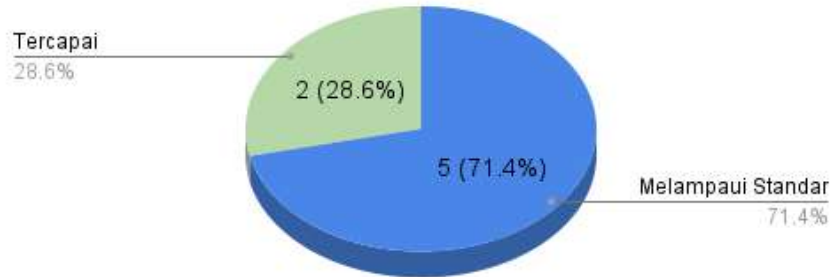
Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Tata Kelola dan Tata Pamong**, terdiri dari 5 Standar. Hasil temuan yang didapatkan yakni terdapat 40% standar **Tercapai**, dan masing - masing 20% untuk Ketidaksesuaian dalam kategori **Observasi, KTS Minor dan KTS Mayor** yang masih perlu dilengkapi dokumen. Dalam hal ini, pada standar tata kelola dan tata pamong perlu adanya penyesuaian Pimpinan perlu menetapkan penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan strategis institusi sebagai agenda prioritas utama, meliputi Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang 15 tahun, Rencana Strategis/Rencana Operasional (Renop) jangka menengah, serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Dokumen tersebut harus disusun secara terintegrasi, selaras dengan visi, misi, dan arah pengembangan institusi, serta mengacu pada regulasi terbaru. Kemudian, memastikan bahwa kebijakan GUG tidak hanya berhenti pada penetapan Surat Keputusan, tetapi juga diikuti dengan mekanisme implementasi, monitoring, dan evaluasi yang terdokumentasi di tingkat UPPS dan unit kerja. Perlunya ada monitoring dan evaluasi kinerja yang terjadwal dan terkoordinasi, termasuk penetapan PIC, timeline pengisian IKU, serta mekanisme verifikasi dan validasi data. Seluruh pimpinan unit diwajibkan mengisi dan melaporkan capaian IKU secara lengkap dan tepat waktu, sehingga laporan kinerja dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan pengisian rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pada saat AMI, terdapat 3 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, minor, dan mayor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Unit Rektorat telah menyelesaikan penyusunan RTL 100%, dengan rincian: 2 temuan dinyatakan sudah diperbaiki (Selesai) dan 1 temuan masih dalam proses perbaikan (Belum Selesai).





13. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Penjaminan Mutu :

Standar Penjaminan Mutu



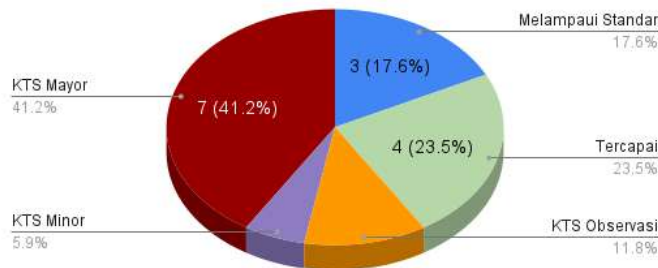
Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Penjaminan Mutu**, terdiri dari 7 Standar. Hasil temuan yang didapatkan yakni terdapat 71,4% **Melampaui Standar** dan 28,6% **Tercapai**. Dalam hal ini, pada standar penjaminan mutu perlu menyusun Rencana Tindakan Peningkatan terhadap temuan AMI yang telah dirasa perlu untuk ditingkatkan standarnya pada saat Rapat Tinjau Manajemen, memperkuat sistem pengendalian dokumen di e-SPMI, termasuk otomatisasi notifikasi persetujuan dan pengetatan SOP distribusi, menyusun program capacity building bagi auditor internal serta menambah jumlah auditor, menjadwalkan benchmarking secara terencana sejak awal tahun akademik dan membangun kerja sama formal dengan perguruan tinggi mitra, meningkatkan pemanfaatan data mutu untuk analitik, prediksi risiko, dan perencanaan perbaikan berbasis bukti, dan memperkuat koordinasi QA lintas unit dan fakultas untuk menjaga konsistensi penerapan SPMI. Berdasarkan hasil analisis AMI, tidak ditemukan standar yang masuk ke dalam kategori Ketidaksesuaian (HAL - KTS) maka, tidak perlu menyusun/ mengisi RTL (Rencana Tindak Lanjut).





14. Rekap Jumlah Temuan AMI eSPMI untuk Standar Keuangan :

Standar Keuangan - Finance, Accounting dan Controller



Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) periode 2024 / 2025, dalam **Standar Keuangan**, terdiri dari 17 Standar. Hasil temuan yang didapatkan yakni terdapat 17,6% **Melampaui Standar**, 23,5% **Tercapai**, 11,8% **Observasi**, 5,9% **KTS Minor** dan 41,2% **KTS Mayor**. Dalam hal ini, pada keuangan perlu menyusun Rencana Tindakan Perbaikan dan Peningkatan terhadap temuan AMI yang telah dirasa perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan standarnya pada saat Rapat Tinjau Manajemen dan juga menyusun Mitigasi Risiko terhadap standar yang terdampak dari temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi. Institusi perlu segera menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Keuangan yang selaras dengan RENSTRA institusi dan kebijakan mutu. RENSTRA Keuangan ini harus disosialisasikan kepada seluruh unit kerja sebagai acuan utama dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian keuangan agar arah pengelolaan keuangan institusi menjadi terukur dan berkelanjutan. Seluruh unit, fakultas, dan departemen diwajibkan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahunan dengan format dan mekanisme yang ditetapkan oleh Finance & Accounting dan Controller. RAB ini menjadi dasar alokasi anggaran untuk program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, internasionalisasi, penjaminan mutu, kerja sama, serta investasi strategis institusi. Perlu dibangun mekanisme koordinasi keuangan yang rutin dan terstruktur antara Finance & Accounting, Controller, fakultas, LPPM, GA, IT, dan unit terkait lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan perencanaan, ketersediaan data pendukung, serta keterpaduan pelaksanaan dan pelaporan keuangan. Perlu disusun perencanaan dan penganggaran yang jelas untuk investasi strategis, termasuk internasionalisasi, pengembangan SDM, serta investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berorientasi masa depan dan selaras dengan kebutuhan Institusi.



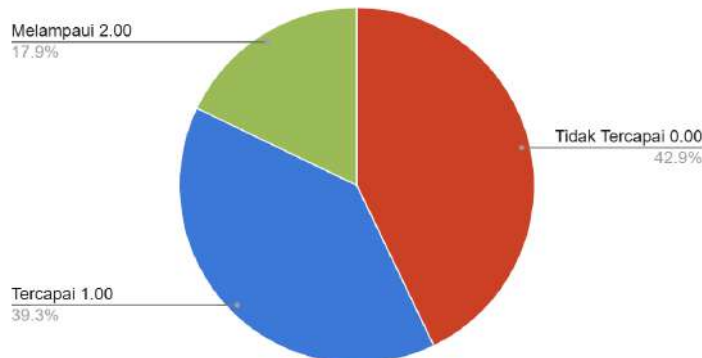


Institusi perlu memastikan keberlanjutan pelaksanaan audit internal dan audit eksternal secara periodik, disertai dengan penyusunan laporan tahunan yang komprehensif. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit harus dimonitor secara konsisten oleh pimpinan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan. Berdasarkan pengisian rencana tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian pada saat AMI, terdapat 10 temuan ketidaksesuaian dengan kategori observasi, minor dan mayor yang memerlukan rencana tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, Unit Finance & Accounting dan Controller belum menyelesaikan penyusunan RTL perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.

Hasil Evaluasi Capaian IKU & IKT Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja LSPR Tahun 2025, pengukuran kinerja institusi dilakukan melalui dua kelompok indikator utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Kedua indikator ini digunakan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat pencapaian tujuan strategis institusi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) LSPR, sekaligus sebagai dasar evaluasi berkelanjutan terhadap mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola kelembagaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang bersifat wajib dan strategis, yang mencerminkan kinerja utama institusi dalam mendukung kebijakan nasional pendidikan tinggi serta pencapaian sasaran strategis utama LSPR. IKU berfokus pada aspek-aspek kunci yang secara langsung menggambarkan kualitas lulusan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, serta daya saing institusi secara nasional maupun internasional.





Hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan kinerja institusi yang cukup baik namun belum merata. Sebanyak 39.3% IKU telah **tercapai**, terutama pada indikator yang berkaitan dengan implementasi pembelajaran berbasis case method dan team-based project, kerja sama program studi dengan mitra kelas dunia, serta luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) per dosen. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi kebijakan institusi dalam mendukung pelaksanaan MBKM, penguatan kolaborasi, dan internasionalisasi.

Namun demikian, masih terdapat 43% IKU yang **belum tercapai**, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan keterlibatan dosen dalam pelaksanaan tridarma lintas kampus dan industri, persentase lulusan yang bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha, serta proporsi dosen berkualifikasi S3 dan memiliki sertifikasi profesi yang belum merata di seluruh unit. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pada aspek sumber daya manusia dan penyiapan lulusan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja.

Di sisi lain, 18% IKU telah **melampaui standar**, terutama pada kerja sama internasional program studi, keterlibatan dosen profesional/praktisi, serta rekognisi luaran penelitian dan PkM tertentu. Pelampauan ini menjadi modal strategis bagi institusi untuk meningkatkan reputasi dan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

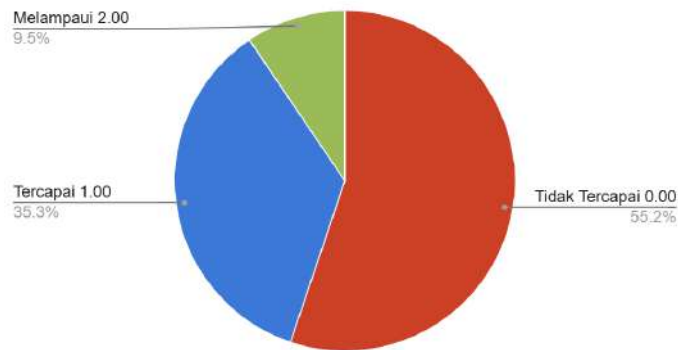
Sementara itu, Indikator Kinerja Tambahan (IKT) disusun sebagai indikator pendukung yang berfungsi untuk memperkaya pengukuran kinerja institusi secara lebih komprehensif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik, keunggulan, serta arah pengembangan LSPR. IKT dikelompokkan ke dalam beberapa sasaran strategis, yang merepresentasikan fokus pengembangan institusi pada berbagai bidang utama.

Adapun pembagian Indikator Kinerja Tambahan (IKT) berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut:





1. **Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran**
Sasaran strategis ini difokuskan pada pengembangan mutu pendidikan dan proses pembelajaran, termasuk inovasi kurikulum, metode pembelajaran, peningkatan kualitas dosen, serta dukungan sistem akademik yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan dan kebutuhan industri.



Hasil evaluasi berikut menunjukkan bahwa 35% indikator telah **tercapai**, terutama pada akreditasi nasional program studi, kerja sama aktif program studi di tingkat kelas dunia, nasional, dan lokal, serta retensi dan kepuasan mahasiswa. Selain itu, integrasi kegiatan kurikuler dalam mendukung kompetensi mahasiswa telah berjalan dengan cukup baik.

Namun, 55% indikator masih **belum tercapai**, terutama terkait dengan akreditasi internasional program studi, pembukaan program studi baru yang relevan dengan kebutuhan global, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta kualifikasi dosen S3 dan sertifikasi profesi yang belum merata. Kondisi ini mengindikasikan perlunya akselerasi internasionalisasi akademik dan penyelarasan kurikulum berbasis kebutuhan global.

Adapun 9% indikator telah **melampaui standar**, khususnya pada kelulusan tepat waktu dan integrasi pembelajaran dengan penguatan kompetensi mahasiswa tertentu, yang menunjukkan efektivitas proses pembelajaran pada beberapa program studi.

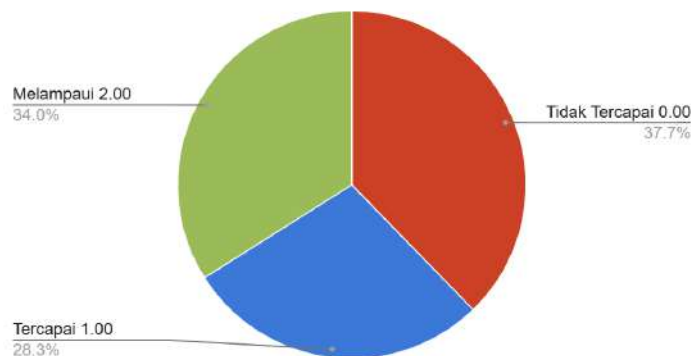




3. Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sasaran strategis ini terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu:

- **Bidang Penelitian dan Publikasi**, yang berfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa, publikasi ilmiah, serta kontribusi keilmuan pada tingkat nasional dan internasional.



Berdasarkan hasil evaluasi diatas menunjukkan bahwa 28% indikator telah **tercapai**, meliputi publikasi dosen, kolaborasi dosen–mahasiswa, serta perolehan dana hibah penelitian dan integrasi penelitian ke dalam pembelajaran.

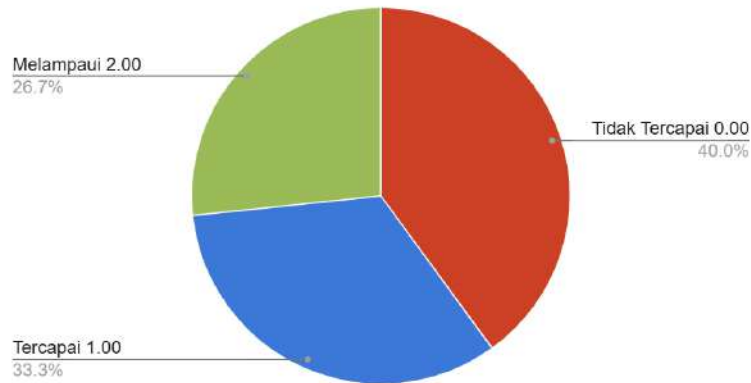
Namun, 38% indikator masih **belum tercapai**, terutama pada keterlibatan peneliti luar negeri, peningkatan klaster SINTA institusi, jumlah HKI dan produk inovasi, serta perolehan penghargaan nasional dan internasional di bidang penelitian. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan jejaring riset internasional dan hilirisasi hasil penelitian.

Di sisi lain, 34% indikator telah **melampaui standar**, antara lain pada rerata sitasi dosen, luaran penelitian yang terintegrasi dengan pembelajaran, serta perolehan hibah dan kolaborasi publikasi, yang menjadi kekuatan utama institusi di bidang riset.





- **Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**, yang menitikberatkan pada implementasi keilmuan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui program-program pengabdian yang relevan, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan sosial.



Berdasarkan hasil evaluasi diatas, 33% indikator telah **tercapai**, khususnya pada rasio dosen dan publikasi PkM, keterlibatan mahasiswa, serta integrasi PkM dengan pendidikan dan penelitian.

Sebanyak 40% indikator **belum tercapai**, terutama terkait dengan rekognisi internasional luaran PkM, keterlibatan mitra luar negeri dan dosen eksternal, serta konsistensi perolehan hibah PkM. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan jejaring internasional dan keberlanjutan program PkM.

Sementara itu, 26% indikator **melampaui standar**, terutama pada perolehan hibah PkM, jumlah keterlibatan mahasiswa, dan kemitraan multi helix tertentu, yang mencerminkan potensi besar PkM sebagai sarana penguatan dampak sosial institusi.

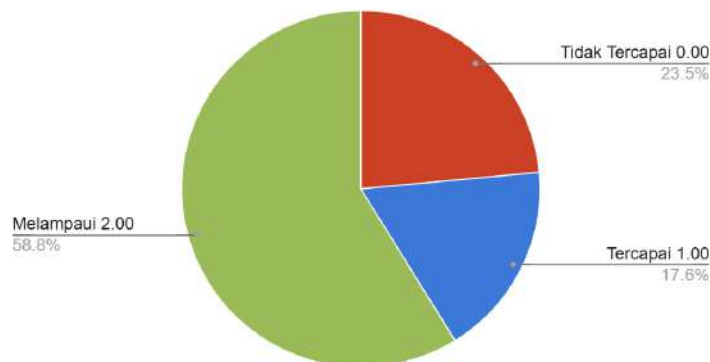




4. Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan

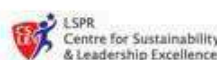
Sasaran strategis ini mencakup penguatan kapasitas institusi melalui beberapa bidang pengembangan, yaitu:

- o **Bidang Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola**, yang berfokus pada efektivitas struktur organisasi, sistem penjaminan mutu, serta tata kelola yang akuntabel dan transparan.



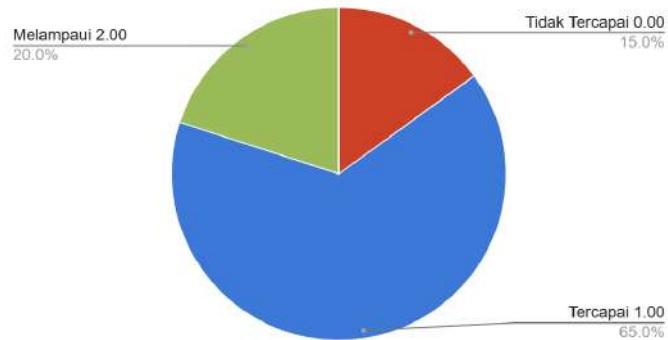
Hasil evaluasi capaian diatas terlihat bahwa, capaian menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan 58,8% indikator **melampaui standar** dan 17,6% **tercapai**.Pelampauan tersebut mencakup akreditasi institusi, ketersediaan dokumen statuta, renstra, SOP, dan SPMI, serta penghargaan dan rekognisi institusi.

Namun, masih terdapat 23,5% indikator yang **belum tercapai**, terutama pada kelengkapan dokumen pusat kajian dan konsistensi dokumentasi di tingkat unit. Secara keseluruhan, tata kelola kelembagaan telah menunjukkan praktik good university governance yang kuat dan berkelanjutan.





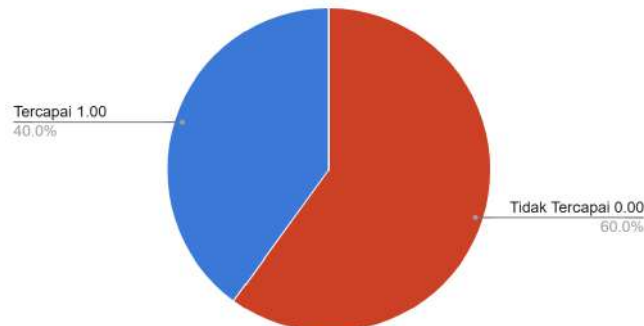
- **Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada peningkatan kompetensi, kinerja, dan kesejahteraan dosen serta tenaga kependidikan.



Hasil evaluasi pada bidang pengembangan SDM, 65% indikator telah **tercapai**, terutama pada kesesuaian kualifikasi dosen dengan program studi, kelengkapan dokumen dosen dan tenaga kependidikan, serta kompetensi tenaga kependidikan.

Sebanyak 15% indikator **belum tercapai**, khususnya terkait dengan ketersediaan dokumen peta kompetensi dan analisis jabatan, serta perencanaan pengembangan SDM jangka panjang. Sementara itu, 20% indikator **melampaui standar**, terutama pada kualifikasi dosen unggulan, yang menjadi kekuatan strategis institusi.

- **Bidang Pengembangan Infrastruktur, Fasilitas, dan Lingkungan**, yang mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif, aman, dan berkelanjutan.





Hasil evaluasi pada bidang berikut menunjukkan, 40% indikator telah **tercapai**, meliputi sistem informasi terintegrasi dan ketersediaan infrastruktur TIK yang relevan dengan dunia kerja. Namun, 60% indikator **belum tercapai**, terutama pada kelengkapan dan keterkinian sarana prasarana, pencapaian UI GreenMetric, serta optimalisasi pendanaan non-mahasiswa. Tidak terdapat indikator yang melampaui standar pada bidang ini, sehingga diperlukan perhatian dan investasi berkelanjutan.

Selain itu, dalam rangka mendukung penguatan keunggulan institusi dan pengembangan pusat-pusat kajian strategis, evaluasi IKT juga mencakup Bidang Pengembangan Centre LSPR, yang terdiri atas; LSPR Center of Crisis and Resilience (CCRS), LSPR Center of ASEAN Public Relations Studies (CAPRS), LSPR Center of Sustainability & Leadership Excellence (CSLE), LSPR Center of Artificial Intelligence (AI). Pada periode evaluasi ini, seluruh indikator pada Bidang Pengembangan Centre LSPR belum dapat dinilai ketercapaiannya (100% **belum tercapai**). Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kinerja yang rendah, melainkan karena bidang Centre LSPR merupakan unit baru yang sedang dalam tahap awal pembentukan dan pengembangan, sehingga belum tersedia data dan laporan kinerja yang terukur secara lengkap pada periode pelaporan ini. Belum tersedianya data capaian meliputi indikator publikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PkM), kemitraan, seminar, dan pelatihan yang secara sistematis terdokumentasi. Oleh karena itu, hasil evaluasi pada bidang ini lebih mencerminkan keterbatasan siklus implementasi dan pelaporan, bukan ketidakberhasilan pencapaian target.

Meskipun demikian, keberadaan Centre LSPR dinilai strategis sebagai instrumen penguatan diferensiasi institusi dan pengembangan keunggulan akademik maupun non-akademik. Ke depan, diperlukan penyusunan indikator kinerja yang lebih operasional, sistem pelaporan yang terstandar, serta penetapan baseline kinerja, agar capaian Centre dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan pada periode berikutnya.





REKOMENDASI HASIL RAPAT TINJAU MANAJEMEN (RTM)

Berdasarkan hasil Rapat Tinjau Manajemen (RTM) yang telah dilakukan, maka terdapat rekomendasi yang perlu diperbaiki untuk selanjutnya. Adapun hal - hal yang dijadikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlunya ada penyesuaian RENSTRA LSPR Institute, IKU sesuai dengan target Departemen
2. Perlu ada sinkronisasi VMTS, Target RENSTRA Institute dengan RENSTRA Fakultas, RENSTRA LPPM
3. Untuk selanjutnya, perlu ada penyesuaian target IKU LSPR sesuai dengan Kinerja Departemen
4. Untuk setiap akhir semester dan akhir tahun, perlu adanya laporan kinerja dari masing - masing departemen
5. Perlunya ada penyesuaian RENSTRA, SQO dan KPI agar berjalanya tupoksi kinerja untuk masing - masing unit atau departemen. Tentu, diawali dengan penyesuaian VMTS LSPR Institute, dilanjutkan dengan arah pengembangan, penyesuaian IKU, SQO dan diakhiri dengan penyesuaian KPI.
6. Sesuai dengan perubahan Peraturan Permendikristek yang semakin berkembang. Dengan ini adanya penyesuaian Permendikristek No. 39 Tahun 2025 sebagai peraturan baru tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Harapannya dengan adanya Rapat Tinjau Manajemen (RTM) yang telah dilaksanakan bisa memberikan evaluasi untuk perbaikan ataupun peningkatan standar, capaian agar lebih baik. Tentu dengan adanya perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh masing - masing unit departemen, akan membuahkan hasil budaya mutu yang baik yang diterapkan dalam lingkup LSPR Institute of Communication and Business.





LAMPIRAN BERITA ACARA:

1. UNDANGAN/ INTERCOMM RAPAT TINJAU MANAJEMEN PERIODE TAHUN 2024/2025 & DAFTAR HADIR
2. TABEL PENGENDALIAN MUTU STANDAR PENDIDIKAN:
 - Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi (S1)
 - Prodi Sarjana PJJ Ilmu Komunikasi (S1-PJJ)
 - Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual (S1)
 - Prodi Magister Ilmu Komunikasi (S2)
 - Prodi Magister PJJ Ilmu Komunikasi (S2-PJJ)
 - Prodi Doktoral Ilmu Komunikasi (S3)
 - Prodi Sarjana Manajemen (S1)
 - Prodi Sarjana Pariwisata (S1)
 - Prodi Sarjana Bisnis Jasa (S1)
3. TABEL PENGENDALIAN MUTU STANDAR PENELITIAN
4. TABEL PENGENDALIAN MUTU STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
5. TABEL PENGENDALIAN MUTU STANDAR TATA KELOLA DAN TATA PAMONG
6. TABEL PENGENDALIAN MUTU STANDAR KEUANGAN INSTITUSI
7. MINUTES OF MEETING KEGIATAN RAPAT TINJAU MANAJEMEN TAHUN 2025



INTERNAL COMMUNICATIONS

Ref.No. 002 -26/mrtmami/va/rcr/rf

TO	: All Management Team
FROM	: Vanny Adriani, M.Si - Head of Quality Assurance LSPR
DATE	: 22 Januari 2026
RE	: Intercomm Rapat Tinjau Manajemen
Cc	: Dr. Andre Ikhsano, M. Si

Urgent For Review Please Comment Please Reply Please Recycle

Dear Bapak / Ibu Management LSPR,

Quality Assurance Department telah melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) untuk periode 2024/2025 kepada Fakultas, Prodi, LPPM dan Monitoring Evaluation berdasarkan Specific Quality Objective (SQO) pada Supporting Unit Dept, dengan tujuan agar masing-masing departemen penanggung jawab dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memastikan penerapan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi terlaksana sesuai dengan standar mutu pendidikan. Hal ini sangat penting dalam menjaga tingkat layanan kualitas dan meningkatkan capaian di lingkup Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.

Oleh karena itu, setelah pelaksanaan AMI perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Tinjau Manajemen yang bertujuan untuk mengevaluasi sistem manajemen mutu dan kinerja layanan, memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya terhadap standar yang telah ditetapkan. Kegiatan Rapat Tinjau Manajemen (RTM) diharapkan dapat dihadiri oleh Rektorat, Dekanat, Direktur, Head Departemen, GPMF, dan tim terkait lainnya.

Kegiatan Rapat Tinjau Manajemen (RTM) rencananya akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026
Waktu : 13.00 - 16.30 WIB
Tempat : Prof. Dr. Djajusman Auditorium and Performance Hall,
LSPR Sudirman Park
Dresscode : Uniform Departemen

*Accredited by the British Accreditation Council
for Independent Further and Higher Education
as an Independent Higher Education Provider*



LSPR is ASEAN Global Campus
ASEAN is a Community of Opportunities



Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi untuk menyelaraskan target Renstra Institusi 2025–2029 dengan Renstra Fakultas dan Renstra LPPM agar seluruh dokumen perencanaan strategis terintegrasi dan dapat diturunkan secara sistematis menjadi target kinerja per departemen yang konsisten dengan KPI setiap jabatan. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) akan dibuka dengan presentasi Quality Assurance Team mengenai hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) 2024/2025 dan capaian kinerja institusi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) LSPR Institute tahun 2024/2025, kemudian dilanjutkan dengan Review RENSTRA. Hal ini perlukan agar seluruh departemen dapat memastikan keselarasan dengan IKU, target dan SQO departemen, serta standar Program Studi dan LPPM sebagai dasar penguatan rencana kerja Tahun Ajaran 2025/2026.

Demikian hal yang dapat disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya

Teriring Salam,



Vanny Adriani, M.Si.

"Accredited by the British Accreditation Council
for Independent Further and Higher Education
as an Independent Higher Education Provider"



LSPR is ASEAN Global Campus
ASEAN is a Community of Opportunities



LSPR
Centre for Sustainability
& Leadership Excellence



**LSPR Institute of
Communication & Business**
Sudirman Park Campus, Campus B
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 5794 3751
F +6221 5794 3752
E campusb@lspr.edu
crd@lspr.edu

**LSPR Institute of
Communication & Business**
Sudirman Park Campus, Campus C
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 5794 2471
F +6221 5794 2639
E campusc@lspr.edu
crd@lspr.edu

**LSPR Institute of
Communication & Business**
Postgraduate Programme
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 570 8123
F +6221 5790 4380
E masterdegree@lspr.edu
crd@lspr.edu

**LSPR Institute of
Communication & Business**
@Transpark Bekasi Campus
Jl. Ir. H. Juanda No. 220, Margahayu, Bekasi 17113
P +6221 8269 1717/18
E marketinglspr@lspr.edu
crd@lspr.edu

**LSPR Institute of
Communication & Business**
@Renon - Bali Campus
Jl. Raya Puputan No.140, Renon, Denpasar
P +62 361 478 2227
E lsprbali@lspr.edu

lspr.ac.id

crd-011-00-0063/01/14

Timestamp	Nama Lengkap Beserta Gelar	Email	Department / Divisi	Waktu Kehadiran
27/01/2026 12:44:42	Ratih Kurnia Hidayati, M.Si.	ratih.kh@lspr.edu	Tim Warek 2	12:43:00
27/01/2026 12:57:30	Sri Ramadhani, S.I.Kom	sri.r@lspr.edu	Internship & Final Project	12:56:00
27/01/2026 12:58:02	Lamria Raya Fitriyani, M.Si	lamria.rf@lspr.edu	Internship & Final Project	12:57:00
27/01/2026 12:58:14	Siti Nur Syamsiah, S.Pi	siti.ns@lspr.edu	Internship & Final Project	12:56:00
27/01/2026 12:58:29	Mochamad Thoriq,M.I.Kom	mochamad.t@lspr.edu	General Affair	12:55:00
27/01/2026 12:59:17	Andreas Humala Simanjuntak, M.I	andreas.h@lspr.edu	DTID	13:00:00
27/01/2026 13:00:00	Emilya Setyaningtyas, M.I.Kom, IAF	Emilya.s@lspr.edu	Head CRD	12:45:00
27/01/2026 13:00:35	Aditya Eka Putra, M.i.Kom.	aditya.ep@lspr.edu	Prodi Manajemen	12:50:00
27/01/2026 13:00:58	Novita Sari, S.Pd, M.Kesos	novitasari@lspr.edu	SSNE	12:59:00
27/01/2026 13:01:02	Deddy Irwandy	deddy.i@lspr.edu	Warek 2	12:59:00
27/01/2026 13:01:45	Alviandhika Dwi Putra, M.I.Kom	alviandhika.dp@lspr.edu	CRD	12:58:00
27/01/2026 13:03:26	Tri Ayu Puspita Sari, M.I.Kom	Puspita.s@lspr.edu	Academic PGP	13:00:00
27/01/2026 13:04:05	Stephanny Lianardo, M.B.A	Stephanny.l@lspr.edu	Fk bisnis	13:00:00
27/01/2026 13:04:42	Prof. Dr. Suraya, M. Si.	suraya@lspr.edu	LPPM	13:00:00
27/01/2026 13:04:58	Satria sofyon M.Ikom	Satria.spp@lspr.edu	Mediacentre	13:00:00
27/01/2026 13:04:59	Karina Syahna, M.I.Kom	karina.s@lspr.edu	WAREK III/ CESE, ARTS	13:03:00
27/01/2026 13:05:02	Parameshadila Zafirah Sandra Gur	Parameshadila.zs@lspr.	PJJ E-Leadning	13:00:00
27/01/2026 13:05:08	Melvin Bonardo Simanjuntak, M.I.K	melvin.bs@lspr.edu	Faculty of Communicatic	13:00:00
27/01/2026 13:05:11	Bramedia Ridho Satria, M.I.Kom	bramedia.rs@lspr.edu	Multimedia Centre	13:00:00
27/01/2026 13:06:01	Jati Paras Ayu, MM.Par	Jati.pa@lspr.edu	Tourism Faculty of Busin	13:00:00
27/01/2026 13:06:13	Maulibian Perdana Putra, MBA	maulibian.pp@lspr.edu	Fakultas Bisnis	13:00:00
27/01/2026 13:06:14	Dr. Mikhael Yulius Cobis, M.Si., M.M	mikhael.y.c@lspr.edu	Warek III	13:00:00
27/01/2026 13:06:38	Xenia Angelica Wijayanto, S.H., M.S	xenia.aw@lspr.edu	Publikasi- LSPR Publishin	13:00:00
27/01/2026 13:06:49	Moh. Masfui, M..Pd	masfui@lspr.edu	School of Special Needs	13:00:00
27/01/2026 13:07:07	Nella yunita	Nella.y@lspr.edu	Controller/fac	13:00:00
27/01/2026 13:07:07	Revy Marlina MA	revy.m@lspr.edu	Faculty of communicatio	13:00:00
27/01/2026 13:07:16	Arinta Zerri	Arinta.z@lspr.edu	Controller	13:00:00
27/01/2026 13:07:40	Yesi Pandu Pratama Wibowo DC, N	yesi.ppw@lspr.edu	Fakultas Bisnis	12:50:00
27/01/2026 13:08:07	Dr. Rani Chandra Oktaviani, M.Si.	rani.co@lspr.edu	LPPM - Pengabdian Mas	10:00:00
27/01/2026 13:08:17	Derry	derrytjong0208@gmail.c	Keuangan	13:00:00
27/01/2026 13:08:24	Alfilonia Harwinda, M.I.Kom	alfilonia.h@lspr.edu	LPPM (RC)	13:00:00
27/01/2026 13:08:43	Radhitya Mulya Wibawa, ST	radhitya.mw@lspr.edu	IT	13:05:00
27/01/2026 13:08:57	Yuniarti Rahayu, M.Ds	Yuniarti.r@lspr.edu	Faculty of Communicatic	13:00:00
27/01/2026 13:09:09	Yulius bagus pujo p	yulius.bpp@lspr.edu	MIS	13:00:00
27/01/2026 13:09:17	Dunola Tri Nugraeni	dunola.tn@lspr.edu	Prodi PJJ	12:50:00
27/01/2026 13:09:38	Yoseph Wahyu Kurniawan, M.I.Kom	yoseph.wk@lpr.edu	Fakultas Komunikasi	13:00:00
27/01/2026 13:10:11	Prajnadi, M.I.Kom	Prajnadi@lspr.edu	Thesis Departmen	13:00:00
27/01/2026 13:10:12	Patricia Rumentha Vicky Regina, M	patricia.rvs@lspr.edu	PGP S2	12:58:00
27/01/2026 13:10:25	Dr. Dendy Muris, M.Si	dendy.m@lspr.edu	PJJ Ilmu Komunikasi S1	13:00:00

Timestamp	Nama Lengkap Beserta Gelar	Email	Department / Divisi	Waktu Kehadiran
27/01/2026 13:10:30	Dr Rino Febrianno Boer	Rino.fb@lspr.edu	PGP	13:05:00
27/01/2026 13:10:37	Dr. Sri Ulya Suskarwati	sri.us@lspr.edu	UGP	13:00:00
27/01/2026 13:11:21	Dr. Yuliana Riana Prasetyawati, M.I.	yuliana.rp@lspr.edu	Fakultas Bisnis	13:00:00
27/01/2026 13:11:23	Kartini Dwi Sartika, S.Ip., M.I.Kom.	kartini.ds@lspr.edu	Academic UGP	13:00:00
27/01/2026 13:12:01	Dr. Joe Harrianto	joe.hs@lspr.edu	Komunikasi	13:00:00
27/01/2026 13:12:09	Naomi Paulina Pangaribuan, S.Sn,	naomi.pp@lspr.edu	LSPR Publikasi	13:00:00
27/01/2026 13:12:20	Dr. Rubiyanto, .M.M	rubiyanto@lspr.edu	PGP	13:00:00
27/01/2026 13:12:27	Ninis Marhaenis M. Ikom	ninis.m@lspr.edu	IRPO	13:00:00
27/01/2026 13:13:48	Greta Ariati Mulyosantoso, M.I.Kor	greta.am@lspr.edu	Student Affairs	13:00:00
27/01/2026 13:14:09	Prisca Nova, M. Psi, Psi	Prisca.n@lspr.edu	SGO	13:13:00
27/01/2026 13:14:51	Jimmy., S.E., M.I.Kom	Jimmy@lspr.edu	Marketing	13:00:00
27/01/2026 13:14:52	Tommy Triyanto, SE, M.I.Kom	tommy.t@lspr.edu	Marketing UGP	13:00:00
27/01/2026 13:14:56	Ananto Akbar	ananto.a@lspr.edu	Finance	13:15:00
27/01/2026 13:15:29	Sony Nurhadi	sony.n@lapr.edu	Accounting	13:14:00
27/01/2026 13:15:54	Wulan Yulianti, M.I.Kom	wulan.y@lspr.edu	Warek I	13:00:00
27/01/2026 13:17:18	Dr. Yolanda Stellarosa, M.Si	yolanda.s@lspr.edu	Komite Etik & RPL	13:16:00
27/01/2026 13:17:32	Febrina Ramadyanti, M.I.Kon	febrina.r@lspr.edu	Marketing PGP	13:00:00
27/01/2026 13:18:41	Jasa Adji	jasa.ba@lspr.edu	Yayasan PPS	13:15:00
27/01/2026 13:21:25	Dr. Geofakta Razali	geofakta.razali@lspr.edu	Postgraduate	13:00:00
27/01/2026 13:21:57	Prof. Ulani Yunus	Ulani.y@lspr.edu	Publikasi center	13:02:00
27/01/2026 13:22:19	Associate Professor Taufan Teguh	taufan.ta@gmail.com	Thesis PGP Department	13:05:00
27/01/2026 13:26:20	Daniari Setiawati M.Si	daniari.s@lspr.edu	Thesis	13:23:00
27/01/2026 13:26:23	Anita Yunia, M.I.Kom	anita.y@lspr.edu	Rektorat	13:00:00
27/01/2026 13:28:37	Dr. Yovi Bathesta	yovi.b@lspr.edu	HRD	13:00:00
27/01/2026 13:42:54	Rifka Pakaya, S. Ikom	Rifka.p@lspr.edu	HRD dept	13:42:00
27/01/2026 13:46:46	Meviola Grachiella, M.I.Kom	meviola.g@lspr.edu	IRPO	13:30:00
27/01/2026 13:48:58	Afdaliza, M.Psi. Psikilog. M.I.Kom	afdaliza26	HRD	13:00:00
27/01/2026 13:50:32	Mary Lemona, M.Si	mary.l@lspr.edu	Student Service	13:10:00
27/01/2026 14:16:44	Rudi Sukandar, Ph.D.	rudi.s@lspr.edi	Centre for Commercial R	13:45:00
27/01/2026 14:34:08	Andi ayu azhari, S.Psi	andi.aa@lspr.edu	Quality Assurance	13:00:00
27/01/2026 14:35:50	Alppy Valdez		Vice rektor 2	13:00:00
27/01/2026 15:20:53	Mohamad Alppy Valdez, MMC,	alppy.v@lspr.edu	Rektorat	15:00:00
27/01/2026 15:20:53	Riki Fahriza, S.M	riki.f@lspr.edu	Quality Assurance Depar	13:00:00

