AUDIT MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI

BIDANG AKADEMIK

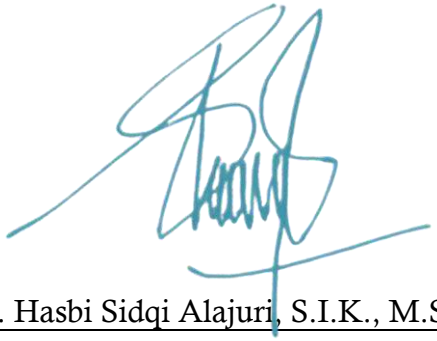
2025

Lembaga Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2025

Dirumuskan oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
M. Hasbi Sidqi Alajuri, S.I.K., M.Si.	Dr. Rozeff Pramana, S.T., M.T.	Dr. Tengku Said Raza'I, S.Pi., M.P.
Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Audit Mutu Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh Tim Auditor berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 9854/UN53/DT.02.05/2025 tertanggal 18 Juli 2025, dalam rangka menjamin keberlangsungan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Audit ini dilaksanakan sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, tim auditor telah melakukan evaluasi terhadap berbagai unit dan program studi untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Temuan-temuan hasil audit telah disampaikan kepada pihak auditi, dan seluruhnya telah mendapatkan respons serta komitmen tindak lanjut yang positif.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan upaya perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan, guna mewujudkan tata kelola universitas yang unggul, transparan, dan akuntabel. Besar harapan kami agar seluruh pihak senantiasa menjaga komitmen terhadap peningkatan mutu dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh auditi yang telah memberikan kerja sama secara terbuka dan konstruktif selama proses audit berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat budaya mutu di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Tanjungpinang, 2 September 2025

Lembaga Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pembelajaran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan Audit 1
1.3. Auditi 2
1.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan 3
1.4.1. Sasaran Pemeriksaan 3
1.4.2. Periode yang Diperiksa 3
1.5. Dasar Hukum atau Aturan yang Digunakan 3
1.6. Batas Pemerikasaan 4
1.7. Metode Pemeriksaan 4
1.8. Tahapan Pemeriksaan 4
1.9. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya 4
1.10. Pengorganisasian Tim Audit 5
BAB II HASIL PEMERIKSAAN 8
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 8
2.2. Ringkasan Temuan Hasil Audit 16
2.3. Rangkuman Rencana Perbaikan Untuk Fakultas 34
a. Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman 34
a. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 44
c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 51
f. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 72
g. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim 84
h. Program Pascasarjana S2 94
2.4. Ringkasan Temuan Audit di Program Studi 107
2.4.1. Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman 107
2.4.2. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 116
2.4.3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 123
2.4.4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 153

2.4.5. Fakultas Kedokteran 169
2.4.6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim 172
2.4.7. Program Pascasarjana 184
BAB III KESIMPULAN 198
LAMPIRAN 199

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada masa kini semakin menjadi landasan bagi setiap perguruan tinggi untuk senantiasa meningkatkan kualitas akademik maupun layanan yang diberikan. Upaya ini turut diperkuat oleh pemerintah melalui penerbitan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Pendidikan Nasional, Higher Education Long Term Strategy 2003 - 2010, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai perguruan tinggi negeri senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas, baik dari aspek akademik maupun pelayanan administrasi bagi seluruh civitas akademika. Komitmen ini sejalan dengan misi UMRAH, yaitu menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi, sosial humaniora, serta kebudayaan berbasis kemaritiman yang berdaya saing di kawasan Asia Tenggara. Dalam rangka mendukung misi tersebut, UMRAH perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terstruktur serta melaksanakan pengendalian internal melalui kegiatan audit mutu akademik. Audit internal di bidang akademik berfungsi sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap mutu input, proses, serta output pendidikan, sekaligus sebagai upaya memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam sistem penjaminan mutu akademik.

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan program Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, khususnya pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan UMRAH yang berfokus pada peningkatan mutu input, proses, dan output pendidikan, serta penguatan sistem penjaminan mutu akademik. Sasaran utama dari program kerja tersebut adalah terwujudnya peningkatan kualitas akademik sekaligus terselenggaranya penjaminan mutu secara berkesinambungan.

1.2. Tujuan Audit

Tujuan audit dalam kegiatan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi (AMI - PT) sebagai berikut:

a. Melakukan telaah terhadap tingkat kepatuhan penerapan penjaminan mutu akademik internal pada Program Studi yang diaudit terhadap standar akreditasi BAN-PT, khususnya pada kriteria pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Menganalisis kesesuaian arah kebijakan serta implementasi penjaminan mutu akademik internal pada Program Studi yang diaudit dengan standar akreditasi BAN-PT pada kriteria pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
c. Mengkaji jaminan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan profil yang telah ditetapkan oleh Program Studi yang diaudit.

d. Memastikan konsistensi antara kurikulum yang disusun dengan kompetensi yang ditetapkan oleh Program Studi yang diaudit.
e. Memverifikasi kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi yang diaudit terhadap standar akreditasi BAN-PT dalam aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
f. Menjamin konsistensi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Studi yang diaudit dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan tujuan Program Studi.