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Bukti Lampiran RTL	
1	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi, dibuatlah Tim Tracer Study memastikan lulusan bekerja di badan usaha tingkat multinasional / internasional	KU Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi regional/internasional= 11 target Capaian : Tersedianya survey dan dokumen tracer study	1.00 - Mencapai Standar /Terdapat dokumen Tracer Study tahun 2023 dan Matriks CPL. Tapi Isian CPL berisi dokumen anggaran (sesuaikan saja).	Tidak ada instrumen lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional / internasional pada Tracer Study	Ketidakefektifan-Minor	Belum ada instrumen instrumen lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional / internasional	Memasukkan instrumen untuk lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional / internasional	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	Instrumen untuk lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional / internasional akan dibuatkan Kaprodi bersama departemen terkait 1 semester Belum	
2	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi memastikan Ketersediaan dan ketepatan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Indikator : Tersedia dokumen RPS mencakup: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. 4. RPS disusun dan disosialisasikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten dibawah koordinasi Fakultas Ilmu Komunikasi Target Capaian : 100% Tersedia Dokumen RPS sesuai template DIKTI	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Link tidak dapat diakses, data tidak tersedia)	RPS belum dibuat dalam standar DIKTI	Ketidakefektifan-Major	Prodi belum sempat mengubah RPS yang ada dengan standar DIKTI (waktu pada point ini link tidak dapat diakses)	Agar RPS secara bertahap dapat diubah dalam Standar DIKTI.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	Akan dibuatkan RPS dalam standar DIKTI untuk mata kuliah yang belum sesuai standar Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan im/department terkait pada akhir semester ini Belum	
3	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi memastikan Ketersediaan dan kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Indikator : Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. Target Capaian : 100% materi pembelajaran disusun dan disampaikan sesuai dengan RPS template DIKTI	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum tersedia dokumen RPS sesuai dengan standar DIKTI, matriks keterkaitan CPL-CPMK Materi, Laporan Evaluasi pembelajaran, LPE, Laporan format penulisan berbasis CPMK.)	RPS belum dalam sesuai dengan Standar atau template DIKTI begitu pula untuk CPL dan CPMKnya.	Ketidakefektifan-Major	Tidak ditemukannya beberapa dokumen yang diminta pada standar mutu.	RPS agar secara bertahap dapat diubah ke dalam standar DIKTI dan untuk data-data seperti LPE, survey kepuasan mahasiswa, dan hasil survey sarana pra sarana agar dibuat dalam bentuk laporan kesimpulan.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	akan dibuatkan RPS sesuai dengan Standar atau template DIKTI dan untuk data-data seperti LPE, survey kepuasan mahasiswa, dan hasil survey sarana pra sarana agar dibuat dalam bentuk laporan kesimpulan. Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan im/department terkait akhir semester ganjil 2025/2026 ini Belum	
4	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi melakukan Pemantauan Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu	Indikator : Adekuasi mutu sumber daya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik yang menjamin kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara daring dan luring serta memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, serta terdokumentasi dengan baik dan ditinjau ulang/Target Capaian Evaluasi proses pembelajaran seluruh mata kuliah dipantau secara periodik minimal 2 kali per semester (Periode UTS dan UAS)	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen RPS belum sesuai dengan standar DIKTI, matriks keterkaitan CPL-CPMK Materi, Laporan Evaluasi pembelajaran, LPE, Laporan format penulisan berbasis CPMK.)	Tidak ditemukannya RPS dengan format DIKTI dan laporan akademik dosen.	Ketidakefektifan-Major	Prodi belum mengubah RPS dalam standar DIKTI.	Agar RPS dapat diubah secara bertahap ke dalam format DIKTI dan selanjutnya data atau hasil dari survey/kuisioner agar dapat dibuatkan dalam bentuk laporan kesimpulan atau laporan movie.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	Akan dibuatkan RPS dalam standar DIKTI untuk mata kuliah yang belum sesuai standar Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan im/department terkait akhir semester ganjil 2025/2026 ini Belum	
5	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi dibuatnya CRO melibatkan Pelaksanaan proses belajar mengajar menunjang suasana belajar yang menyenangkan, inovatif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa,	Indikator : Fakultas Komunikasi memiliki kebijakan dan melaksanakan proses belajar yang menjamin tercapainya suasana belajar yang menyenangkan, inovatif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa, yang dilaksanakan dengan konsisten dan dilakukan pemantauan secara berkala/Target Capaian : Tidak adanya sistem diskriminasi; dan minimal 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap suasana belajar dalam survei kepuasan	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada dokumen yang ditampirkan)	Tidak ditemukannya dokumen inkuiri dan non diskriminasi, SOP Special Needs, hasil survei kepuasan mahasiswa tentang suasana pembelajaran sesuai standar DIKTI	Ketidakefektifan-Major	Prodi belum memasukkan dokumen inkuiri dan non diskriminasi, SOP Special Needs, Hasil survei kepuasan mahasiswa tentang suasana pembelajaran sesuai standar DIKTI	Agar prodi dapat segera berkoordinasi dengan departemen terkait (seperti CRO) untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada point ini.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Sudah	akan dilengkapi (jikalau ada yang perlu ditambahkan Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan im/department terkait akhir semester ganjil 2025/2026 ini Sudah	https://espmi.lispr.ac.id/file/temuan/temuan_p_rdi_0412250824_28.pdf
6	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi memastikan untuk Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya. Fleksibilitas pembelajaran	Indikator : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaktif antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara daring dan luring dalam bentuk audiovisual terdokumentasi. Target Capaian : 100% Pembelajaran dilaksanakan secara fleksible (Tatap Muka, Luring, & audio visual terlemb)	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen RPS belum sesuai dengan standar DIKTI)	RPS yang disubmit belum dalam standar DIKTI.	Ketidakefektifan-Major	Prodi belum memberikan dokumen RPS dengan standar DIKTI	Agar RPS dapat secara bertahap diubah ke dalam standar DIKTI.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	Akan dibuatkan RPS dalam standar DIKTI untuk mata kuliah yang belum sesuai standar Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan im/department terkait akhir semester ganjil 2025/2026 ini Belum	
7	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi memastikan untuk Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	Indikator : A. Pemenuhan beban belajar Satuan Kredit Semester (sks) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, audio, penulisan, perancangan, pengembangan, tugas akhir, penelitian, bimbingan, penelitian, pengajaran, magang, wawancara, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran B. Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dilaksanakan minimal 75% mata kuliah/Target Capaian : 100% tersedianya dokumen matriks CPL - CPMK - Metode Pembelajaran	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen RPS belum sesuai dengan standar DIKTI dan belum tersedia laporan BAP.)	Dokumen RPS belum dalam standar DIKTI	Ketidakefektifan-Major	Prodi belum memberikan dokumen RPS dengan standar DIKTI dan laporan BAP.	Agar mengubah RPS secara bertahap ke dalam standar DIKTI	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	Akan dibuatkan RPS dalam standar DIKTI untuk mata kuliah yang belum sesuai standar Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan im/department terkait akhir semester ganjil 2025/2026 ini Belum	

8	<p>Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi bersama tim Wali Restor i memakukan ter perunya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, benc a dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi</p>	<p>Indikator 1. Fakultas Komunikasi memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan di luar program studi berupa: a. melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester; b. melaksanakan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi Target Capaian 16,5% mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi atau perguruan tinggi lain</p>	<p>0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum terdapat dokumen atau lampiran dokumen.)</p>	<p>Tidak ditemukan dokumen data keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM atau Student Exchange</p>	<p>Kedakefektifan-Mayor</p>	<p>Prodi belum memberikan dokumen data keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM atau Student Exchange</p>	<p>Agar Prodi memberikan dokumen data keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM atau Student Exchange</p>	<p>Rencana Aksi: akan dilengkapi jika ada yang kurang Penanggung Jawab : kaprodi bersama dekan berkoordinasi dengan departemen terkait Target Waktu Penyelesaian : Akhir semester ganjil 2025/2026 m Status Perbaikan : Sudah</p>	<p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wvz7kRUKIE7DuA27Pv4KQCF2LcomvCv4f7oidt36Q264836#gid=360264958</p>
9	<p>Dekan Fakultas bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi memakukan ter perunya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, benc a dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi</p>	<p>Indikator a. pada program sarjana Ilmu Komunikasi beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Matrik Tempu Kurikulum 8 (delapan) semester; b. prodi menyediakan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan dibudayakan; c. Program Studi menetapkan sistem waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester; d. distribusi beban belajar pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester/Target Capaian Memiliki bukti sah bahwa Mahasiswa menempuh sistem pembelajaran sesuai dengan study path prodi</p>	<p>1.00 - Mencapai Standar (Belum tersedia dokumen Kebijakan Akademik)</p>	<p>Tidak ditemukan buku kebijakan akademik dan laporan yang menunjukkan mengenai transkrip dan KHS Mahasiswa</p>	<p>Kedakefektifan-Mayor</p>	<p>Prodi belum memberikan dokumen Kebijakan Akademik</p>	<p>Agar prodi membuat buku kebijakan akademik atau Academic Guidance (seperti student handbook lagi untuk hal-hal yang terkait dengan pembelajaran saja dari awal hingga mereka lulus) juga laporan movev dari hasil transkrip dan KHS Mahasiswa per semester atau per tahun ajaran.</p>	<p>Rencana Aksi: jika ada yang perlu ditambahkan, dokumen bisa disesuaikan Penanggung Jawab : Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait Target Waktu Penyelesaian : akhir semester ganjil 2025/2026 m Status Perbaikan : Sudah</p>	
10	<p>Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan dibudayakan; Fakultas Komunikasi memiliki bukti sah bahwa Mahasiswa menempuh 144 sks, dengan masa tempuh 8 semester. Dengan distribusi beban belajar 20 sks pada semester 1 & 2, serta maksimal 24 sks pada semester 3 dan seterusnya. Serta maksimal 9 sks pada semester antara Target Capaian Tersedianya bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran</p>	<p>Indikator a. Fakultas Komunikasi memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan dibudayakan; Fakultas Komunikasi memiliki bukti sah bahwa Mahasiswa menempuh 144 sks, dengan masa tempuh 8 semester. Dengan distribusi beban belajar 20 sks pada semester 1 & 2, serta maksimal 24 sks pada semester 3 dan seterusnya. Serta maksimal 9 sks pada semester antara Target Capaian Tersedianya bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran</p>	<p>0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada dokumen RPS dengan standar Dikti, Rubrik Penilaian, Buku Pedoman Kurikulum, Dokumen AMI, Laporan monitoring, evaluasi dan RTL.)</p>	<p>Belum ada dokumen SOP Sistem Pembelajaran, Dokumen AMI, Laporan monitoring, evaluasi dan RTL.</p>	<p>Kedakefektifan-Minor</p>	<p>Prodi belum memberikan dokumen SOP Sistem Pembelajaran, Dokumen AMI, Laporan monitoring, evaluasi dan RTL.</p>	<p>Agar prodi mengupdate SOP Sistem pembelajaran karena seperti di point lain ada. Begitu pula dengan Dokumen AMI serta laporan Movev dan RTL.</p>	<p>Rencana Aksi: jika ada yang perlu ditambahkan, dokumen bisa disesuaikan Penanggung Jawab : Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait Target Waktu Penyelesaian : akhir semester ganjil 2025/2026 m Status Perbaikan : Sudah</p>	<p>https://espmi.ligr.ac.id/filefile/lemuan/lemuan_p_rdi_0412250848_90.pdf</p>
11	<p>Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi memakukan ter perunya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, benc a dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi</p>	<p>Indikator b. Terdapat bukti sah lebih dari 75% mata kuliah telah merencanakan, melaksanakan, dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akurat, berkeadilan, objektif, dan edukatif Target Capaian 100% lebih terdapat dokumen perencanaan, sosialisasi, dan hasil belajar (releabel, transparan, akurat, objektif dan edukatif)</p>	<p>1.00 - Mencapai Standar (Belum tersedia dokumen RPS dengan standar Dikti, Rubrik Penilaian, Buku Pedoman Kurikulum, Dokumen AMI, Laporan monitoring, evaluasi dan RTL.)</p>	<p>RPS belum sesuai standar Dikti, Rubrik Penilaian, Buku Pedoman Kurikulum, Dokumen AMI, Laporan monitoring, evaluasi dan RTL.</p>	<p>Kedakefektifan-Minor</p>	<p>Prodi belum mengupdate RPS yang sesuai standar Dikti</p>	<p>Agar Prodi secara bertahap mengubah RPS sesuai standar Dikti dimana di dalamnya dapat juga diupdate Rubrik Penilaian, Buku Pedoman Kurikulum, Dokumen AMI, Laporan monitoring, evaluasi dan RTL.</p>	<p>Rencana Aksi: jika ada yang perlu ditambahkan, dokumen bisa disesuaikan Penanggung Jawab : Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait Target Waktu Penyelesaian : 1 semester kedepan Status Perbaikan : Sudah</p>	<p>https://espmi.ligr.ac.id/filefile/lemuan/lemuan_p_rdi_0412250848_26.pdf</p>
12	<p>Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi memakukan ter perunya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, benc a dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi</p>	<p>Indikator c. Terdapat kebijakan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang dilaksanakan serta diimplementasikan pada lebih dari 80% mata kuliah Target Capaian 100% penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif</p>	<p>1.00 - Mencapai Standar (Belum tersedia dokumen RPS dengan standar Dikti, Rubrik Penilaian, Buku Pedoman Kurikulum, Dokumen AMI, Laporan monitoring, evaluasi dan RTL.)</p>	<p>Dokumen RPS belum sesuai dengan standar Dikti, belum tersedia dokumen Kebijakan penilaian dan laporan Hasil Penilaian Mahasiswa.)</p>	<p>Kedakefektifan-Minor</p>	<p>Prodi belum menyediakan dokumen RPS dengan standar Dikti, belum tersedia dokumen Kebijakan penilaian dan laporan Hasil Penilaian Mahasiswa.</p>	<p>Agar secara bertahap mengubah RPS dengan standar Dikti, dimana di dalamnya bisa dicantumkan Kebijakan penilaian, Laporan Hasil Penilaian Mahasiswa dapat dibagikan bersama dengan laporan akademik per semester atau per tahun ajaran.</p>	<p>Rencana Aksi: Akan diupdate RPS dalam standar Dikti untuk mata kuliah yang belum sesuai standar Penanggung Jawab : Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait Target Waktu Penyelesaian : akhir semester ganjil 2025/2026 m</p>	
13	<p>Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi memakukan ter perunya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, benc a dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi</p>	<p>Indikator d. Fakultas Komunikasi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata lita kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan mengartikan tata patung yang baik dan omom serta berjalan efektif dan efisien/Target Capaian 100% Tersedianya dokumen SOP</p>	<p>1.00 - Mencapai Standar (Belum tersedia Dokumen-dokumen SOP, SK Pengangkatan, dan Renop Fakultas.)</p>	<p>Belum lengkap Dokumen-dokumen SOP dan belum tersedia SK Pengangkatan dan Renop Fakultas.</p>	<p>Kedakefektifan-Minor</p>	<p>Prodi belum mengupdate Dokumen-dokumen SOP dikarenakan pada point lain ada SOP Fakultas, Begitu pula untuk SK Pengangkatan dan Renop Fakultas, belum ditemukan dalam penilaian ini.</p>	<p>Agar prodi melengkapi dokumen yang diminta pada standar point ini.</p>	<p>Rencana Aksi: Dokumen lain yang perlu ditambahkan akan kami lengkapi Penanggung Jawab : Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait Target Waktu Penyelesaian : Akhir semester ganjil 2025/2026 m Status Perbaikan : Sudah</p>	<p>https://espmi.ligr.ac.id/filefile/lemuan/lemuan_p_rdi_0412250848_33.pdf</p>
14	<p>Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi memakukan ter perunya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, benc a dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi</p>	<p>Indikator e. Fakultas Komunikasi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan, melaksanakan, dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akurat, berkeadilan, objektif, dan edukatif Target Capaian 100% lebih terdapat dokumen perencanaan, sosialisasi, dan hasil belajar (releabel, transparan, akurat, objektif dan edukatif)</p>	<p>1.00 - Mencapai Standar (Belum tersedia Dokumen-dokumen SOP, SK Pengangkatan, dan Renop Fakultas.)</p>	<p>Belum tersedia dokumen mekanisme penyampaian informasi akademik, Laporan AMI, dokumen Kebijakan Mutu, dan dokumen Prosedur pengaduan.</p>	<p>Kedakefektifan-Minor</p>	<p>Prodi belum menyediakan dokumen mekanisme penyampaian informasi akademik, Laporan AMI, dokumen Kebijakan Mutu, dan dokumen Prosedur pengaduan.</p>	<p>Agar Prodi dapat menyediakan Prodi dokumen mekanisme penyampaian informasi akademik (seperti desain poster terkait kontak akademik atau dokumentasi saat PMSB) Begitu pula dengan ketersediaan Laporan AMI, dokumen Kebijakan Mutu, dan dokumen Prosedur pengaduan.</p>	<p>Rencana Aksi: Dokumen lain yang perlu ditambahkan akan kami lengkapi Penanggung Jawab : Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait Target Waktu Penyelesaian : Akhir semester ganjil 2025/2026 m Status Perbaikan : Sudah</p>	<p>https://espmi.ligr.ac.id/filefile/lemuan/lemuan_p_rdi_0412250848_29.pdf</p>
15	<p>Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi memakukan ter perunya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, benc a dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi</p>	<p>Indikator f. Jika RIK >= a + 3 x NDRPRS NDRPRS = Jumlah Dosen Pembagi Rasio yang digunakan sebagai pengukur mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi (es program studi yang dibedakan Target Capaian Jumlah NDRPRS >= 15</p>	<p>1.00 - Mencapai Standar (Belum ada dokumen yang memberikan Data NDRPS dan SK Tugas Dosen NDRPS.)</p>	<p>Belum tersedia dokumen yang memberikan Data NDRPS dan SK Tugas Dosen NDRPS.</p>	<p>Kedakefektifan-Minor</p>	<p>Prodi belum menyediakan dokumen yang memberikan Data NDRPS dan SK Tugas Dosen NDRPS.</p>	<p>Agar prodi melengkapi dokumen yang memberikan Data NDRPS dan SK Tugas Dosen NDRPS.</p>	<p>Rencana Aksi: Dokumen lain yang perlu ditambahkan akan kami lengkapi Penanggung Jawab : Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait</p>	<p>https://espmi.ligr.ac.id/filefile/lemuan/lemuan_p_rdi_0412250847_95.pdf</p>

									Target Waktu Penyelesaian	Akhir semester ganj 2025/2026 m	
									Status Perbaikan :	Sudah	
16	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor IV, INPO dan LPPI memastikan mutu, manfaat, kepastian, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PMA yang relevan dengan program studi. Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PMA, 2) memberikan peningkatan kinerja thd mitra dalam fasilitas pendukung program studi, 3) memberikan kepastian kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	Indikator : Fakultas Komunikasi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek Target Capaian: Terlembaga dan Terdidat bukti kerjasama 1. Kegiatan MBKM, Exchange Student, Kolaborasi Online Learning, 2. Kolaborasi penelitian, guest lecture 3. Minimal 80% mitra kerjasama menyatakan puas melalui survei kerjasama 1	1.00 - Mencapai Standar (Belum tersedianya dokumen Laporan survei kepuasan mitra kerjasama (Wakil Rektor IV,))	Belum tersedia dokumen Laporan survei kepuasan mitra kerjasama (Wakil Rektor IV,)	Kedakesesuaian-Minor	Prodi belum melengkapi dokumen Laporan survei kepuasan mitra kerjasama (Wakil Rektor IV,)	Agar prodi membuat simpulan dari hasil survei kepuasan mitra kerjasama (Wakil Rektor IV) dan menjadikannya Laporan Monev Fakultas.	Rencana Aksi:	Dokumen lain yang perlu ditambahkan akan kami lengkapi	https://espmi.lispr.ac.id/file/temuan/temuan_p_rdi_0412250891_71.pdf	
									Penanggung Jawab :	Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait	
									Target Waktu Penyelesaian	Akhir semester ganj 2025/2026 m	
									Status Perbaikan :	Sudah	
17	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi dibantu oleh Head of Ethic dan Satgas FHPS memastikan bahwa Fakultas dan Sivitas menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keluhuran yang bertanggung jawab pada pelaksanaan triadima pendidikan tinggi serta dibantu secara konsisten oleh unit/fakultas penelitian etika pada perguruan tinggi Target Capaian :100% tersedianya dokumen pendukung triadima pendidikan tinggi	Indikator : Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki bukti sah kebijakan yang lengkap mencakup nilai integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keluhuran yang bertanggung jawab pada pelaksanaan triadima pendidikan tinggi serta dibantu secara konsisten oleh unit/fakultas penelitian etika pada perguruan tinggi Target Capaian :100% tersedianya dokumen pendukung triadima pendidikan tinggi	1.00 - Mencapai Standar (Belum tersedianya dokumen SOP Pelaksanaan Etika, SK Pembentukan Lembaga Kode Etik dan Dokumen Laporan penanganan etika (jika ada))	Belum terdapat dokumen SOP Pelaksanaan Etika, SK Pembentukan Lembaga Kode Etik dan Dokumen Laporan penanganan etika (jika ada)	Kedakesesuaian-Minor	Prodi belum menyediakan dokumen SOP Pelaksanaan Etika, SK Pembentukan Lembaga Kode Etik dan Dokumen Laporan penanganan etika (jika ada)	Agar Prodi melengkapi dokumen yang ditentukan pada point SK Pembentukan Lembaga Kode Etik dan Dokumen Laporan penanganan etika (jika ada)	Rencana Aksi:	Dokumen lain yang perlu ditambahkan akan kami lengkapi	https://espmi.lispr.ac.id/file/temuan/temuan_p_rdi_0412250853_80.pdf	
									Penanggung Jawab :	Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait	
									Target Waktu Penyelesaian	Akhir semester ganj 2025/2026 m	
									Status Perbaikan :	Sudah	
18	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan COO dan Head of Marketing memastikan memiliki Kebijakan Penyeragaman mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dimutakhirkan, nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil	Indikator : Tersedia bukti sah mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru yang mengartikan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya item peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (~10%) dalam 3 tahun terakhir Target Capaian :Meningkatkan jumlah pendftar mahasiswa baru minimal 10% setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada dokumen atau terapan)	-	Kedakesesuaian-Mayor	-	-	Rencana Aksi:	Dokumen lain yang perlu ditambahkan akan kami lengkapi	https://espmi.lispr.ac.id/file/temuan/temuan_p_rdi_0412250854_78.pdf	
									Penanggung Jawab :	Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait	
									Target Waktu Penyelesaian	Akhir semester ganj 2025/2026 m	
									Status Perbaikan :	Sudah	
19	Dekan Fakultas dan Kaprodi Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan COO dan Head of Marketing memastikan terdapat Pengingkatan animo calon mahasiswa pada prodi Ilmu Komunikasi	Indikator : Fakultas Komunikasi dan Tim Marketing melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya item peningkatan jumlah pendftar secara signifikan (~10%) dalam 3 tahun terakhir Target Capaian :Meningkatkan jumlah pendftar mahasiswa baru minimal 10% setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut	1.00 - Mencapai Standar (Memenuhi tapi bukan dokumen yang diminta)	Tidak ditemukan dokumen laporan atau simpulan rekapitulasi data pendaftar mahasiswa, dimana hal ini bisa menjadi bahan evaluasi kedepannya	Observasi-Observasi	Perlu dibuktikan dalam bentuk laporan, bukan capture screen	Menyediakan dokumen laporan atau simpulan rekapitulasi data pendaftar mahasiswa agar dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan kedepannya	Rencana Aksi:	Dokumen lain yang perlu ditambahkan akan kami lengkapi	https://espmi.lispr.ac.id/file/temuan/temuan_p_rdi_0412250857_12.pdf	
									Penanggung Jawab :	Jikalau ada yang perlu ditambahkan, dokumen bisa disusun	
									Target Waktu Penyelesaian	Akhir semester ganj 2025/2026 m	
									Status Perbaikan :	Sudah	
20	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi berkoordinasi bersama Akademik Administrasi, Thesis Dept, SOO dan Student Service untuk menyediakan layanan mahasiswa yang selengkap-lengkapnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling kebutuhan, dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi	Indikator : Layanan kemahasiswaan memenuhi kriteria: 1. Jenis layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan esesabater 2. Jenis layanan minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa 3. Layanan memenuhi keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 4. Layanan kemahasiswaan dibanikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi 5. Ada mekanisme akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan Target Capaian :100% tersedianya bukti sah yang mendukung	1.00 - Mencapai Standar (Belum tersedianya Dokumenasi sistem layanan online (portal akademik), laporan pelayanan konseling, SK Pembentukan UKM, Dokumentasi kegiatan UKM, Laporan evaluasi kegiatan kemahasiswaan, Kebijakan kampus inklusi, SK Layanan Kemahasiswaan)	Prodi belum menyediakan bukti dokumentasi sistem layanan online (portal akademik), laporan pelayanan konseling, SK Pembentukan UKM, Dokumentasi kegiatan UKM, Laporan evaluasi kegiatan kemahasiswaan, Kebijakan kampus inklusi, SK Layanan Kemahasiswaan	Kedakesesuaian-Minor	Prodi belum menyediakan bukti dokumentasi sistem layanan online (portal akademik), laporan pelayanan konseling, SK Pembentukan UKM, Dokumentasi kegiatan UKM, Laporan evaluasi kegiatan kemahasiswaan, Kebijakan kampus inklusi, SK Layanan Kemahasiswaan	Agar prodi melengkapi dokumen dan bukti yang diperlukan pada standar ini	Rencana Aksi:	https://drive.google.com/file/d/1AFz2IroN0zKjBjR3t0buM5tWV/new/using/share	https://espmi.lispr.ac.id/file/temuan/temuan_p_rdi_0412250908_68.pdf	
									Penanggung Jawab :	Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait	
									Target Waktu Penyelesaian	Akhir semester ganj 2025/2026 m	
									Status Perbaikan :	Sudah	
21	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi membuat Kurikulum Program Studi mencakup (a) Capaian Pembelajaran Lulusan; (b) msa tempu kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) penilai kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Target Capaian :100% Tersedianya dokumen CPL, materi ajar yang disesuaikan dengan dokumen RPS yang meliputi bobot penilaian, metode pembelajaran	Indikator : 1. Ketersediaan dokumen kurikulum yang mencakup: (a) Capaian Pembelajaran Lulusan; (b) masa tempu kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Target Capaian :100% Tersedianya dokumen CPL, materi ajar yang disesuaikan dengan dokumen RPS yang meliputi bobot penilaian, metode pembelajaran	1.00 - Mencapai Standar (Link dokumen RPS tidak dapat diakses.)	Link dokumen RPS tidak dapat diakses dan belum adanya dokumen SOP/WH Marketing	Kedakesesuaian-Minor	Link dokumen RPS tidak dapat diakses.	belum melengkapi document yang relevan	Rencana Aksi:	Dokumen lain yang perlu ditambahkan akan kami lengkapi	https://espmi.lispr.ac.id/file/temuan/temuan_p_rdi_0412250913_54.pdf	
									Penanggung Jawab :	Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait	
									Target Waktu Penyelesaian	Akhir semester ganj 2025/2026 m	
									Status Perbaikan :	Sudah	
22	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi membuat Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak menuliskan capaian pembelajaran lulusan Target Capaian :Tersedianya peta kurikulum yang meliputi CPL, CPMK	Indikator : Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak menuliskan capaian pembelajaran lulusan Target Capaian :Tersedianya peta kurikulum yang meliputi CPL, CPMK	1.00 - Mencapai Standar (Link RPS tidak dapat diakses.)	Belum adanya dokumen berikut: 1. Dokumen Kurikulum 2. Dokumen RPS 3. Peta Kurikulum 4. Dokumen CPMK	Kedakesesuaian-Minor	Dokumen bukti belum lengkap	Melengkapi dokumen berikut: 1. Dokumen Kurikulum > tidak ada 2. Dokumen RPS > belum standar Dik 3. Peta Kurikulum > belum diampirkan 4. Dokumen CPMK > ada	Rencana Aksi:	Dokumen lain yang perlu ditambahkan akan kami lengkapi	https://espmi.lispr.ac.id/file/temuan/temuan_p_rdi_0412250913_35.pdf	
									Penanggung Jawab :	Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait	
									Target Waktu Penyelesaian	Akhir semester ganj 2025/2026 m	

30	<p>Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi memastikan jumlah Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi kelulusan masih berlaku dengan mencapai rata-rata >= 50%</p>	<p>Indikator >= 50% Dosen menjadi anggota asosiasi kelulusan >= 50% Dosen menjadi anggota asosiasi kelulusan</p>	<p>0.00 - Tidak Mencapai Standar (belum terdapat jumlah dan Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi kelulusan, serta belum ada dokumen pendukung)</p>	<p>Fakultas / Prodi tidak memberikan data DPRPS yang menjadi anggota asosiasi kelulusan pada Prodi Ikum S1</p>	<p>Kedaksesuaian-Mayor</p>	<p>Tidak ada dokumen pendukung yang disertakan</p>	<p>Fakultas / Prodi perlu melakukan pendataan kepada DPRPS yang menjadi anggota asosiasi kelulusan. Karena ini masuk kepada instrumen wajib LAMSPA</p>	<p>Rencana Aksi:</p> <p>Penanggung Jawab:</p> <p>Target Waktu Penyelesaian:</p> <p>Status Perbaikan:</p>	<p>Akan dilengkapi data terkait</p> <p>Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait</p> <p>Akhir semester ganjil 2025/2026 ini</p> <p>Belum</p>	
31	<p>Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi bersama-sama dengan HRD untuk memastikan ketercukupan Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dan lainnya) yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan (jazazh sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p>	<p>Indikator Fakultas Komunikasi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan proses administrasi menggunakan sistem informasi yang terhubung dengan jaringan kas/Internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengabdian, serta pengembangan program studi/Target Capaian 100% tenaga kependidikan memiliki kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaan</p>	<p>0.00 - Tidak Mencapai Standar (Fakultas dan Prodi tidak menyampaikan data tendik serta tidak menyampaikan juga dokumen pendukung)</p>	<p>Tidak ada lampiran pendukung</p>	<p>Kedaksesuaian-Mayor</p>	<p>Fakultas / Prodi tidak melampirkan dokumen apapun pada standar</p>	<p>Fakultas / Prodi perlu memiliki data yang di share bersama dengan HRD terkait ketercukupan data Tendik pada Fakultas / Prodi</p>	<p>Rencana Aksi:</p> <p>Penanggung Jawab:</p> <p>Target Waktu Penyelesaian:</p> <p>Status Perbaikan:</p>	<p>Dokumen lain yang perlu ditambahkan akan kami lengkapi</p> <p>Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan tim/department terkait</p> <p>Akhir semester ganjil 2025/2026 ini</p> <p>Sudah</p>	<p>https://espmi.lispr.ac.id/file/temuan/temuan_p_rtdi_0412250932_56.pdf</p>

Date	: 5 Desember 2025
Source	: espmi.lispr.ac.id

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Bukti Lampiran RTL	
1	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memiliki Visi Keilmuan yang memuat Rencana program studi sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna teraserta dalam tujuan pendidikan program studi (program educational objectives), serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten	KU : Program Studi Ilkom Sarjana telah menetapkan rumusan Tujuan Pendidikan Program Studi (program educational objectives) yang memuat Visi Keilmuan program studi sesuai dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan pengguna, serta menunjukkan keunikan program studi yang menjadi keunggulan dari program studi sejenis, dievaluasi secara berkala, dan keterlayanan Target Capaian : 100% terlaksana dan tersedianya dokumen LPE, dan survey survey dan Laporan Capaian VMTS Prodi	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen pendukung)	Tidak adanya dokumen survey VMTS Prodi, tidak ada laporan analisis survey	Ketidakeesuaian-Major	Prodi belum terbiasa untuk menyebarkan survey VMTS setiap tahunnya kepada mahasiswa, dosen, mitra pengguna. Sehingga Prodi tidak bisa mengumpulkan dokumen analisisnya. Padahal Survey VMTS merupakan dokumen penting untuk mengukur ketercapaian VMTS sesuai dengan RPS	Prodi PJJ perlu membuat survey VMTS kepada mahasiswa, dosen dan mitra guna melihat kesesuaian VMTS pada CPL, RPS, Kurikulum. Tidak hanya menyebarkan survey saja, tetapi Prodi perlu membuat laporan analisisnya supaya bisa terlihat hasil survey VMTS dibandingkan tahun sebelumnya. Survey VMTS yang diberikan perlu dianalisis menggunakan metode SERVQUAL.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Melaksanakan survey VMTS kepada mahasiswa, dosen dan mitra guna melihat kesesuaian VMTS pada CPL, RPS, Kurikulum. Dekan dan Kaprodi Semester Genap 2025/2026 Belum	
2	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memastikan kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Fakultas Komunikasi terhadap VMTS LSPR Institute dan Visi Keilmuan Prodi Ilmu Komunikasi PJJ	KU : Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memengaruhi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten. Misi, tujuan, dan strategi yang sesuai dan beresgeng dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten Visi: 1. LPPSPS memunculkan visi dengan jelas, realistis, kredibel, dan selaras dengan visi institusi 2. LPPSPS menunjukkan bukti tingkat pencapaian wisya 3. LPPSPS menunjukkan bukti bahwa visi mampu menjadi standar kinerja LPPSPS, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 4. LPPSPS menunjukkan bukti proses dan hasil evaluasi relevansi visi yang memperhatikan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal dengan melibatkan	0.00 - Tidak Mencapai Standar (tidak ada lampiran pendukung)	1. Tidak ada dokumen VMTS 2. Tidak ada laporan kesesuaian VMTS Prodi dengan VMTS Institut 3. Tidak ada survey VMTS Prodi 4. Tidak ada laporan capaian VMTS Prodi	Ketidakeesuaian-Major	Prodi belum ada waktu untuk membuat dokumen laporan mengenai kesesuaian VMTS Prodi dengan VMTS Institut, sehingga tidak ada dokumen laporan tersebut	Prodi perlu dan wajib membuat dokumen tersebut, karena dokumen pendukung ini menjadi dokumen yang penting dan lengkap pada saat akreditasi prodi berlangsung. Dokumen ini juga dilihat sebagai bentuk penghitungan ketercapaian kesesuaian VMTS Prodi sesuai dan selaras dengan VMTS Institut.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Membuat dokumen laporan mengenai kesesuaian VMTS Prodi dengan VMTS Institut Dekan dan Kaprodi Semester Genap Belum	
3	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ dibantu oleh Tim Tracer Studies memiliki Prodi Lulusan program studi ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah disepakati oleh asosiasi program studi	KU : Prodi Lulusan program studi ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah disepakati oleh asosiasi program studi Target Capaian : 100% tersedianya dokumen CPL dengan hasil tracer study	1.00 - Mencapai Standar (Memiliki dokumen namun belum lengkap)	1. Terdapat laporan hasil tracer study namun untuk tahun 2024 belum ada	Ketidakeesuaian-Minor	Prodi tidak berkoordinasi dengan tim tracer study untuk pembuatan laporan mahasiswa PJJ dalam 3 tahun terakhir	Prodi PJJ perlu berkoordinasi dengan tim Tracer Study untuk menyusun pelaporan tracer study untuk Prodi PJJ setiap tahunnya. Prodi PJJ perlu mempunyai dokumentasi yang baik setidaknya 3 tahun terakhir	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Hasil Tracer Studies tahun 2024 sudah ada Dekan dan Kaprodi Semester Ganjil 2025/2026 Sudah	
4	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ dalam Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kebutuhan kompetensi kerja dan dunia kerja, tanah keilmuan program studi, kompetensi utama lulusan program studi, kurikulum program studi sejenis, dan ditunjang secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Target Capaian : Terlaksana dan tersedianya dokumen VMTS, dan evaluasi kurikulum yang ditinjau 5 tahun	KU : Terdapat bukti Sahih Capaian Pembelajaran Lulusan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kebutuhan kompetensi kerja dan dunia kerja, tanah keilmuan program studi, kompetensi utama lulusan program studi, kurikulum program studi sejenis, dan ditunjang secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Target Capaian : Terlaksana dan tersedianya dokumen VMTS, dan evaluasi kurikulum yang ditinjau 5 tahun	0.00 - Tidak Mencapai Standar (tidak terdapat dokumen pendukung)	1. Tidak ada dokumen Kurikulum 2. Tidak ada dokumen VMTS Prodi 3. Tidak ada dokumen kesesuaian VMTS Prodi dengan VMTS Institut 4. Tidak ada dokumen laporan evaluasi kurikulum	Ketidakeesuaian-Major	Prodi PJJ tidak memiliki waktu untuk membuat buku kurikulum yang selaras dengan VMTS. Dokumen ini penting untuk proses pembelajaran di Prodi PJJ. Dokumen ini juga salah satu yang penting untuk akreditasi program studi.	Prodi PJJ setiap tahun atau setiap pemutakhiran kurikulum wajib melakukan evaluasi. Hal ini berguna dan penting untuk proses pembelajaran di Prodi PJJ. Dokumen ini juga salah satu yang penting untuk akreditasi program studi.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Dokumen Kurikulum sudah ada Dokumen VMTS Prodi sudah ada Dokumen kesesuaian VMTS Prodi dengan VMTS Institut akan dibuat Dokumen laporan evaluasi kurikulum sedang dibuat Dekan dan Kaprodi Semester Ganjil 2025/2026 Belum	
5	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ membuat Mekanisme Penyusunan dan Penetapan, serta Keterlibatan Pemangku kepentingan dalam penyusunan capaian Pembelajaran Lulusan	KU : Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan eksternal (Asosiasi Program Studi, pakar, lulusan, dan pengguna lulusan). Target Capaian : 100% terlaksana dan terdapat FGD dan dokumen evaluasi RPS	0.00 - Tidak Mencapai Standar (tidak ada dokumen pendukung)	1. Tidak ada dokumen RPS 2. Tidak ada dokumen analisis Laporan pemutakhiran RPS 3. Tidak ada laporan FGD untuk pemutakhiran RPS	Ketidakeesuaian-Major	Prodi PJJ tidak memiliki waktu untuk membuat laporan analisis pemutakhiran RPS, sehingga tidak ada dokumen pendukung	Prodi PJJ perlu dan wajib membuat laporan pemutakhiran RPS, hal ini bisa digabung ke dalam laporan evaluasi pemutakhiran Kurikulum. Tentu dokumen RPS sangat dinamis, sehingga perlu adanya perubahan RPS yang dilakukan setiap semesternya. RPS juga menjadi dokumen Utama dan penting bagi Program studi	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Dokumen RPS sudah ada Dokumen analisis Laporan pemutakhiran RPS sedang dibuat Laporan FGD untuk pemutakhiran RPS akan dibuat Dekan dan Kaprodi Semester Ganjil 2025/2026 Belum	
6	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ menginformasikan Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa	KU : Terdapat bukti sahih pelaksanaan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan secara berkala kepada mahasiswa melalui media pembelajaran, yang memenuhi aspek : 1. cakupan dan keberlanjutan, 2. umpan balik mahasiswa, media sosialisasi, dan terdokumentasi dengan baik Target Capaian : 100% Terlaksana dengan adanya bukti sosialisasi dan tersedia survey serta laporan CPL	1.00 - Mencapai Standar (Sudah ada dokumen tetapi tidak lengkap)	1. Terdapat Dokumen Sosialisasi CPL 2. Tidak ada survey CPL 3. Tidak ada laporan analisis CPL	Ketidakeesuaian-Minor	Prodi PJJ tidak mendokumentasikan dengan rapi, sehingga tidak ada laporan pendukung survey CPL yang dilakukan. Sosialisasi sudah dilaksanakan setiap tahun secara berkala	Prodi PJJ perlu memiliki pendokumentasian yang rapi. Prodi PJJ perlu membuat dokumen sosialisasi CPL kepada mahasiswa, penyebaran survey VMTS, sehingga dibuat jadi satu menjadi laporan tahunan untuk Program Studi PJJ yang sudah meliputi berbagai macam hal.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Dokumen Sosialisasi CPL sudah ada Survey CPL sedang dilakukan Laporan analisis CPL akan dibuat Dekan dan Kaprodi Semester Genap 2025/2026 Belum	
7	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut	KU : Terdapat bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan yang meliputi 4 (empat) aspek : (a) ketersediaan instrumen movie pemenuhan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan, (b) diukur dengan metode yang	0.00 - Tidak Mencapai Standar (tidak ada dokumen pendukung)	1. Tidak ada dokumen CPL per semester 2. Tidak ada dokumen RPS	Ketidakeesuaian-Major	Prodi PJJ tidak memiliki waktu untuk membuat laporan movie CPL yang berkaitan dengan Kurikulum	Prodi PJJ perlu membuat movie CPL supaya bisa mengukur setiap semesternya ketercapaian lulusan agar sesuai dengan RPS dan kurikulum. Laporan CPL ini berguna sebagai dokumen pendukung saat akreditasi program studi.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Dokumen CPL per semester belum ada Dokumen RPS sudah ada Dekan dan Kaprodi Semester Genap 2025/2026 Belum	

			<p>valid dan relevan, (c) bukti pemanfaatan hasil penilaian pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan digunakan untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan (d) Terdapat peningkatan Capaian Pembelajaran Lulusan dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir/Target Capaian Terlaksana dan tersedianya monev dokumen CPL per semester</p>						<p>Penanggung Jawab : Dekan dan Kaprodi</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : Semester Genap 2025/2026</p> <p>Status Perbaikan : Belum</p>
8	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ bersama Tim Student Guidance Office melakukan monitoring IPK lulusan berada dalam rata-rata IPK $\geq 3,25$ dalam 3 tahun terakhir. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	KU Jika RIPK $\geq 3,25$ Target Capaian RIPK $\geq 3,3$	1.00 - Mencapai Standar (sudah sesuai namun belum lengkap dokumen pendukung)	1. Tidak ada dokumen analisis laporan low IPK	Ketidakeuasaan-Minor	Prodi PJJ tidak tnm melakukan koordinasi dengan tim SGO untuk pemanggilan mahasiswa dengan low IPK. Perlu ada dokumen pendukung analisisnya	Prodi PJJ dibantu dengan SGO untuk membuat laporan analisis yang low IPK. Hal ini berguna untuk memantau mahasiswa, indikator ini berkaitan juga dengan ketepatan mahasiswa lulus tepat waktu. Tidak hanya itu, dengan adanya laporan ini bisa menjadi jembatan komunikasi kepada dosen PA untuk memantau mahasiswa yang lambat.	<p>Rencana Aksi : Membuat dokumen analisis laporan low IPK</p> <p>Penanggung Jawab : Dekan dan Kaprodi</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : Semester Genap 2025/2026</p> <p>Status Perbaikan : Belum</p>	
9	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memastikan Masa studi rata rata mahasiswa terpenuhi MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun)	KU Jika 3,5 < MS	1.00 - Mencapai Standar (sudah sesuai namun dokumen tidak lengkap)	1. Tidak ada laporan masa studi 2. Terdapat dokumen rekap rata - rata mahasiswa	Ketidakeuasaan-Minor	Prodi PJJ perlu membuat analisis rata - rata masa studi mahasiswa, dan didokumentasikan dengan baik dalam 3 tahun terakhir.	Prodi PJJ perlu membuat laporan analisis masa studi, dan didokumentasikan dengan rapi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini berguna sebagai acuan evaluasi kurikulum, RPS dan proses pembelajaran pada Prodi PJJ	<p>Rencana Aksi : Laporan masa studi akan dibuat</p> <p>Penanggung Jawab : Dekan dan Kaprodi</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : Semester Genap 2025/2026</p> <p>Status Perbaikan : Belum</p>	
10	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memenuhi Kelulusan tepat waktu PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	KU Jika PTW $\geq 50\%$ Target Capaian PTW $\geq 60\%$	1.00 - Mencapai Standar (sudah sesuai, namun tidak ada dokumen pendukung)	Tidak ada dokumen analisis laporan Prodi, memiliki data rekap	Ketidakeuasaan-Minor	Prodi PJJ tidak memiliki waktu untuk membuat analisis laporan dengan indikator Persentase kelulusan tepat waktu Prodi PJJ tidak melakukan pemantauan / monitoring kepada dosen PA terkait mahasiswa yang tidak tepat waktu	Prodi PJJ perlu melakukan monev / pemantauan kepada mahasiswa PJJ agar mahasiswa lulus tepat waktu. Prodi PJJ perlu melakukan koordinasi secara berkala kepada tim Thesis, dosen PA sebagai gerbang komunikasi dengan mahasiswa PJJ. Perlu buatkan analisis laporan dari Prodi PJJ supaya bisa mengevaluasi kurikulum atau berkaitan dengan bejalannya pembelajaran di Prodi PJJ.	<p>Rencana Aksi : Membuat dokumen analisis laporan Prodi</p> <p>Penanggung Jawab : Dekan dan Kaprodi</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : Semester Genap 2025/2026</p> <p>Status Perbaikan : Belum</p>	
11	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ, dibantu oleh Tim Tracer Study memenuhi Keberhasilan studi/PPS = Persentase keberhasilan studi	KU Jika PPS $\geq 85\%$ Target Capaian Jika PPS $\geq 85\%$	0.00 - Tidak Mencapai Standar (tidak ada dokumen pendukung)	1. Tidak ada laporan analisis tracer study	Ketidakeuasaan-Mayor	Tracer Study tidak melakukan koordinasi dengan Prodi PJJ untuk pembuatan laporan analisis dengan indikator keberhasilan studi mahasiswa PJJ	Prodi PJJ perlu berkoordinasi dengan tim tracer study untuk membuat laporan tahunan dengan menganalisis indikator keberhasilan studi khususnya di mahasiswa PJJ	<p>Rencana Aksi : Laporan tracer study sudah ada</p> <p>Penanggung Jawab : Dekan dan kaprodi</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : Genap 2026</p> <p>Status Perbaikan : Belum</p>	
12	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ, dibantu oleh Tim Tracer Study memastikan lulusan memiliki Waktu tunggu < 6 bulan. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	KU Jika WT < 6 bulan Target Capaian :100% tersedianya survey dan dokumen tracer study	1.00 - Mencapai Standar (sudah terlaksana dan terdapat dokumen)	1. Tidak ada laporan analisis Waktu tunggu lulusan 2. Terdapat dokumen data rekap tracer study	Ketidakeuasaan-Minor	Prodi PJJ tidak berkoordinasi dengan tim Tracer Study untuk menganalisis waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan.	Prodi PJJ perlu menganalisis bersama dengan tim Tracer study kemudian dibuahkan laporan analisisnya terkait indikator waktu tunggu lulusan. Hal ini berguna sebagai dokumen pendukung akreditasi Prodi. Terus, Prodi PJJ perlu mendokumentasikan secara rapi dalam 3 tahun terakhir	<p>Rencana Aksi : tracer study sudah ada</p> <p>Penanggung Jawab : Dekan dan Kaprodi</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : Genap 2026</p> <p>Status Perbaikan : Sudah</p>	
13	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ, dibantu oleh Tim Tracer Study memastikan lulusan memiliki Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	KU Jika PBS $\geq 60\%$ PBS = Jumlah Responden Lulusan Lulusan dalam 3 tahun terakhir/Target Capaian Terlaksananya dan tersedia dokumen tracer study	1.00 - Mencapai Standar (sudah terdapat, namun tidak ada dokumen pendukung)	1. Tidak adanya dokumen laporan tracer study 3 tahun terakhir 2. Tidak ada dokumen kurikulum, RPS yang menunjukkan CPL	Ketidakeuasaan-Minor	Prodi PJJ tidak memiliki waktu untuk membuat analisis laporan, dan pendokumentasian yang rapi dalam 3 tahun terakhir yang berkaitan dengan Tracer study	Prodi PJJ perlu berkoordinasi dengan tim tracer study untuk membuat laporan analisis tracer study yang berkaitan dengan capaian mahasiswa PJJ. Prodi PJJ juga perlu untuk menganalisis kesesuaian bidang kerja bersama dengan evaluasi Kurikulum, RPS, dan CPL. Hal ini berguna untuk dokumen pendukung untuk Akreditasi Program Studi	<p>Rencana Aksi : tracer study sudah ada</p> <p>Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : genap 2026</p>	

										Status Perbaikan : Sudah	
14	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ dibantu oleh Tim Tracer Study memastikan lisan bekeja di badan usaha tingkat multinasional / internasional	KU Jumlah lulusan yang bekeja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional >= 11 Target Capaian Terselenggaranya survey dan dokumen tracer study	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen pendukung, jawaban hasil evaluasi diri tidak menjawab indikator)	1. Tidak ada dokumen laporan tracer study yang menghitung pekerjaan lulusan alumni PJJ dalam periode 3 tahun 2. Tidak ada dokumen RPS yang berkaitan dengan CPL	Ketidakepatuhan-Major	Prodi PJJ tidak melakukan koordinasi dengan Tim Tracer Study untuk membuat laporan yang berkaitan dengan lulusan alumni.	Perlu adanya koordinasi dengan tracer study untuk membuat laporan yang berkaitan dengan mahasiswa PJJ untuk semua indikator, salah satunya adalah analisis pekerjaan alumni PJJ sesuai dengan CPL dari Program Studi Ilmu Komunikasi PJJ.	Rencana Aksi : tracer study sudah ada	Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi	Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Sudah
15	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memastikan Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Indikator : Tersedia dokumen RPS mencakup: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. 4. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten dibawah koordinasi Fakultas Ilmu Komunikasi Target Capaian : 100% Tersedia Dokumen RPS sesuai template DIKTI	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Link RPS yang disampaikan tidak dapat di akses)	1. Link dokumen RPS tidak dapat diakses	Ketidakepatuhan-Major	Prodi PJJ tidak rapi untuk mendokumentasikan RPS untuk semua mata kuliah. Prodi PJJ tidak memiliki waktu untuk mengecek RPS sesuai dengan standar DIKTI	Prodi PJJ perlu memiliki dokumen RPS dengan standar DIKTI untuk semua mata kuliah. Jika belum lengkap, boleh dicari dan dibuatkan lin khusus untuk membuat RPS yang mendukung mata kuliah di Prodi PJJ. Serta pastikan link yang disampaikan dapat diakses.	Rencana Aksi : rps sudah ada	Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi	Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Sudah
16	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memastikan Ketersediaan dan kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Indikator : Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala Target Capaian : 100% materi pembelajaran disusun dan disampaikan sesuai dengan RPS template DIKTI	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Link tidak dapat di akses)	Link dokumen tidak dapat diakses	Ketidakepatuhan-Major	Prodi PJJ tidak memiliki waktu untuk mengupdate dokumen kurikulum relevan dengan RPS, CPL, dan tidak dilakukan movev secara berkala	Prodi PJJ dibantu dengan GPMF untuk melakukan movev secara berkala untuk membuat RPS sesuai dengan standar DIKTI dan terdapat dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah. Prodi PJJ perlu membuat matrix keterkaitan CPL dengan CPK yang terdapat di dalam dokumen RPS. Hal ini menjadi dokumen penting dan wajib disediakan pada saat akreditasi program studi	Rencana Aksi : rps sudah ada	Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi	Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Sudah
17	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memastikan mekanisme pemusnahan, monitoring, dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam koordinasi Fakultas Ilmu Komunikasi	Indikator : Memiliki bukti sah adanya mekanisme dan pelaksanaan pemusnahan, monitoring, dan evaluasi RPS yang dilaksanakan secara periodik dalam koordinasi Fakultas Ilmu Komunikasi untuk menjamin kesesuaian RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Target Capaian : Seluruh RPS mata kuliah ditinjau dan dievaluasi secara berkala minimal 1 kali setiap tahun akademik	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Link tidak dapat di akses)	Link RPS tidak dapat diakses	Ketidakepatuhan-Major	Prodi PJJ tidak dibantu oleh GPMF untuk melakukan movev RPS secara berkala.	Prodi PJJ dibantu oleh GPMF untuk melakukan movev RPS sebagai dokumen penting dan wajib disediakan pada saat akreditasi Prodi	Rencana Aksi : RPS sudah ada	Penanggung Jawab : Dekan dan kaprodi	Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Sudah
18	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ melakukan Pemantauan Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu	Indikator : Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik yang menjamin kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara daring dan luring serta memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, serta terdokumentasi dengan baik dan dilindak lanjutit Target Capaian : Evaluasi proses pembelajaran seluruh mata kuliah dipantau secara periodik minimal 2 kali per semester	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Link tidak dapat di akses)	Link tidak dapat diakses	Ketidakepatuhan-Major	Prodi PJJ tidak memiliki waktu untuk melakukan pemantauan secara berkala untuk Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. Prodi PJJ tidak melakukan koordinasi dengan GPMF untuk melakukan pemantauan	Prodi PJJ perlu membuat laporan secara periodik untuk pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. Hal ini berguna sebagai dokumen pendukung telah dilakukannya movev RPS oleh Prodi yang meliputi atau mengevaluasi bentuk pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, indikator tersebut ada di RPS. Sehingga dokumen RPS sangat penting untuk dilakukan pemantauan	Rencana Aksi : memantau Kesesuaian proses pembelajaran	Penanggung Jawab : Dekan dan kaprodi	Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Belum
19	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ melakukan Pelaksanaan proses belajar mengajar suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	Indikator : Fakultas Komunikasi memiliki kebijakan dan melaksanakan proses belajar yang menjamin terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa, yang dilaksanakan dengan konsisten dan dilakukan pemantauan secara berkala Target Capaian : Tidak adanya aduan diskriminasi dan minimal 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap suasana belajar dalam survei kepuasan	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen)	tidak ada dokumen yang dilampirkan	Ketidakepatuhan-Major	Prodi PJJ tidak menyebarkan dan melakukan survey kepuasan kepada mahasiswa terkait sumber pembelajaran.	Prodi PJJ perlu melakukan penyebaran survey kepada mahasiswa PJJ terkait suasana dan sumber pembelajaran. Di dalam survey tersebut boleh disisipkan indikator yang berkaitan dengan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa. Setelah itu Prodi PJJ perlu membuat laporan terkait suasana pembelajaran, tentunya bagaimana pembelajaran dalam bentuk Asynchronous berlangsung.	Rencana Aksi : membuat survey suasana dan sumber pembelajaran	Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi	Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Belum
20	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memastikan untuk Proses pembelajaran dilaksanakan secara Synchronous dan A Synchronous	Indikator : Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaktif antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara daring dan luring Synchronous dan A Synchronous dalam bentuk audio, visual terdokumentasi Target Capaian : 100% Pembelajaran	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen bukti)	Tidak ada dokumen pendukung	Ketidakepatuhan-Major	Prodi PJJ tidak melakukan pendokumentasian secara rapi untuk bukti pembelajaran yang diakses oleh mahasiswa PJJ	Prodi PJJ perlu melakukan pendokumentasian secara rapi untuk keseluruhan dan fleksibilitas pembelajaran untuk mahasiswa prodi PJJ. Bukti seperti audio / visual pembelajaran, materi perlu disimpan dengan rapi. Hal ini berguna sebagai dokumen pendukung pada saat akreditasi	Rencana Aksi : dokumentasi proses pembelajaran selalu dilakukan melalui zoom dan terdapat di lms			

		diaksanakan secara feasible (Synchronous dan A Synchronous, Luring, & audio visual terlekat)									Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi	
											Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	
											Status Perbaikan : Belum	
21	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memastikan untuk Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	Indikator A. Pemenuhan beban belajar Satuan Kredit Semester (sks) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, respons, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, penalaran, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran.B. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang direncanakan minimal 75% mata kuliahTarget Capaian 100% terelaksanaan dokumen matriks CPL - CPMK - Metode Pembelajaran	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Link tidak dapat diakses)	tidak ada dokumen RPS tidak ada dokumen matriks CPL - CPMK tidak ada dokumen kurikulum	Ketidakeuasaan-Mayor	Prodi PJJ tidak melakukan koordinasi dengan GPWF untuk Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Prodi PJJ belum secara berkala dan berkesinambungan membuat evaluasi laporan metode pembelajaran sesuai dengan matriks CPL - CPMK	Prodi PJJ perlu melakukan review pemenuhan capaian pembelajaran sesuai. Hal ini berguna untuk mengukur kesesuaian RPS dengan CPL, CPMK, VMYS, dengan kurikulum. Tentu dokumen laporan review Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan penting sebagai dokumen pendukung Akreditasi Prodi.	Rencana Aksi : dokumen RPS sudah ada dokumen matriks CPL - CPMK sudah ada dokumen kurikulum sudah ada	Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi		Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Sudah
22	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ bersama tim MBKM memastikan Pemenuhan beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, berupa a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi	Indikator 1. Fakultas Komunikasi memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan di luar program studi berupa a.melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester; b. melaksanakan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggiTarget Capaian 16,5% mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi atau perguruan tinggi lain	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen yg bisa diakses.)	tidak ada data base mahasiswa MBKM tidak ada laporan MBKM prodi PJJ	Ketidakeuasaan-Mayor	Prodi tidak mendapatkan sosialisasi secara khusus untuk kurikulum MBKM. Prodi PJJ tidak memiliki waktu untuk menganalisa ketercapaian kurikulum MBKM di prodi PJJ. Prodi PJJ belum secara berkala melakukan pemantauan kepada mahasiswa atas pembelajaran yang dilakukan di luar program studi	Prodi PJJ dibantu dengan GPWF perlu melakukan pemantauan dan review evaluasi kurikulum sesuai dengan MBKM. Tidak hanya itu, Prodi PJJ juga perlu memberikan akses, memfasilitasi mahasiswa untuk bisa melakukan pembelajaran yang dilakukan di luar program studi seperti melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester, melaksanakan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi	Rencana Aksi : laporan mbkm sudah ada	Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi		Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Sudah
23	Dekan Fakultas bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memastikan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Prodi	Indikator a. Pada program sajana Ilmu Komunikasi beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang di rencanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester; b. Prodi menetapkan beban belajar mahasiswa jenjang sajana semester 1 dan semester 2 paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester, dan pada semester 3 dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester; c. Program Studi menetapkan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester; d. Distribusi beban belajar pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semesterTarget Capaian Memiliki bukti sahih bahwa Mahasiswa memepi sistem pembelajaran sesuai dengan study path prodi	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen Kurikulum)	Terdapat dokumen Kurikulum yang berbasis OBE tidak ada laporan Dokumen Kelulusan Akademik tidak ada Laporan Triangung dan VAS Mahasiswa sebagai bentuk keberhasilan mahasiswa	Ketidakeuasaan-Minor	Prodi PJJ tidak memiliki analisis yang kuat dalam pembuatan laporan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Prodi	Prodi PJJ perlu mengevaluasi kurikulum dan menyesuaikan dengan indikator mengenai takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Prodi. Laporan evaluasi ini berguna untuk melihat keberhasilan mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu, untuk melihat kesesuaian CPL dengan CPMK. Sehingga indikator ini dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi pada saat pemudakhiran kurikulum	Rencana Aksi : dokumen kurikulum yang membuat obe sudah ada	Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi		Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Sudah
24	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memastikan Pemenuhan jumlah mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatifTarget Capaian 100% mata kuliahTarget Capaian 100% penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa dan dipresentasikan lebih dari 80%	Indikator A. Fakultas Komunikasi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan.B. Fakultas Komunikasi memiliki bukti sahih bahwa Mahasiswa memepuhi 144 sks, dengan masa tempuh 8 semester. Dengan didistribusikan beban belajar 20 sks pada semester 1 & 2, serta maksimal 24 sks pada semester 3 dan seterusnya. Serta maksimal 9 sks pada semester antara. Target Capaian Tersedianya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	1.00 - Mencapai Standar (Klasifikasi Dokumen Kurikulum)	Terdapat dokumen kurikulum tidak ada laporan review evaluasi proses pembelajaran tidak ada dokumen Dokumen Kebijakan Akademik tidak ada Buku Pedoman Kurikulum	Ketidakeuasaan-Minor	Prodi PJJ tidak ada waktu untuk melakukan Monev pada Proses Pembelajaran.	Prodi PJJ perlu secara berkala setidaknya setiap akhir semester melakukan monev proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa PJJ. Hal ini berguna untuk melihat kesesuaian RPS, CPL, CPMK, dan kurikulum.	Rencana Aksi : melakukan monev proses pembelajaran	Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi		Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Belum
25	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memastikan Pemenuhan jumlah mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatifTarget Capaian 100% mata kuliahTarget Capaian 100% penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa dan dipresentasikan lebih dari 80%	Indikator Terdapat bukti sahih lebih dari 75% mata kuliah telah memenuhi, memepuhi, dan memengakan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatifTarget Capaian 100% mata kuliahTarget Capaian 100% penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa dan dipresentasikan lebih dari 80%	1.00 - Mencapai Standar (PPT Sosialisasi)	Terdapat Materi Sosialisasi KMB tidak ada dokumen RPS tidak ada dokumen Rubrik Penilaian tidak ada evaluasi Laporan Rekap nilai mahasiswa	Ketidakeuasaan-Mayor	Prodi PJJ tidak melakukan penindakmestian secara rapi untuk penyempurnaan proses pembelajaran dengan unsur (reliabel, transparan, akuntabel, objektif dan edukatif)	Prodi perlu secara rapi untuk melakukan penyempurnaan dokumen yang berkaitan dengan proses pembelajaran dengan unsur (reliabel, transparan, akuntabel, objektif dan edukatif). Tentu dokumen utama yakni RPS, Rubrik nilai, laporan rekap nilai mahasiswa. Sebaiknya dibuatkan laporan tahunan untuk bisa menjawab seluruh indikator. Dokumen ini merupakan dokumen penting untuk akreditasi prodi	Rencana Aksi : sosialisasi dilakukan setiap semester	Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi		Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Sudah
26	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Ilmu Komunikasi PJJ memastikan Pemenuhan jumlah mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatifTarget Capaian 100% mata kuliahTarget Capaian 100% penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa dan dipresentasikan lebih dari 80%	Indikator Terdapat kegiatan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang disosialisasikan serta dipresentasikan pada lebih dari 80% mata kuliahTarget Capaian 100% penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif	1.00 - Mencapai Standar (Materi PPT Sosialisasi)	Terdapat materi briefing mahasiswa baru tidak ada Dokumen RPS tidak ada Rubrik Penilaian tidak ada pedoman Kebijakan penilaian tidak ada contoh Hasil Penilaian Mahasiswa	Ketidakeuasaan-Minor	Prodi belum secara maksimal memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai rubrik penilaian atau mekanisme penilaian.	Prodi PJJ perlu membuat pedoman Kebijakan penilaian dan Matriks Penilaian yang bersifat formatif dan penilaian sumatif dan disosialisasikan kepada mahasiswa setidaknya setiap awal ajaran baru. Hal ini berguna sebagai transparansi kepada mahasiswa terkait penilaian. Dokumen ini wajib dan penting untuk ada dikarekan sebagai dokumen pendukung dari Akreditasi Prodi. Tentu indikator ini berkaitan juga dengan RPS.	Rencana Aksi : Terdapat materi briefing mahasiswa baru ada Dokumen RPS ada Rubrik Penilaian ada pedoman Kebijakan penilaian ada contoh Hasil Penilaian Mahasiswa	Penanggung Jawab : dekan dan kaprodi		Target Waktu Penyelesaian : genap 2026	Status Perbaikan : Sudah

LAPORAN REKAP DAFTAR TEMUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Auditee : Program Studi Desain, Komunikasi Visual (S1)

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Bukti Lampiran RTL
1	Dekan Fakultas Komunikasi bersama Kaprodi Desain Komunikasi Visual bersama-sama dengan Wakil Rektor I, LPPM dan Finance memastikan terdapat jumlah minimum PKM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Indikator Jumlah PKM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri <= 1 Target Capaian Jumlah PKM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri >= 1	0.00 - Tidak mencapai target standar (Belum ada PKM dengan pendanaan luar)	Tidak ditemukannya PKM dengan pendanaan luar negeri.	Ketidaksiesuaian-Minor	Belum ada RAB pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi	Tidak ditemukannya PKM dengan pendanaan luar negeri. Namun akan dibuat perencanaan agar dapat selaras dengan roadmap penelitian dari Institut dan akan diunggah pada Senin, 10 November 2025.	<p>Rencana Aksi :</p> <p>Terdapat pelaksanaan PKM dengan pendanaan hibah internasional Tahun 2024-2025 : 5</p> <p>Judul 1. Pembuatan Buku Panduan Orang Tua Anak dengan Disabilitas di Asia Tenggara</p> <p>Judul 2. Sosialisasi Panduan Orang Tua Anak dengan Disabilitas di Asia Tenggara</p> <p>Judul 3. Pelatihan Stakeholder dan Orang Tua Anak dengan Disabilitas di Asia Tenggara</p> <p>Judul 4. Pendampingan Orang Tua Anak dengan Disabilitas di Asia Tenggara (Filipina, Jepang, Vietnam dan Indonesia)</p> <p>Judul 5. Peminaan dan Kebijakan Publik tentang Ramah Disabilitas di Asia Tenggara Bersama Kemensos</p> <p>Sumber Dana : Eria Nelson</p> <p>Jumlah Dana : Rp. 450.000.000 (30.000 USD)</p> <p>dengan dosen Homebase atas nama Dr. Christina</p> <p>Melibatkan dosen DPRS di Prodi Desain Komunikasi Visual dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang didanai oleh lembaga luar negeri maupun institusi internasional.</p> <p>Langkah-langkah yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan proposal PKM bersama dosen DPRS DKV. 2. Mengidentifikasi peluang pendanaan luar negeri yang relevan dengan bidang desain komunikasi visual. 3. Melakukan koordinasi dengan LPPM, Dekan Fakultas Komunikasi, dan Wakil Rektor I agar rencana tersebut selaras dengan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat institusi. 4. Mengajukan proposal PKM ke lembaga pendanaan 	<p>https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_brodi_0412251116_61.pdf</p>
								<p>Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Komunikasi, Kaprodi & Sekprodi Desain Komunikasi Visual</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : Sudah selesai dan tercapai</p> <p>Status Perbaikan : Sudah</p>	
								<p>Date : 5 Desember 2025</p> <p>Source : espmi.lspr.ac.id</p>	

LAPORAN REKAP DAFTAR TEMUAN & RENCANA PERBAIKAN (RTL)
Auditee : Prodi Magister Ilmu Komunikasi (S2)

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Empangan Dokumen
1	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi memastikan memenuhi Prestasi mahasiswa dibidang Nonakademik dalam 3 tahun terakhir	KU :Jika Jumlah prestasi non - akademik internasional ≥ 1 dan/atau Jumlah prestasi nonakademik Nasional ≥ 10% dan Jumlah mahasiswa pada saat TSI Target Capaian :100% tersedianya laporan prestasi mahasiswa nonakademik	1.00 - Mencapai Standar (Tersedianya data laporan prestasi non-akademik mahasiswa)	Belum tersedia laporan prestasi non-akademik mahasiswa, yang dilampirkan hanya sertifikat	Ketidakepatuhan-Minor	Berdasarkan data yang dilampirkan sudah tersedia prestasi nasional dan internasional, namun untuk memenuhi standar ini perlu laporan prestasi mahasiswa nonakademik	Merekap data prestasi non-akademik mahasiswa Postgraduate Programme	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
2	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi memonitoring Masa studi mahasiswa rata rata 1,5 tahun => MS < 2 tahun MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun)	KU : Rata-rata Masa studi = 1,5 tahun 7 MS < 2 tahun Target Capaian :100% tersedianya data lulusan mahasiswa	1.00 - Mencapai Standar (Tersedianya data lulusan mahasiswa, namun data analisis rerata masa studinya masih belum ada)	Tersedianya data lulusan mahasiswa, namun data analisis rerata masa studinya masih belum ada	Ketidakepatuhan-Minor	Sudah tercapai Masa studi mahasiswa rata rata 1,5 tahun => MS < 2 tahun MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun), namun belum ada data analisisnya	Perlu menunjukkan analisis rerata masa studi	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
3	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi memonitoring dan memenuhi Kelulusan tepat waktu rata rata harus ≥ 50% PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	KU :PTW ≥ 50%Target Capaian :75% tersedianya data lulusan mahasiswa tepat waktu	1.00 - Mencapai Standar (Tersedianya data lulusan mahasiswa tepat waktu, namun data persentase kelulusan tepat waktu masih belum ada)	Tidak ada laporan data persentase kelulusan tepat waktu	Ketidakepatuhan-Minor	Tersedianya data lulusan mahasiswa tepat waktu, namun data persentase kelulusan tepat waktu masih belum ada	Mohon untuk dokumen persentase kelulusan tepat waktu untuk dilampirkan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
4	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi melaksanakan dan memastikan mekanisme Penunjam, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester dalam koordinasi UPPS	KU :Memiliki bukti sah adanya mekanisme dan pelaksanaan Penunjam, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester yang dilaksanakan secara periodik dalam koordinasi UPPS untuk menjamin kesesuaian RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.Target Capaian :Tersedianya 100% dokumen RPS dan laporan evaluasi RPS setiap tahunnya	1.00 - Mencapai Standar (Tersedianya dokumen RPS dan laporan evaluasi RPS)	Dokumen Monev RPS tahun akademik 2024/2025 belum ada	Observasi-Observasi	Dokumen Monev RPS	Mohon lengkapi dokumen Monev RPS tahun akademik 2024/2025	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Tim Prodi Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_d_rdi_1211250701_53.pdf
5	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi memastikan ketersediaan dokumen formal kebijakan susana akademik yang mencakup: otonomi keluluan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	KU :Memiliki bukti sah adanya dokumen formal kebijakan terkaitTarget Capaian :100% tersedianya dokumen formal kebijakan susana akademik yang komprehensif	1.00 - Mencapai Standar (Tersedianya dokumen akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam RENOP)	Belum adanya bukti implementasi kebijakan terkait susana akademik, yang mencakup: otonomi keluluan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Observasi-Observasi	Belum adanya bukti implementasi kebijakan terkait susana akademik, yang mencakup: otonomi keluluan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Lampirkan dokumen bukti implementasi kebijakan terkait susana akademik yang mencakup: otonomi keluluan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Tim Prodi Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_d_rdi_1211250706_20.pdf
6	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi memonitoring Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu	KU :Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik yang menjamin kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara online dan offline serta memiliki kelamban dan keluluan yang relevan, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, serta terdokumentasi dengan baik dan dilandarkanTarget Capaian :100% tersedianya dokumen RPS yang meliputi metode pembelajaran dan CPL.	1.00 - Mencapai Standar (Tersedianya dokumen pemantauan kesesuaian proses pembelajaran)	Dokumen Monev RPS tahun akademik 2024/2025 belum ada	Observasi-Observasi	Sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik	Mohon lengkapi dokumen Monev RPS tahun akademik 2024/2025	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Tim Prodi Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
7	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi memastikan proses Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya Fleksibilitas pembelajaran	KU :Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk tatap muka, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi Target Capaian :Tersedianya 100% bahan ajar materi yang menerapkan metode pembelajaran	1.00 - Mencapai Standar (Tersedianya dokumen proses pelaksanaan pembelajaran)	Hanya tersedia dokumen RPS dan bahan ajar	Observasi-Observasi	Metode dan proses pelaksanaan pembelajaran	Bisa ditambahkan bukti pelaksanaan perkuliahan secara online, mungkin dari perkuliahan blended learning program	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Tim Prodi Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_d_rdi_1411250215_11.pdf
8	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi me monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan.	KU :Fakultas Magister Ilmu Komunikasi memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkanTarget Capaian :Tertaksama dan tersedianya dokumen MONEV Prodi	1.00 - Mencapai Standar (Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran)	Dokumen Monev pelaksanaan proses pembelajaran tahun akademik 2024/2025 belum ada	Observasi-Observasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Mohon lengkapi dokumen Monev pelaksanaan proses pembelajaran tahun akademik 2024/2025	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Tim Akademik dan Tim Prodi Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_d_rdi_1211250712_13.pdf
9	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi memastikan Penguatan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional	KU :UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah memenuhi aspek 1 s.d. 5 dari prinsip Good University governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.Target Capaian :Tersedianya dan terlaksananya AMI	1.00 - Mencapai Standar (Terdapat dokumen kelengkapan struktur organisasi PGP)	Terdapat dokumen kelengkapan struktur organisasi PGP	Observasi-Observasi	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Mohon auditor dapat diberikan akses dokumen, sebab dokumen tidak dapat diakses	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : UPPS Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_d_rdi_1211250715_87.pdf
10	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi memastikan Penguatan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional	KU :Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata kelola yang minimal memenuhi aspek 1 s.d. 5 dari prinsip Good University governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.Target Capaian :Tersedianya dan terlaksananya AMI	1.00 - Mencapai Standar (Tersedia dan terlaksananya audit mutu internal)	Tersedia dan terlaksananya audit mutu internal PGP	Observasi-Observasi	Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good university governance	Mohon disediakan laporan hasil AMI 3 tahun terakhir	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Tim Prodi Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_d_rdi_1211250718_51.pdf
11	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi memastikan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keluluan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh tenaga pengekakan etika pada perguruan tinggiTarget Capaian :Tersedianya kebijakan dokumen etik dalam etika akademik	KU :Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki ki bukti sah kebijakan yang lengkap mencakup nilai integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keluluan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh tenaga pengekakan etika pada perguruan tinggiTarget Capaian :Tersedianya kebijakan dokumen etik dalam etika akademik	1.00 - Mencapai Standar (Tersedianya dokumen kebijakan integritas dan etika akademik)	Tersedianya dokumen kebijakan integritas dan etika akademik	Observasi-Observasi	Menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keluluan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi	1. Mekanisme pemantauan atau pelaporan pelanggaran integritas akademik melalui WI (jika ada) 2. Bukti tindakan konkrit atau sanksi yang diberikan atas kasus pelanggaran integritas yang diberikan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Tim Prodi dan Tim Akademik Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_d_rdi_1811251217_41.pdf

12	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi bersama COO dan Marketing PGP melaksanakan Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non-akademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil	KU -Tersedia bukti saah Mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi: 1) memiliki kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru, 2) prosedur dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non-akademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil. Serta dilaksanakan secara konsisten Target Capaian :Tersediannya Aiar proses penerimaan mahasiswa	2.00 - Melampaui Standar (Tersediannya dokumen alur proses penerimaan mahasiswa PGP	Tersediannya dokumen alur proses penerimaan mahasiswa PGP	Observasi-Observasi	Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non-akademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil	Berikan dokumen evaluasi atau feedback dari calon mahasiswa dan orang tua terkait proses penerimaan untuk peningkatan layanan (jika ada)	Rencana Aksi : Melampirkan Marketing PGP Survey Report 2024-2025	https://espmi.lsp.ac.id/file/file_temuan/temuan_41_rdi_1411250249_12.pdf
13	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi berkoordinasi bersama Marketing PGP memastikan Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK ≥ 3.00, TPA ≥ 475 (skala 1 - 700), dan TOEFL ≥ 475 (skala 1 - 700)	Target Capaian KU : Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK ≥ 3.00, TPA ≥ 475 (skala 1 - 700), dan TOEFL ≥ 475 (skala 1 - 700). 100% tersediannya SOP/WI syarat penerimaan mahasiswa baru	1.00 - Mencapai Standar (Tersediannya dokumen promosi dan SGO Marketing PGP, namun belum terdapat dokumen SOP/WI dari syarat penerimaan mahasiswa baru)	Tersediannya dokumen promosi dan SGO Marketing PGP	Observasi-Observasi	Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK ≥ 3.00, TPA ≥ 475 (skala 1 - 700), dan TOEFL ≥ 475 (skala 1 - 700)	Dapat ditambahkan dokumen SOP/WI terkait syarat penerimaan mahasiswa baru (jika ada)	Rencana Aksi : Memberikan dokumen bukti SOP atau WI Penerimaan Mahasiswa Baru	https://espmi.lsp.ac.id/file/file_temuan/temuan_40_rdi_1211250724_74.pdf
14	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi memastikan Postgraduate Program selaku Fakultas Magister Ilmu Komunikasi memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.	KU -Proses pembelajaran yang dilakukan menjamin Reabilitas dalam proses pendidikan, berlangsung secara tatap muka, dan jarak jauh (termasuk daring), serta kelulusan kurikulum dan kelulusan menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau Target Capaian :Tersediannya dan terlaksana dokumen RPS yang berkaitan dengan metode pembelajaran	1.00 - Mencapai Standar (Tersediannya kelulusan kurikulum dan kelulusan menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau RPL dan di dalam dokumen RPS	Tersediannya kelulusan kurikulum dan kelulusan menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau RPL dan di dalam dokumen RPS	Observasi-Observasi	Fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.	Implementasi RPL pada PGP dalam bentuk SOP/WI (jika ada)	Rencana Aksi : Memberikan dokumen bukti SOP atau WI RPL. Untuk saat ini yang ada adalah dalam bentuk alur dalam dokumen https://espmi.lsp.ac.id/file/file_temuan/temuan_40_rdi_1211250727_42.pdf	https://espmi.lsp.ac.id/file/file_temuan/temuan_40_rdi_1211250727_42.pdf
15	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi berkoordinasi bersama Akademik Administrasi, Thesis Dept., SGO dan Student Service untuk menyediakan layanan mahasiswa yang menyediakan layanan mahasiswa yang sekurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa membutuhkan khusus. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi	KU -Layanan kemahasiswaan memenuhi kriteria: 1. Jenis layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan 2. Jenis layanan Minat bakat dan Kesjahteraan Mahasiswa 3. Layanan memenuhi keperluan dasar untuk mahasiswa membutuhkan khusus. 4. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. 5. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan Target Capaian : 100% terlaksana dan tersediannya sosialisasi mahasiswa baru terkait layanan mahasiswa	1.00 - Mencapai Standar (Terlaksana dan tersediannya sosialisasi mahasiswa baru terkait layanan mahasiswa)	Terlaksana dan tersediannya sosialisasi mahasiswa baru terkait layanan mahasiswa	Observasi-Observasi	Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi	Mohon dapat disertakan bukti adanya kegiatan yang berkaitan atau melibatkan departemen layanan mahasiswa lainnya	Rencana Aksi : Melampirkan bukti layanan mahasiswa bagi Mahasiswa/2	https://espmi.lsp.ac.id/file/file_temuan/temuan_40_rdi_1411250247_33.pdf
16	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi bersama sama dengan Wakil Rektor II, HRD, MS dan Tim TPT Jumlah dosen pembagi rasio (DPR) terdapat mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir	KU -Jika 20 ≤ RMD ≤ 25 Target Capaian :100% tersediannya database dosen dan jumlah mahasiswa aktif	1.00 - Mencapai Standar (Tersediannya database dosen dan jumlah mahasiswa aktif)	Berdasarkan tabel rasio DPRS, Rasio nya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Ketidaksesuaian-Minor	Berdasarkan tabel rasio DPRS, Rasio nya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun praktik baiknya sudah tersediannya database dosen dan jumlah mahasiswa aktif	Memastikan Rasio dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
17	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi memastikan rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS dalam 3 tahun terakhir	KU -Jika 12 ≤ RMD ≤ 18 Target Capaian :100% Terlaksananya BKD Dosen	1.00 - Mencapai Standar (Tersediannya dokumen rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS, namun baru satu tahun terakhir saja)	Tersediannya dokumen rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS, namun baru satu tahun terakhir saja)	Ketidaksesuaian-Minor	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi sudah memastikan rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS dalam 3 tahun terakhir Laporan BKD 2024/2025 sedang dalam proses	Pada saat RTL dapat ditampirkan data terbaru Laporan BKD 2024-2025.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
18	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi bersama LPPM dan Tim FAC memastikan jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	KU -Jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri ≥ 1 Target Capaian :Tersediannya RAB penelitian	1.00 - Mencapai Standar (Tersediannya database riset dosen)	Sudah tersediannya database riset dosen namun belum ada data 2024-2025.	Ketidaksesuaian-Minor	Data yang digunakan masih yang tahun 2023-2024.	Pada saat RTL dapat ditampirkan data terbaru 2024-2025.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
19	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi bersama LPPM dan Tim FAC memastikan jumlah rata-rata PKM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	KU -Jumlah rata-rata PKM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri ≥ 1 Target Capaian :Tersediannya RAB PKM	1.00 - Mencapai Standar (Tersediannya database PKM dosen)	Tersediannya database PKM dosen namun Data yang digunakan masih yang tahun 2023-2024	Ketidaksesuaian-Minor	Data yang digunakan masih yang tahun 2023-2024	Pada saat RTL dapat ditampirkan data terbaru 2024-2025.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
20	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi bekerjasama dengan Tim FAC Finance, Accounting, Controller) memastikan Dana operasional pendidikan mahasiswa dalam 3 tahun	KU -Jika DOP ≥ 10 juta Target Capaian :Tersediannya dokumen dana operasional	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada bukti dokumen yang ditampirkan)	Tidak ada jawaban ataupun bukti dokumen yang ditampirkan	Ketidaksesuaian-Mayor	Tidak ada bukti atau jawaban terkait Dana Operasional Pembelajaran (DOP) ≥ 10 Juta	Apabila bukti dokumen confidensial, dapat dijelaskan pada jawaban indikator berupa rentang perkiraan DOP ataupun bukti tabel forecasting budget	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	

Date	: 5 Desember 2025
Source	: espmi.lsp.ac.id

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Lampiran Dokumen
1	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memiliki Visi Keilmuan yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna termasuk dalam tujuan pendidikan program studi (Program educational objectives), serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten	KU : Prodi telah menetapkan rumusan Tujuan Pendidikan Program Studi (Program educational objectives) yang memuat Visi Keilmuan program studi sesuai dengan perkembangan iptek, kebutuhan pengguna, serta menunjukkan keunikan program studi yang menjadi keunggulan dari program studi sejenis, dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan Target Capaian : 100% terlaksana dan tersedianya survey survey dan Laporan Capaian VMTS Prodi	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen Survey VMTS dan Laporan hasil evaluasi VMTS Prodi belum tersedia)	Dokumen Survey VMTS dan Laporan hasil evaluasi VMTS Prodi belum tersedia	Ketidakepatuhan-Minor	Masih berproses sehingga dokumen Survey VMTS dan Laporan hasil evaluasi VMTS Prodi belum tersedia	Membuat instrumen Survey VMTS untuk Laporan hasil evaluasi VMTS Prodi	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
2	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ menyusun Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi Ilmu Komunikasi terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang diketaranya	KU : Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten. Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan beresong dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten Visi: 1. UPPS/PG memunculkan visi dengan jelas, realitis, kredibel, dan selaras dengan visi institusi. 2. UPPS/PG menunjukkan bukti tingkat pencapaian visinya.	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum dapat dinilai karena proses KBM baru berjalan satu semester)	Belum ada dokumen dokumen dan laporan capaian VMTS UPPS/Prodi dikarenakan Kegiatan Belajar Mengajar baru terlaksana satu semester.	Ketidakepatuhan-Minor	Sasaran dan Strategi PJJ S2 belum mencapai standar dikarenakan Kegiatan Belajar Mengajar baru terlaksana satu semester.	Menyusun laporan capaian sasaran dan strategi	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
3	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ menyusun Kesesuaian CPL dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi (Scientific vision), kompetensi utama lulusan (profil lulusan) program studi, dan kurikulum program studi sejenis (pecahan keilmuan) serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	KU : Terdapat Bukti Sahih Capaian Pembelajaran Lulusan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi, kompetensi utama lulusan program studi, kurikulum program studi sejenis, dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/Target Capaian : Terlaksananya dan tersedianya dokumen CPL hasil FGD evaluasi PJJ minimal 1 tahun sekali.	1.00 - Mencapai Standar (Belum tersedia dokumen Laporan hasil evaluasi VMTS Prodi dan Laporan evaluasi kurikulum (M&M, report))	Belum tersedia dokumen Laporan hasil evaluasi VMTS Prodi dan Laporan evaluasi kurikulum (M&M, report)	Ketidakepatuhan-Minor	Belum dapat dinilai karena kegiatan KBM baru berjalan satu semester	Menyampaikan dokumen FGD evaluasi kurikulum untuk 1 tahun	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
4	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan, dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut	KU : Terdapat bukti sah pelaksanaan Monev pemenuhan ketercapaian CPL yang meliputi 4 (empat) aspek: (a) Kesesuaian instrumen monev pemenuhan ketercapaian CPL, (b) di dukur dengan metode yang sah dan relevan, (c) bukti pemanfaatan hasil penilaian pemenuhan CPL digunakan untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan (d) Terdapat peningkatan CPL dan waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. Target Capaian :100% tersedianya dokumen monev, evaluasi hasil RTL.	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak dilaksanakan karena baru berjalan satu semester)	Tidak Mencapai Standar (Belum dilaksanakan karena baru berjalan satu semester)	Ketidakepatuhan-Minor	Tidak Mencapai Standar (Belum dilaksanakan karena baru berjalan satu semester)	Menyapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan, dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
5	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ melakukan monitoring IPK lulusan, lulusan berada dalam rata-rata IPK > 3,25 dalam 3 tahun terakhir. RPK = Ratarata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	IKU :IPK > 3,5Target Capaian : 2024/2025 : 3.65- 2025/2026 : 3.65	1.00 - Mencapai Standar (Data lulusan berada dalam rata-rata IPK > 3,25 dalam 3 tahun terakhir karena baru berjalan satu semester)	Tidak tersedia Database IPK mahasiswa aktif dari MS	Ketidakepatuhan-Mayor	Data lulusan berada dalam rata-rata IPK > 3,25 dalam 3 tahun terakhir karena baru berjalan satu semester	Melampirkan data IPK terkini yang sudah berjalan satu semester.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
6	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan memenuhi Prestasi mahasiswa dibidang akademik dalam 3 tahun terakhir	IKU :Jika Jumlah prestasi akademik internasional > 1 dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional > 10% dari Jumlah mahasiswa pada saat TSTarget Capaian :100% tersedianya laporan prestasi mahasiswa	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.)	Tidak ada dokumen tersedia.	Ketidakepatuhan-Mayor	Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.	Membuat survei pendataan untuk prestasi mahasiswa di bidang akademik	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
7	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan memenuhi Prestasi mahasiswa dibidang Nonakademik dalam 3 tahun terakhir	IKU :Jika Jumlah prestasi non-akademik internasional > 1 dan/atau Jumlah prestasi non-akademik Nasional > 10% dari Jumlah mahasiswa pada saat TSTarget Capaian :100% tersedianya laporan prestasi mahasiswa non-akademik	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.)	Dokumen belum tersedia.	Ketidakepatuhan-Mayor	Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.	Membuat survei pendataan untuk prestasi mahasiswa di bidang akademik non-akademik	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
8	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memonitoring Masa studi mahasiswa rata rata 1.5 tahun > MS < 2 tahun. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun)	IKU :Ratarata Masa studi > 1.5 tahun < MS < 2 tahunTarget Capaian :100% tersedianya data lulusan mahasiswa	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.)	Dokumen belum tersedia.	Ketidakepatuhan-Mayor	Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.	Memonitor status keaktifan mahasiswa di semester satu dan semester dua	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
9	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memonitoring dan memenuhi Kelulusan tepat waktu rata rata harus > 50%. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu	IKU :PTW > 50%Target Capaian :75% tersedianya data lulusan mahasiswa tepat waktu	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.)	Dokumen monitoring belum tersedia	Ketidakepatuhan-Mayor	Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.	Memonitoring status keaktifan mahasiswa semester satu dan semester dua	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	