1.3. Auditi

Auditi dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal 2025 terdapat 34 Program Studi terdiri dari 28 Program Studi Sarjana, 5 Program Pascasarjana, dan 1 Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Berikut terlampir rincian program studi yang menjadi auditi Audit mutu Internal 2025:

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas
1	Teknik Perkapalan	S1	Fakultas Teknik dan Teknolog Kemaritiman
2	Perencanaan Wilayah dan Kota	S1	
3	Teknik Industri	S1	
4	Teknik Informatika	S1	
5	Teknik Sipil	S1	
6	Teknik Elektro	S1	
7	Kimia	S1	
8	Teknologi Hasil Perikanan	S1	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
9	Sosial Ekonomi Perikanan	S1	
10	Budidaya Perairan	S1	
11	Ilmu Kelautan	S1	
12	Manajemen Sumber Daya Perairan	S1	
13	Pendidikan Kimia	S1	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
14	Pendidikan Matematika	S1	
15	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Profesi	
16	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	
17	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	
18	Pendidikan Biologi	S1	
19	Ilmu Pemerintahan	S1	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
20	Kajian Film, Televisi, dan Media	S1	
21	Sosiologi		
22	Ilmu Administrasi Negara	S1	

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas
23	Ilmu Hubungan Internasional	S1	
24	Ilmu Hukum	S1	
25	Kedokteran	S1	Fakultas Kedokteran
26	Akutansi	S1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital
27	Manajemen	S1	
28	Kewirausahaan	S1	
29	Bisnis Digital	S1	
30	Magister Administrasi Publik	S2	Program Pasca Sarjana
31	Magister Ilmu Lingkungan	S2	
32	Magister Pedagogi	S2	
33	Magister Ilmu Pemerintahan	S2	
34	Magister Manajemen	S2	

1.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan

1.4.1. Sasaran Pemeriksaan

Tingkat keandalan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan administrasi akademik, yang mengacu pada standar SPMI 2024.

1.4.2. Periode yang Diperiksa

Priode yang diperiksa yakni Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2024/2025.

1.5. Dasar Hukum atau Aturan yang Digunakan

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji.
g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Statuta Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji.
h. Rencana Strategis Universitas Maritim Raja Ali Haji 2025 - 2029.

1.6. Batas Pemerikasaan

a. Seluruh data dan informasi terkait pengelolaan akademik pada 28 Program Studi Sarjana, 5 Program Pascasarjana, dan 1 Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tahun Akademik 2024/2025.
b. Proses pemeriksaan mencakup evaluasi terhadap prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan tingkat keyakinan memadai dalam mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian pada pelaksanaan akademik yang dapat memengaruhi mutu layanan akademik di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

1.7. Metode Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan diawali dengan audiensi sebagai kunjungan pendahuluan bersama pimpinan serta unit yang terkait dengan aktivitas akademik pada Program Studi yang menjadi objek audit. Selanjutnya, auditor melakukan penelaahan dokumen melalui aplikasi SIAUDI. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis hingga menghasilkan temuan. Hasil tersebut dibahas lebih lanjut untuk keperluan verifikasi sekaligus memperoleh tanggapan serta komitmen tindak lanjut dari pihak auditi.

1.8. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan audit diawali dengan tahap persiapan administrasi yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP). Pada tahap ini, LPMPP menyampaikan rencana pelaksanaan AMI Tahun 2025 kepada program studi untuk melengkapi dokumen melalui aplikasi SIAUDI pada periode 1 Juli 2025 hingga 30 Juli 2025. Selanjutnya, tim auditor melaksanakan rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan audit, pertemuan awal (*entry meeting*), evaluasi dokumen (*desk evaluation*) melalui aplikasi SIAUDI, visitasi lapangan, serta penyusunan temuan dan rekomendasi, yang berlangsung dari 1 Agustus 2025 hingga 21 Agustus 2025. Penyusunan laporan hasil AMI 2025 dilakukan oleh auditor pada 22 Agustus 2025 hingga 29 Agustus 2025. Adapun tindak lanjut atas hasil audit serta evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilaksanakan oleh LPMPP.