10	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ dibantu oleh Tim Tracer Study memenuhi Keberhasilan studi dengan rata-rata ≥ 85%, RPS = Persentase keberhasilan studi.	KU : PPS ≥ 85% Target Capaian :100% tersedianya dokumen data tracer study	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.)	Dokumen belum tersedia.	Ketidakeસુસuaian-Mayor	Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.	Menyusun instrumen Tracer Study (acuan Dikti) untuk mengetahui Keberhasilan studi dengan rata-rata ≥ 85%.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
11	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ dibantu oleh Tim Tracer Study memastikan lulusan memiliki Waktu tunggu < 6 bulan Waktu tunggu WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2	KU : Jika WT < 6 bulan Target Capaian :100% tersedianya data tracer study	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.)	Dokumen belum tersedia	Ketidakeસુસuaian-Mayor	Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.	Menyusun instrumen Tracer Study (acuan Dikti) untuk memastikan lulusan memiliki Waktu tunggu < 6 bulan Waktu tunggu.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
12	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ dibantu oleh Tim Tracer Study memastikan lulusan memiliki Kesesuaian bidang kerja. Kesesuaian bidang kerja PPS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	KU : Jika PPS ≥ 60% PPS = Jumlah Responden Lulusan Lulusan dalam 3 tahun terakhir Target Capaian :100% Tersedianya laporan tracer study alumni	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.)	Dokumen belum tersedia.	Ketidakeસુસuaian-Mayor	Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.	Menyusun instrumen Tracer Study (acuan Dikti) untuk memastikan lulusan memiliki Kesesuaian bidang kerja.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
13	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ dibantu oleh Tim Tracer Study memastikan lulusan bekerja di Tingkat /badan usaha tingkat multinasional / internasional	KU : Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/ internasional ≥ 1 Target Capaian :100% tersedianya laporan lulusan mahasiswa	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.)	Dokumen belum tersedia.	Ketidakeસુસuaian-Mayor	Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.	Menyusun instrumen Tracer Study (acuan Dikti) untuk memastikan lulusan bekerja di Tingkat /badan usaha tingkat multinasional / internasional	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
14	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ dibantu oleh Tim Tracer Study memastikan dan memberikan Tingkat Kepuasan terhadap pengguna lulusan, terhadap 7 aspek dengan rata-rata ≥ 75% yang terdiri dari : aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama dan 7) pengembangan diri	KU : Rata-rata Tingkat kepuasan pengguna sangat baik ≥ 75% Target Capaian :100% tersedianya dokumen laporan kepuasan pengguna lulusan dan mitra	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.)	Dokumen belum tersedia.	Ketidakeસુસuaian-Mayor	Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.	Menyusun instrumen Tracer Study (acuan Dikti) untuk memastikan dan memberikan Tingkat Kepuasan terhadap pengguna lulusan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
15	Direktur Pascasarjana bersama Kaprodi magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan lulusan memiliki sertifikat kompetensi	KT : Jumlah lulusan bersertifikasi kompetensi pada KKKI level 7-8 Target Capaian :100% tersedianya sebagai peserta untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.)	Dokumen belum tersedia	Ketidakeસુસuaian-Mayor	Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.	Memastikan apakah sertifikasi kompetensi menjadi wajib di Prodi PJJ S2. Jika iya, apakah skema kompetensinya sudah ada?	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
16	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan mahasiswa lulus ujian internasional sesuai konsentrasi	KT : Persentase kelulusan ujian internasional Target Capaian :100% mahasiswa lulus ujian internasional	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.)	Dokumen belum tersedia.	Observasi-Observasi	Dokumen belum tersedia karena proses KBM baru terlaksana satu semester.	Melakukan identifikasi kebutuhan ujian internasional	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
17	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memiliki ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	KU : Dosen penanggung jawab mata kuliah memiliki dokumen RPS mencakup: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; (d) RPS ditinjau dan disetujui secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa; dan dilaksanakan secara konsisten dibawah koordinasi Fakultas Pascasarjana (PGP). Target Capaian :100% Tersedia Dokumen RPS sesuai template DIKTI	0.00 - Tidak Mencapai Standar (belum ada rubrik penilaian & laporan hasil RPS)	belum tersedia rubrik penilaian & laporan hasil RPS	Observasi-Observasi	belum tersedia rubrik penilaian	dapat segera dibuat rubrik penilaian berbentuk draft dan dokumen yang siap diuji (bisa dirancang SOP terkait dengan evaluasi laporan RPS)	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
18	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ menyusun Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	KU : Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala Target Capaian : Tersedianya bahan ajar dan laporan evaluasi RPS	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum memiliki Laporan hasil evaluasi RPS)	Belum memiliki Laporan hasil evaluasi RPS dan materi bahan ajar	Observasi-Observasi	Belum memiliki Laporan hasil evaluasi RPS dan materi bahan ajar	Agar dilengkapi Laporan hasil evaluasi RPS dan didiskusikan periode pembahasan CPL (diseuaikan dengan materi ajar dan silabus)	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
19	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ melaksanakan dan memastikan mekanisme Penunasan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester dalam koordinasi UPPS	KU : Memiliki bukti sah adanya mekanisme dan pelaksanaan Penunasan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester yang dilaksanakan secara periodik dalam koordinasi UPPS untuk menjamin kesesuaian RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monitoring terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Target Capaian	0.00 - Tidak Mencapai Standar	Tidak ada jawaban ataupun bukti pendukung yang dilampirkan	Ketidakeસુસuaian-Mayor	Tidak ada penilaian evaluasi diri pada standar ini	Kaprodi perlu melaksanakan dan memastikan mekanisme Penunasan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester	Rencana Aksi : Penanggung Jawab :

		Tersedianya 100% dokumen RPS dan laporan evaluasi RPS setiap tahunnya						Target Waktu Penyelesaian :		
								Status Perbaikan :	Belum	
20	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan ketersediaan dokumen formal kebijakan susana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mabar akademik	KU Memiliki bukti sahih adanya dokumen formal kebijakan terkait Target Capaian :100% tersedianya dokumen formal kebijakan susana akademik yang komprehensif	1.00 - Mencapai Standar (Belum ada dokumen bukti)	Dokumen belum diupload	Observasi-Observasi	Dokumen belum diupload	Dokumen agar diupload	Rencana Aksi :		
								Penanggung Jawab :		
								Target Waktu Penyelesaian :		
								Status Perbaikan :	Belum	
21	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ monitoring Ketersuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu	KU Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik yang menjamin kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara online dan offline serta memiliki keberman dan keuasan yang relevan, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, serta terdokumentasi dengan baik dan diindaklanjuti Target Capaian :100% tersedianya dokumen RPS yang meliputi metode pembelajaran dan CPL	1.00 - Mencapai Standar (akan disusutkan karena dokumen sudah ada)	dokumen pendukung belum diupload	Observasi-Observasi	akan disusutkan karena dokumen sudah ada (dokumen pendukung belum diupload)	Segera upload dokumen pendukung	Rencana Aksi :	Ada dokumen	https://espmi.lscr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_1011250609_61.pdf
								Penanggung Jawab :	Prodi PJJ SZ	
								Target Waktu Penyelesaian :	1 minggu	
								Status Perbaikan :	Sudah	
22	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ membentkan proses Pembelajaran dilaksanakan secara PJJ synchronous, Asynchronous, Live session 6x dengan dosen, 2x tutor = 8 sesi live melalui LMS DDL	KU Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi Target Capaian : Tersedianya 100% bahan ajar materi yang melampirkan metode pembelajaran	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen lain dokumen sudah ada)	Dokumen pendukung belum diupload dan dilengkapi	Observasi-Observasi	akan dilengkapi dan dokumen sudah ada	Upload dan lengkapi dokumen pendukung	Rencana Aksi :		
								Penanggung Jawab :		
								Target Waktu Penyelesaian :		
								Status Perbaikan :	Belum	
23	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ menyusun Kesesuaian metode dan bahan pembelajaran dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	KU Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan minimal 70% mata kuliah Target Capaian : Tersedianya dan terlaksananya pembelajaran didukung dengan dokumen RPS, CPL, CPMK	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen lain lengkap, kecuali peta kurikulum)	Peta kurikulum blum ada dan akan dibuat	Keladaksanaan-Minor	Peta kurikulum blum ada dan akan dibuat	Peta kurikulum segera dibuat	Rencana Aksi :		
								Penanggung Jawab :		
								Target Waktu Penyelesaian :		
								Status Perbaikan :	Belum	
24	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPRPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	KU Publikasi pada Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional bereputasi ≥ 3 Publikasi Target Capaian :100% tersedianya data publikasi artikel jurnal mahasiswa	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada karena perkuliahan baru dimulai 1 semester)	Belum ada karena perkuliahan baru dimulai 1 semester	Observasi-Observasi	Belum ada karena perkuliahan baru dimulai 1 semester	Belum ada karena perkuliahan baru dimulai 1 semester	Rencana Aksi :		
								Penanggung Jawab :		
								Target Waktu Penyelesaian :		
								Status Perbaikan :	Belum	
25	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan lulusan memiliki Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan guna memastikan ketercapaian kompetensi lulusan, yang memenuhi aspek berikut: 1) kebijakan dan pedoman tugas akhir 2) pilihan jenis tugas akhir sesuai program pendidikan, 3) mekanisme penilaian tugas akhir, 4) Pelibatan penguji dalam penilaian tugas akhir, 5) kewajiban diseminasi atau publikasi tugas akhir sesuai program pendidikan.	KU Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan guna memastikan ketercapaian kompetensi lulusan, yang memenuhi seluruh aspek Target Capaian : Tersedianya 100% buku panduan thesis untuk mahasiswa	0.00 - Tidak Mencapai Standar (dokumen belum dilengkapi)	dokumen belum dilengkapi	Observasi-Observasi	dokumen belum dilengkapi	melengkapi dokumen pendukung	Rencana Aksi :		
								Penanggung Jawab :		
								Target Waktu Penyelesaian :		
								Status Perbaikan :	Belum	
26	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ bersama tim CRD memastikan Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan mencapai rata rata ≥ 70%	KU TKM (Tingkat Kepuasan Mahasiswa) ≥ 70% Target Capaian :100% tersedianya dokumen hasil LPE dan evaluasi pembelajaran	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada Laporan MONEV dan Laporan evaluasi RTL karena perkuliahan baru dimulai serta masih berjalan ditahap awal)	Belum ada laporan Hasil evaluasi kepuasan proses pembelajaran (survey) dan dokumen LPE belum diampikan	Keladaksanaan-Minor	Belum ada laporan Hasil evaluasi kepuasan proses pembelajaran (survey) dan dokumen LPE belum diampikan	Segera dilengkapi	Rencana Aksi :		
								Penanggung Jawab :		
								Target Waktu Penyelesaian :		
								Status Perbaikan :	Belum	
27	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ membentkan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan diindaklanjuti	KU Fakultas Magister Ilmu Komunikasi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan diindaklanjuti Target Capaian : Terlaksananya dan tersedianya dokumen MONEV Prodi dan evaluasi RTL	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada Laporan MONEV dan Laporan evaluasi RTL karena perkuliahan baru dimulai serta masih berjalan ditahap awal)	Belum ada Laporan MONEV dan Laporan evaluasi RTL karena perkuliahan baru dimulai serta masih berjalan ditahap awal	Observasi-Observasi	Belum ada Laporan MONEV dan Laporan evaluasi RTL karena perkuliahan baru dimulai serta masih berjalan ditahap awal	Belum ada Laporan MONEV dan Laporan evaluasi RTL karena perkuliahan baru dimulai serta masih berjalan ditahap awal	Rencana Aksi :		
								Penanggung Jawab :		
								Target Waktu Penyelesaian :		
								Status Perbaikan :	Belum	
28	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ menyusun pemenuhan jumlah mata kuliah rata rata 75% yang terimplementasi dan telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akurat/babi, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	KU Terdapat bukti sahih lebih dan 75% mata kuliah telah dilaksanakan, memrosidasiakan dan memepikan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akurat/babi, berkeadilan, objektif, dan edukatif Target Capaian : Tersedianya lengkap dokumen RPS untuk setiap mata kuliah, dokumen CPMK, rubrik penilaian	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum diupload dokumen sbb : 1. Dokumen RPS 2. Rubrik Penilaian 3. Materi bahan Ajar)	Belum diupload dokumen sbb :	Observasi-Observasi	Belum diupload dokumen sbb :	Segera dilengkapi	Rencana Aksi :		
								Penanggung Jawab :		
								Target Waktu Penyelesaian :		
								Status Perbaikan :	Belum	

29	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memonitoring bukti sah mekanisme Penilaian hasil belajar mahasiswa yang diimplementasikan rata-rata 80% berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa	KU_Terdapat kebijakan Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang disosialisasikan serta Diimplementasikan pada least dari 80% mata kuliah/Target Capaian :100% terdapat dokumen rubrik penilaian dan dokumen RPS	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum diupload materi sbb : 1. Dokumen RPS 2. Materi bahan Ajar 3. Rubrik penilaian)	Belum diupload materi sbb : 1. Dokumen RPS 2. Materi bahan Ajar 3. Rubrik penilaian	Observasi-Observasi	Belum diupload materi sbb : 1. Dokumen RPS 2. Materi bahan Ajar 3. Rubrik penilaian	Sejera diengkap	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
30	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memiliki dokumen formal struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang merajut sistem tata kelola yang otoritas, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional	KU_UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang merajut sistem tata kelola yang otoritas, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum diupload materi sbb : 1. Bagan struktur organisasi 2. SOP/WI 3. Dokumen SPM / AMI 4. Dokumen SPM / AMI)	Belum diupload materi sbb : 1. Bagan struktur organisasi 2. SOP/WI 3. Dokumen SPM / AMI	Observasi-Observasi	Belum diupload materi sbb : 1. Bagan struktur organisasi 2. SOP/WI 3. Dokumen SPM / AMI	Sejera diengkap dan diupload	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
31	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan Perguruan tinggi melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance yang meliputi aspek : 1. akuntabilitas, 2. transparansi, 3. nilai, 4. efektivitas dan efisiensi, 5. peningkatan mutu berkelanjutan, 6. saling memihak dan mengang satu terhadap yang lain. (Check and balances)	KU_Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata kelola yang minimal memenuhi aspek 1 s.d. 5 dari prinsip Good University governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu, Target Capaian :Tersedianya AMI dan terlaksananya AMI	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada 1. Laporan evaluasi RTL 4. Dokumen AMI / SPMI Sudah ada 2. Academic Guidance 3. Lecturer handbook)	Belum ada 1. Laporan evaluasi RTL 4. Dokumen AMI / SPMI Sudah ada 2. Academic Guidance 3. Lecturer handbook	Kelidaksesuaian-Menor	Belum ada 1. Laporan evaluasi RTL 4. Dokumen AMI / SPMI Sudah ada 2. Academic Guidance 3. Lecturer handbook	Agar segera dibuat, disusun dan diupload :	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
32	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ bersama Wakil Rektor IV dan IRPO melakukan Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/wilayah yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	KU_Jika Kerjasama tingkat internasional > 1 Target Capaian :100% tersedianya dokumen data kerjasama	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada dan bisa susun serta upload materi sbb : 1. Database mitra kerjasama 2. MOU, MoA, dan IA kerjasama)	Belum ada dan bisa susun serta upload materi sbb : 1. Database mitra kerjasama 2. MOU, MoA, dan IA kerjasama	Kelidaksesuaian-Menor	Belum ada dan bisa susun serta upload materi sbb : 1. Database mitra kerjasama 2. MOU, MoA, dan IA kerjasama	Sejera dirumuskan untuk diimplementasikan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
33	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ bersama Wakil Rektor IV membuat MoU, 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 merajut keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	KU_UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek Target Capaian : Terlaksananya dan tersedianya dokumen MoU, MoA, dan IA, serta laporan survey kepuasan kerjasama dengan mitra industri	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada hasil upload dir)	Belum ada bukti yang berkaitan dengan 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 merajut keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Observasi-Observasi	KBM masih proses berjalan 1 semester, sehingga evaluasi belum bisa dilakukan secara menyeluruh 1. Belum ada keterkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan capaian kompetensi lulusan 2. Belum ada kerjasama yang berdampak signifikan terhadap peningkatan publikasi bersama dan kegiatan PkM kolaborasi 3. Belum ada mekanisme baru untuk mengukur kepuasan mitra kerja sama	Catatan 1. Setiap kerja sama perlu disusun berdasarkan needs analisis program studi dan dilakukan secara eksplisit dengan CPK (Capaian Pembelajaran Lulusan) 2. Bentuk kerja sama harus mencakup joint activities seperti kuliah tamu, magang, riset terapan, atau studi kasus industri yang terintegrasi dalam mata kuliah 3. Riset MoA agar mencantumkan indikator hasil belajar dan mekanisme pelaporan dampak akademik 4. Mentor/dosen PJJ dan mitra industri melakukan co-authorship dalam jurnal terindeks 5. Menetapkan target kuantitatif (misalnya: minimal 3 publikasi bersama dan 2 kegiatan PkM kolaborasi per tahun)	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
34	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan merajut yang inklusif dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keliruan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi	KU_Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki bukti sah kebijakan yang mengikat mencakup nilai integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keliruan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi/ target Capaian :Tersedianya kebijakan dokumen etika dalam etika akademik	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum diupload : 1. Dokumen Kode Etik 2. Academic Guidance 3. SOP Pelanggaran etik 4. Dokumen laporan pelanggaran etika akademik)	Belum diupload : 1. Dokumen Kode Etik 2. Academic Guidance 3. SOP Pelanggaran etik 4. Dokumen laporan pelanggaran etika akademik	Kelidaksesuaian-Menor	Belum diupload : 1. Dokumen Kode Etik 2. Academic Guidance 3. SOP Pelanggaran etik 4. Dokumen laporan pelanggaran etika akademik	Sejera diupload	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
35	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ bersama COO dan Marketing PSP melakukan Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat difasilitasi, inklusif dan adil	KU_Tersedia bukti sah Mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi : 1) memiliki kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru, 2) prosedur dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat difasilitasi, inklusif dan adil. Serta dilaksanakan secara konsisten Target Capaian :Tersedianya Aiv proses penerimaan mahasiswa	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen diubah sudah ada, hanya tinggal diupload : 1. SOP/WI Marketing 2. Poster / bahan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru 3. Laporan hasil penerimaan mahasiswa baru)	hanya tinggal diupload : 1. SOP/WI Marketing 2. Poster / bahan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru 3. Laporan hasil penerimaan mahasiswa baru	Kelidaksesuaian-Menor	hanya tinggal diupload : 1. SOP/WI Marketing 2. Poster / bahan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru 3. Laporan hasil penerimaan mahasiswa baru	Sejera diengkap	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
36	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ berkoordinasi bersama Marketing memastikan Penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: PK > 3,00, TPA > 475 (skala 1 - 700), dan TOEFL > 475 (skala 1 - 700) Target Capaian :100% tersedianya SOP/WI syarat penerimaan mahasiswa baru	KU_Penyarjan penerimaan mahasiswa sangat tinggi ditunjukkan oleh syarat: PK > 3,00, TPA > 475 (skala 1 - 700), dan TOEFL > 475 (skala 1 - 700)	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Agar melampirkan SOP/WI dari marketing)	Belum ada SOP/WI dari marketing agar diupload	Kelidaksesuaian-Menor	Belum ada SOP/WI dari marketing agar diupload	Agar diengkap	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
37	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan Postgraduate Program selaku Fakultas Magister Ilmu Komunikasi memberikan fleksibilitas dalam proses penelitian untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.	KU_Proses pembelajaran yang dilakukan merajut fleksibilitas dalam proses pendidikan, berlangsung secara tatap muka dan jarak jauh (bimaskudang), serta keluasaan kurkulum dan keluasaan menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau Target Capaian :Tersedianya dan terlaksananya dokumen RPS yang berkaitan dengan metode pembelajaran	1.00 - Mencapai Standar (Agar diupload : 1. Dokumen RPL 2. Dokumen RPS 3. Bahan Ajar materi yang dikaitkan dengan metode pembelajaran)	Agar diupload : 1. Dokumen RPL 2. Dokumen RPS 3. Bahan Ajar materi yang dikaitkan dengan metode pembelajaran	Kelidaksesuaian-Menor	Belum diupload : 1. Dokumen RPL 2. Dokumen RPS 3. Bahan Ajar materi yang dikaitkan dengan metode pembelajaran	Agar diupload	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
38	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ berkoordinasi bersama Akademik Administrasi, Thesis Dept., SSO dan Student Service untuk menyediakan layanan mahasiswa yang menyediakan layanan mahasiswa yang selengkap-lengkapny meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa	KU_Layanan kemahasiswaan memenuhi kriteria: 1. Jenis layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan 2. Jenis layanan Meet tabel dan Keselamatan Mahasiswa 3. Layanan memenuhi keperluan dasar untuk mahasiswa dibutuhkan khusus. 4. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. 5. Ada kemudahan	1.00 - Mencapai Standar (Mengacu pada standar WAREK 3, namun perlu ada penyusunan dalam konteks pelayanan mahasiswa PJJ : 1. Student Handbook 2. SOP/WI Kemahasiswaan 3. Sosialisasi orientasi mahasiswa baru 4. Laporan pelayanan konseling (DIBUAT POSTER KHUSUS UTK PJJ)	Mengacu pada standar WAREK 3, namun perlu ada penyusunan dalam konteks pelayanan mahasiswa PJJ : 1. Student Handbook 2. SOP/WI Kemahasiswaan 3. Sosialisasi orientasi mahasiswa baru 4. Laporan pelayanan konseling (DIBUAT POSTER KHUSUS UTK PJJ)	Observasi-Observasi	Mengacu pada standar WAREK 3, namun perlu ada penyusunan dalam konteks pelayanan mahasiswa PJJ : 1. Student Handbook 2. SOP/WI Kemahasiswaan 3. Sosialisasi orientasi mahasiswa baru 4. Laporan pelayanan konseling (DIBUAT POSTER KHUSUS UTK PJJ)	Difollow up sesuai konteks diatas	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum

	berkebutuhan khusus. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.	akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan. Target Capaian : 100% terlaksana dan tersedianya sosialisasi mahasiswa baru terkait layanan mahasiswa	3. Sosialisasi orientasi mahasiswa baru 4. Laporan pelayanan konseling (DIBUAT POSTER JAHUJUS UTK PJJ) 5. SOPWI Student Service 6. Laporan kegiatan	5. SOPWI Student Service 6. Laporan kegiatan mahasiswa		5. SOPWI Student Service 6. Laporan kegiatan mahasiswa		Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
39	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ menyusun Kelembaman dan keluasan isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan 5 aspek perkembangan: a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi, b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi, c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan e. serta dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi	Indikator :Isi materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi, b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi, c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan e. serta dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. Tersedianya 100% peta kurikulum, dokumen CPL, RPS dan hasil evaluasi kurikulum yang di revisi setiap 5 tahun	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen dan belum melaksanakan evaluasi dll.)	- Dokumen kurikulum sudah ada dan sedang disesuaikan dalam bentuk Gantt Chart - Dokumen RPS sudah ada - Dokumen CPL belum terlampir - Format evaluasi RPS belum ada	Keltdaksesuasia-Meor	- Dokumen kurikulum sudah ada dan sedang disesuaikan dalam bentuk Gantt Chart - Dokumen RPS sudah ada - Dokumen CPL belum terlampir - Format evaluasi RPS belum ada	Prodi dapat melampirkan dokumen: - Dokumen kurikulum (Gantt Chart) - Dokumen RPS - Dokumen CPL - Format evaluasi RPS belum ada	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
40	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ membuat Kurikulum Program studi mencakup 8 aspek: (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum	Indikator :Ketersediaan dokumen kurikulum yang mencakup (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum Target Capaian :100% tersedianya dokumen CPL, RPS	1.00 - Mencapai Standar (- Dokumen RPS tersedia - Dokumen CPL belum tersedia)	- Dokumen RPS tersedia - Dokumen CPL belum tersedia	Keltdaksesuasia-Meor	- Dokumen RPS tersedia - Dokumen CPL belum tersedia	Prodi dapat melengkapi dokumen CPL	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
41	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ menyusun Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas capaian pembelajaran lulusan diuraikan di setiap capaian pembelajaran matakuliah.	Indikator :Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan diuraikan di setiap capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Target Capaian :100% Tersedianya dokumen Peta kurikulum, RPS, dan CPL	1.00 - Mencapai Standar (tidak mendukung sudah ada (RPS, CPL, CPKM) peta kurikulum on progress dan sedang disesuaikan dalam bentuk Gantt Chart)	- Peta Kurikulum sedang disesuaikan menjadi Gantt Chart - Dokumen RPS sudah tersedia - Dokumen CPL & CPKM belum tersedia namun sudah terantumkan dalam RPS	Keltdaksesuasia-Meor	- Peta Kurikulum sedang disesuaikan menjadi Gantt Chart - Dokumen RPS sudah tersedia - Dokumen CPL & CPKM belum tersedia namun sudah terantumkan dalam RPS	Peta Kurikulum disesuaikan menjadi Gantt Chart	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
42	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Pascasarjana Ilmu Komunikasi PJJ membuat Masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2 kali masa tempuh kurikulum)	Indikator :Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Terdapat kejelasan masa studi maksimal kurang dari 2 kali masa tempuh kurikulum Target Capaian : Tersedianya dokumen CPL, RPS dan CPKM sesuai dengan peta kurikulum (Gantt Chart)	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen RPS sudah memuat seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Terdapat kejelasan masa studi maksimal kurang dari 2 kali masa tempuh kurikulum Target Capaian : Tersedianya dokumen CPL, RPS dan CPKM sesuai dengan peta kurikulum (Gantt Chart)	Dokumen RPS sudah tersedia (mencakup CPL dan CPKM di dalamnya) sementara Peta Kurikulum Gantt Chart masih disesuaikan	Keltdaksesuasia-Meor	Dokumen RPS sudah tersedia (mencakup CPL dan CPKM di dalamnya) sementara Peta Kurikulum Gantt Chart masih disesuaikan	- Melampirkan dokumen RPS, CPL, CPKM dan Peta Kurikulum Gantt Chart	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
43	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ menyusun Kurikulum program studi memenuhi: (a) kesesuaian antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (b) berorientasi masa depan dengan pengembangan keilmuan yang menjadi penciri program studi (c) struktur kurikulum menunjukkan kejelasan tahapan pembelajaran kompetensi lulusan (d) mendukung kelulusan tepat waktu Target Capaian : Tersedianya kurikulum berbasis proyek (e) mendukung kelulusan tepat waktu.	Indikator :Kurikulum program studi memenuhi: (a) kesesuaian antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (b) berorientasi masa depan dengan pengembangan keilmuan yang menjadi penciri program studi (c) struktur kurikulum menunjukkan kejelasan tahapan pembelajaran kompetensi lulusan (d) mendukung kelulusan tepat waktu Target Capaian : Tersedianya kurikulum berbasis proyek (e) mendukung kelulusan tepat waktu.	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen dan belum melaksanakan evaluasi dll.)	Dokumen kurikulum tersedia namun belum dalam bentuk Gant Chart/OBE	Keltdaksesuasia-Meor	Dokumen kurikulum sempat terlenda karena ada perubahan dan prodi baru saja dibentuk.	- Melampirkan panduan penyusunan kurikulum & RPS (taksonomi bloom)	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
44	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ melakukan dan melaksanakan Pembelajaran dalam bentuk responi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perencanaan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pelatihan soft skill, magang, wawancara, pengabdian kepada masyarakat dengan rata rata penilaian > 20%	Indikator :PJP > 20% Target Capaian : Tersedia modul / buku panduan Video, PPT Dosen, Weekly Review, assignment melalui LMS	1.00 - Mencapai Standar (Bentuk pembelajaran sudah beragam)	Indikator penilaian 20% masih belum jelas, sesuai LAMSPAK belum ada standar khusus PJJ sehingga masih mengikuti standar reguler/professional	Observasi-Observasi	Indikator penilaian 20% masih belum jelas, sesuai LAMSPAK belum ada standar khusus PJJ sehingga masih mengikuti standar reguler/professional	Melampirkan dokumen RPS jenis pembelajaran yang beragam), dan jenis-jenis mata kuliah yang berbeda (modul/materi, RPS)	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
45	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ monitoring Kecukupan Jumlah DPRPS (Desen Pembagi Rasio yang digunakan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)	Indikator : Jika NDPRPS ≥ 6 Target Capaian : 100% NDPRPS mengajar sesuai kompetensi inti prodi	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen ada namun belum lengkap)	Dokumen belum disesuaikan dengan keterangan mata kuliah dan kompetensi serta belum ada keterangan persentase kesesuaian.	Keltdaksesuasia-Meor	Pengelolaan distribusi dosen belum disesuaikan berdasarkan mata kuliah dan kompetensi.	- Prodi dapat melampirkan database Dosen dengan keterangan mata kuliah yang diampu serta kompetensi/sifat keahlian pendidikan/bidang keahlian. - Prodi mencantumkan persentase kesesuaian dokumen	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
46	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ berkoordinasi dengan Wakil Rektor II HRD dan Tim TPT memastikan Kualifikasi akademik DPRPS (Desen Pembagi Rasio yang digunakan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) berpendidikan Doktor (S3)	Indikator : DPRS S3 = 100% Target Capaian :100% Tersedianya data dosen S3	1.00 - Mencapai Standar (Prodi memiliki database dosen gelar doktor)	Prodi memiliki database dosen gelar doktor namun dokumen belum dilampirkan.	Keltdaksesuasia-Meor	Prodi memiliki database dosen gelar doktor namun dokumen belum dilampirkan.	Prodi dapat melampirkan database Dosen yang berpendidikan Doktor (S3) dan CV/Kompetensi	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
47	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ berkoordinasi dengan Wakil Rektor II, HRD, MIS dan Tim TPT Persentase Jabatan Akademik DPRPS (Desen Pembagi Rasio yang digunakan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) GB-LK ≥ 50%	Indikator : DPRS GB-LK ≥ 50% Target Capaian : 50% Tersedianya data GB, LK, L yang rapi	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen tidak tersedia)	Dokumen belum disesuaikan dan Dosen masih didominasi jafung Lektor	Keltdaksesuasia-Meor	Dosen masih didominasi jafung Lektor	Prodi dapat melampirkan database Dosen dengan keterangan Jafung, GB, LK dan L dan melampirkan persentasenya.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum

48	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ bersama-sama dengan Wakil Rektor I, HRD, MS dan Tim IPT Jumlah dosen pembagi rasio (DPR) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir	Indikator :Jika 20 ≤ RMD ≤ 25Target Capaian : 100% tersedianya database dosen dan jumlah mahasiswa aktif	1.00 - Mencapai Standar (Prodi memiliki database dosen dan mahasiswa aktif)	Prodi memiliki database dosen dan mahasiswa aktif namun dokumen belum dilampirkan.	Keltdaksesuaian-Menor	Prodi memiliki database dosen dan mahasiswa aktif namun dokumen belum dilampirkan.	Prodi dapat melampirkan database Dosen dan jumlah mahasiswa aktif yang sudah berjalan beserta informasi restonya.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
49	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan Rata-rata jumlah tugas akhir mahasiswa yang dibimbing DPRPS sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir jika rata-rata 5	Indikator : Jika ROPU ≤ 6 Target Capaian : Tersedianya data dosen pembimbing yang rapi	1.00 - Mencapai Standar (Prodi memiliki dokumen perencanaan Dosen Pembimbing Mahasiswa Akhir)	Prodi memiliki dokumen perencanaan Dosen Pembimbing Mahasiswa Akhir namun dokumen belum dilampirkan.	Keltdaksesuaian-Menor	Prodi memiliki dokumen perencanaan Dosen Pembimbing Mahasiswa Akhir namun dokumen belum dilampirkan.	Prodi dapat melampirkan draft perencanaan Dosen Pembimbing Thesis	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
50	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan tatarata pemenuhan beban kinerja DPRPS dalam 3 tahun terakhir	Indikator :Jika 12 ≤ BKID ≤ 16Target Capaian : 100% Terlaksananya BKID Dosen	1.00 - Mencapai Standar (Prodi memiliki database Dosen dan informasi BKD nya)	- Prodi memiliki database Dosen dan informasi BKD nya namun dokumen belum dilampirkan. - Dari total 6 Dosen, keterangan BKD adalah 5 M dan 1 TM nya.	Keltdaksesuaian-Menor	- Prodi memiliki database Dosen dan informasi BKD nya namun dokumen belum dilampirkan. - Dari total 6 Dosen, keterangan BKD adalah 5 M dan 1 TM nya.	Prodi dapat melampirkan database dosen dengan hasil BKD yang sudah berjalan/LKD.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
51	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memenuhi Pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/prestasi kinerja DPRPS.	Indikator :Jika RRD ≥ 0,5Target Capaian :Terdapat dokumen pendukung sebagai bukti rekognisi dosen	1.00 - Mencapai Standar (Prodi memiliki database dosen berprestasi)	Prodi memiliki database dosen berprestasi namun dokumen belum dilampirkan.	Keltdaksesuaian-Menor	Prodi memiliki database dosen berprestasi namun dokumen belum dilampirkan.	Dokumen pendukung bukti rekognisi dosen (penghargaan, ds)	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
52	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Indikator :Jumlah rata-rata Penelitian DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri ≥ 1	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen dan belum melaksanakan evaluasi diri.)	Dokumen tidak tersedia.	Keltdaksesuaian-Mayor	Prodi masih baru dibentuk sehingga dokumen belum lengkap.	Prodi dapat melampirkan database riset dosen yang sudah berjalan beserta RAB-nya dan/atau MOM Perencanaan Riset & RAB.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
53	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi PJJ memastikan jumlah rata-rata PKM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	Indikator :Jumlah rata-rata PKM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri ≥ 1	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen dan belum melaksanakan evaluasi diri.)	Dokumen tidak tersedia.	Keltdaksesuaian-Mayor	Prodi masih baru dibentuk sehingga dokumen belum lengkap.	Prodi dapat melampirkan database PKM dosen yang sudah berjalan beserta RAB-nya dan/atau MOM Perencanaan PKM & RAB.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
54	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Pascasarjana Ilmu Komunikasi bersama-sama dengan Wakil Rektor I, LPPM dan Publikasi memastikan memiliki Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dibuktikan dosen penghubung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir	Indikator :Publikasi di jurnal internasional ≥ 75% jumlah DPRPS	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen dan belum melaksanakan evaluasi diri.)	Dokumen tidak tersedia.	Keltdaksesuaian-Mayor	Prodi masih baru dibentuk sehingga dokumen belum lengkap.	- Melampirkan database riset Dosen di Jurnal Internasional dan memastikan tema/ruas sesuai dengan prodi dan mata kuliah yang di ampu - Melampirkan dokumen atau draft perencanaan Roadmap Riset Dosen dengan tema yang relevan dengan program studi	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
55	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Pascasarjana Ilmu Komunikasi memastikan Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi kelman yang masih berlaku dengan jumlah rata-rata ≥ 50% dosen	Indikator :Jika ≥ 50% Dosen menjadi anggota asosiasi kelmanTarget Capaian :Terdapat lebih dari 50% dosen aktif menjadi anggota Asosiasi dan memiliki bukti yang kuat	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Jumlah dosen yang menjadi anggota asosiasi belum mencapai 50% dari total dosen aktif dan dokumen belum terlampir.)	Jumlah dosen yang menjadi anggota asosiasi belum mencapai 50% dari total dosen aktif dan dokumen belum terlampir.	Keltdaksesuaian-Mayor	Jumlah dosen yang menjadi anggota asosiasi belum mencapai 50% dari total dosen aktif dan dokumen belum terlampir.	Prodi dapat melampirkan database dosen yang menjadi anggota asosiasi kelman dilengkapi bukti seperti Kartu Keanggotaan.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
56	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Pascasarjana Ilmu Komunikasi bersama-sama dengan HRD untuk memastikan ketersediaan dan Kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pedagogis, pustakawan, teknis, dll.)	Indikator :UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan Proses administrasi menggunakan sistem informasi yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen dan belum melaksanakan evaluasi diri.)	- Prodi masih baru dibentuk sehingga dokumen belum lengkap. - Tendik tidak hanya di Prodi ybs tetapi menangani prodi lainnya	Keltdaksesuaian-Menor	- Prodi masih baru dibentuk sehingga dokumen belum lengkap. - Tendik tidak hanya di Prodi ybs tetapi menangani prodi lainnya	Prodi dapat melampirkan database Tendik disertai detail latar belakang pendidikan dan posisi.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
57	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Pascasarjana Ilmu Komunikasi memastikan Kecukupan aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran guna memenuhi kriteria, yaitu a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa, b. mengakomodasi	Indikator :UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen dan belum melaksanakan evaluasi diri.)	Dokumen tidak tersedia.	Keltdaksesuaian-Mayor	Prodi masih baru dibentuk sehingga dokumen belum lengkap.	Prodi dapat melampirkan SOP/WI, Buku Pedoman/Modul yang berkaitan dengan Sarpras, dan proses pembelajaran. Seperti manual penggunaan Saklat dan LMS.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab :

	pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang membutuhkan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	dataTarget Capaian :Tersedianya dokumen untuk memenuhi pembelajaran yang good governance						Target Waktu Penyelesaian :	
								Status Perbaikan :	Belum
58	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Pascasarjana Ilmu Komunikasi bekerja sama dengan IT Dept. ,Multimedia Centre dan Pusat Kajian Studi AI memfasilitas sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria 1. Terdapat kebijakan formal ketertarikan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik	Indikator :Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria 1. Terdapat kebijakan formal ketertarikan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik	1.00 - Mencapai Standar (Terdapat manual penggunaan software tertentu namun dokumen belum di lampirkan)	- Terdapat manual penggunaan software tertentu namun dokumen belum di lampirkan - Karena prodi jarak jauh sehingga tidak menggunakan laboratorium	Kelidakesesuaian-Meor	- Terdapat manual penggunaan software tertentu namun dokumen belum di lampirkan - Karena prodi jarak jauh sehingga tidak menggunakan laboratorium	Prodi dapat melampirkan dokumen berupa draft mengenai kebijakan, list software yg digunakan sesuai matkul tertentu, pengelabian hingga modul/panduan penggunaan, Database software yang digunakan yang sesuai dengan pembelajaran.	Rencana Aksi :	
								Penanggung Jawab :	
								Target Waktu Penyelesaian :	
								Status Perbaikan :	Belum
59	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Pascasarjana Ilmu Komunikasi bekerja sama dengan IT Dept dan Pusat Kajian AI, untuk memastikan dan monitoring ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang disediakan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.	Indikator :Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang sangat memadai, bermutu, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, disediakan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh penggunanya/Target Capaian :100% tersedianya SARPPAS yang menunjang pembelajaran dan Penggunaan software teknologi untuk mendukung pembelajaran (LMS, AI)	1.00 - Mencapai Standar (Terdapat SOP/WI atau modul/buku pedoman terkait penggunaan fasilitas yang mendukung pembelajaran namun dokumen belum di lampirkan)	Terdapat SOP/WI atau modul/buku pedoman terkait penggunaan fasilitas yang mendukung pembelajaran namun dokumen belum di lampirkan	Kelidakesesuaian-Meor	Terdapat SOP/WI atau modul/buku pedoman terkait penggunaan fasilitas yang mendukung pembelajaran namun dokumen belum di lampirkan	Prodi dapat melampirkan bukti dokumen tata cara atau manual penggunaan SAaad & LMS, SOP/WI, Kebijakan penggunaan.	Rencana Aksi :	
								Penanggung Jawab :	
								Target Waktu Penyelesaian :	
								Status Perbaikan :	Belum
60	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Pascasarjana Ilmu Komunikasi bekerjasama dengan Tim FAC (Finance, Accounting, Controller) memastikan Dana operasional pendidikan mahasiswa dalam 3 tahun	Indikator :Jika DOP ≥ 10 juta	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen dan belum melaksanakan evaluasi diri.)	Dokumen tidak tersedia	Kelidakesesuaian-Meor	Prodi masih baru dibentuk sehingga dokumen belum lengkap.	Prodi dapat melampirkan dokumen RAB, SOP & WI	Rencana Aksi :	
								Penanggung Jawab :	
								Target Waktu Penyelesaian :	
								Status Perbaikan :	Belum
61	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Pascasarjana Ilmu Komunikasi bekerjasama dengan Tim FAC (Finance, Accounting, Controller) dan LPPM memastikan Dana penelitian per dosen dalam 3 tahun dengan rata rata ≥ 5	Indikator :Jika DPD ≥ 5	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen tersedia namun belum di lampirkan.)	Dokumen tersedia namun belum di lampirkan.	Kelidakesesuaian-Meor	Dokumen tersedia namun belum di lampirkan.	Prodi dapat melampirkan RAB penelitian Dosen	Rencana Aksi :	
								Penanggung Jawab :	
								Target Waktu Penyelesaian :	
								Status Perbaikan :	Belum
62	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Pascasarjana Ilmu Komunikasi bekerjasama dengan Tim FAC (Finance, Accounting, Controller) mengenai jumlah Dana PkM PerDPPPS dalam 3 tahun	Indikator :Jika DPRMD ≥ 5	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen tersedia namun belum di lampirkan.)	Dokumen tersedia namun belum di lampirkan.	Kelidakesesuaian-Meor	Dokumen tersedia namun belum di lampirkan.	Prodi dapat melampirkan RAB PkM Dosen	Rencana Aksi :	
								Penanggung Jawab :	
								Target Waktu Penyelesaian :	
								Status Perbaikan :	Belum
63	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Pascasarjana Ilmu Komunikasi bersama dengan tim general affairs memastikan ketersediaan kebijakan dan bukti sahih upaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana melalui kelengkapan penagahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Target Capaian :Tersedianya SOP/WI apras, K3, dan pengelolaan limbah	Indikator :Memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme, sarana prasarana mitigasi bencana yang jelas dan disosialisasikan secara berkala, berkesinambungan untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Target Capaian :Tersedianya SOP/WI apras, K3, dan pengelolaan limbah	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen tersedia namun belum di lampirkan.)	Dokumen tersedia namun belum di lampirkan.	Kelidakesesuaian-Meor	Dokumen tersedia namun belum di lampirkan.	Dapat melampirkan dokumen berupa SOP, WI dan Modul.	Rencana Aksi :	
								Penanggung Jawab :	
								Target Waktu Penyelesaian :	
								Status Perbaikan :	Belum

Date	: 5 Desember 2025
Source	: esjpmi.lispr.ac.id

LAPORAN REKAP REKAP RENCANA PERBAIKAN TINDAK LANJUT TEMUAN AMI
Auditee: PRODI DOKTORAL ILMU KOMUNIKASI (S3)

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Lampiran Bukti RTL
1	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi menyusun Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi Ilmu Komunikasi terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi kelima Program Studi (PS) yang dikelolanya.	KU: Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan misi yang selaras dengan visi kelima program studi serta didukung data implementasi yang konsisten. Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bernilai dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten	1.00 - Mencapai Standar (Belum menunjukkan bukti implementasi sesuai dengan strategi yang diutamakan.	1. UPPSPS menunjukkan bukti dalam menjalankan strateginya yang sesuai dengan misi, visi, tujuan dan sasannya serta mengintegrasikan manajemen risiko. 2. UPPSPS menunjukkan bukti bahwa strategi diterapkan dan dilaksanakan dengan mengintegrasikan manajemen risiko. 3. UPPSPS menunjukkan bukti bahwa perencanaan dan pelaksanaan strategi melibatkan pemangku kepentingan dalam mengadopsi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab.	Observasi-Observasi	Belum menunjukkan bukti implementasi sesuai dengan strategi yang diutamakan.	Melengkapi bukti dokumen	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
2	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi menyusun Kesesuaian CPL dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, arah kelima program studi (Scientific vision) kompetensi utama lulusan (profil lulusan) program studi, dan kurikulum program studi sejalan (sesuai ketimaran) serta dimutakhirkan secara berkala setiap 3.5-4 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	KU: Terdapat Bukti Sahih Capaian Pembelajaran Lulusan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, arah kelima program studi, kompetensi utama lulusan program studi, kurikulum program studi sejenis, dan dimutakhirkan secara berkala setiap 3.5-4 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Target Capaian:terlaksana dan tersedianya VMTS sesuai dengan CPL, dan buku kurikulum	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan CPL yang telah dirancang. Dokumen yang terlampir hanya mencakup pemahaman mengenai tata cara pembentukan kurikulum.)	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan CPL yang telah dirancang. Dokumen yang terlampir hanya mencakup pemahaman mengenai tata cara pembentukan kurikulum.)	Observasi-Observasi	Belum dibuktikan dengan dokumen	Melengkapi bukti dokumen	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
3	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi memonitoring Masa studi mahasiswa rata-rata 2 tahun ± 3 bulan	KU Rata-rata Masa studi MS ± 3 tahun	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Proses ini belum dapat dibuktikan karena belum ada lulusan.)	Belum tersedia WI yang merancang standar untuk memastikan mahasiswa memenuhi masa studi.	Kedaksesuaian-Minor	Belum memiliki lulusan	Melengkapi bukti dokumen	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
4	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi memonitoring dan memantau kelulusan tepat waktu dengan rata-rata harus 50% PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	KU: PTW ≥ 50% (Semester)Target Capaian:100% tersedianya data mahasiswa lulus dalam mih.7 Semester	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Proses ini belum berjalan karena Batch 1 masih dalam proses penulisan disertasi)	Perlu menyiapkan rancangan proses monitoring dari kelulusan tepat waktu	Kedaksesuaian-Minor	Belum memiliki lulusan	Menyiapkan dokumen pendukung	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
5	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi membantu oleh Tim Tracer Study memenuhi Keberhasilan studi dengan rata-rata ≥ 85%. PPS = Persentase keberhasilan studi.	KU.a. PPS ≥ 85% Target Capaian:100% tersedianya data tracer study	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum dapat dibuktikan karena belum ada lulusan)	Belum tersedia rancangan tracer study	Kedaksesuaian-Minor	Belum memiliki lulusan	Melengkapi dokumen pendukung	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
6	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi membantu oleh Tim Tracer Study memonitoring Kesesuaian bidang kerja dalam 3 tahun terakhir.PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	KU:Jika PBS ≥ 60% PBS+ Jumlah Responden Lulusan Lulusan dalam 3 tahun terakhirTarget Capaian: 100% tersedianya data tracer study	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum dapat dibuktikan karena belum memiliki lulusan)	Belum tersedia menentukan indikator kesesuaian bidang kerja lulusan pada lingkaran S3. Belum tersedia SOP dan VI.	Kedaksesuaian-Minor	Belum memiliki lulusan	Menyiapkan dokumen pendukung	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
7	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi membantu oleh Tim Tracer Study memonitoring Tingkat Multinasional/Internasional dan ukuran tempat kerja lulusan.	KU:Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/Internasional ≥ 1 Target Capaian:Tersedianya laporan tracer study alumni	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum dapat dilengkapi karena belum memiliki lulusan)	Belum tersedia rancangan tracer study	Kedaksesuaian-Minor	Belum memiliki lulusan	Melengkapi dokumen pendukung	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
8	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi membantu oleh Tim Tracer Study memonitoring Kesesuaian pengguna lulusan, terhadap 7 aspek dengan rata-rata ≥ 75% yang terdiri dari: aspek-aspek: 1) etika,2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing,4) penggunaan teknologi informasi,5) kemampuan berkomunikasi,6) kerjasama dan7) pengembangan diri	KU:Rata-rata kepuasan Pengguna ≥ 75% Target Capaian: 100% tersedianya laporan lulusan mahasiswa	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen belum dapat dibuktikan karena belum ada lulusan)	Belum tersedia SOP, WI dan indikator kepuasan kerja lulusan pada lingkaran S3	Kedaksesuaian-Minor	Belum memiliki lulusan	Melengkapi dokumen pendukung	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
9	Direktur Pascasarjana bersama Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi memastikan lulusan memiliki sertifikat kompetensi	KT:Jumlah lulusan bersertifikasi kompetensi pada KNNI level 9 Target Capaian: 100% mendftar sebagai peserta untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada dokumen yang membuktikan proses sertifikasi profesi telah dilaksanakan.)	Belum tersedia dokumen yang membuktikan proses sertifikasi profesi telah dilaksanakan.	Kedaksesuaian-Minor	Belum memiliki lulusan	Melengkapi dokumen pendukung	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
10	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi memastikan Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik internasional dan/atau nasional dalam 3 tahun terakhir	KT:Jika Jumlah prestasi Jika Jumlah prestasi non-akademik internasional ≥ 1 dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional ≥ 10% dari Jumlah mahasiswa pada saat TS Target Capaian: 100% tersedianya laporan prestasi mahasiswa	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada dokumen yang menunjukkan prestasi non-akademik)	Belum tersedia dokumen yang menunjukkan prestasi non-akademik	Kedaksesuaian-Minor	Belum memiliki lulusan	Melengkapi dokumen pendukung	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
11	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi memiliki Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	KU: Dosen penanggung jawab mata kuliah memiliki dokumen RPS mencakup: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; (d) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten dibawah koordinasi Fakultas Pascasarjana (PGP).	1.00 - Mencapai Standar (1. Dokumen RPS yang dilengkapi hanya 1 subjek	Dokumen RPS, CPL, CPMK, dan rubrik penilaian belum disosialisasikan kepada mahasiswa	Observasi-Observasi	Belum terdapat bukti sosialisasi ke mahasiswa pada pertemuan pertama di mana mahasiswa dapat melihat CPL, CPMK, dan rubrik penilaian - Dokumen RPS masing-masing batch belum terunggah semua		Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
12	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi meninjau Ketersediaan dan kelengkapan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	KU: Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki ledakan dan kelengkapan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. Target Capaian:Tersedianya bahan ajar, dan laporan evaluasi RPS	1.00 - Mencapai Standar (1. Dokumen RPS yang dilengkapi hanya 1 subjek	Bukti dokumen bahwa evaluasi telah dilakukan.	Observasi-Observasi	- Perlu bukti dokumen bahwa evaluasi telah dilakukan.	Tambahkan dokumen hasil evaluasi telah dilakukan.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
13	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi melaksanakan dan memastikan mekanisme Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester dalam koordinasi Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi	KU:Memiliki bukti sahih adanya mekanisme dan pelaksanaan Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester yang dilaksanakan secara periodik dalam koordinasi UPPS untuk menjamin kesesuaian RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil more terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Target	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada mekanisme Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester dalam koordinasi Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi)	Belum ada bukti dokumen mekanisme Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester dalam koordinasi Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi	Kedaksesuaian-Minor	Belum ada mekanisme Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester dalam koordinasi Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi	Obatikan dokumen yang berisi mekanisme Perumusan, monitoring dan evaluasi rencana pembelajaran semester dalam koordinasi Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :	

		Capaian: tersedianya 100% dokumen KPs dan laporan evaluasi RPS setiap tahunnya	Komunikasi)						Status Perbaikan :	Belum
14	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi memonitoring Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tersebut	KU Memili buku sah/ adanya sistem dan pelaksanaan penuntunan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik yang menjamin kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara online dan offline serta memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, serta terdokumentasi dengan baik dan diindaklanjuti. Target Capaian: 100% tersedianya dokumen RPS yang meliputi metode pembelajaran dan CPL	1.00 - Mencapai Standar (Belum Tersedia dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan monitoring Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS)	Belum tersedia dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan monitoring Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS.	Observasi-Observasi	Belum tersedia dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan monitoring Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS yang dilaksanakan oleh Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi	Diubatkan dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan monitoring Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
15	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi memastikan adanya Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPPPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi yang diterbitkan pada Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir	KU Publikasi Mahasiswa pada Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional terakreditasi ≥ 10%, min. SINTA 1 - 3 atau pada Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional terakreditasi ≥ 10%, min. SINTA 1 - 3 belum semuanya terunggah 2. Bukti dokumen yang dilampirkan baru keikut sertakan mahasiswa/mahasiswa	1.00 - Mencapai Standar (1.00 - Tidak Mencapai Standar (1.00 - Tidak Tersedia dokumen monitoring evaluasi Publikasi Artikel Ilmiah mahasiswa yang disitasi ≥ 3)	Belum terdapat bukti dokumen yang relevan mengenai Publikasi Ilmiah	Observasi-Observasi	1. Bukti publikasi Mahasiswa pada Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional terakreditasi ≥ 10%, min. SINTA 1 - 3 belum semuanya terunggah 2. Bukti dokumen yang dilampirkan baru keikut sertakan mahasiswa pada acara conference internasional	Prodi setuju aktif memfollow up dan melakukan penuntunan kepada mahasiswa dalam Publikasi Ilmiah.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
16	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi memonitoring dan memastikan Publikasi Artikel Ilmiah mahasiswa yang disitasi ≥ 3	KU Publikasi Artikel Ilmiah mahasiswa yang disitasi ≥ 3 Target Capaian: Tersedianya data sitasi publikasi mahasiswa	0.00 - Tidak Mencapai Standar (1.00 - Tidak Tersedia dokumen monitoring evaluasi Publikasi Artikel Ilmiah mahasiswa yang disitasi ≥ 3)	Belum tersedia dokumen monitoring evaluasi Publikasi Artikel Ilmiah mahasiswa yang disitasi ≥ 3	Kedaksesuaian-Minor	Belum tersedia dokumen monitoring evaluasi Publikasi Artikel Ilmiah mahasiswa yang disitasi ≥ 3	Prodi melalui dosen-dosen pengajar mensosialisasikan untuk mahasiswa saling sitasi terhadap publikasi ilmiah yang relevan untuk meningkatkan sitasi dari publikasi yang sudah ada.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
17	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi menyusun Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan guna memastikan kelengkapan kompetensi lulusan, yang memenuhi 5 aspek berikut: 1) kebijakan dan pedoman tugas akhir; 2) pilihan jenis tugas akhir sesuai program pendidikan; 3) mekanisme penilaian tugas akhir; 4) Pelebaran penguji dalam penilaian tugas akhir; 5) kewajiban diseminasi atau publikasi tugas akhir sesuai program pendidikan.	KU Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan guna memastikan kelengkapan kompetensi lulusan, yang memenuhi 5 aspek berikut: 1) kebijakan dan pedoman tugas akhir; 2) pilihan jenis tugas akhir sesuai program pendidikan; 3) mekanisme penilaian tugas akhir; 4) Pelebaran penguji dalam penilaian tugas akhir; 5) kewajiban diseminasi atau publikasi tugas akhir sesuai program pendidikan.	1.00 - Mencapai Standar (1.00 - Tidak Tersedia dokumen monitoring evaluasi Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan)	Panduan penyusunan disertasi belum dilakukan pengesahan dan belum disosialisasikan kepada mahasiswa	Observasi-Observasi	Panduan penyusunan disertasi belum dilakukan pengesahan dan belum disosialisasikan kepada mahasiswa	Perlu dilakukan pengesahan Panduan Disertasi dan disosialisasikan kepada mahasiswa melalui website dan juga sosialisasi di kelas ataupun media lain.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
18	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi dibantu oleh CRD melakukan monitoring terhadap Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dengan rata-rata kepuasan ≥ 75%.	KUTKM ≥ 75% Target Capaian: Terlaksananya dan tersedianya survey kepuasan dilakukan min 1 tahun sekali	1.00 - Mencapai Standar (Belum melakukan monitoring kepuasan oleh CRD)	-	Observasi-Observasi	-	Dilakukan monitoring secara berkala	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
19	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas 2 semester pembelajaran dan 4 semester penulisan serta dilaksanakan secara konsisten dan diindaklanjuti.	KU UPPS memiliki buku sah/ tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan diindaklanjuti.	1.00 - Mencapai Standar (Belum melakukan pemutakhiran kurikulum karena Prodi belum memiliki kuisian)	Belum melakukan pemutakhiran kurikulum karena Prodi belum memiliki kuisian	Observasi-Observasi	Belum melakukan pemutakhiran kurikulum karena Prodi belum memiliki kuisian	Pemutakhiran kurikulum secara berkala.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
20	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi menyusun Perencanaan Jumlah mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akurat, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	KU Terdapat buku sah/ lebih dari 75% mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akurat, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Target Capaian: Tersedia dokumen RPS yang sudah disesuaikan dengan CPMK, dan CPL	1.00 - Mencapai Standar (Belum adanya buku perencanaan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akurat, berkeadilan, objektif, dan edukatif)	Belum adanya buku merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akurat, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	Observasi-Observasi	Belum adanya buku merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akurat, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	UPPS merencanakan dan mensosialisasikan kurikulum kepada mahasiswa pada awal semester	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
21	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi memberikan buku sah/ mekanisme Penilaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.	KU Terdapat kebijakan Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang disosialisasikan serta Dimplementasikan pada lebih dari 80% mata kuliah Target Capaian: 100% terdapat dokumen rubrik penilaian dan dokumen RPS	1.00 - Mencapai Standar ()	-	Observasi-Observasi	-	-	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
22	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi memiliki pedoman dan mekanisme penilaian terhadap pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi	KU Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi memiliki pedoman dan mekanisme penilaian terhadap pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam melakukan penelitian, bagi program studi dengan kurikulum terstruktur dan tidak terstruktur yang berbasis riset (by research) Target Capaian: Terlaksananya dan tersedianya kurikulum sesuai dengan CPL, yang telah ditentukan	1.00 - Mencapai Standar (SOP yang disiapkan belum sesuai dengan template IQA - Dokumen CPL, belum dilakukan tanda tangan pengesahan)	Dokumen SOP, CPL disesuaikan dengan template IQA dan ditambahkan tanda tangan pengesahan	Observasi-Observasi	Dokumen SOP, CPL disesuaikan dengan template IQA dan ditambahkan tanda tangan pengesahan	Dokumen SOP, CPL disesuaikan dengan template IQA dan ditambahkan tanda tangan pengesahan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
23	Direktur Pascasarjana menyusun Kelengkapan struktur organisasi dan kredensial penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang profesional, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan otonomi.	KU Memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang kredensial penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang profesional, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan otonomi serta berjalan efektif dan efisien Target Capaian: Tersedianya dokumen bagan struktur organisasi	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum adanya dokumen tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya (job description))	Belum adanya dokumen tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya (job description)	Kedaksesuaian-Minor	Belum adanya dokumen tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya (job description)	Diubatkan dokumen tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya (job description) sesuai template dan IQA	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
24	Direktur Pascasarjana memastikan perguruan tinggi melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance yang meliputi aspek: 1. akuntabilitas, 2. transparansi, 3. Nilitab, 4. efektivitas dan efisiensi, 5. peningkatan mutu berkelanjutan, saling memiliki dan mengimbang satu terhadap yang lain. (Check and balances)	KU Memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata kelola yang minimal memenuhi aspek 1 s.d. 5 dari prinsip Good University governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. Target Capaian: 100% Tersedianya dokumen bagan struktur organisasi	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum tersedia dokumen pendukung)	Belum tersedia dokumen pendukung	Kedaksesuaian-Minor	Belum tersedia dokumen pendukung	Diubatkan dokumen pendukung yang sesuai.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
25	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi bersama LPPM memastikan adanya Kejasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	KU Jika RK ≥ a (a = 3 x NDRPPS) Target Capaian: Tersedianya data triadharma sesuai dengan roadmap yang dikelola oleh UPPS selama 3 tahun terakhir	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Data yang kita kemain di nomor 7 standar masukan, NDRPPS = 19 orang Benar jika mengacu pada rumus a = 3 x 19 = 57 minimum buku kerja sama, jika mengacu pada ketentuan 8% = 15)	Jumlah Kejasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir masih kurang.	Observasi-Observasi	Jumlah Kejasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir masih kurang.	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi bersama LPPM memperbanyak kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		
26	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi bersama Wakil Rektor IV membuat Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki buku 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 triadharma dan fasilitas pendukung program studi, 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra	KU UPPS memiliki buku yang sah/ terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, Target Capaian: Terlaksananya dan tersedianya dokumen MoU/MoM, dan IA, serta laporan survey kepuasan kerjasama dengan mitra industri yang diinput ke Waki Rektor IV dan Lembaga Publikasi	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada kelengkapan dokumen-dokumen pendukung terkait monitoring dan evaluasi kelengkapan)	Belum ada kelengkapan dokumen-dokumen pendukung terkait monitoring dan evaluasi kelengkapan	Observasi-Observasi	Belum ada kelengkapan dokumen-dokumen pendukung terkait monitoring dan evaluasi kelengkapan	Mensahkan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung terkait monitoring dan evaluasi kelengkapan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian :		

27	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi memastikan untuk meninjau ulang integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi kelainan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan triadima pendidikan tinggi	KUProgram Studi Doktor Ilmu Komunikasi memiliki buku sahih kebijakan yang lengkap mencakup nilai integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi kelainan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan triadima pendidikan tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga pengekangan etika pada perguruan tinggiTarget Capaian: 100 % Tersedianya dokumen pendukung	0.00 - Tidak Mencapai Standar (1. SOP belum sesuai dengan format LSFR 2. Belum ada dokumen yang bertanggung jawab pada pelaksanaan triadima pendidikan tinggi)	Belum terdapat dokumen yang dapat memastikan integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi kelainan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan triadima pendidikan tinggi.	Observasi-Observasi	Belum terdapat dokumen yang dapat memastikan integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi kelainan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan triadima pendidikan tinggi.	Dibuatkan dokumen yang dapat memastikan integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi kelainan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan triadima pendidikan tinggi.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
28	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi bersama dengan Marketing PGP melakukan Kebijakan Penetapan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.	KUTersedia buku sahih Mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi 1) memiliki kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru 2) prosedur dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil. Serta dilaksanakan secara konsistenTarget Capaian: Tersedianya kebijakan dokumen etika dalam etika akademik	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen proses penerimaan mahasiswa baru belum dapat diluncurkan)	Belum terdapat dokumen detail mengenai proses penerimaan mahasiswa baru	Observasi-Observasi	Belum terdapat dokumen detail mengenai proses penerimaan mahasiswa baru	Bersama dengan Marketing PGP membuat dokumen detail mengenai proses penerimaan mahasiswa baru	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
29	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi bersama Marketing PGP memastikan adanya Persyaratan Tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru	KUPersyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK ≥ 3.50 , TPA ≥ 500 (skala 1 - 700), dan TOEFL ≥ 500 (skala 1 - 700) dan telah memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiahTarget Capaian: Tersedianya Alur proses penerimaan mahasiswa	1.00 - Mencapai Standar (Belum ada SOP Penerimaan Mahasiswa Baru)	Belum ada SOP Penerimaan Mahasiswa Baru yang berisi kriteria Calon Mahasiswa S3	Kedaksesuaian-Minor	Belum ada SOP Penerimaan Mahasiswa Baru yang berisi kriteria Calon Mahasiswa S3	Dibuatkan SOP Penerimaan Mahasiswa Baru yang berisi kriteria Calon Mahasiswa S3	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
30	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi melakukan Proses seleksi menggunakan ujian tertulis atau wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswaTarget Capaian: Terlaksananya dan tersedianya laporan hasil seleksi mahasiswa	KUProses seleksi menggunakan ujian tertulis atau wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswaTarget Capaian: Terlaksananya dan tersedianya laporan hasil seleksi mahasiswa	1.00 - Mencapai Standar	Tidak ada dokumen yang menjelaskan terlaksananya dan tersedianya laporan hasil seleksi mahasiswa	Observasi-Observasi	Tidak ada dokumen yang menjelaskan terlaksananya dan tersedianya laporan hasil seleksi mahasiswa	Dibuatkan dokumen yang menjelaskan terlaksananya dan tersedianya laporan hasil seleksi mahasiswa	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
31	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi bersama Akademi PGP, Thesis PGP, SDO dan Student Service untuk menyediakan layanan mahasiswa yang menyediakan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.	KULayanan kemahasiswaan memenuhi kriteria: 1. Jenis layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan; 2. jenis layanan Mitra baik dan Kesepakatan Mahasiswa; 3. Layanan memenuhi keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; 4. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi; 5. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layananTarget Capaian: 100% terlaksana dan tersedianya layanan kemahasiswaan	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada dokumen yang menjelaskan/membuktikan telah tersedianya layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus)	Belum ada dokumen yang menjelaskan/membuktikan telah tersedianya layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Kedaksesuaian-Minor	Belum ada dokumen yang menjelaskan/membuktikan telah tersedianya layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Dibuatkan dokumen yang menjelaskan/membuktikan telah tersedianya layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
32	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi melaksanakan International short mobility	KUProgram mahasiswa baru melalui layanan mahasiswa internasional Short Mobility Target Capaian: 100% peserta mengikuti International short mobility	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada dokumen yang menunjukkan pelaksanaan international short mobility, khususnya Batch 1 yang telah memasuki semester 5.)	Belum ada dokumen yang menunjukkan pelaksanaan international short mobility, khususnya Batch 1 yang telah memasuki semester 5.	Kedaksesuaian-Minor	Belum ada dokumen yang menunjukkan pelaksanaan international short mobility, khususnya Batch 1 yang telah memasuki semester 5.	Dibuatkan dokumen yang menunjukkan pelaksanaan international short mobility, khususnya Batch 1 yang telah memasuki semester 5.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
33	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi menyusun Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi	KUIsi isi materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan e. serta ditinjau ulang secara berkala 4-5 tahun sekaliTarget Capaian: Tersedianya pada kurikulum, dokumen CPL, RPS dan hasil evaluasi kurikulum	0.00 - Tidak Mencapai Standar (belum terlaksana)	SOP Dokumen Panduan Tugas Akhir belum terupdate dan belum sesuai standar IOA LSFR.	Kedaksesuaian-Minor	Dokumen atau panduan terkait isi materi pembelajaran di buat sesuai standar yang berlaku di PGP dan pembaruannya dilakukan sesuai standar agar terupdate. juga dokumen seperti SOP. WI menggunakan template terbaru dan dilaporkan ke IOA	Mohon perbaiki Dokumen dan dilaporkan ke IOA sehingga terupdate dan mendapatkan nomor dari IOA.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
34	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi membuat Kurikulum Program studi mencakup 8 aspek: (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum Target Capaian: 100% Tersedianya dokumen CPL, materi ajar yang disesuaikan dengan dokumen RPS yang meliputi buku penulisan, metode Pembelajaran. Serta didukung dengan dokumentasi pendukung	KUKejelasan dokumen kurikulum yang mencakup (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum Target Capaian: 100% Tersedianya dokumen CPL, materi ajar yang disesuaikan dengan dokumen RPS yang meliputi buku penulisan, metode Pembelajaran. Serta didukung dengan dokumentasi pendukung	0.00 - Tidak Mencapai Standar (belum terlaksana)	belum terlaksana karena memang belum ada lulusan, namun dokumen pendukung sudah ada beberapa	Observasi-Observasi	belum terlaksana karena memang belum ada lulusan, namun dokumen pendukung sudah ada beberapa	disiapkan untuk manual/pedoman pelaksanaan agar ready saat nanti dilaksanakan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
35	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi menyusun Kedalaman Jumlah DPPRS (Dosen Pembimbing Rasio) yang digunakan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)	KUJumlah DPPRS ≥ 6 Target Capaian: Tersedianya data DPR dengan mata kuliah	0.00 - Tidak Mencapai Standar (dokumen data mahasiswa tidak dapat diakses)	dokumen data mahasiswa tdk di akses, tambahan juga dokumen yg menunjukkan penghitungan langsung rasio dpr mahasiswa	Kedaksesuaian-Minor	dokumen data mahasiswa tdk di akses, tambahan juga dokumen yg menunjukkan penghitungan langsung rasio dpr mahasiswa	lengkapi dokumen	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
36	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi menyusun bersama-sama dengan Wakil Rektor 1, Wakil Rektor II, HRD, MIS dan Tim TPT jumlah Rasio dosen tetap tetap dalam 3 tahun terakhir	KUJika POTT $\leq 10\%$ Target Capaian: 100% tersedianya data DIT dalam 3 tahun terakhir	0.00 - Tidak Mencapai Standar (berdasarkan dokumen lampiran ada 4 dosen tidak tetap, dibandingkan dengan 9 dosen tetap maka hasil perbandingan ada kurang lebih 30% dosen tidak tetap dan kelebihan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap	diperbaiki dan dilengkapi dengan dokumen penghitungan rasio	Observasi-Observasi	berdasarkan dokumen lampiran ada 4 dosen tidak tetap, dibandingkan dengan 9 dosen tetap maka hasil perbandingan ada kurang lebih 30% dosen tidak tetap dan kelebihan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap	diperbaiki dan dilengkapi dengan dokumen penghitungan rasio	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
37	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi bersama dengan Head of Thesis PGP memastikan Rata-rata jumlah tugas akhir mahasiswa yang dibimbing DPPRS sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir jika rata-rata ≤ 6	KUJika RDRD ≤ 6 Target Capaian: 100% Tersedianya data dosen pembimbing	0.00 - Tidak Mencapai Standar (belum adanya dokumen yang menunjukkan data terkait.)	belum ada dokumen menunjukkan jumlah bimbingan yang dampu dosen pembimbing	Observasi-Observasi	belum ada dokumen menunjukkan jumlah bimbingan yang dampu dosen pembimbing	lengkapi dengan dokumen yang menunjukkan jumlah bimbingan yang dampu dosen pembimbing	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
38	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi bersama dengan Tim TPT memastikan rata-rata pemenuhan beban kinerja DPPRS dalam 3 tahun terakhir	KUJika T2 & RBMD ≥ 16 Target Capaian: Terlaksananya BKD Dosen persemester	0.00 - Tidak Mencapai Standar (tidak ada dokumen rekap pelaporan BKD)	tidak ada dokumen rekap pelaporan BKD	Kedaksesuaian-Minor	tidak ada dokumen rekap pelaporan BKD	lengkapi dengan rekap LKD dosen-dosen S3	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
39	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Magister Ilmu Komunikasi menyusun Pengakuan/teknologi si atas keparipatristasi/kinerja DPPRS	KUJumlah rata-rata Penelitian DPPRS dengan sumber pendanaan sebagai bukti relogisasi dosen	0.00 - Tidak Mencapai Standar	belum diisi	Kedaksesuaian-Mayor	belum diisi	mohon dilaksanakan dan dokumen dilengkapi	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum
40	Direktur Pascasarjana dan Kaprod Doktor Ilmu Komunikasi bersama FAC (Finance, Accounting, Controller) dan LPPM memastikan Jumlah rata-rata Penelitian DPPRS dengan sumber pembiayaan luar negeri ≥ 1 Target Capaian: Tersedianya hasil rekap data penelitian sudah ada	KUJumlah rata-rata Penelitian DPPRS dengan sumber pembiayaan luar negeri ≥ 1 Target Capaian: Tersedianya hasil rekap data penelitian sudah ada	0.00 - Tidak Mencapai Standar (belum ada penelitian)	belum ada penelitian yg sumber dana dari luar negeri tetapi rekap data penelitian sudah ada	Kedaksesuaian-Minor	belum ada penelitian yg sumber dana dari luar negeri	rencana strategis ataupun langkah-langkah untuk mencapai ke depannya seperti apa?	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	 Belum

	memotivasi jama'ah melalui pertemuan LPPM dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	tidak sesuai dengan narasumber yang pertemuan dalam 3 tahun	yg sesuai sama tau luar negeri)							Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	
41	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan Tim F&A dan LPPM memfasilitasi jumlah rata-rata PKM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	KU.Jumlah rata-rata PKM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri > Target Capaian.Tersedianya publikasi riset dengan anggaran biaya PKM dalam 3 tahun	0.00 - Tidak Mencapai Standar (belum ada dokumen PKM dengan pendanaan dari luar negeri)	tidak tersedianya data PKM dosen	Ketidaksihinggaan-Minor	tidak tersedianya data PKM			mohon dibuatkan rekap data pkm dosen dengan rencana pencapaian kedepannya seperti apa	Rencana Aksi :		
										Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	
42	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1, LPPM dan Publikasi memastikan memiliki Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir	KU.Publikasi di jurnal internasional > 75% jumlah DPPPS Target Capaian.Tersedianya publikasi yang diterbitkan di internasional sesuai dengan kompetensi dosen dalam 3 tahun	0.00 - Tidak Mencapai Standar (belum ada dokumen rekap untuk publikasi dosen)	belum ada dokumen rekap untuk publikasi dosen	Ketidaksihinggaan-Minor	belum ada dokumen rekap untuk publikasi dosen			rekap segera dibuat dengan data menunjukkan persentase sesuai capaian IKU	Rencana Aksi :		
										Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	
43	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi memastikan Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi kelurahan yang masih berlaku	KU.Jika > 50% Dosen menjadi anggota asosiasi kelurahan Target Capaian.Terdapat lebih dari 50% dosen aktif menjadi anggota Asosiasi dan memiliki bukti yang kuat	1.00 - Mencapai Standar (belum ada dokumen DPRPS)	perlu dihitung berdasarkan DPRPS	Observasi-Observasi	perlu dihitung berdasarkan DPRPS			Dilengkapi dengan data DPRPS (dosen tetap LSPR yang mengajar di S3).	Rencana Aksi :		
										Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	
44	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan HRD memastikan Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan Proses administrasi menggunakan sistem informasi yang terhubung dengan jaringan kasudinet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik. Tunjail unit pengelola, serta pengembangan program studi Target Capaian:Tersedianya dokumen pendukung kualifikasi Tenik	KU.Memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan Proses administrasi menggunakan sistem informasi yang terhubung dengan jaringan kasudinet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik. Tunjail unit pengelola, serta pengembangan program studi Target Capaian:Tersedianya dokumen pendukung kualifikasi Tenik	0.00 - Tidak Mencapai Standar (tidak ada isian standar)	tidak ada isian standar	Ketidaksihinggaan-Minor	tidak ada isian standar			dilengkapi dan apabila memang belum terlaksana, strategi pelaksanaan ke depan, dokumen panduan atau manual perlu ditambahkan.	Rencana Aksi :		
										Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	
45	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan General Affairs memastikan Kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, dan b. sumber pembelajaran, guna memenuhi 4 kriteria, yaitu: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan keahlian keprofesionalitas; c. mudah diakses mahasiswa	KU.LPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mudah serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akurat untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data Target Capaian:Tersedianya dokumen untuk pemenuhan pembelajaran yang good governance	0.00 - Tidak Mencapai Standar (keleengkapan dokumen)	keleengkapan dokumen	Ketidaksihinggaan-Minor	keleengkapan dokumen			dilengkapi dan apabila memang belum terlaksana, strategi pelaksanaan ke depan, dokumen panduan atau manual perlu ditambahkan.	Rencana Aksi :		
										Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	
46	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan General Affairs, IT Dept dan Multimedia Centre memfasilitasi sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium	KU.Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik Target Capaian:Tersedianya modul / buku panduan penggunaan laboratorium	0.00 - Tidak Mencapai Standar (dokumen terkait laboratorium yg tersedia)	dokumen terkait laboratorium yg tersedia	Ketidaksihinggaan-Minor	dokumen terkait laboratorium yg tersedia			dokumen disesuaikan dengan dokumen terkait laboratorium yg tersedia	Rencana Aksi :		
										Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	
47	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan Tim F&A memastikan dan monitoring Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang diterbitkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh penggunaannya	KU.Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang sangat memadai, bermutu, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, disebabkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh penggunaannya Target Capaian:100% tersedianya SARPRAS yang menunjang pembelajaran	0.00 - Tidak Mencapai Standar (tidak adanya dokumen bukti ketersediaan sarpras yg dimaksud)	tidak adanya dokumen bukti ketersediaan sarpras yg dimaksud	Ketidaksihinggaan-Minor	tidak adanya dokumen bukti ketersediaan sarpras yg dimaksud			melengkapi dokumen bukti ketersediaan sarpras yg dimaksud	Rencana Aksi :		
										Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	
48	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan Tim F&A (Finance, Accounting, Controller) memastikan Dana operasional pendidikan mahasiswa dalam 3 tahun	KU.Jika DOP > 10 juta Target Capaian:100% terlaksana dan tersedianya dana operasional dalam 3 tahun	0.00 - Tidak Mencapai Standar (tidak ada isian penilaian diri dari auditee)	tidak ada isian penilaian diri dari auditee	Ketidaksihinggaan-Minor	tidak ada isian penilaian diri dari auditee			dilaksanakan dan dilengkapi	Rencana Aksi :		
										Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	
49	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan Tim F&A (Finance, Accounting, Controller) dan Pusat Penelitian memastikan Dana penelitian per dosen dalam 3 tahun dengan rata-rata > 5	KU.Jika DDP > 5 Target Capaian:Tersedianya dan terlaksananya laporan keuangan untuk penilaian dosen dalam 3 tahun	0.00 - Tidak Mencapai Standar (belum ada isi penilaian diri dari auditee.)	belum ada isi penilaian diri dari auditee.	Ketidaksihinggaan-Minor	belum ada isi penilaian diri dari auditee.			dilaksanakan dan dilengkapi	Rencana Aksi :		
										Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	
50	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan Tim F&A (Finance, Accounting, Controller) dan Pusat Pengabdian menggenal jumlah Dana PKM PerDPRPS dalam 3 tahun	KU.Jika DP&MD > 5 Target Capaian:Tersedianya dan terlaksananya laporan keuangan untuk PKM dosen dalam 3 tahun	0.00 - Tidak Mencapai Standar (belum ada isian penilaian diri dari auditee)	belum ada isi penilaian diri dari auditee.	Ketidaksihinggaan-Minor	belum ada isi penilaian diri dari auditee.			dilaksanakan dan dilengkapi	Rencana Aksi :		
										Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	
51	Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi berkoordinasi dengan General Affairs memastikan Ketersediaan kebijakan dan bukti sahih upaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana melalui Keleengkapan pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Target Capaian:Tersedianya sosialisasi kebijakan mitigasi bencana, dan tersedianya dokumen pendukung K3	KU.Memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme, sarana-prasarana mitigasi bencana yang jelas dan dioperasionalkan secara berkala, bekerjasama untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Target Capaian:Tersedianya sosialisasi kebijakan mitigasi bencana, dan tersedianya dokumen pendukung K3	0.00 - Tidak Mencapai Standar	belum lengkapnya dokumen dukung	Observasi-Observasi	keleengkapan dokumen dan pelaksanaan:	1. Standar Sarpras 2.SOP/WI Sarpras 3. Buku Pedoman / Modul 4. Dokumentasi SARPRAS K3, pengelolaan limbah B3 5. Sosialisasi kebijakan Mitigasi Bencana, dan K3 6. Laporan Monev Mitigasi bencana dan K3			dokumen dilengkapi	Rencana Aksi :	
										Penanggung Jawab :		
										Target Waktu Penyelesaian :		
										Status Perbaikan :	Belum	

Date : 5 Desember 2025

Source : espmi.lspr.ac.id

LAPORAN REKAP DAFTAR TEMUAN DAN RENCANA PERBAIKAN (RTL)
Auditee : Prodi Manajemen (S1)

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Lampiran Bukti RTL
1	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Manajemen memiliki Visi Keilmuan yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna teracemin dalam lujuan pendidikan program studi (program educational objectives), serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten	IKU : Program Studi manajemen telah menetapkan rumusan Tujuan Pendidikan Program Studi (program educational objectives) yang memuat Visi Keilmuan program studi sesuai dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan pengguna, serta menunjukkan keunikan program studi yang menjadi keunggulan dari program studi sejenis, dievaluasi secara berkala, dan berkelanjutan Target Capaian : 100% terlaksana dan tersedianya dokumen LPE, dan survey survey & laporan capaian VMFS Prodi	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen LPE tersedia, namun dokumen Survey- survey & Laporan VMFS prodi belum ditampilkan.)	-	Observasi-Observasi	-	Lengkapi dokumen Laporan VMFS prodi	Rencana Aksi : kelengkapan dokumen Penanggung Jawab : Prodi & GPMF Target Waktu Penyelesaian : segera Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_011250935_23.pdf
2	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Manajemen memastikan kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VTMS) Fakultas Bisnis terhadap VMFS LSPR Institute dan Visi Keilmuan Prodi Manajemen	IKU : Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan tingkat keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, Visi, Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan berenergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten Visi: 1. UPPS/PS merumuskan visi dengan jelas, realistis, kredibel, dan selaras dengan visi institusi. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat pencapaian visinya 3. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa visi mampu menjadi standar kinerja UPPS/PS, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 4. UPPS/PS menunjukkan bukti proses dan hasil evaluasi relevansi visi yang memperhatikan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal dengan melibatkan pemangku kepentingan.	1.00 - Mencapai Standar (Bukti laporan survey visi misi tidak tersedia)	-	Observasi-Observasi	-	Revisi dokumen sesuai VTMS	Rencana Aksi : kelengkapan dokumen Penanggung Jawab : Prodi & GPMF Target Waktu Penyelesaian : segera Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_011250935_40.pdf
3	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Manajemen, dibantu oleh Tim Student Affairs Department memastikan Pemenuhan Prestasi mahasiswa dibidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	IKU : Jika Jumlah prestasi akademik internasional >= 1 dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional >= 10% dari Jumlah mahasiswa pada saat TS. Target Capaian : 100% tersedianya database dokumen laporan prestasi kegiatan mahasiswa internasional 1	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen lengkap, namun belum terlihat prestasi akademik tingkat internasional)	Dokumen Prestasi Akademik Internasional	Observasi-Observasi	Dokumen sudah ada akan disesuaikan	Mohon untuk menampilkan prestasi akademik internasional	Rencana Aksi : kelengkapan dokumen Penanggung Jawab : Prodi &GPMF Target Waktu Penyelesaian : segera Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_011250935_40.pdf
4	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Manajemen memastikan Masa studi rata rata mahasiswa terpenuhi MS Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	IKU : Jika 3,5 < MS <= 4,5 Target Capaian : Rata -Rata Masa Studi 3,5 < MS <= 4,5	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen pendukung tidak sesuai)	Akan dikonfirmasi lebih lanjut ke MS	Observasi-Observasi	Akan di konfirmasi ke tim MS	-	Rencana Aksi : kelengkapan dokumen Penanggung Jawab : Prodi Target Waktu Penyelesaian : segera Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_011250935_40.pdf
5	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Manajemen memenuhi Kelulusan tepat waktu PTW = Persentase ketulusan tepat waktu.	IKU : Jika PTW >= 50% Target Capaian : PTW >= 60%	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen sesuai namun belum memperbaiki persentase)	-	Observasi-Observasi	Akan dikonfirmasi kembali datanya	-	Rencana Aksi : kelengkapan dokumen Penanggung Jawab : prodi Target Waktu Penyelesaian : segera Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_011250935_40.pdf
6	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Manajemen, dibantu oleh Tim Tracer Study memastikan lujuan memiliki Waktu tunggu < 6 bulan. WT = waktu tunggu lujuan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2	IKU : Jika WT < 6 bulan Target Capaian : 100% tersedianya survey dan dokumen tracer study	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen lengkap namun belum menunjukkan persentase capaian)	Akan disesuaikan	Observasi-Observasi	Dokumen akan disesuaikan kembali	-	Rencana Aksi : kelengkapan dokumen Penanggung Jawab : Prodi & GPMF Target Waktu Penyelesaian : segera Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_011250935_40.pdf

		Target Capaian : Tersedianya dokumen pengembangan SDM	1. Hasil ada dokumen laporan pengembangan SDM						Penanggung Jawab :	
									Target Waktu Penyelesaian :	
									Status Perbaikan :	Belum
14	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Manajemen bekerja sama dengan IT Dept. untuk memastikan Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh penggunaannya.	Indikator : Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh penggunaannya. Target Capaian : 100% Tersedianya dokumen pendukung	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada Kebijakan & Panduan Pengembangan Sumber Pembelajaran serta SOP/WI Dokumen Pendukung, namun Tautan ke Repository Digital belum ditemukan)	1. Adanya Kebijakan & Panduan Pengembangan Sumber Pembelajaran serta SOP/WI Dokumen Pendukung, namun Tautan ke Repository Digital belum ditemukan	Ketidakefektifan-Minor	1. Kebijakan & Panduan Pengembangan Sumber Pembelajaran 2. SOP/WI Dokumen Pendukung (Tautan ke Repository Digital)	Lengkapi (Tautan ke Repository Digital), link Repository belum diberikan.	Rencana Aksi : kelengkapan dokumen	https://espmi.lsgpr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rtdi_0711250935_40.pdf	
								Penanggung Jawab :	Prodi & GPMF	
								Target Waktu Penyelesaian :	segera	
								Status Perbaikan :	Sudah	
15	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Manajemen memastikan jumlah Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan masih berlaku dengan mencapai rata-rata >= 50%	Indikator : >= 50% Dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan Target Capaian : >= 50% Dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak ada dokumen bukti bahwa Dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan)	Tidak ada dokumen bukti bahwa Dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan	Ketidakefektifan-Mayor	Dokumen Asosiasi / Kartu Keanggotaan Asosiasi	Mendorong para dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan	Rencana Aksi : Mendorong dosen-dosen bergabung dalam organisasi/asosiasi	https://espmi.lsgpr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rtdi_0711250935_40.pdf	
								Penanggung Jawab :	UPPS & Prodi	
								Target Waktu Penyelesaian :	setahun	
								Status Perbaikan :	Belum	
16	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Manajemen bersama-sama dengan Wakil Rektor I, LPPM dan Finance memastikan terdapat jumlah minimum PKM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Indikator : Jumlah PKM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri >= 1 Target Capaian : 1. Jumlah PKM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri >= 1	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum memiliki jumlah PKM DPRPS dengan sumber pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT dan/atau institusi internasional)	Belum memiliki database jumlah PKM DPRPS dengan sumber pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT dan/atau institusi internasional	Ketidakefektifan-Minor	1. Database PKM dosen 2. RAB	Lampirkan data dosen melakukan PKM dengan sumber pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT dan/atau institusi internasional	Rencana Aksi : kelengkapan dokumen	https://espmi.lsgpr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rtdi_0711250935_40.pdf	
								Penanggung Jawab :	Prodi & Departemen terkait	
								Target Waktu Penyelesaian :	segera	
								Status Perbaikan :	Sudah	

Date : 5 Desember 2025
Source : espmi.lsgpr.ac.id

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Lampiran Bukti RTL
1	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata dibantu oleh Tim Tracer Studies memulainya Prodi Lulusan program studi ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah disepakati oleh asosiasi program studi	IKU : Profil Lulusan program studi ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah disepakati oleh asosiasi program studi Target Capaian : 100% tersedianya dokumen CPL dengan hasil tracer study	1.00 - Mencapai Standar (Dokumen perlu dilengkapi dengan data tracer study yang menampilkan prodi pariwisata)	Sudah ada pelaksanaan alumni (Tracer Study)	Ketidaksiasaan-Minor	Tracer study sudah dilaksanakan namun data masih belum berbentuk laporan (data mentah)	Kedepannya perlu dilengkapi dalam bentuk laporan kesesuaian dengan CPL Program Studi Pariwisata	Rencana Aksi : Melengkapi Laporan Tracer Study dan kesesuaian dengan CPL Program Studi Pariwisata Penanggung Jawab : Kaprodi Target Waktu Penyelesaian : 4 Desember 2025 Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250439_56.pdf
2	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata dalam Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan visi dan misi perguruan tinggi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, raih kelulusan program studi (scientific vision), kompetensi utama lulusan (profil lulusan) program studi, dan kurikulum program studi sejenis (asosiasi kelulusan) serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	IKU : Terdapat Bukti Sahih Capaian Pembelajaran Lulusan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi perguruan tinggi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, raih kelulusan program studi (scientific vision), kompetensi utama lulusan (profil lulusan) program studi, dan kurikulum program studi sejenis, dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Target Capaian : Terlaksana dan tersedianya dokumen VMTS, dan evaluasi kurikulum yang ditinjau 5 tahun	1.00 - Mencapai Standar (Tidak tersedia dokumen bukti pendamping VMTS dan evaluasi kurikulum)	Belum tersedia Dokumen Evaluasi CPL dan pembaruan CPL, Belum ada mekanisme monitoring evaluasi VMTS Prodi Pariwisata	Ketidaksiasaan-Minor	Yang ditunjukkan oleh Auditee hanya transkrip FGD, seharusnya dibuat kedalam bentuk laporan	Melengkapi Dokumen Evaluasi CPL dan pembaruan CPL, Belum ada mekanisme monitoring evaluasi VMTS Prodi Pariwisata	Rencana Aksi : Melengkapi Laporan Tracer Study dan kesesuaian dengan CPL Program Studi Pariwisata Penanggung Jawab : Kaprodi Target Waktu Penyelesaian : 4 Desember 2025 Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250502_71.pdf
3	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata menginformasikan Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa	IKU : Terdapat bukti sahih pelaksanaan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan secara berkala kepada mahasiswa melalui media pembelajaran, yang memenuhi aspek: 1, cakupan dan keberfektifan, 2, umpan balik mahasiswa, media sosialisasi, dan terdokumentasi dengan baik Target Capaian : 100% Terlaksana dengan adanya bukti sosialisasi dan tersedia survey serta laporan CPL	1.00 - Mencapai Standar (Sudah dilaksanakan. Bukti tidak menunjukkan bahwa adanya sosialisasi CPL kepada mahasiswa. Contohnya serikan bukti email informasi kepada mahasiswa dan belum ada umpan balik dari mahasiswa terkait kesadaran atau pengetahuan mengenai CPL kepada mahasiswa)	Belum menunjukkan bukti pengiriman dokumen CPL kepada mahasiswa; Belum ada survei terkait kesadaran dan pengetahuan mengenai CPL kepada mahasiswa	Ketidaksiasaan-Minor	Sudah dilaksanakan namun bukti tidak menunjukkan bahwa adanya sosialisasi CPL kepada mahasiswa.	Serikan bukti email informasi kepada mahasiswa dan perlu dilakukan survei umpan balik dari mahasiswa terkait kesadaran atau pengetahuan mengenai CPL kepada mahasiswa	Rencana Aksi : Melengkapi bukti pengiriman dokumen CPL kepada mahasiswa, Belum ada survei terkait kesadaran dan pengetahuan mengenai CPL kepada mahasiswa Penanggung Jawab : Kaprodi Target Waktu Penyelesaian : 2025 Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250503_46.pdf
4	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan, dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut	IKU : Terdapat bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan ketepatan Capaian Pembelajaran Lulusan yang meliputi 4 (empat) aspek: (a) ketersediaan instrumen pemenuhan ketepatan Capaian Pembelajaran Lulusan, (b) dikur dengan metode yang sahih dan relevan, (c) bukti pemerataan hasil pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan digunakan untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan (d) Terdapat peningkatan Capaian Pembelajaran Lulusan dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir Target Capaian : Terlaksana dan tersedianya monev dokumen CPL per semester	1.00 - Mencapai Standar (Sudah ada pelaksanaan.)	Dokumen RPS pada google drive dokumen klarifikasi visitasi belum lengkap	Ketidaksiasaan-Minor	Bukti pelaksanaan monev sudah tersedia pada tabel klarifikasi dokumen visitasi namun RPS belum lengkap	Melengkapi RPS seluruh mata kuliah sebelum semester baru dimulai	Rencana Aksi : Melengkapi RPS seluruh mata kuliah sebelum semester baru dimulai Penanggung Jawab : Kaprodi Target Waktu Penyelesaian : 3 Desember 2025 Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250522_22.pdf
5	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata bersama Tim Student Guidance Office melakukan monitoring IPK lulusan berada dalam rata-rata IPK >= 3,25 dalam 3 tahun terakhir. RPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	IKU : Jika RPK >= 3,25 A Target Capaian : RPK >= 3,3	1.00 - Mencapai Standar (Belum ada laporan per semester terkait data monitoring IPK yang dilakukan oleh Dekan dan Kaprodi Serta ada tindak lanjutnya jika IPK tidak memenuhi standar)	Belum ada laporan per semester terkait data monitoring IPK yang dilakukan oleh Dekan dan Kaprodi Serta ada tindak lanjutnya jika IPK tidak memenuhi standar	Ketidaksiasaan-Minor	Belum dilakukan monitoring IPK yang diketahui oleh Dekan dan Kaprodi serta belum ada kejelasan atau penguraian tindak lanjutnya jika IPK tidak memenuhi standar	Perlu adanya kebijakan atau SOP Monitoring dan Tindak Lanjut terkait Rata-Rata IPK mahasiswa per tahun yang berada dibawah atau melampaui standar yang ditetapkan.	Rencana Aksi : Melengkapi laporan per semester terkait data monitoring IPK yang diketahui oleh Dekan dan Kaprodi Serta ada tindak lanjutnya jika IPK tidak memenuhi standar Penanggung Jawab : Kaprodi Target Waktu Penyelesaian : 4 Desember 2025 Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250503_33.pdf
6	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata, dibantu oleh Tim Student Affairs Department memastikan Pemenuhan Prestasi mahasiswa dibidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	IKU : Jika Jumlah prestasi akademik internasional >= 1 dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional >= 10% dari Jumlah mahasiswa pada saat TS. Target Capaian : 100% tersedianya database dokumen laporan prestasi kegiatan mahasiswa Internasional= 1	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Belum ada dokumen yang dilampirkan. Lampirkan data dan laporan hasil prestasi mahasiswa per semester dan laporan tindak lanjut jika prestasi tidak memenuhi target)	Tidak ada bukti prestasi akademik	Observasi-Observasi	Terdapat 1 mahasiswa dari prodi pariwisata yang berhasil memperoleh prestasi akademik internasional namun bukti tidak dilampirkan pada saat periode evaluasi diri maupun saat klarifikasi visitasi	Melampirkan bukti prestasi akademik mahasiswa serta membuat laporan prestasi akademik mahasiswa program studi pariwisata per semester	Rencana Aksi : Melampirkan bukti prestasi akademik mahasiswa Penanggung Jawab : Kaprodi Target Waktu Penyelesaian : 3 Desember 2025 Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0312250326_40.pdf
7	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata dibantu oleh Tim Student Affairs Department memastikan Pemenuhan Jumlah Prestasi Mahasiswa dibidang Nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	IKU : Jika Jumlah prestasi non-akademik tingkat internasional >= 1 dan/atau tingkat Nasional >= 10% dari Jumlah mahasiswa pada saat TS Target Capaian : 100% tersedianya database dokumen laporan prestasi kegiatan mahasiswa Internasional= 1	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Dokumen tidak sesuai dengan standar)	Bukti yang ditunjukkan sepertinya belum menunjukkan jura 1/2/3	Observasi-Observasi	Lengkapi dengan data laporan prestasi mahasiswa per semester dan laporan tindak lanjut jika prestasi tidak memenuhi target	Perlu dibuatkan laporan prestasi mahasiswa non akademik per semester dan dokumen tindak lanjut bila standar tidak terpenuhi. Bisa dengan berkoordinasi dengan	Rencana Aksi : Melengkapi dengan data laporan prestasi non-akademik mahasiswa per semester Penanggung Jawab : Kaprodi Target Waktu Penyelesaian : 3 Desember 2025 Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250311_60.pdf
8	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata memenuhi Kelulusan tepat waktu PTW = Persentase kelulusan tepat waktu	IKU : Jika PTW >= 50% Target Capaian : PTW >= 60%	1.00 - Mencapai Standar (Dibuktikan dengan SK Yuditum)	Dokumen perlu dilengkapi dengan 1. Laporan Data Kelulusan Tepat Waktu (PTW) 2. SPTM dan Rekor	Observasi-Observasi	Berdasarkan hasil evaluasi diri yang dilakukan prodi, hanya melampirkan SK Yuditum, belum ada hitungan persentase dengan tahun sebelumnya	Berkordinasi dengan Thesis Department perlu dibuatkan perhitungan persentase tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.	Rencana Aksi : Berkordinasi dengan Thesis Department dan melengkapi data perhitungan persentase Kelulusan tepat waktu tahun sebelumnya dengan tahun sekarang Penanggung Jawab : Kaprodi Target Waktu Penyelesaian : 4 Desember 2025	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250257_90.pdf

17	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata berkoordinasi dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor IV, RPO dan LPM untuk memfasilitasi Fakultas Bisnis memiliki Kejasama dalam lingkup pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Fakultas dalam 3 tahun terakhir.	Indikator : Jika R/ <= 3 NDPRPS NDPRPS = Jumlah Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Target Capaian : Jumlah NDPRPS >= 15	1.00 - Mencapai Standar (Revisi Minor)	Belum tersedia Data NDPRS, SK Tugas Dosen NDPRS dan jumlah Database IA Prodi Pariwisata	Ketidakefektifan-Minor	yang dilampirkan hanya Scan IA Ancol dan materi Rekap BKD, tidak menjelaskan secara detail Rasio dosen dengan kerjasama PKM yang sudah dilakukan	Perlu berkoordinasi dengan Wark IV bagian kerjasama dan LPM untuk menyusun tabel Kerjasama dalam lingkup pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi Pariwisata	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Melengkapi Dokumen Rasio dosen dengan kerjasama PKM yang sudah dilakukan Kaprodi Desember 2025 Sudah	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250508_11.pdf
18	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata berkoordinasi dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor IV, RPO dan LPM untuk memfasilitasi Fakultas Bisnis memiliki Kejasama dalam lingkup pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Fakultas dalam 3 tahun terakhir.	Indikator : Fakultas Bisnis memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek Target Capaian : Terdapat bukti kerjasama : 1. Kegiatan MBKM, Exchange Student , Kolaborasi Online Learning 2. Kolaborasi penelitian, guest lecturer 3. Minimal 80% mitra kerjasama menyatakan puas melalui survei kerjasama	1.00 - Mencapai Standar (KTS Minor)	Belum tersedia Laporan survei kepuasan mitra kerjasama khususnya di Prodi Pariwisata	Ketidakefektifan-Minor	Pada dokumen klarifikasi visitasi dalam folder survey kepuasan mitra hanya ada hasil data mentah. Perlu dibuatkan laporan yang terstruktur berdasarkan 3 aspek	Perlu dibuatkan laporan yang terstruktur berdasarkan 3 aspek: 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	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Melengkapi laporan yang terstruktur berdasarkan 3 aspek: 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 Kaprodi Desember 2025 Sudah	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250508_11.pdf
19	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata dibantu oleh Head of Etik dan Satgas PKKS memastikan bahwa Fakultas dan Siskes mempunyai integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keliruan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi	Indikator : Fakultas Bisnis memiliki bukti sah kebijakan yang lengkap mencakup nilai-nilai etika dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keliruan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi Target Capaian : 100% tersedianya dokumen pendukung	1.00 - Mencapai Standar (KTS Minor)	belum tersedia: 1. Buku Manual PKKS 2. SOP Pelanggaran Etika 3. SK Pembentukan Lembaga Kode Etik 4. Dokumen Laporan penanganan etika jika ada 5. Pedoman Akademik Dosen	Ketidakefektifan-Minor	Belum dapat menunjukkan 1. Buku Manual PKKS 2. SOP Pelanggaran Etika 3. SK Pembentukan Lembaga Kode Etik 4. Dokumen Laporan penanganan etika jika ada 5. Pedoman Akademik Dosen	Berkoordinasi dengan Fakultas dan Komite Etik terkait Pedoman-Pedoman tersebut, karena seharusnya institusi wajib memiliki dan memfasilitasi dokumen-dokumen tersebut	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Melengkapi 1. Buku Manual PKKS 2. SOP Pelanggaran Etika 3. SK Pembentukan Lembaga Kode Etik 4. Dokumen Laporan penanganan etika jika ada 5. Pedoman Akademik Dosen Kaprodi Desember 2025 Sudah	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250508_36.pdf
20	Dekan Fakultas Bisnis dan Kaprodi Pariwisata berkoordinasi dengan COO dan Head of Marketing memastikan terdapat Peningkatan animo calon mahasiswa pada prodi pariwisata	Indikator : Fakultas Bisnis dan Tim Marketing melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (≥ 10%) dalam 3 tahun terakhir. Target Capaian : Meningkatkan jumlah pendaftar mahasiswa baru minimal 10% setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut.	0.00 - Tidak Mencapai Standar	Tidak tersedia dokumen Rekapitulasi data pendaftar mahasiswa baru selama 3 tahun terakhir	Ketidakefektifan-Minor	Prodi tidak dirformalisasi terkait hal tersebut. Prodi hanya berfokus pada proses akademik saja artinya hanya mahasiswa yang sudah resmi diterima oleh LSPK	Perlu Koordinasi antara Fakultas dengan Marketing agar dapat berbagi informasi terkait data mahasiswa, karena pada saat akreditasi pasti ditanyakan terkait hal tersebut	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Melengkapi dokumen Rekapitulasi data pendaftar mahasiswa baru selama 3 tahun terakhir Kaprodi, Marketing 4 Desember 2025 Sudah	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_04122505241_55.pdf
21	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata Memastikan Keabdian dan kelulusan isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keliruan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	Indikator : Isi materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keliruan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. Target Capaian : 100% Tersedianya dokumen RPS dan Hasil evaluasi kurikulum yang ditinjau 4-6 tahun sekali	1.00 - Mencapai Standar (KTS Minor)	RPS pada link google yang dilampirkan belum lengkap semua	Ketidakefektifan-Minor	Laporan analitis tidak lanjut evaluasi Kurikulum FGD dengan stakeholder sudah ada namun RPS pada link google yang dilampirkan belum lengkap semua	Melengkapi semua RPS mata kuliah sebelum semester baru dimulai	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Melengkapi semua RPS mata kuliah sebelum semester baru dimulai Kaprodi 4 Desember 2025 Sudah	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_04122505124_89.pdf
22	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata membuat Kurikulum Program Studi mencakup : (a) Capaian Pembelajaran Lulusan; (b) msa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penentuan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	Indikator : 1. Tersedianya dokumen kurikulum yang mencakup : (a) Capaian pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penentuan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Target Capaian : 100% Tersedianya dokumen CPL, materi ajar yang disesuaikan dengan dokumen RPS yang meliputi bobot penilaian, metode pembelajaran	1.00 - Mencapai Standar (KTS Minor)	Dokumen buku kurikulum tidak dijelaskan penumusan CPL, Matriks CPL dengan profil lulusan, Matrik CPL dengan mata kuliah di prodi pariwisata	Ketidakefektifan-Minor	Belum dapat menjelaskan penumusan CPL, Matriks CPL dengan profil lulusan, Matrik CPL dengan mata kuliah di prodi pariwisata	Meninggi ulang Buku Kurikulum dan memastikan diujikan ulang terkait penumusan CPL, Matriks CPL dengan profil lulusan, Matrik CPL dengan mata kuliah di prodi pariwisata	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Melengkapi dokumen penumusan CPL, Matriks CPL dengan profil lulusan, Matrik CPL dengan mata kuliah di prodi pariwisata Kaprodi Desember 2025 Sudah	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_04122505099_83.pdf
23	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata membuat Struktur Kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah	Indikator : Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Target Capaian : Tersedianya peta kurikulum yang meliputi CPL, CPMK	1.00 - Mencapai Standar (KTS Minor)	Belum dijabarkan peta kurikulum yang meliputi CPL, CPMK	Ketidakefektifan-Minor	Tersedia dokumen kurikulum, namun belum terjabarkan dengan jelas peta kurikulum yang meliputi CPL, CPMK	Perlu disediakan peta kurikulum yang meliputi CPL dan CPMK yang jelas	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Melengkapi peta kurikulum yang meliputi CPL dan CPMK yang jelas Kaprodi Desember 2025 Sudah	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_04122505211_69.pdf
24	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata bersama dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, HRD dan Tim TPI memastikan Ke cakupan Jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)	Indikator : Jumlah DPRPS yang memiliki sertifikat (Serdos dan atau sertifikat kompetensi lainnya) >= 50%	2.00 - Melampaui Standar (KTS Minor)	Tidak ada roadmap tridharma masing-masing dosen tetap di prodi Ilmu Pariwisata	Ketidakefektifan-Minor	Belum dapat menunjukkan roadmap tridharma masing-masing dosen tetap di prodi Ilmu Pariwisata	Setiap dosen perlu untuk membuat roadmap tridharma masing-masing dan difokan ke Prodi Pariwisata	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Melengkapi dokumen roadmap tridharma masing-masing dosen tetap di prodi Ilmu Pariwisata Kaprodi Desember 2025 Sudah	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_04122505111_20.pdf
25	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata bersama dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, HRD, MS dan Tim TPI memastikan DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang	Indikator : Jumlah DPRPS yang memiliki sertifikat (Serdos dan atau sertifikat kompetensi lainnya) >= 50%	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Tidak tercapai)	Berdasarkan target capaian di 2025 seharusnya minimal ada 3 dosen yang memiliki Serdos atau Sertifikasi lainnya	Ketidakefektifan-Minor	Sudah ada sertifikat kompetensi dilampirkan namun yang dibutuhkan adalah data terkait jumlah dosen yang sudah memiliki serdos	Mendorong dosen agar memiliki serdos atau sertifikat lainnya dan di buatkan atau didata yang tersedia tambahkan kolom sertifikasinya	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Melengkapi data terkait jumlah dosen yang sudah memiliki serdos dan sertifikasinya lainnya, mendorong dosen agar memiliki serdos atau sertifikasinya lainnya Kaprodi Desember 2025 Sudah	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_04122505341_37.pdf

								Target Waktu Penyelesaian : Desember 2025	
								Status Perbaikan : Sudah	
34	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata bersama dengan IT Dept untuk memastikan memiliki kecukupan aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang meliputi a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran, guna memenuhi 4 kriteria, yaitu a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa, b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang membutuhkan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan	Indikator : Fakultas Bisnis menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik; menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data Target Capaian : 100% Tersedianya dokumen pendukung	0.00 - Tidak Mencapai Standar (KTS Mayor)	Tidak ada yang dilampirkan	Ketidakefektifan-Majors	Belum dapat menunjukan SOPWI IT, Dokumen inventaris dan SOP WI Sapras	Perlu berkoordinasi dengan GA terkait pengelolaan sarana dan prasarana, dapat disertai SK Rektor tentang Good University Governemnt dan SK Rektor tentang Inklus	Rencana Aksi : Melengkapi dokumen SOPWI IT, Dokumen inventaris dan SOP WI Sapras, berkoordinasi dengan GA terkait pengelolaan sarana dan prasarana, menyertakan SK Rektor tentang Good University Governemnt dan SK Rektor tentang	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_d_rudi_0412250455_52.pdf
								Status Perbaikan : Sudah	
35	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata bekerja sama dengan IT Dept dan Multimedia Centre memfasilitasi sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sah penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.	Indikator : Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sah penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik. Target Capaian : 100% Tersedianya dokumen dalam mendukung pembelajaran dan sarana prasarana yang mendukung	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Mayor)	Belum dapat menunjukan Modul / Buku Pedoman dan SOPWI terkait Penggunaan Laboratorium	Ketidakefektifan-Majors	Penggunaan laboratorium (Lab Kom, Auditorium, TV Studio dan Sapras lainnya) dikelola oleh GA sebagai penanggung jawab utama, belum dapat menunjukan Modul / Buku Pedoman dan SOPWI Sapras	Perlu berkoordinasi dengan GA terkait pengelolaan sarana dan prasarana	Rencana Aksi : Melengkapi Modul / Buku Pedoman dan SOPWI Sapras	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_d_rudi_0412250422_41.pdf
								Status Perbaikan : Sudah	
36	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Pariwisata bekerja sama dengan IT Dept untuk memastikan Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang diabdikan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh penggunaannya.	Indikator : Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang sangat memadai, bermutu, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, diabdikan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh penggunaannya Target Capaian : 100% Tersedianya dokumen pendukung	0.00 - Tidak Mencapai Standar (Mayor)	Tidak ada bukti yang dilampirkan	Ketidakefektifan-Majors	Belum dapat menunjukan Kebijakan & Panduan Pengembangan Sumber Pembelajaran dan SOPWI Dokumen Pendukung (Tautan ke Repositori Digital)	Berkordinasi dengan IT dan Library terkait Kebijakan & Panduan Pengembangan Sumber Pembelajaran (Tautan ke Repositori Digital)	Rencana Aksi : Berkordinasi dengan IT dan Library terkait Kebijakan & Panduan Pengembangan Sumber Pembelajaran (Tautan ke Repositori Digital)	https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_d_rudi_0412250412_26.pdf
								Status Perbaikan : Sudah	

Date	: 5 Desember 2025
Source	: espmi.lispr.ac.id

LAPORAN REKAP DAFTAR TEMUAN & RENCANA PERBAIKAN (RTL)
Auditee : Prodi Bisnis Jasa (S1)

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Bukti Lampiran RTL
1	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Bisnis Jasa, berbantu oleh Tim Student Affairs Department memastikan Pemenuhan Prestasi mahasiswa dibidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	IKU : Jika Jumlah prestasi akademik internasional >= 1 dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional >= 10% dari Jumlah mahasiswa pada saat TS. Target Capaian : 100% tersedianya database dokumen laporan prestasi kegiatan mahasiswa internasional=1	1.00 - Mencapai Standar (Tidak ada bukti dokumen yang dibebaskan laporan prestasi kegiatan mahasiswa)	tidak ada klarifikasi pada evaluasi diri untuk dokumen pelaporan mahasiswa berprestasi prodi Bisnis jasa	Observasi-Observasi	memastikan Pemenuhan Prestasi mahasiswa dibidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Akan dilengkapi Bukti pada Target Capaian laporan prestasi kegiatan mahasiswa	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rudi_0312251226_43.pdf
2	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Bisnis Jasa memenuhi Kelulusan lepat waktu PTW = Persentase kelulusan lepat waktu.	IKU : Jika PTW >= 50% Target Capaian : PTW >= 60%	1.00 - Mencapai Standar (Bukti pelaksanaan sudah ada namun masih ada dokumen yang belum lengkap)	Bukti dokumen pendukung untuk laporan Data Kelulusan Tepat Waktu (PTW) dan SPTJM dari Rektor	Observasi-Observasi	memenuhi Kelulusan lepat waktu PTW = Persentase kelulusan lepat waktu	Target Capaian : PTW >= 60%	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rudi_0312251227_56.pdf
3	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Bisnis Jasa, berbantu oleh tim Tracer Study memenuhi Keberhasilan studi PPS = Persentase keberhasilan studi	IKU : Jika PPS >= 85% Target Capaian : Jika PPS >= 85%	1.00 - Mencapai Standar (Tidak ada lampiran dokumen pendukung)	tidak ada klarifikasi pada evaluasi diri dan dokumen bukti untuk data lulusan dan Tracer Study	Observasi-Observasi	PPS = Persentase keberhasilan studi data dari Tracer Study	Target Capaian : Jika PPS >= 85%	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rudi_0312251228_80.pdf
4	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Bisnis Jasa bersama-sama dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, HRD, MIS dan Tim TPT Jumlah Dosen Pembagi Rasio (DPR) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir	Indikator : 25 <= RDM <= 35 MIS dan Tim TPT Jumlah Dosen Pembagi Rasio (DPR) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir Target Capaian : Di tahun 2025, 1,27,24. Untuk di tahun 2026, 1 : 38	1.00 - Mencapai Standar (Bukti pelaksanaan sudah sesuai tapi dokumen pendukung masih belum lengkap)	data list dosen dan mahasiswa akan di klarifikasi dalam bentuk tabel	Observasi-Observasi	data jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir tersedia dan sesuai dengan data PODM?	data list dosen dan mahasiswa akan di klarifikasi dalam bentuk tabel	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rudi_0312251227_80.pdf
5	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Bisnis Jasa bersama-sama dengan Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan tentang Rata-rata pemenuhan beban kinerja DPRPS dalam 3 tahun terakhir	Indikator : 12 <= PBKD <= 16 Target Capaian : Jumlah PBKD (12 <= PBKD <= 16)	1.00 - Mencapai Standar (Bukti pelaksanaan sudah ada namun dokumen masih belum lengkap)	LKD dosen	Observasi-Observasi	dokumen data (BKD) 3 tahun terakhir dan menunjukkan rata-rata pemenuhan beban kinerja 12-16 SKS per dosen?	data LKD akan di cantumkan di dokumen klarifikasi	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Tidak ada lampiran
6	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Bisnis Jasa bersama-sama dengan Wakil Rektor I, LPM dan Finance memastikan terdapat jumlah minimum PAM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Indikator : Jumlah PAM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri >= 1 Target Capaian : 1. Jumlah PAM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri >= 1	1.00 - Mencapai Standar (dokumen belum lengkap)	Tidak ada dokumen yang menjelaskan tentang publikasi dosen	Observasi-Observasi	data Jumlah PAM DPRPS dengan sumber pembiayaan luar negeri >= 1	akan di klarifikasi dengan data dosen DPRPS	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rudi_0312251228_87.pdf
7	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Bisnis Jasa bersama-sama dengan Wakil Rektor I, LPM dan Publikasi memastikan terdapat jumlah Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir, dengan jumlah rata rata publikasi ilmiah >= 50%	Indikator : Jumlah rata-rata Publikasi ilmiah >= 50% NDRPS Target Capaian : Jumlah rata-rata Publikasi ilmiah >= 50% NDRPS	1.00 - Mencapai Standar (Tidak ada bukti penjelasan dan lampiran bukti dokumen)	Data riset dosen	Observasi-Observasi	Publikasi dosen namun bidang bisnis jasa belum ada untuk research international	akan di lampirkan data publikasi dosen yang ada	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rudi_0312251229_34.pdf
8	Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Bisnis Jasa memastikan Konsisten dalam upaya Fakultas untuk pengembangan dosen dengan kebutuhan program studi dan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Prodi (Rencana Pengembangan SDM) Prodi	Indikator : Fakultas Bisnis memiliki bukti sah kebijakan dalam perencanaan dan mengembangkan DPRPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Rencana Pengembangan SDM) Prodi	1.00 - Mencapai Standar (Tidak ada terlampir dokumen bukti dan deskripsi penjelasan yang jelas)	Daftar absensi, kegiatan briefing pelatihan dan sertifikat pelatihan	Observasi-Observasi	untuk pelaksanaan sudah ada namun rencana tidak di laksanakan di level prodi	Perlu di lampirkan dokumen bukti	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rudi_0312251230_53.pdf

<p>14. M. pengajaran tinggi (terutama di tingkat lanjut)</p>	<p>Strategi P. 1) sesuai kebutuhan</p> <p>Target Capaian : Tersedianya dokumen pengembangan SDM</p>						<p>Penanggung Jawab : prodi</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : segera</p> <p>Status Perbaikan : Sudah</p>	
<p>9. Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Bisnis Jasa bersama dengan IT Dept untuk memastikan memiliki Kesuksesan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan b. sumber pembelajaran, guna memenuhi 4 kriteria, yaitu a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa, b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan</p>	<p>Indikator : Fakultas Bisnis menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akurat untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data dan informasi.</p> <p>Target Capaian : 100% Tersedianya dokumen pendukung</p>	<p>1.00 - Mencapai Standar (Bukti dokumen tidak ada bukti penjelasan/deskripsinya kosong)</p>	<p>standar teknologi informasi</p>	<p>Observasi-Observasi</p>	<p>akan di lampirkan</p>	<p>Rencana Aksi : kelengkapan dokumen</p> <p>Penanggung Jawab : prodi</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : segera</p> <p>Status Perbaikan : Sudah</p>	<p>https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rudi_0312251230_85.pdf</p>	
<p>10. Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Bisnis Jasa bekerja sama dengan IT Dept dan Multimedia Centre memfasilitasi sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sah penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.</p>	<p>Indikator : Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sah penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.</p> <p>Target Capaian : 100% Tersedianya dokumen dalam mendukung pembelajaran dan sarana prasarana yang mendukung</p>	<p>1.00 - Mencapai Standar (Dokumen belum lengkap dan penjelasan terkait indikator tidak ada.)</p>	<p>dokumen sapras</p>	<p>Observasi-Observasi</p>	<p>akan di lampirkan dalam klarifikasi</p>	<p>Rencana Aksi : kelengkapan dokumen</p> <p>Penanggung Jawab : prodi</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : segera</p> <p>Status Perbaikan : Sudah</p>	<p>https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rudi_0312251231_76.pdf</p>	
<p>11. Dekan Fakultas Bisnis bersama Kaprodi Bisnis Jasa bekerja sama dengan IT Dept untuk memastikan Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang diterbitkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh penggunaannya.</p>	<p>Indikator : Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang sangat memadai, bermutu, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, diterbitkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh penggunaannya</p> <p>Target Capaian : 100% Tersedianya dokumen pendukung</p>	<p>1.00 - Mencapai Standar (Dokumen bukti tidak lengkap dan penjelasan indikator tidak ada.)</p>	<p>SOP atau Work Instruction (WI) terkait pengelolaan dan publikasi sumber pembelajaran terbuka seperti unggah bahan ajar ke LMS atau repositori digital</p>	<p>Observasi-Observasi</p>	<p>SOP atau Work Instruction (WI) terkait pengelolaan dan publikasi sumber pembelajaran terbuka seperti unggah bahan ajar ke LMS atau repositori digital</p>	<p>akan di klarifikasi dokumen buktinya di prodi bisnis jasa</p> <p>Rencana Aksi : kelengkapan dokumen</p> <p>Penanggung Jawab : prodi</p> <p>Target Waktu Penyelesaian : segera</p> <p>Status Perbaikan : Sudah</p>	<p>https://espmi.lispr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rudi_0312251231_54.pdf</p>	

Date	: 5 Desember 2025
Source	: espmi.lispr.ac.id

LAPORAN REKAP DAFTAR TEMUAN & RENCANA PERBAIKAN (RTL)
Auditee : Pusat Penelitian (Research Centre Department)

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Bukti Lampiran RTL
1	Direktur LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan tersedianya pedoman penelitian setiap tahunnya	Indikator: Tersedia Dokumen Panduan dan disosialisasikan Target Capaian: 100% Disosialisasikan	1.00 - Tercapai (Buku Pedoman integrasi sudah tersedia, tetapi buku pedoman masih tahun 2024.	Belum tersedia dokumentasi sosialisasi dan buku pedoman terbaru (apabila terdapat kebijakan baru)	Ketidakefektifan-Minor	Belum ada bukti sosialisasi (undangan, nota, foto kegiatan, daftar hadir) (KTS Minor)	Dibuatkan dokumentasi sosialisasi buku pedoman Dibuatkan perubahan buku pedoman (minor)	Rencana Aksi: Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : Setara Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rdi_0412250252_25.pdf
2	Direktur LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian dan PAM memastikan Jumlah publikasi ilmiah Dosen tetap meningkat setiap tahun	Indikator: Terapainya publikasi dosen tetap dengan detail jumlah publikasi 1. Artikel jurnal atau prosiding Internasional bereputasi (Scopus dan atau WoS); 15 artikel 2. Artikel jurnal atau prosiding internasional tidak bereputasi (terindeks selain scopus dan atau WoS); 15 artikel 3. Artikel jurnal Nasional terindeks SINTA; 10 artikel 4. Artikel Jurnal Target Capaian: 100% Disosialisasikan	0.00 - Belum Tercapai (Belum tercapai 155 Publikasi penelitian dan PAM (KTS Major)	Belum terdapat grafik atau tabel pembandingan dengan kuantitas hasil karya 3 Tahun terakhir	Ketidakefektifan-Major	Budaya keawaban research bagi setiap dosen	- Paling dosen yang belum pernah melakukan research dengan dosen senior (mentoring banyak research) - Membuat identifikasi akar permasalahan dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh LPPM/RC	Rencana Aksi: 1. Mengadakan pertemuan internal tahun Anggaran 2025-2026 2. Dana internal research 2025-2026 sudah membolehkan dosen untuk melakukan penelitian 3. Dana internal research 2025-2026 sudah membolehkan dosen untuk melakukan penelitian 4. Dana internal research 2025-2026 sudah membolehkan dosen untuk melakukan penelitian	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rdi_0412250347_40.pdf
3	Direktur LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian dan Kepala Pusat PAM memastikan Jumlah publikasi internasional Jumlah luaran penelitian dapat berupa karya terapan atau karya seni pada tahun berjalan	Indikator: Memiliki kenaikan > 5 karya per tahun Target Capaian: 100% Disosialisasikan	0.00 - Belum Tercapai (Hanya memiliki data luaran publikasi artikel jurnal, belum ada data luaran karya seni)	Akan terlaksana dengan vendor integrasi data	Ketidakefektifan-Major	Terdapat department lain (LSPR Publishing) yang bertanggung jawab terhadap laporan atau daftar karya terapan atau karya seni yang memperoleh HKI berupa HUKI Opto	Progres pelaksanaan vendor integrasi data	Rencana Aksi: Kewenangan HKI di Pusat Publikasi bukan di LPPM. Penanggung Jawab : Pusat Publikasi Target Waktu Penyelesaian : N/A Status Perbaikan : Belum	
4	Direktur LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian dan Kepala Pusat PAM memastikan Jumlah dosen/pemilik LSPR yang bekerjasama melaksanakan kegiatan penelitian pada tahun berjalan	Indikator: Jumlah dosen yang bekerjasama dengan kegiatan penelitian hanya 2 saja (KTS Major) Target Capaian: 100% Tercapai 1	0.00 - Belum Tercapai (Jumlah dosen yang bekerjasama dengan kegiatan penelitian hanya 2 saja (KTS Major))	Jumlah dosen yang bekerjasama dengan kegiatan penelitian hanya 2 saja (KTS Major)	Ketidakefektifan-Major	Faktor Manajerial dan Strategi	LPPM perlu memperlus jejaring kolaborasi riset melalui pengutusan kemahiran eksternal, penyediaan insentif atau skema hibah kolaborasi, serta peningkatan promosi dan fasilitas kegiatan penelitian bersama agar jumlah dosen/pemilik luar yang terlibat dapat memenuhi target tahunan.	Rencana Aksi: 1. Mengembangkan jaringan riset eksternal sehingga memungkinkan pendanaan peneliti bisa dilakukan. 2. Dana internal research 2025-2026 sudah membolehkan dosen untuk melakukan penelitian	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rdi_0412250352_63.pdf
5	Direktur LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian dan Kepala Pusat PAM memastikan klasifikasi SINTA LSPR meningkat	Indikator: Klasifikasi SINTA LSPR meningkat dari Pratama ke Mayor (Skor SINTA LSPR Institute 50 poin) Target Capaian: 100% Klasifikasi Meningkat Baseline 2024: Pratama	0.00 - Belum Tercapai (Klasifikasi SINTA LSPR belum mencapai Mayor (KTS Major))	Tidak update pemutakhiran data sinta beberapa dosen	Ketidakefektifan-Major	Belum maksimal dilakukan pemutakhiran data Sinta oleh masing-masing dosen	Meningkatkan skor SINTA secara strategis melalui optimalisasi publikasi bereputasi, pengutusan HKI dan buku ber-ISBN, pemutakhiran data SINTA dosen secara berkala, serta perluasan kolaborasi riset agar klasifikasi LSPR dapat naik dari Pratama ke Mayor.	Rencana Aksi: 1. Peningkatan luaran publikasi riset dan pengabdian masyarakat 2. Sinergisasi data dosen secara reguler oleh dosen dan verifikasi SINTA LSPR 3. Koordinasi dengan ke Wabank 1 dan HKI untuk meningkatkan dosen mempublikasikan data SINTA Dosen	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rdi_0412250352_63.pdf
6	Direktur LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian dan Kepala Pusat PAM memastikan hasil kolaborasi Publikasi dosen dengan mahasiswa meningkat per tahun	Indikator: Hasil Publikasi Kolaborasi Dosen Tetap dan Mahasiswa meningkat 50% per tahun target 2025: 50 publikasi kolaborasi Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Telah dilaksanakan, namun perlu dibuatkan pelaporan capaian dalam bentuk grafik (KTS Minor))	Belum ada pelaporan capaian dalam bentuk grafik	Ketidakefektifan-Minor	Pelaporan capaian	Dibuatkan pelaporan capaian dalam bentuk grafik	Rencana Aksi: Meningkatkan koordinasi dengan program studi S1, S2 dan S3 untuk pelaporan luaran riset kolaborasi dosen- mahasiswa Penanggung Jawab : LPPM dan Prodi S1, S2 dan S3 Target Waktu Penyelesaian : 2026 Status Perbaikan : Sudah	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rdi_0412250313_32.pdf
7	Direktur LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan peningkatan Jumlah Hibah Penelitian	Indikator: 3 Hibah Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	0.00 - Belum Tercapai (Belum ada yang mendapatkan hibah penelitian (KTS Major))	Belum ada yang mendapatkan hibah penelitian (KTS Major)	Ketidakefektifan-Major	Terbatasnya motivasi dan kapasitas riset untuk mengikuti seleksi hibah.	LPPM perlu meningkatkan sosialisasi, pendampingan penyusunan proposal, serta menyediakan insentif dan program pengujian kapasitas riset agar jumlah dosen tetap yang mengikuti seleksi hibah penelitian meningkat	Rencana Aksi: Mengadakan Workshop dan Coaching Clinic untuk persiapan hibah, dikki penelitian, dan pencairan Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : Desember 2025 Status Perbaikan : Belum	https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_0_rdi_0412250321_68.pdf
8	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan standarisasi proses penelitian sesuai kriteria mutu tentang kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	Indikator: Terapainya SOP dan panduan penelitian dosen dan mahasiswa. Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (SOP telah terdistribusikan dan pengabdian sudah ada, tetapi perlu dilengkapi dengan SOP penelitian dosen)	Dokumen terkumpul dalam satu folder sehingga sulit ditemukan. Belum ada SOP untuk perubahan terbaru.	Ketidakefektifan-Minor	Filing dokumen yang tidak tertata dengan baik menyulitkan akses untuk menemukan. Beberapa SOP perlu disesuaikan dengan perubahan terbaru.	Dokumen disimpan dalam folder-folder sehingga mudah ditemukan. Ubah SOP untuk perubahan terbaru.	Rencana Aksi: Sudah dilakukan sesuai SOP 03 Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : Setara Status Perbaikan : Sudah	
9	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan Tim Thesis LSPR dan Thesis PAM mengorganisir Penelitian mahasiswa harus terkait dengan penelitian dosen	Indikator: 70% judul skripsi/tesis mahasiswa terintegrasi dalam roadmap/pengabdian penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	0.00 - Belum Tercapai (Belum ada database Judul skripsi/Thesis yang dikaitkan dengan roadmap penelitian dosen serta data)	Masih terdapat penelitian dosen yang belum terdata, dan masih terdapat di departemen lain	Ketidakefektifan-Major	Masih terdapat penelitian dosen yang belum terdata, dan masih terdapat di departemen lain yang belum terdata.	Membuat database penelitian berdasarkan roadmap penelitian belum terdata. Masih ada penelitian di departemen lain yang belum terdata.	Rencana Aksi: Meningkatkan koordinasi dengan departemen Thesis S1 dan S2 Penanggung Jawab : LPPM, Thesis S1, S2 dan S3 Target Waktu Penyelesaian : 2026 Status Perbaikan : Belum	
10	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan jumlah artikel mahasiswa dan dosen di jurnal/prosiding internasional	Indikator: Jumlah artikel mahasiswa dan dosen di jurnal/prosiding internasional Target Capaian: 70% mata kuliah relevan terintegrasi hasil penelitian	1.00 - Tercapai (Telah dilaksanakan, namun perlu dibuatkan pelaporan capaian dalam bentuk grafik (KTS Minor))	Dokumen tidak lengkap. Tidak ada rekapitulasi sesuai target capaian	Ketidakefektifan-Minor	Dokumen tentang rekap penelitian dosen tidak lengkap sehingga tidak diketahui apakah target 70% tercapai.	Dokumen perlu dilengkapi dan dibuatkan rekapitulasi sesuai target capaian	Rencana Aksi: Meningkatkan koordinasi dengan departemen Thesis S1 dan S2 Penanggung Jawab : LPPM dan Thesis S1 dan S2 Target Waktu Penyelesaian : 2026 Status Perbaikan : Belum	
11	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Telah dilaksanakan namun perlu dilengkapi dengan bukti ketersediaan database digital penelitian dosen (KTS Minor))	Bukti database digital penelitian dosen tidak ada	Ketidakefektifan-Minor	Masih diupayakan digitalisasi database penelitian dosen	Perlu dibuat database digital penelitian dosen	Rencana Aksi: Pengembangan sistem informasi PPM Penanggung Jawab : LPPM IT dan Puringbang Target Waktu Penyelesaian : 2026 Status Perbaikan : Belum	
12	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Telah dilaksanakan namun perlu dilengkapi dengan bukti ketersediaan database digital penelitian dosen (KTS Minor))	Data RPS belum ada	Ketidakefektifan-Major	Data RPS yang terintegrasi dengan penelitian belum tercantum dalam buku pedoman integrasi LPPM.	Data RPS yang terintegrasi dengan penelitian perlu dicantumkan dalam buku pedoman integrasi LPPM. Perlu kerjasama antara Prodi dengan Tim LPPM terkait penentuan RPS yang terintegrasi dengan penelitian dosen	Rencana Aksi: Pembuatan buku pedoman integrasi LPPM dengan mencantumkan data RPS yang terintegrasi dengan penelitian dosen Penanggung Jawab : LPPM Prodi S1, S2, dan S3 Target Waktu Penyelesaian : 2026 Status Perbaikan : Belum	
13	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Telah dilaksanakan namun perlu dilengkapi dengan bukti ketersediaan database digital penelitian dosen (KTS Minor))	Tidak ada pedoman penilaian	Ketidakefektifan-Minor	Pedoman penilaian perlu dicantumkan	Perlu dicantumkan pedoman penilaian.	Rencana Aksi: Kegiatan move sudah dilaksanakan Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : 2026 Status Perbaikan : Sudah	
14	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Telah dilaksanakan, namun perlu dibuatkan pelaporan capaian dalam bentuk grafik (KTS Minor))	Rekapitulasi data penelitian berdasarkan sumber dana tidak ada	Ketidakefektifan-Minor	Rekapitulasi data penelitian berdasarkan sumber dana perlu disertakan	Mencantumkan rekapitulasi data penelitian berdasarkan sumber dana	Rencana Aksi: Penyusunan rekapitulasi data penelitian berdasarkan sumber dana Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : 2026 Status Perbaikan : Belum	
15	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Telah dilaksanakan, namun perlu dibuatkan pelaporan capaian dalam bentuk grafik (KTS Minor))	Tidak ada dokumen pendukung berupa MoU, MoA, dan TOR penelitian yang menunjukkan adanya rencana kerja sama penelitian dengan pihak eksternal. Serikan data penelitian kerjasama pusat studi yang dilakukan dengan pihak luar.	Ketidakefektifan-Major	Beberapa penelitian dilakukan oleh pusat studi yang bekerja sama dengan pihak eksternal. Tetapi hal ini belum adanya data yang terintegrasi antara LPPM dengan pusat studi	Perlu dicantumkan dokumen pendukung berupa MoU, MoA dan TOR penelitian yang menunjukkan adanya rencana kerja sama penelitian dengan pihak eksternal. Serikan data penelitian kerjasama pusat studi yang dilakukan dengan pihak luar.	Rencana Aksi: Sudah dilaksanakan Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : 2026 Status Perbaikan : Sudah	
16	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Telah dilaksanakan, namun perlu dibuatkan pelaporan capaian dalam bentuk grafik (KTS Minor))	Dokumen tidak lengkap dan tidak spesifik	Ketidakefektifan-Minor	Dokumen tidak lengkap dan tidak spesifik	Perlu dicantumkan dokumen bukti SOP penelitian tidak ditemukan	Rencana Aksi: Sudah dilaksanakan Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : 2026 Status Perbaikan : Sudah	
17	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Telah dilaksanakan, namun perlu dibuatkan pelaporan capaian dalam bentuk grafik (KTS Minor))	Tidak terdapat data penelitian dana hibah DIKTI & hibah di pusat studi	Ketidakefektifan-Major	Dokumen yang terdata dan tidak terdata	Perlu dilakukan rancangan strategi untuk mencapai target yang ditentukan serta monitoring dan evaluasi	Rencana Aksi: Koordinasi dengan semua pusat studi yang berada dibawah LPPM dan Pusat Studi Penanggung Jawab : LPPM dan Pusat Studi Target Waktu Penyelesaian : 2026 Status Perbaikan : Belum	
18	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Retra telah dirangsang serta ditayangkan, tetapi belum ada dokumen yang menunjukkan proses)	Dokumentasi terkait sosialisasi dan monitoring tidak ada	Observasi-Observasi	Tahapan sosialisasi dan monitoring belum terencana secara sistematis	Perlu dibuat dokumentasi terkait sosialisasi dan monitoring secara sistematis	Rencana Aksi: Sudah dilakukan Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : 2025 Status Perbaikan : Sudah	
19	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Retra telah dirangsang serta ditayangkan, tetapi belum ada dokumen yang menunjukkan proses)	Belum terdapat data penelitian dana hibah DIKTI & hibah di pusat studi	Ketidakefektifan-Minor	Belum terdapat data penelitian dana hibah DIKTI & hibah di pusat studi	Perlu dibuat kriteria peneliti dan keterlibatannya dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian secara rinci, dan perlu disertakan bukti dalam memproleh panduan	Rencana Aksi: Sudah dilakukan Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : 2025 Status Perbaikan : Sudah	
20	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Retra telah dirangsang serta ditayangkan, tetapi belum ada dokumen yang menunjukkan proses)	Dokumen tidak ada	Ketidakefektifan-Minor	Meskipun proses pelaksanaan penelitian telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, belum tersedia bukti pelaksanaan kegiatan penelitian secara formal dan terdokumentasi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi. Dokumen yang dimaksud tidak ditunjukkan dengan jelas	Perlu dibuat dokumen bukti pelaporan kinerja penelitian sesuai target capaian yang ditentukan	Rencana Aksi: Data sudah diupdate ke SINTA yang terintegrasi dengan PDDIKTI dan SISTER Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : 2025 Status Perbaikan : Sudah	
21	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Retra telah dirangsang serta ditayangkan, tetapi belum ada dokumen yang menunjukkan proses)	Dokumen tidak ada	Ketidakefektifan-Minor	Meskipun proses pelaksanaan penelitian telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, belum tersedia bukti pelaksanaan kegiatan penelitian secara formal dan terdokumentasi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi. Dokumen yang dimaksud tidak ditunjukkan dengan jelas	Perlu dibuat dokumen bukti pelaporan kinerja penelitian sesuai target capaian yang ditentukan	Rencana Aksi: Meninggahkan SOP Penelitian Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : 2025 Status Perbaikan : Sudah	
22	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Retra telah dirangsang serta ditayangkan, tetapi belum ada dokumen yang menunjukkan proses)	Belum terdapat data penelitian dana hibah DIKTI & hibah di pusat studi	Ketidakefektifan-Major	Belum terdapat data penelitian dana hibah DIKTI & hibah di pusat studi	Perlu dibuat kriteria peneliti dan keterlibatannya dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian secara rinci, dan perlu disertakan bukti dalam memproleh panduan	Rencana Aksi: Meninggahkan SOP Penelitian Penanggung Jawab : LPPM Target Waktu Penyelesaian : 2025 Status Perbaikan : Sudah	
23	Di LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan terdapat semua dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen tetap Prodi	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen Target Capaian: 100% Meningkat Baseline	1.00 - Tercapai (Retra telah dirangsang serta ditayangkan, tetapi belum ada dokumen yang menunjukkan proses)	Tidak ada rekap laporan capaian 300% menghasilkan luaran inovatif (paten, artikel, prototipe)	Ketidakefektifan-Major	Belum terdapat data penelitian dana hibah DIKTI & hibah di pusat studi	Perlu dibuat kriteria peneliti dan keterlibatannya dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian secara rinci, dan perlu disertakan bukti dalam memproleh panduan	Rencana Aksi: Berkordinasi dengan WR I Fakultas dan Prodi untuk meningkatkan jumlah publikasi dan paten yang dimiliki Penanggung Jawab : WR I Target Waktu Penyelesaian : 2026 Status Perbaikan : Belum	

24	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian bersama Pusat Studi melakukan materi penelitian berorientasi pada lra penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat di kawasan dan di luar industri.	Indikator: Materi penelitian mengandung unsur kebaruan, manfaat, dan proyek kebutuhan masa depan Tingkat Capaian: 100% tercapai (Suah dilakukan kegiatan tetapi belum ada laporan tema penelitian yang termasuk dokumen yang diserahkan)	0.00 - Belum Tercapai (Suah dilakukan kegiatan tetapi belum ada laporan tema penelitian yang termasuk dokumen yang diserahkan)	Belum ada laporan tema penelitian yang termasuk materi untuk kemahiran & antisipasi kebutuhan sesuai target capaian	Ketidakeuasan-Mayor	Belum adanya mekanisme dan format pelaporan yang secara sistematis menilai serta mendokumentasikan keterkaitan tema penelitian dan kesesuaiannya dengan kebutuhan strategis masyarakat atau industri. Kesesuaian dokumen yang diserahkan	Penyusunan Format Pelaporan Riset yang diperbarui secara berkala, pembuatan rekapitulasi tahunan yang memuat tema penelitian berdasarkan bidang keilmuan. Keterkaitan dengan roadmap institusi, dan tingkat memuatnya, memuat data base keilmuan dan publikasi	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
25	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian bersama Pusat Studi melakukan materi penelitian berorientasi pada lra penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat di kawasan dan di luar industri.	Indikator: Kriteria minimal peneliti ditunjuk (mis. minimal S2, memiliki NICN) Target Capaian: 100% tercapai (Suah dilakukan kegiatan tetapi belum ada laporan tema penelitian yang termasuk dokumen yang diserahkan)	1.00 - Tercapai (Suah dilakukan kegiatan tetapi belum ada laporan tema penelitian yang termasuk dokumen yang diserahkan)	SOP yang digunakan sebagai bukti pendukung tidak meyakinkan secara jelas kriteria peneliti yang mencantumkan kriteria peneliti secara eksplisit.	Ketidakeuasan-Minor	Belum terdapat dokumen formal berupa SK yang menetapkan kriteria peneliti serta SOP pengajuan penelitian yang memantulkan kriteria peneliti secara eksplisit.	Dibuatkan kriteria peneliti secara eksplisit di SOP dan SK	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
26	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan ketentuan kriteria standar minimal peneliti untuk melaksanakan penelitian.	Indikator: Peneliti menguasai metodologi sesuai rumpun ilmunya Target Capaian: 50% dosen memiliki pelatihan/metode sesuai bidang	1.00 - Tercapai (LPPM telah melaksanakan kegiatan penelitian kapasitas peneliti melalui pelatihan dan workshop, didukung dengan	Ketidaksesuaan-Minor	Ketidaksesuaan-Minor	Pencantuman dokumen pendukung seperti SOP yang tidak sesuai serta belum dibuatnya laporan rekapitulasi kuantitatif secara berkala	Dibuatkan SOP terkait pengembangan kelulusan dosen khususnya mengenai penelitian (bekerjasama juga dengan T&D) serta dibuat laporan rekapitulasi sesuai target capaian secara berkala serta dilakukan analisis untuk perbaikan lebih lanjut	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
27	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian bersama WR dan Dekan memastikan peneliti mempunyai kualifikasi akademik dan hasil Penelitian	Indikator: Terdapat pedoman kewenangan pelaksanaan penelitian akademik dan hasil Penelitian Target Capaian: Revisi,awadida dan diotensiasikan	1.00 - Tercapai (Bukti terdapat pedoman LPPM sudah memiliki mekanisme dan dokumen kebijakan untuk memediasi kualifikasi	Mekanisme dan kebijakan penelitian sudah tersedia, tetapi belum ada dokumen pendukung berupa buktipedoman penelitian yang komprehensif	Ketidakeuasan-Minor	Mekanisme dan kebijakan penelitian sudah tersedia, tetapi belum ada dokumen pendukung berupa buktipedoman penelitian yang komprehensif	Tahap/mekanisme dan diseminasi hasil kebijakan belum diformalkan secara sistematis	Perlu dilakukan penyusunan dan peneltihan buktipedoman penelitian LSPR, yang dapat saja diukutkan dengan pedoman penelitian dari DIKTI	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan
28	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian mewujudkan peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan kelainan, objek penelitian serta tingkat kemahiran dan tingkat kedalaman penelitian.	Indikator: Sarpras sesuai kriteria minimal tersedia dan standar Target Capaian: 50% dosen memiliki kemampuan penguasaan ilmu	1.00 - Tercapai (Suah dilakukan kegiatan tetapi belum ada laporan tema penelitian yang termasuk dokumen yang diserahkan)	Tidak ada bukti dokumen	Ketidakeuasan-Mayor	Tidak ada bukti dokumen	Perlu diidentifikasi sarpras sesuai kriteria minimal tersedia dan terstandar, misalnya terkait aplikasi untuk pengedit similarity, akses jurnal internasional dll; serta dibuatkan rekap sesuai target capaian	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
29	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian memastikan mempunyai pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian.	Indikator: Terdapat pedoman sarpras per tahun Target Capaian: Tersedia,awadida dan diotensiasikan	1.00 - Tercapai (Bukti terdapat pedoman dan SK) serta sosialisasi implementasi menunjukkan bahwa LPPM telah memiliki pedoman	Belum ada dokumen anggaran dan realisasi anggaran sarpras	Ketidakeuasan-Minor	Tidak adanya rencana anggaran yang biasanya diminta oleh Finance/Actgy sehingga tim LPPM tidak membuat rencana anggaran	Tidak adanya dokumen anggaran dan realisasi anggaran sarpras secara periodik dan evaluasi untuk tindak lanjut	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
30	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian bersama Di. General Affar memastikan standar sarana dan prasarana sesuai kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kelancaran isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Indikator: Sistem berbasis TK tersedia untuk dokumentasi dan diseminasi Target Capaian: 100% digitalisasi dokumen & publikasi internal	1.00 - Tercapai (Suah ada sistem berbasis TK untuk diseminasi melalui sosial media. Tetapi belum diimplementasikan dan internal di alokasikan sebagai arsipary perputakaan	Sudah ada sistem berbasis TK untuk diseminasi melalui sosial media. Tetapi belum diimplementasikan dan internal di alokasikan sebagai arsipary perputakaan	Ketidakeuasan-Mayor	Belum adanya kebijakan dan panduan teknis yang secara eksplisit mengatur integrasi diseminasi hasil penelitian dengan website resmi serta belum jelasnya pengandaan repository yang terpadu dengan repository perputakaan lpr	Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
31	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian bersama Di. General Affar memastikan sarana dan prasarana penelitian yang terdapat sesuai kriteria minimal yang terkait bidang Ilmu/Program Studi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Indikator: Dana internal tersedia dan teralokasi dalam RKAT Target Capaian: Insentif diberikan 20% dosen publikasi	1.00 - Belum Tercapai (Tidak ada bukti yang menunjukkan dana internal di alokasikan sebesar >10% untuk penelitian sesuai rencana anggaran dan laporan keuangan realisasinya KTS	Tidak ada bukti yang menunjukkan dana internal di alokasikan sebesar >10% untuk penelitian sesuai rencana anggaran dan laporan keuangan realisasinya KTS	Ketidakeuasan-Mayor	Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan belum optimal dalam menyusun dan memfinalisasi rencana pendanaan penelitian	Monitoring dan evaluasi tahunan perlu dilakukan untuk menilai kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana penelitian	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
32	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian bersama bersama Head of IT memastikan tersedia sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung tugas, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan informasi ke publik	Indikator: Dana eksternal digunakan dan dikelola sesuai siklus penelitian Target Capaian: Insentif diberikan 20% dosen publikasi	1.00 - Tercapai (Suah terdapat kegiatan penelitian dengan sumber dana >30% dari pihak eksternal, namun belum ada laporan keuangan untuk memastikan bahwa dana pengelolaan penelitian tersedia >10% dari total anggaran (KTS Major)	Sesuaiakan dokumen pendukung yang digunakan. Ditunjukkan data penelitian dan besaran dananya belum terdapat dengan jelas dan belum ada rekanya	Ketidakeuasan-Minor	Belum adanya integrasi antara laporan keuangan penelitian, administrasi hibah eksternal, dan sistem dokumentasi LPPM	Penyusunan rekapitulasi penelitian berdasarkan sumber pendanaan, pembuatan database atau sistem pencatatan digital	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
33	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian bersama bersama Tim FAC memastikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai kriteria minimal sumber dan kemampuannya.	Indikator: Dana pengelolaan penelitian tersedia Target Capaian: Dana operasional 5-10% dari total anggaran	1.00 - Belum Tercapai (Belum ada laporan keuangan untuk memastikan bahwa dana pengelolaan penelitian tersedia >10% dari total anggaran (KTS Major)	Tidak adanya rencana anggaran secara periodik	Ketidakeuasan-Mayor	Tidak adanya koordinasi antara LPPM & bagian Finance/Actgy untuk rencana anggaran per tahun	LPPM dan Bagian Keuangan segera menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
34	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian bersama bersama Tim FAC memastikan dana penelitian internal tersedia	Indikator: Dana untuk peningkatan kapasitas dan insentif tersedia Target Capaian: Insentif diberikan 20% dosen publikasi	1.00 - Tercapai (Suah ada SK insentif Belum ada insentif publikasi penelitian yang dilakukan oleh dosen. Tetapi belum ada laporan keuangan	Belum ada rekapitulasi data penerimaan insentif yang melakukan penelitian dan yang mendapatkan insentif dari publikasi penelitian yang dilakukan tersebut.	Ketidakeuasan-Minor	Meskipun telah diterbitkan SK tentang Insentif Publikasi Peneliti, mekanisme pendataan, verifikasi, dan rekapitulasi penerima insentif belum berjalan secara sistematis dan terdokumentasi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya format atau sistem pencatatan terpadu antara dokumen yang tidak terpadu	Perlu di buat rekapitulasi data yang memperoleh dana penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan penerima insentif publikasi penelitian	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
35	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian dan Pusat Studi memastikan penggunaan dan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal guna perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Indikator: Dana penelitian dosen tersedia minimal Rp10 juta/tahun Target capaian: >Rp10 juta/semester	0.00 - Belum Tercapai (Hanya ada SOP Penelitian Eksternal. Tidak ada SOP Penelitian Internal. Tidak ada rekap penelitian dan dana yang dipap/dialokasikan	Hanya ada SOP Penelitian Eksternal. Tidak ada SOP Penelitian Internal. Tidak ada rekap penelitian dan dana yang dipap/dialokasikan	Ketidakeuasan-Mayor	Dokumen yang tidak terpadu	Perlu adanya SOP penelitian internal; rekap penelitian dan dana yang di alokasikan. Perlu dibuatkan bukti transfer serta laporan penelitiannya	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
36	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian dan Pusat Studi memastikan penggunaan dan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal guna perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Indikator: Dana penelitian dosen tersedia minimal Rp10 juta/tahun Target Capaian: >Rp10 juta/semester	0.00 - Belum Tercapai (Hanya ada SOP Penelitian Eksternal. Tidak ada SOP Penelitian Internal. Tidak ada rekap penelitian dan dana yang dipap/dialokasikan	Tidak ada SOP Penelitian Internal. Tidak ada rekap penelitian dan dana yang dipap/dialokasikan. Tidak ada bukti transfer dan rekap laporan penelitiannya	Ketidakeuasan-Mayor	Tidak adanya SOP penelitian internal yang mengatur tahapan pengajuan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Belum adanya sistem pencatatan dan rekapitulasi penelitian internal yang terintegrasi dengan keuangan dan pelaporan LPPM.	Dokumen disesuaikan, Dibuatkan prosedur dan rekap penelitian dan dana yang dipap/dialokasikan	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
37	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian bersama bersama Tim FAC memastikan tersedia mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Indikator: Tersedia mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian Target Capaian: Mekanisme terdokumentasi	0.00 - Belum Tercapai (Belum ada laporan keuangan untuk memastikan bahwa dana pengelolaan penelitian tersedia >10% dari total anggaran (KTS Major)	Tidak diemakan SOP mekanisme penguasaan penelitian internal. SOP Pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ketidakeuasan-Mayor	Penataan mekanisme dan prosedur dokumen	Perlu dibuatkan SOP mekanisme penguasaan penelitian internal. SOP Pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance and Accounting 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
38	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian bersama bersama Tim FAC memastikan penyediaan dana pengelolaan penelitian.	Indikator: Dana pengelolaan penelitian tersedia Target Capaian: Dana operasional 5-10% dari total anggaran	0.00 - Belum Tercapai (Belum ada laporan keuangan untuk memastikan bahwa dana pengelolaan penelitian tersedia >10% dari total anggaran (KTS Major)	Tidak diemakan laporan keuangan alokasi dana pengelolaan penelitian tersedia 5-10% dari total anggaran	Ketidakeuasan-Mayor	Koordinasi yang belum maksimal antara Finance/Actgy dengan LPPM terkait pembuatan rencana anggaran dan alokasinya	Dibuatkan laporan keuangan alokasi dana pengelolaan penelitian tersedia 5-10% dari total anggaran secara periodik	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	
39	Dr. LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian bersama Tim Publikasi dibawah kendali WR, IR, HRD, dan tim FAC memastikan ada rya pengelolaan dana penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	Indikator: Dana untuk peningkatan kapasitas dan insentif tersedia Target Capaian: Insentif diterima 20% dosen publikasi	1.00 - Tercapai (Suah ada SK insentif Belum ada insentif publikasi penelitian yang dilakukan oleh dosen. Tetapi belum ada rekapitulasi data penerimaan insentif	Belum diemakan rekapitulasi data penerimaan insentif yang melakukan penelitian dan yang mendapatkan insentif dari publikasi penelitian yang dilakukan tersebut.	Ketidakeuasan-Minor	Penataan data penelitian, dana yang dikeluarkan dan penerima insentif yang belum maksimal	Dibuatkan rekapitulasi data penerimaan insentif yang melakukan penelitian dan yang mendapatkan insentif dari publikasi penelitian yang dilakukan tersebut secara periodik	Rencana Aksi Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Sosialisasi proses verifikasi luaran publikasi penelitian LPPM 2025 Sudah Proses verifikasi atas proposal riset yang masuk apakah sesuai dengan teras LPPM LPPM 2025 Sudah meningkatkan jumlah dosen berminat lpr untuk mengikuti pelatihan metode penelitian LPPM 2025 Sudah Sosialisasi Buku Pedoman LPPM 2025 Sudah Sosialisasi aplikasi Turnitin dan data base penelitian LPPM 2025 Sudah Pembuatan Pelaporan dan Penggunaan Anggaran LPPM LPPM dan Finance and Accounting 2026 Belum Integrasi Sistem Diarsipasi Penelitian dengan Website Resmi LSPR, Penyusunan dan Penetapan Panduan/Prosedur Repository Penelitian LPPM dan General Affairs 2026 Belum Koordinasi antara LPPM, GA, dan Keuangan. Namun demikian, data akhir tidak di bagikan ke LPPM karena informasinya bersifat sensitif dan hanya boleh diakses oleh Finance dan ZIC GA, dan Keuangan. 2026 Belum Mengembangkan sistem informasi PPM LPPM, IT dan Purchasing 2026 Belum LPPM dan Bagian Keuangan sudah menyusun anggaran dana penelitian secara periodik untuk memastikan ketersediaan alokasi dana penelitian sebesar 5-10% dari total anggaran tahunan. Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan pendanaan penelitian yang terkumulatif sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan	

LAPORAN REKAP REKAP RENCANA PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TEMUAN AMI
Auditee : Pengabdian Kepada Masyarakat (Community Service)

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Bukti Lampiran RTL
1	Dir. LPPM menjamin bahwa hasil PKM dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai bidang keahlian atau pengembangan institusi	Indikator: Persentase PKM dosen sesuai bidang keahlian atau mendukung strategi institusi Target capaian: 80% kegiatan PKM mahasiswa terintegrasi CPL	1.00 - Tercapai (-)	Tidak ada data atau rekapitulasi persentase PKM dosen yang sesuai bidang keahlian atau strategi institusi dalam periode lesahli, belum ada laporan atau daftar PKM yang menunjukkan keesuaian bidang keahlian dosen dengan bidang keahlian.	Kedaksesuaian-Minor	Rekap laporan PKM 2024-2025 masih berlangsung	Sebaiknya perlu ditampikan hasil dari Kuesioner Pendataan Roadmap Dosen, lalu laporan dan analisa bisa pelaksanaan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
2	Dir. LPPM memastikan bahwa dosen penerima hibah PKM mempublikasikan n hasilnya di jurnal PKM	Indikator: Jumlah publikasi PKM dari hibah internal/eksternal Target capaian: 100% penerima hibah PKM mempublikasikan hasilnya	0.00 - Belum Tercapai (-)	Tidak ada dokumen yang dilampirkan.	Kedaksesuaian-Minor	Untuk tahun 2024-2025 masih progress publikasi hasil PKM	Sebaiknya perlu ditampikan Timeline/Pengjedaan terkait pelaksanaan PKM dari proses pendaftaran hingga publikasi. Perlu dilampirkan laporan dan analisis publikasi PKM dari hibah internal/eksternal	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
3	Dir. LPPM memastikan bahwa hasil PKM mahasiswa mengarah pada tercapainya capaian kompetensi lulusan program studi	Indikator: Persentase PKM mahasiswa yang diintegrasikan dengan CPL Target capaian: 80% kegiatan PKM mahasiswa terintegrasi CPL	1.00 - Tercapai (-)	Data dukung yang dilampirkan belum sesuai: Matriks CPL, PKM, Laporan Kegiatan, Penilaian Mahasiswa, RPS yang dilampirkan bukan yang format DKTI sehingga uraian CPL tidak ada.	Kedaksesuaian-Minor	Koordinasi dengan Dekan dan Kaprodi masih perlu ditunggu	Perlu adanya koordinasi antara LPPM dengan Dekan dan Kaprodi untuk menyelesaikan CPL, maka kuliah yang berkaitan dengan PKM	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
4	Dir. LPPM memastikan bahwa hasil PKM disebarluaskan melalui seminar/publikasi, paten, dll.	Indikator: Jumlah PKM yang diseminarkan atau dipublikasikan Target capaian: 80% hasil PKM didiseminasikan melalui berbagai media	1.00 - Tercapai (-)	Tidak ada dokumen yang dilampirkan	Kedaksesuaian-Minor	Rekap laporan 2024-2025 masih berlangsung	Terikat hal-hal yang dipublikasikan melalui media sosial atau website sebaiknya tetap lakukan Link media sosial/websitenya. Sebaiknya ditampikan daftar kegiatan PKM beserta bukti diseminasinya (misalnya: sertifikat seminar, artikel, berita, wawancara media sosial, video).	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
5	Dir. LPPM memastikan Dosen menghasilkan Buku, Publikasi, atau HAKI dari setiap PKM	Indikator: Jumlah output (buku, artikel, HAKI) dari kegiatan PKM dosen Target capaian: 80% PKM dosen menghasilkan minimal 1 output terukur	1.00 - Tercapai (-)	Tidak ada bukti objektif terkait dengan data yang dilampirkan	Kedaksesuaian-Minor	Rekap laporan 2024-2025 masih berlangsung	Sebaiknya bukti objektif sesuai dengan indikator data dukung (Buku ISBN, Artikel Jurnal, Sertifikat HAKI) perlu lebih ditampikan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
6	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat menjamin ketersediaan pedoman proses PKM sebagai kriteria minimal yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Indikator: Tersedianya SOP dan panduan penelitian dosen dan mahasiswa. Target capaian: 100% skripsi/tesis mengacu pada CPL	2.00 - Terlampaui (+)	-	Observasi-Observasi	Belum adanya alat monitoring pelaksanaan PKM di lingkungan dosen.	Direkomendasikan untuk diadakan alat monitoring pelaksanaan PKM per 6 bulan.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
7	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa kegiatan PKM meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Indikator: 100% proposal dan hasil akhir skripsi/tesis sesuai CPL Target capaian: 100% skripsi/tesis mengacu pada CPL	2.00 - Terlampaui (+)	-	Observasi-Observasi	Belum ada contoh PKM Dosen - Mahasiswa pada Buku Pedoman yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM	Direkomendasikan untuk memasukkan contoh PKM Dosen - Mahasiswa pada Buku Pedoman yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
8	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa kegiatan penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi kelembagaan.	Indikator: 87% judul skripsi/tesis mahasiswa terintegrasi dalam roadmap/topik PKM dosen. Target capaian: 100% data penelitian terdokumentasi dan terakses	0.00 - Belum Tercapai (-)	-	Observasi-Observasi	Pada Buku Pedoman PKM, belum ada contoh proses administrasi kelembagaan/kejasama penelitian dengan lembaga lain.	Direkomendasikan untuk dimasukkan Buku Pedoman PKM, belum ada contoh proses administrasi kelembagaan/kejasama penelitian dengan lembaga lain.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
9	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa kegiatan PKM yang dilaksanakan dosen dapat berupa pelayanan kepada Masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian/kegiatan/kegiatan masyarakat/di	Indikator: Jumlah artikel mahasiswa dan dosen di jurnal/prosiding Target capaian: 70% dosen dan 50% mahasiswa menghasilkan publikasi	0.00 - Belum Tercapai	-	Kedaksesuaian-Mayor	Belum ada alat ukur untuk mengukur standar mutu, kesesuaian kerja/kegiatan, kenyamanan, serta kesesuaian pelaksanaan, masyarakat, dan lingkungan atas PKM Dosen.	Direkomendasikan untuk membuat alat ukur untuk mengukur pelaksanaan PKM dosen dilaksanakan secara terukur, terarah dan terprogram secara rinci	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
10	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat menjamin pelaksanaan PKM dosen dilaksanakan secara terukur, terarah dan terprogram	Indikator: Jumlah publikasi dosen di SINTA, Scopus, WoS. Target capaian: Minimal 2 publikasi/semester/lulusan	2.00 - Terlampaui (+)	-	Observasi-Observasi	Belum ada alat ukur untuk menjamin pelaksanaan PKM dosen dilaksanakan secara terukur, terarah dan terprogram secara rinci	Direkomendasikan adanya alat ukur untuk menjamin pelaksanaan PKM dosen dilaksanakan secara terukur, terarah dan terprogram secara rinci untuk masing-masing aspek.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
11	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat bersama Ketua Program Studi menjamin bahwa kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah diarahkan untuk memenuhi capaian diutamakan dalam besaran aksi Peneliti/ PKM	Indikator: Ketersediaan database digital penelitian dosen. Target capaian: 100% data penelitian terdokumentasi dan terakses	0.00 - Belum Tercapai (-)	-	Kedaksesuaian-Minor	Belum ada evidensi.	Direkomendasikan bersama dengan Prodi untuk membuat daftar kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa, yang merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah diarahkan untuk memenuhi capaian diutamakan dalam besaran aksi Peneliti/ PKM terprogram	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
12	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Indikator: Jumlah RPS yang mengintegrasikan hasil penelitian dosen. Target capaian: 80% mata kuliah relevan terintegrasi hasil penelitian	1.00 - Tercapai (-)	-	Observasi-Observasi	Belum ada kriteria penghargaan atas dosen berprestasi dalam PKM.	Direkomendasikan untuk diformulasikan kriteria penghargaan untuk dosen berprestasi dalam bidang PKM	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
13	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi	Indikator: Tersedianya formulir penilaian berbasis rubrik objektif. Target capaian: Dibuatnya pada 100% penilaian proposal dan laporan akhir	0.00 - Belum Tercapai (belum sesuai)	-	Observasi-Observasi	Belum ada target penelitian kolaborasi.	Direkomendasikan perlunya dibuatkan dasar terkait target penelitian kolaborasi.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
14	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki kriteria minimal kemampuan pelaksana PKM untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Indikator: Jumlah penelitian kolaborasi dengan mitra eksternal. Target capaian: 100% penelitian dosen berbasis kolaborasi	1.00 - Tercapai (-)	-	Observasi-Observasi	Belum ada alat ukur untuk mengukur bahwa hasil PKM yang dilakukan telah berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Direkomendasikan adanya alat ukur untuk mengukur bahwa hasil PKM yang dilakukan telah berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
15	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat memfasilitasi dalam menjalin hubungan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan perguruan tinggi/institusi lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian/pada masyarakat (1)	Indikator: Jumlah MOU/MoA terkait PKM per tahun Target capaian: Minimal 3 kerja sama baru per tahun	1.00 - Tercapai (-)	-	Observasi-Observasi	Belum ada pelaporan terkait metode penerapan ilmu sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Direkomendasikan bahwa adanya pelaporan terkait metode penerapan ilmu sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
16	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan Pelaksanaan PKM wajib mengasah metode penerapan ilmu yang sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Indikator: Persentase pelaksana PKM yang sesuai bidang keahliannya Target capaian: 80% pelaksana PKM sesuai bidang keilmuan	1.00 - Tercapai (-)	-	Observasi-Observasi	Belum ada dasar persentase target ketercapaian persentase jumlah PKM yang menggunakan multidisiplin ilmu.	Direkomendasikan untuk membuat dasar target persentase jumlah PKM yang menggunakan multidisiplin ilmu, dan meningkatkan persentase jumlah PKM melibatkan multidisiplin ilmu.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
17	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan Pelaksanaan PKM memiliki kompetensi multidisiplin sesuai bidang yang diusulkan	Indikator: Jumlah kegiatan PKM yang melibatkan tim multidisiplin Target capaian: 80% kegiatan PKM melibatkan 2- disiplin ilmu	1.00 - Tercapai (-)	-	Observasi-Observasi	Belum ada data Monev	Direkomendasikan untuk melampirkan pelaporan monev PKM yang mencakup aspek-aspek yang di monitor.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
18	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan upaya monitoring evaluasi dan penilaian pengabdian pada masyarakat	Indikator: Frekuensi monev PKM per tahun Target capaian: Setiap kegiatan PKM dimonev minimal 1 kali	2.00 - Terlampaui (+)	-	Observasi-Observasi	Belum ada sistematisa proses pemantauan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	Direkomendasikan adanya sistematisa proses pemantauan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
19	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat menjamin terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	Indikator: Persentase kegiatan PKM yang dimonitor dan dievaluasi Target capaian: 100% kegiatan dimonev	2.00 - Terlampaui (+)	-	Observasi-Observasi	Belum ada laporan terkait metode penerapan ilmu sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Direkomendasikan untuk meningkatkan persentase diseminasi hasil PKM	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
20	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat menjamin terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Indikator: Jumlah hasil PKM yang didiseminasikan ke masyarakat/medial konferensi Target capaian: Minimal 2 pelatihan per tahun	2.00 - Terlampaui (+)	-	Observasi-Observasi	-	Direkomendasikan untuk melampirkan dokumen kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
21	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Indikator: Jumlah pelatihan/workshop PKM per tahun Target capaian: Minimal 2 pelatihan per tahun	2.00 - Terlampaui (+)	-	Observasi-Observasi	-	Direkomendasikan bahwa pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM berprestasi dapat diberikan tidak harus pada acara Lecturer Convention.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
22	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi	Indikator: Jumlah penghargaan internal untuk pelaksana PKM Target capaian: Minimal 1 penghargaan per tahun	1.00 - Tercapai (-)	-	Observasi-Observasi	-	-	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
23	Dir. LPPM dan Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat menyiapkan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diketolarnya	Indikator: Jumlah laporan PKM yang disusun dan disimpan Target capaian: 100% kegiatan memiliki laporan	2.00 - Terlampaui (+)	-	Observasi-Observasi	-	-	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
24	Dir. LPPM menjamin pelaksanaan PKM dikordinir oleh Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator: Tersedianya SK Koordinator setiap tahun Target capaian: SK tersedia dan berlaku aktif	2.00 - Terlampaui (+)	-	Observasi-Observasi	-	-	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	
25	Dir. LPPM bersama Wakil Rektor I membuat pedoman kurikulum yang mencakup keberagaman PKM mahasiswa sebagai bagian dari pemenuhan Capaian Pembelajaran Mahasiswa	Indikator: Kurikulum mencantumkan PKM mahasiswa Target capaian: Tercentum di semua prodi	1.00 - Tercapai (-)	-	Observasi-Observasi	-	Untuk melampirkan silabus Community Development yang dibuat oleh Akademik sebagai bukti bahwa di LSPR telah dilaksanakan kurikulum yang mencakup keberagaman PKM mahasiswa sebagai bagian dari pemenuhan Capaian Pembelajaran Mahasiswa.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Belum	

26	Dir. LPPM bersama Wakil Rektor I membuat pedoman PKM mahasiswa sebagai kriteria minimal tentang kegiatan PKM mahasiswa	Indikator: Tersedianya pedoman kegiatan PKM mahasiswa Target capaian: Pedoman tersedia dan diupload	2.00 - Terecapai (-)	-	Observasi-Observasi		Direkomendasikan untuk melampirkan buku pedoman PKM mahasiswa sebagai kriteria minimal tentang kegiatan PKM mahasiswa	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
27	Dir. LPPM bersama Dekan memastikan rencana strategis fakultas memuat kegiatan PKM mahasiswa sebagai alat untuk memenuhi Capaian Pembelajaran	Indikator: Rencana fakultas mencantumkan kegiatan PKM mahasiswa target capaian: Salah satu fakultas memiliki program PKM mahasiswa	1.00 - Terecapai (+)	-	Observasi-Observasi		Direkomendasikan untuk melampirkan Renstra LSPR terkait PKM pada Fakultas Komunikasi dan SSNE.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
28	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan dosen memiliki kompetensi di bidang keilmuan yang sesuai dengan tema PKM	Indikator: Persentase dosen yang melaksanakan PKM sesuai dengan bidang keilmuannya Target capaian: Indikator: Persentase alokasi dana PKM terhadap total anggaran widarma	0.00 - Belum Terecapai (Tidak ada bukti dan dokumen yang diupload)	-	Ketidakeesuaian-Meyor	Sudah ada survei pemetaan namun belum ada dokumen yang diupload terkait dosen melakukan PKM sesuai kompetensi.	Mohon untuk diupload bukti dokumen yang diminta	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
29	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan tersedia dana operasional untuk pelaksanaan PKM secara berkelanjutan	Indikator: Persentase alokasi dana PKM terhadap total anggaran widarma Target capaian: Indikator: Persentase kegiatan PKM yang didukung oleh SOM dan fasilitas institusi	0.00 - Belum Terecapai (Mohon di dokumentasikan)	-	Ketidakeesuaian-Mayor	LPPM tidak mengetahui secara pasti prosentasi alokasi dana untuk PKM dibandingkan dengan dana operasional	1. Diupload SK Rektor mengenai dana internal PKM 2. Diupload list jumlah dana yang dikeluarkan untuk PKM Internal	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
30	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan Institusi menyediakan dukungan sumber daya (SDM, fasilitas, teknologi) untuk kegiatan PKM	Indikator: Persentase kegiatan PKM yang didukung oleh SOM dan fasilitas institusi Target capaian: Indikator: Persentase kegiatan PKM berbasis kebutuhan nyata masyarakat	1.00 - Terecapai (tidak ada bukti)	-	Ketidakeesuaian-Minor	Tidak ada bukti	Tidak ada list fasilitas LSPR yang disediakan untuk PKM dan bagaimana prosedur dosen dapat menggunakan fasilitas tersebut.	Mohon diupload list fasilitas LSPR yang disediakan untuk PKM dan bagaimana prosedur dosen dapat menggunakan fasilitas tersebut.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
31	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan kegiatan PKM selaras dengan isu strategis dan kebutuhan masyarakat	Indikator: Persentase kegiatan PKM berbasis kebutuhan nyata masyarakat Target capaian: Indikator: Tersedianya sistem Monev PKM yang dijalankan secara berkala	0.00 - Belum Terecapai (Tidak ada buktinya)	-	Ketidakeesuaian-Mayor	Tidak ada dokumen bukti yang diupload	tidak ada bukti yang diupload	Mohon diupload dokumen dan jelaskan bagaimana memastikan bahwa PKM sesuai dengan isu strategis dan kebutuhan masyarakat	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
32	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan tersedia sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM	Indikator: Tersedianya sistem Monev PKM yang dijalankan secara berkala Target capaian: Indikator: Persentase dosen dengan SK beban kerja mencakup PKM	1.00 - Terecapai	-	Ketidakeesuaian-Minor	Belum ada SOP Monev	Sudah ada dokumen Monev namun belum ada SOP	Mohon dibuatkan dan diupload dokumen SOP	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
33	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan dosen diberikan beban kerja yang mencakup PKM	Indikator: Persentase dosen dengan SK beban kerja mencakup PKM Target capaian: Indikator: Jumlah kegiatan pelatihan PKM per tahun	2.00 - Terecapai (Mohon dapat diupload juga rekap data sks pengabdian dari tpt)	-	Observasi-Observasi	belum ada data sks pengabdian dosen dari BKD	Belum berkoordinasi dengan TPT untuk mendapatkan data sks pengabdian dosen dari BKD	Berkoordinasi dengan TPT untuk mendapatkan data dan juga dapat diupload SK Rektor mengenai kewajiban PKM	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
34	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan tersedia pelatihan dan pembekalan bagi dosen/mahasiswa sebelum melakukan PKM	Indikator: Jumlah kegiatan pelatihan PKM per tahun Target capaian: Indikator: Jumlah kegiatan pelatihan PKM per tahun	1.00 - Terecapai (Mohon disertakan dokumentasi pelatihan dll)	-	Ketidakeesuaian-Minor	belum ada dokumen bukti	belum ada bukti dokumentasi pelatihan	mohon upload dokumen	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
35	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan tersedia skema pendanaan internal PKM berbasis kompetensi	Indikator: Jumlah proposal PKM yang dibiyai melalui skema kompetisi Target capaian: Indikator: Persentase kegiatan PKM yang melibatkan mitra	1.00 - Terecapai (Mengupload SK pendanaan PKM internal)	-	Ketidakeesuaian-Minor	belum ada SK	belum ada SK Rektor guna memastikan ketersediaan dana internal PKM	Upload SK	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
36	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan kolaborasi dengan mitra eksternal dalam pelaksanaan PKM	Indikator: Persentase kegiatan PKM yang melibatkan mitra Target capaian: Indikator: Tersedianya platform informasi PKM	2.00 - Terecapai (sudah memiliki mitra)	-	Observasi-Observasi	Memiliki Mitra PKM namun belum ada bukti dokumen MoU	Memiliki Mitra PKM namun belum ada bukti dokumen MoU	Upload bukti MOU	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
37	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan tersedia sistem informasi untuk pengelolaan dan pelaporan PKM	Indikator: Tersedianya platform informasi PKM Target capaian: Indikator: Persentase kegiatan PKM yang menghasilkan publikasi (jurnal/media masa)	0.00 - Belum Terecapai (Sedang dalam proses pembuatan sistem informasi LPPM dan Semester Genap TA 2025/2026 akan diupload juga sk reward pkm dari LSPR)	-	Ketidakeesuaian-Mayor	belum memiliki sistem aplikasi	Belum memiliki aplikasi sistem informasi sehingga menyulitkan proses pengelolaan dan pelaporan	Berkoordinasi dengan pimpinan dan IT untuk segera menyediakan sistem LPPM	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
38	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan institusi mendorong publikasi luaran PKM	Indikator: Persentase kegiatan PKM yang menghasilkan publikasi (jurnal/media masa) Target capaian: Indikator: Persentase kegiatan PKM yang berkelanjutan (tahun ke-2 atau lebih)	1.00 - Terecapai (Mohon dapat diupload juga sk reward pkm dari LSPR)	-	Observasi-Observasi			Mohon diupload SK Kebijakan Reward	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
39	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan PKM dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak	Indikator: Persentase kegiatan PKM yang berkelanjutan (tahun ke-2 atau lebih) Target capaian: Indikator: Tersedianya indikator capaian kegiatan di setiap PKM	1.00 - Terecapai (Mohon diupload dokumentasinya)	-	Ketidakeesuaian-Minor	Belum ada dokumen bukti	Belum diupload buktinya	Upload dokumen bukti PKM dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
40	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan tersedia indikator keberhasilan kegiatan PKM	Indikator: Tersedianya indikator capaian kegiatan di setiap PKM Target capaian: Indikator: 100% kegiatan mencantumkan indikator capaian	2.00 - Terecapai	-	Observasi-Observasi	Sudah ada Borang Monev namun belum diupload SOP	Upload SOP Monev	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
41	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan mahasiswa mendapatkan pengakuan SKS atas keterlibatan dalam PKM	Indikator: Jumlah SKS yang dapat diklaim melalui PKM Target capaian: Indikator: Persentase mata kuliah yang terintegrasi PKM	1.00 - Terecapai	-	Ketidakeesuaian-Minor	Sudah dilaksanakan namun contoh silabus namun baru 1 silabus	Upload semua silabus dan gunakan silabus sesuai template dikl	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
42	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan PKM terintegrasi dalam kurikulum berbasis OBE (Outcome Based Education)	Indikator: Persentase mata kuliah yang terintegrasi PKM Target capaian: Indikator: Jumlah dosen/mahasiswa penerima penghargaan PKM per tahun	1.00 - Terecapai (Didiskusikan bersama Fakultas dan Prodi)	-	Observasi-Observasi	Belum ada bukti koordinasi dengan Fakultas dan Prodi	Fakultas dan Prodi mengirimkan laporan hasil PKM yang terintegrasi dalam subject	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
43	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan terdapat pengakuan atau penghargaan atas kegiatan PKM	Indikator: Jumlah dosen/mahasiswa penerima penghargaan PKM per tahun Target capaian: Indikator: Persentase kegiatan PKM terdokumentasi di data base institusi	0.00 - Belum Terecapai (Belum ada SK Penghargaan PKM untuk dosen dan berkoordinasi dengan HRD dan Rektor)	-	Ketidakeesuaian-Meyor	Belum ada dokumen	belum terlaksana dan belum ada SK Rektor mengenai bentuk pengakuan dan penghargaan	Upload bukti dokumen	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
44	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan tersedia data base dan pelaporan luaran kegiatan PKM	Indikator: Persentase kegiatan PKM terdokumentasi di data base institusi Target capaian: Indikator: Kegiatan PKM terhubung ke capaian IKU 2, 5, dan 7	1.00 - Terecapai (Baru ada di gdrive)	-	Ketidakeesuaian-Minor	link Gdrive belum ada.	Didokumentasi melalui gdrive, namun belum ada sistem informasi	1. Berkoordinasi dengan pimpinan dan IT untuk menyediakan sistem informasi 2. Upload link Gdrive data base dan pelaporan PKM	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum
45	Dir. LPPM bersama Kepala PKM memastikan PKM mendukung capaian indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi	Indikator: Kegiatan PKM terhubung ke capaian IKU 2, 5, dan 7 Target capaian: Indikator: Kegiatan PKM berkontribusi pada minimal 2 IKU	2.00 - Terecapai	-	Observasi-Observasi	sudah sesuai dengan IKU namun belum dibuktikan dengan dokumen Renstra	Mohon upload dokumen Renstra PKM	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	

Date : 5 Desember 2025
Source : espmi@lspri.ac.id

LAPORAN REKAP RENCANA PERBAIKAN/ TINDAK LANJUT TEMUAN AMI
Auditee : Unit Rektorat

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Bukti Lampiran
1	Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR harus memiliki sistem pengelolaan berupa Rencana Induk Pengembangan (RIP) Jangka Panjang (15 tahun), Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah (5 tahun) dan Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).	Indikator Capaian: 100% Dokumen tersedia	0.00 - Belum Tercapai (ketidaksiapan Dokumen wajib belum lengkap. 1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Jangka Panjang (15 tahun) 2. Rencana Operasional (Renop) 3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).	ketersediaan Dokumen wajib belum lengkap. 1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Jangka Panjang (15 tahun) 2. Rencana Operasional (Renop) 3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).	Ketidaksiapan-Major	Dokumen wajib belum lengkap	Perlu dibuat timeline koordinasi penyediaan dokumennya oleh Rektor	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	STATUTA, RENOP, RIP sudah diupdate. Hanya saja menunggu RKAT dari pihak Finance Rektor Awal Tahun 2026 Sudah https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250401_52.pdf
2	Tata kelola Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR harus diselenggarakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG) di semua fungsi manajemen	Indikator Capaian: 100% Dokumen Tersedia	1.00 - Tercapai (terdapat notisium SK GUG, perlu analisa terkait pelaksanaan SK GUG pada UPPS seperti apa monitoring nya?)	Perlu ada analisa terkait pelaksanaan SK GUG pada UPPS belum ada dokumen pendukung	Observasi-Observasi	Analisa terkait pelaksanaan SK GUG pada UPPS belum ada dokumen pendukung	Analisa Pelaksanaan perlu direncanakan pelaksanaannya.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	Akan dilaksanakan analisa terkait GUG pada UPPS Rektor dan Fakultas Per Tahun Belum https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250402_61.pdf
3	Setiap Pimpinan PS/ Department Terkait harus memonitor dan mengevaluasi program kerja yang dijalankan serta membuat laporan pertanggungjawaban.	Indikator Capaian: 100% tersedia bukti dokumen	0.00 - Belum Tercapai (belum semua IKU Terisi. Seperti IKU 1, IKU 3, dan IKU 5.)	Belum semua IKU Terisi. Seperti IKU 1, IKU 3, dan IKU 5.	Ketidaksiapan-Minor	Belum semua IKU Terisi. Seperti IKU 1, IKU 3, dan IKU 5.	Perlu mengisi seluruh IKU. Seperti IKU 1, IKU 3, dan IKU 5.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan :	IKU 5 sudah terisi. Selanjutnya akan melengkapi IKU 1 dan 3 Masing-masing Departemen terkait Awal Tahun 2026 Sudah https://espmi.lspr.ac.id/file/file_temuan/temuan_p_rdi_0412250407_75.pdf

Date	: 5 Desember 2025
Source	: espmi.lspr.ac.id

LAPORAN REKAP REKAP RENCANA PERBAIKAN/ TINDAK LANJUT TEMUAN AMI
Auditee : Finance & Accounting dan Controller

No	Standar Mutu	Deskripsi	Nilai Mutu	Daftar Temuan	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tindak Lanjut	Bukti Lampiran RTL
1	Head of Finance & Accounting bersama controller memastikan memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mengenai keuangan.	Indikator: Memiliki Rencana Strategis Pengembangan Keuangan. Target Capaian: 100% (Dokumen tersedia) Referensi: Permendikbud/itekn No. 53 Tahun 2023	0.00 - Belum Mencapai Target Standar (tidak melampirkan dokumen)	Sudah terdapat dokumen SOP Keuangan	Ketidakeesuaian-Mayor	Belum adanya sosialisasi atau informasi mengenai RENSTRA Keuangan	Perlu adanya RENSTRA Keuangan untuk standar Keuangan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
2	Head of Finance & Accounting bersama controller memastikan Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana PT	Indikator: Persentase sumber dana dari mahasiswa berbanding dengan sumber dana lainnya. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana PT Target Capaian: PDM < 40%	0.00 - Belum Mencapai Target Standar (tidak ada dokumen pendukung)	tidak ada dokumen lampiran	Ketidakeesuaian-Mayor	Saat ini, Persentase perolehan dana masih bergantung kepada UKT sehingga belum tercapai PDL (Perolehan Dana Sumber Lain). Bisnis saat ini masih mencapai 5%	Perlu adanya peningkatan bisnis unit, bisa diadakan Dana Abadi, dana hibah, memaksimalkan pengembangan unit bisnis untuk bisa mencapai 10%, membuat langkah-langkah strategi untuk pengembangan unit bisnis dari masing-masing Departemen yang berkaitan	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
3	Head of Finance & Accounting bersama controller memastikan Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	Indikator: Persentase Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan. Target Capaian: > 8% Referensi: IAPT Isan Excell LKPT Akreditasi Perguruan Tinggi - BAN PT	0.00 - Belum Mencapai Target Standar (tidak ada dokumen pendukung)	tidak ada laporan yang dilampirkan	Ketidakeesuaian-Mayor	IT Dept tidak memiliki RAB yang dilaporkan kepada FA dan sehingga Finance, Accounting dan Controller tidak memiliki laporan investasi TIK	Perlu adanya RAB untuk IT Dept terkait Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berorientasi masa depan.	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
4	Finance & Accounting bersama Controller memastikan Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Indikator: Persentase Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Target Capaian: 20% Referensi: IAPT Isan Excell LKPT Akreditasi Perguruan Tinggi - BAN PT	0.00 - Belum Mencapai Target Standar (tidak ada data atau bukti lampiran pendukung)	tidak ada dokumen	Ketidakeesuaian-Mayor	Departemen tidak memberikan data RAB kepada Finance, Accounting dan Controller	Perlu ada RAB departemen untuk pengalokasian investasi dana untuk keperluan SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
5	Finance & Accounting bersama Controller memastikan tersedia anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	Indikator: Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik. Target capaian: > 30% Referensi: Catatan Mutu (Quality Records)	0.00 - Belum Mencapai Target Standar (tidak ada dokumen laporan)	tidak ada laporan dokumen	Ketidakeesuaian-Mayor	RAB Fakultas atau akademik bukan hanya pengajuan honor dosen, untuk kurikulum (FGD) sehingga tim Finance, Accounting dan Controller tidak bisa mengalokasikan dana sesuai dengan persyaratan standar	Perlu ada RAB dari Fakultas anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
6	Finance & Accounting bersama Controller memastikan penganggaran Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	Indikator: Persentase anggaran Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama Target Capaian: > 7% Referensi: Catatan Mutu (Quality Records)	0.00 - Belum Mencapai Target Standar (tidak ada data atau bukti lampiran pendukung)	tidak ada RAB	Ketidakeesuaian-Mayor	Belum tersedia/ membuat RAB	Menyusun RAB untuk kebutuhan Institusi	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
7	Finance & Accounting bersama Controller memastikan penganggaran untuk program Internasionalisasi.	Indikator: Persentase penganggaran program Internasionalisasi Target Capaian: > 5% Referensi: Catatan Mutu (Quality Records)	0.00 - Belum Mencapai Target Standar (tidak ada dokumen pendukung)	tidak ada laporan pendukung	Ketidakeesuaian-Mayor	Belum ada penganggaran untuk program Internasionalisasi	Perlu dibuatkan laporan dan penganggaran program Internasionalisasi	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
8	Finance & Accounting bersama Controller membuat laporan keuangan per tahun.	Indikator: Tersedia dokumen laporan keuangan per tahun Target Capaian: 100% (Dokumen tersedia) Referensi: Catatan Mutu (Quality Records)	1.00 - Mencapai Target Standar (narasi sudah terlampirkan namun tidak ada laporan pendukung)	Laporan WTP 2023	Observasi-Observasi	Tim FA dan Controller belum memiliki waktu untuk membuat laporan tahunan	Tim FA dan Controller perlu membuat laporan internal keuangan, sebagai data atau dokumen pendukung audit Eksternal	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	
9	Finance & Accounting bersama Controller melaksanakan audit eksternal per tahun.	Indikator: Tersedia dokumen laporan audit eksternal per tahun Target capaian: 100% (Dokumen tersedia) Referensi: Kebijakan Rektor Tentang Good University Government	1.00 - Mencapai Target Standar (Terdapat bukti audit 2023)	WTP 2023	Observasi-Observasi	Periode 2024, Audit Eksternal masih On Progress karena terjadi kendala, dan di tahun 2025 masih akan tetap pajak dibulan April 2026 sehingga baru bisa dilaporkan ke Audit Eksternal setelah bulan April 2026	Perlu adanya refreshment Konsultan Audit Eksternal Keuangan setiap 3 - 5 Tahun sekali	Rencana Aksi : Penanggung Jawab : Target Waktu Penyelesaian : Status Perbaikan : Belum	

10	Finance & Accounting bersama Controller memastikan seluruh data aset dan inventaris wajib dicatat, dikelola, dan dilaporkan secara sistematis dan berkala oleh unit terkait minimal satu kali dalam satu tahun.	<p>Indikator: Tersedia dokumen laporan data aset dan inventaris per tahun</p> <p>Target capaian: 100% (Dokumen tersedia)</p> <p>Referensi: Kebijakan Mutu Institut Komunikasi dan Bisnis LSPPR Catatan Mutu (Quality Records)</p>	0.00 - Belum Mencapai Target Standar (laporan tidak bisa terbuka)	Laporan inventaris LSPPR Transpark	Ketidakefektifan-Minor	Untuk memastikan Seluruh data aset dan inventaris tidak bisa hanya tim PA dan Controller cek sendiri, perlu ada koordinasi dengan IGA. Kesulitan waktu menjadi penghambat	Perlu adanya koordinasi secara berkala min. 3 bulan sekali untuk melakukan pengecekan Seluruh data aset dan inventaris. Perlu adanya dokumen pencatatan, dan pelaporan untuk seluruh data aset dan inventaris. Jika memungkinkan perlu adanya laporan tahunan mengenai seluruh data aset dan inventaris.	<p>Rencana Aksi :</p> <p>Penanggung Jawab :</p> <p>Target Waktu Penyelesaian :</p> <p>Status Perbaikan :</p>	<p>Belum</p>	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--

Date : 5 Desember 2025
Source : espmi.ljppr.ac.id

MINUTES OF THE MEETING

Attendees	Dr. Andre Ikhsano, Dr. Janette Maria Pinariya, Mr. Alppy Valdez, Dr. Mikhael Y Cobis, Dr. Rino F. Boer, Vanny Adriani, Dr. Geofakta, Dr. Rubiyanto, Prof. Dr. Suraya, Prof. Dr. Ulani Yunus, Rudi Sukandar, Ph.D, Achmad Hamudi Assegaf, Ms. Patricia Vicky, Ms. Tri Ayu Puspita, Taufan Teguh Akbari, Ph.D, Dr. Sri Ulya, Dr. Joe HS, Dr. Dendy Muris, Ms. Yuniarti Rahayu, Mr. Melvin Bonardo, Ms. Revy Marlina, Ms. Dunola, Ms. Parameshadilla, Mr. Prajnadi, Yoseph Wahyu Kurniawan, Dr. Yuliana R Prasetyawati, Dr. Yolanda Stellarosa, Dr. Rani Chandra, Xenia Angelica, Naomi Pangaribuan, Jati Paras Ayu, Sandy Adithia, Aditya Eka Putra, Ms. Yesi Pandu, Maulibian, Stephanny, Kartini Dwi Sartika, Bamedhia Ridho, Novita Sari, Masfui, Deddy Irwandy, Ratih Kurnia H, Yulius Bagus Pudjo, Nella Yunita, Derry, Arinta Zerri, Ananto Akbar, Sony Nurhadi, M. Thoriq, Dr. Yovi Bathesta, Afdaliza, Rifka Pakaya, Alfilonia Harwinda, Anita Yunia, Jimmy, Tommy, Emily S, Febrina R., Alviandhika, Andreas Humala, Satria Sofyan, Radhitya Wibawa, Ramadhanty, Ayunda Putri M, Riki Fahriza, Andi Ayu Azhari	Date	27 Januari 2026
Agenda	Rapat Tinjau Managemen	Time	13.00 WIB - Selesai
Cc		Venue	Prof. Dr. Djajusman Auditorium and Performance Hall, LSPR Sudirman Park

AGENDA	RESULT OF MEETING	
Rapat Tinjau Managemen	<p>Kegiatan ini merupakan tahapan setelah dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) dalam periode 2024/2025. RTM bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan sistem manajemen mutu berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. 2. Meninjau dan menetapkan arah strategis organisasi terkait mutu 3. Membahas hasil Audit Mutu Internal (AMI), Audit Mutu Eksternal, hasil evaluasi kinerja 4. Menindaklanjuti temuan: Merumuskan rencana tindak lanjut (RTL) untuk masalah yang ditemukan dalam audit dan evaluasi. 5. Mengevaluasi kesesuaian: Memastikan implementasi sesuai standar dan kebijakan mutu. 6. Menetapkan komitmen: Memperkuat komitmen institusi terhadap budaya mutu. 	

**Temuan AMI
2025**

- Harapannya temuan yang berada pada hasil temuan AMI pada periode 2024/2025 dapat dijadikan evaluasi untuk periode selanjutnya
- Audit Mutu Internal dilakukan pada Standar Tata Kelola, Standar Penjaminan Mutu, Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Keuangan
- **Berikut terlampir penjabaran AMI :**

Depart	Prodi / Unit/ Dept	Standar	Jumlah Standar	Melampaui Standar	Tercapai	Observasi	KTS Minor	KTS Mayor
Rektor	Rektor	Standar Tata Kelola	5	0	2 (40%)	1(20%)	1(20%)	1 (20%)
Fak. Komunikasi	Prodi Ilmu Komunikasi	Standar Luaran Pendidikan	20	1(5%)	18(90%)	1(5%)	0	0
		Standar Masukan Pendidikan	23	0	12(52,2%)	1(4,3%)	5(21,7%)	5(21,7%)
		Standar Proses Pendidikan	22	0	3(13,6%)	1(4,5%)	9(40,9%)	9(40,9%)
	Prodi Ilmu Komunikasi PJJ S1	Standar Luaran Pendidikan	20	4(20%)	2(10%)	0	6(30%)	8(40%)
		Standar Masukan Pendidikan	23	0	0	0	3(13%)	20(87%)
		Standar Proses Pendidikan	22	0	1(4,5%)	0	6(27.3%)	15(68,2%)
	Prodi DKV	Standar Luaran Pendidikan	20	16(80%)	4(20%)	0	0	0
		Standar Masukan Pendidikan	23	13(56,5%)	9(39,1%)	0	1(4,3%)	0
		Standar Proses Pendidikan	22	15(68,2%)	7(31,8%)	0	0	0

		Fakultas Bisnis	Prodi Managemen S1	Standar Luaran Pendidikan	20	8(40%)	5(25%)	7(35%)	0	0
				Standar Masukan Pendidikan	23	10(43,5%)	5(21,7%)	2(8,7%)	3(13%)	3(13%)
				Standar Proses Pendidikan	22	15(68,2%)	6(27,3%)	1(4,5%)	0	0
			Prodi Pariwisata	Standar Luaran Pendidikan	20	2(10%)	6(30%)	3(15%)	8(40%)	1(5%)
				Standar Masukan Pendidikan	23	0	7(30,4%)	1(4,3%)	10(43,5%)	5(21,7%)
				Standar Proses Pendidikan	22	2(9,1%)	12(54,5%)	0	8(36,4%)	0
			Prodi Bisnis Jasa	Standar Luaran Pendidikan	20	15(75%)	2(10%)	3(15%)	0	0
				Standar Masukan Pendidikan	23	15(65,2%)	0	8(34,8%)	0	0
				Standar Proses Pendidikan	22	20(90,9%)	2(9,1%)	0	0	0
		Pascasarja na	Prodi Ilmu Komunikasi S2	Standar Luaran Pendidikan	16	12(75%)	1(6,3%)	0	3(18,8%)	0
				Standar Masukan Pendidikan	25	11(44%)	9(36%)	0	4(16%)	1
				Standar Proses Pendidikan	22	10(38,5%)	4(15,4%)	12(46,2%)	0	0
			Prodi Ilmu Komunikasi S2 PJJ	Standar Luaran Pendidikan	16	0	0	1(6,3%)	4(25%)	11(68,8%)

		Standar Masukan Pendidikan	25	0	0	1(4%)	19(76%)	5(20%)
		Standar Proses Pendidikan	22	0	0	13(59,1%)	8(36,4%)	1(4,5%)
	Prodi Doktorat Ilmu Komunikasi	Standar Luaran Pendidikan	14	0	4(28,6%)	2(14,3%)	8(57,1%)	0
		Standar Masukan Pendidikan	22	0	3(13,6%)	5(22,7%)	13(59,1%)	1(4,5%)
		Standar Proses Pendidikan	26	1(3,8%)	3(11,5%)	13(50%)	8(30,8%)	1(3,8%)
LPPM	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian	8	1(12,5%)	0	0	2(25%)	5(62,5%)
		Standar Masukan Penelitian	21	0	2(9,5%)	0	7(33,3%)	12(57,1%)
		Standar Proses Penelitian	15	0	2(13,3%)	1(6,7%)	8(53,3%)	4(26,7%)
	Standar PkM	Standar Luaran PkM	10	2(20%)	3(30%)	0	5(50%)	0
		Standar Masukan PkM	20	1(5%)	1(5%)	6(30%)	7(35%)	5(25%)
		Standar Proses PkM	39	13(17,6%)	4(23,5%)	19(11,8%)	1(5,9%)	2(41,2%)
FA dan Controller	Standar Keuangan	Standar Keuangan	17	3(17,6%)	4(23,5%)	2(11,8%)	1(5,9%)	7(41,2%)
QA	Standar Penjaminan Mutu	Standar Penjaminan Mutu	7	5(71,4%)	2(28,6%)	0	0	0

- Dalam hasil ini, tentu QA berikan rangkuman catatan, yang menjadi PR utama untuk perbaikan dan evaluasi untuk kedepannya.

- Laporan AMI dapat dilihat melalui drive berikut : [Laporan AMI](#)
- Untuk melakukan perencanaan, dan monitoring secara berkala, QA akan membuka sistem di SPMI di bulan Maret. Hal ini bertujuan agar masing - masing auditee (Fakultas, Prodi, LPPM, dan dept terkait) agar dapat mengisi dokumen, capaian yang sudah ada.

Catatan yang menjadi sebuah evaluasi :

1. Rektor :

- Perlu membuat RIP dan disosialisasikan. RIP harus memiliki roadmap, indikator, dan siklus review.
- Penyesuaian RENSTRA LSPR Institute dengan RENSTRA Fakultas, RENSTRA LPPM
- Perlu membuat RENOP setiap tahunnya
- Perlu dilakukan evaluasi IKU secara berkala setiap 6 bulan untuk pemantauan kinerja institusi agar selaras dan relevan
- Perlu diadakan monitoring evaluasi IKU dan IKT LSPR setiap menjelang akhir tahun bersama dept terkait, dan evidence-based.
- Pemantauan laporan capaian dari setiap Wakil Rektor, Director Pascasarjana kepada Rektor.
- Laporan harus di standardisasi dan berbasis data
- Perlu Penguatan Regulasi Berbasis SK Rektor termasuk pendataan SK, masa berlaku, mekanisme review, serta sosialisasi melalui kanal resmi.
- SK Harus terdata, memiliki masa berlaku dan mekanisme review. Setiap SK harus disosialisasikan melalui kanal resmi. Serta perlu ada check & review untuk memastikan implementasi SK.
- Untuk Standar tata kelola perlu dukungan oleh masing - masing Wakil Rektor, QA untuk memberikan laporan tahunan yang dibawah naungannya kepada rektor untuk dibuatkan RENOP setiap tahunnya.
- Laporan capaian kinerja dari Wakil Rektor dan Director Pascasarjana kepada Rektor perlu dipantau secara rutin.
- Diperlukan penyesuaian dan penyelarasan RENSTRA antara Institut, Fakultas, dan LPPM, dan RENSTRA terbaru yakni RENSTRA SDM di bawah koordinasi HRD dan RENSTRA Keuangan di bawah koordinasi FA dan Controller.
- Institusi perlu menyusun dan mensosialisasikan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dilengkapi roadmap, indikator kinerja, dan siklus review.

2. Fakultas dan Prodi

- Wajib pembuatan Post Event Report (PER) bagi yang Fakultas / Prodi yang telah melakukan Benchmarking
- Relevansi RENSTRA Institute dengan RENSTRA Fakultas
- Kelengkapan RPS versi DIKTI untuk seluruh mata kuliah, dan
- Menyesuaikan dengan taxonomy blooms (urutan tidak loncat)
- Diperbolehkan untuk melakukan Audit Internal di Prodi bersama dengan GPMF
- Di VMTS harus tertera capaian target dan tahun capaian

- Perlu ada differensiasi VMTS (Tridharma) 7. Perlu dibuatkan evaluasi CPL yang terukur
- Perlu kelengkapan dokumen kurikulum, matriks CPL - CPMK

3. LPPM - Penelitian

- Wajib pembuatan Post Event Report (PER) bagi yang LPPM yang telah melakukan Benchmarking
- Relevansi RENSTRA Institute dengan RENSTRA LPPM
- Disarankan untuk pembuatan website atau sistem internal yang terintegrasi untuk mempermudah pencatatan di LPPM
- Pencarian dana mandiri, hibah, bantuan dana dari mitra kerjasama
- Pendataan dan sinkronisasi database list dosen + roadmap penelitian + artikel penelitian
- Pemantauan RENSTRA Penelitian

4. LPPM - PkM

- Wajib pembuatan Post Event Report (PER) bagi yang LPPM yang telah melakukan Benchmarking
- Relevansi RENSTRA Institute dengan RENSTRA LPPM
- Disarankan untuk pembuatan website atau sistem internal yang terintegrasi untuk mempermudah pencatatan di LPPM
- Pencarian dana mandiri, hibah, bantuan dana dari mitra kerjasama
- Pendataan dan sinkronisasi database list dosen + roadmap PkM + artikel PkM
- Pemantauan RENSTRA PkM

5. Keuangan

- Perlu adanya RAB untuk setiap Tahunnya
- Perlu ada proyeksi penganggaran dan evaluasi anggaran oleh tim FA dan C
- Perlu adanya sosialisasi RAB ke masing - masing Departemen
- Setiap departemen wajib melampirkan RAB kegiatan setiap akhir tahun untuk persiapan
- Anggaran di tahun selanjutnya Wajib memiliki laporan tahunan dari Standar Keuangan
- Perlu dibuatkan RENSTRA Keuangan

6. Penjaminan Mutu

- Perlu melakukan Benchmarking dibagian penjaminan mutu
- Wajib pembuatan Post Event Report (PER) bagi yang telah melakukan Benchmarking
- Peningkatan tipologi Penjaminan Mutu LSPR
- Penyesuaian Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Pemantauan Internasional Ranking
- Sosialisasi mengenai pendaftaran dan penomoran dokumen mutu ke seluruh Departemen
- Melakukan monev untuk penyesuaian target RENSTRA, IKU, VMTS, SQO, hingga ke KPI Dept.

**Temuan SQO
2025**

Hasil capaian SQO 2025 dari masing-masing supporting department. Evaluasi difokuskan pada tingkat ketercapaian standar sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian target mutu ke depan.

Departemen	Jumlah SQO	Tercapai	Observasi
TPT	40 standar	100%	
MIS	10 standar	75,8%	24,2%
Student Service Center	33 standar	75,8%	24,2%
Academic UGP	20 standar	74,1%,	25,9%.
Academic PGP-Magister	23 standar	67,6%	32,4%
Academic PGP - Doctoral	26 standar	69,2%	30,8%
Internship Dept	9 standar	77,8%	22,2%
Tracer Study (CESE)	5 standar	66,7%	33,3%
SGO	3 standar		100%
Multimedia Center	11 standar	81,8%	18,2%
Final Project Dept	24 standar	76%	24%
Thesis dan Dissertation	5 standar	20%	80%
General Affairs (GA)	27 standar	66,7%	33,3%
Marketing UGP	2 standar	50%	50%
Marketing PGP	2 standar	50%	50%
Partnership (CESE)	8 standar	100%	

CRD	24 standar	54,2%	45,8%
IRPO	15 standar	66,7%	33,3%
HRD	29 standar	82,8%	17,2%

- Untuk departemen Student Affairs (kemahasiswaan) belum mengumpulkan SQO sehingga QA tidak bisa menghitung laporan ketercapaian dari departemen tersebut
- Sebagian besar unit departemen telah menunjukkan ketercapaian standar yang baik. Namun, masih terdapat beberapa standar yang belum tercapai dan memerlukan tindak lanjut. Oleh karena itu, setiap unit diwajibkan menyusun SQO secara terukur, terjadwal, dan selaras dengan RENSTRA, IKU, serta KPI departemen guna mendorong peningkatan mutu berkelanjutan.
- Berikut terlampir lampiran catatan SQO untuk masing - masing departemen : [Rapat Tinjau Manajemen 2025](#)

Review Hasil Capaian IKU-IKT 2024-2025

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Tahun 2024/2025 yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang belum tersinkronisasi sehingga untuk pengumpulan data masih terpisah - pisah.

- Dengan itu, perlu dilakukan review dan sinkronisasi secara berkala, meskipun terdapat penyesuaian kebijakan IKU pada regulasi terbaru. Evaluasi difokuskan pada ketercapaian indikator, ketidaktercapaian, serta kesesuaian dengan visi, misi, dan arah strategis institusi.
- Berdasarkan hasil, **Evaluasi IKU Tahun 2025** menunjukkan bahwa indikator yang **melampaui target sebesar 17,9%**, indikator **tercapai sebesar 39,3%**, dan indikator **tidak tercapai sebesar 24,9%**, serta terdapat indikator yang masih dalam kategori evaluasi lanjutan.
- **Evaluasi IKT Tahun 2025** menunjukkan capaian **35,3%**, khususnya pada aspek kepuasan pengguna dan rasio mahasiswa. Sementara itu, indikator **tidak tercapai sebesar 55,2%**, dan indikator yang **melampaui target sebesar 9,5%**.
- **Evaluasi untuk Center** (CCRS, CAPRS, CAICT, CSLE, dan center"yang lain) berada di bawah naungan **LPPM**, dengan penekanan pada penguatan koordinasi dan dokumentasi pelaporan data agar lebih sistematis dan siap mendukung pelaporan kinerja institusi di tahun berikutnya.
- **Persentase capaian keseluruhan IKU-IKT LSPR Institute** menunjukkan bahwa indikator **tidak tercapai sebesar 50%**, dengan indikator **tercapai sebesar 31,0%**, serta sebagian indikator lainnya menunjukkan capaian yang melampaui target.

Berikut terlampir Alur Kesesuaian/keselarasan VMTS-Institusi, fakultas dan LPPM Workflow Process:

QA

Penyelarasan Target Ketercapaian Visi Misi LSPR Institute



Alur ini bertujuan, agar proses yang dilakukan selaras, relevan dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Langkah yang paling utama yakni keselarasan RENSTRA Institut bersama dengan turunanannya, VMTS Institusi dengan VMTS Fakultas, dan Prodi. Selanjutnya turun ke target IKU PT dan IKT dan akhirnya turun ke standar departemen yakni SQO dan KPI.

Strategic Planning & IKU LSPR

Berikut terlampir LSPR Strategic Planning untuk periode 2025 - 2030



Rektor

- Terdapat Perubahan peraturan DIKTI yang di awal terdapat 8 IKU perguruan tinggi sekarang berubah menjadi 11 IKU
- Target dan poin keselarasan IKU perlu ada penyesuaian dengan departemen terkait. Sehingga perlu ada meeting terpisah untuk pencapaian target - target IKU tersebut

	<p>masing unit departemen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk departemen baru akan ada meeting bersama dengan QA untuk penyesuaian Standar / SQO • Meeting akan dilakukan dalam periode Januari - Februari 2026 • Jika Prodi, LPPM mau ada penyesuaian standar SPMI dipersilahkan untuk mengatur jadwal bersama dengan tim QA 																						
<p>Timeline Penyelarasan RENSTRA, SQO, dan KPI</p>	<p>Berikut terlampir timeline Penyelarasan RENSTRA, SQO, dan KPI yang akan dilakukan dalam bulan Januari - Februari 2026</p> <table border="1" data-bbox="415 537 1564 1386"> <thead> <tr> <th data-bbox="415 537 743 602">Agenda</th> <th data-bbox="743 537 1188 602">Tanggal</th> <th data-bbox="1188 537 1564 602">PIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="415 602 743 834">Penyelarasan VMTS</td> <td data-bbox="743 602 1188 834">30 Januari - 6 Februari 2026</td> <td data-bbox="1188 602 1564 834">Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III, Dir. PGP, Dekan Fakultas, KaProdi, LPPM, HRD, FA & C dan QA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="415 834 743 997">Arah pengembangan (RENSTRA)</td> <td data-bbox="743 834 1188 997">30 Januari - 5 Februari 2026</td> <td data-bbox="1188 834 1564 997">Rektor, Fakultas, Prodi, LPPM, HRD, Keuangan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="415 997 743 1127">Penyelarasan IKU</td> <td data-bbox="743 997 1188 1127">5 - 12 Februari 2026</td> <td data-bbox="1188 997 1564 1127">Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III, dan QA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="415 1127 743 1224">Penyelarasan SQO</td> <td data-bbox="743 1127 1188 1224">13 - 19 Februari 2026</td> <td data-bbox="1188 1127 1564 1224">Dept. Head, dan QA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="415 1224 743 1289">Penyelarasan KPI</td> <td data-bbox="743 1224 1188 1289">13 - 19 Februari 2026</td> <td data-bbox="1188 1224 1564 1289">Dept. Head dan HRD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="415 1289 743 1386">Review dan Presentasi</td> <td data-bbox="743 1289 1188 1386">20 Februari 2026</td> <td data-bbox="1188 1289 1564 1386">Rektor, CT'rO, QA dan All Dept LSPR</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Agenda Penyelarasan RENSTRA, SQO, dan KPI akan dilakukan koordinasi secara berkala 	Agenda	Tanggal	PIC	Penyelarasan VMTS	30 Januari - 6 Februari 2026	Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III, Dir. PGP, Dekan Fakultas, KaProdi, LPPM, HRD, FA & C dan QA	Arah pengembangan (RENSTRA)	30 Januari - 5 Februari 2026	Rektor, Fakultas, Prodi, LPPM, HRD, Keuangan	Penyelarasan IKU	5 - 12 Februari 2026	Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III, dan QA	Penyelarasan SQO	13 - 19 Februari 2026	Dept. Head, dan QA	Penyelarasan KPI	13 - 19 Februari 2026	Dept. Head dan HRD	Review dan Presentasi	20 Februari 2026	Rektor, CT'rO, QA dan All Dept LSPR	
Agenda	Tanggal	PIC																					
Penyelarasan VMTS	30 Januari - 6 Februari 2026	Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III, Dir. PGP, Dekan Fakultas, KaProdi, LPPM, HRD, FA & C dan QA																					
Arah pengembangan (RENSTRA)	30 Januari - 5 Februari 2026	Rektor, Fakultas, Prodi, LPPM, HRD, Keuangan																					
Penyelarasan IKU	5 - 12 Februari 2026	Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III, dan QA																					
Penyelarasan SQO	13 - 19 Februari 2026	Dept. Head, dan QA																					
Penyelarasan KPI	13 - 19 Februari 2026	Dept. Head dan HRD																					
Review dan Presentasi	20 Februari 2026	Rektor, CT'rO, QA dan All Dept LSPR																					
<p>Dokumen</p>	<p>Berikut terlampir Dokumen materi Rapat Tinjau Managemen 2025 yang telah dilaksanakan pada Selasa, 27 Januari 2026 :</p>																						

	<ol style="list-style-type: none">1. Materi Pak Andre : RENSTRA dan Strategic Planning2. Materi QA : Rapat Tinjau Managemen 20253. Laporan AMI : Laporan AMI4. Rekap Evaluasi IKU : Rekap Evaluasi IKU	
Documentation RTM		

Prepared by : Andi Ayu Azhari
Approved by : Vanny Adriani, [M.Si](#)