1.9. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Audit Mutu Internal (AMI) Akademik sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2024 hingga 6 September 2024 dengan menggunakan kriteria BAN-PT pada aspek Pendidikan. Pada pelaksanaan AMI tahun 2024 tersebut, jumlah program studi yang menjadi objek audit sebanyak 29 program studi. Berikut terlampir hasil audit AMI tahun 2024 :

No	Program Studi	Temuan Audit		Jumlah
		Observasi	Ketidaksesuaian	
1	Akutansi	6	1	7
2	Bisnis Digital	6	6	12
3	Kewirausahaan	1	2	3

No	Program Studi	Temuan Audit		Jumlah
		Observasi	Ketidaksesuaian	
4	Budidaya Perairan	15	7	22
5	Ilmu Kelautan	4	10	14
6	Manajemen Sumber Daya Perairan	14	6	20
7	Sosial Ekonomi Perikanan	13	8	21
8	Teknologi Hasil Perikanan	2	10	12
9	Ilmu Hukum	16	5	21
10	Ilmu Administrasi Negara	8	2	10
11	Ilmu Hubungan Internasional	2	12	14
12	Ilmu Pemerintahan	5	3	8
13	Kajian Film, Televisi, dan Media	4	1	5
14	Sosiologi	16	5	21
15	Kedokteran	7	6	13
16	Pendidikan Profesi Guru	2	4	16
17	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	8	4	12
18	Pendidikan Bahasa Inggris	10	4	14
19	Pendidikan Biologi	1	14	15
20	Pendidikan Kimia	6	5	11
21	Pendidikan Matematika	2	4	6
22	Magister Pedagogi	1	2	3
23	Kimia	2	0	2
24	Teknik Informatika	13	2	15
25	Teknik Elektro	10	1	11
26	Teknik Industri	1	1	2
27	Teknik Perkapalan	1	12	13
28	Magister Administrasi Publik	18	5	23
29	Magister Ilmu Lingkungan	8	5	13

1.10. Pengorganisasian Tim Audit

Tim	Auditor	Jabatan	Auditi		
			Program Studi	Fakultas	Jenjang
1	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, M.M.	Ketua	Teknik Perkapalan Teknologi Hasil Perikanan Perencanaan Wilayah dan Kota	FTTK dan FIKP	S1
	Lastri Anggi Fani, S.A.B., M.B.A.	Anggota			
	Jack Febriand Adel, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota			
	Hanifah, S.Pd.I., M.Pd	Anggota			
	Indra Firdiansyah, S.E., M.Si.	Anggota			
2	Dr. Winata Wira, S.E., M.Ec.	Ketua	Teknik Industri Teknik Informatika	FTTK	S1

Tim	Auditor	Jabatan	Auditi		
			Program Studi	**Fakultas**	**Jenjang**
	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.	Anggota	Teknik Sipil		
	Ronia Tambunan, M.Ak.	Anggota			
	Iranita, S.E., M.Si.	Anggota			
	Edinur Ilham, S.E., M.E.	Anggota			
3	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Ketua	Sosial Ekonomi Perikanan Kimia Teknik Elektro	FTTK dan FIKP	S1
	Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd	Anggota			
	Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd.	Anggota			
	Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li.	Anggota			
	Yudi Umara, M.Pd	Anggota			
4	Dr. Dony Apdillah, S.Pi., M.Si	Anggota	Pendidikan Kimia Pendidikan Matematika Pendidikan Profesi Guru (PPG)	FKIP	S1
	Fitria Ulfah, S.P., M.M.	Anggota			
	Khairul Hafsar, S.Pi., M.Si.	Anggota			
	Rika Anggraini, S.Pi., M.Si.	Anggota			
	Hengki Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc.	Ketua			
5	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si.	Ketua	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Biologi	FKIP	S1
	Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si.	Anggota			
	Haidawati, S.Pi., M.Si.	Anggota			
	Tetty, S.Pi., M.Si.	Anggota			
	Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si.	Anggota			
6	Dr. Arief Pratomo, S.T., M.Si.	Ketua	Ilmu Pemerintahan Kajian Film, Televisi, dan Media Sosiologi	FISIP	S1
	Dr. Diana Azizah, M.Si.	Anggota			
	Susiana, S.Pi., M.Si.	Anggota			
	Benny Manullang, S.Pi., M.Si.	Anggota			
	Indah Kartika, S.Kel., M.Si.	Anggota			
7	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	Ketua	Ilmu Administrasi Negara Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Hukum	FISIP	S1
	Firman Apriansyah, S.Si., M.T.	Anggota			
	Daniel Sinaga, S.Pi., M.Si.	Anggota			
	Raja Arfiansyah, S.Pi., M.Si.	Anggota			

Tim	Auditor	Jabatan	Auditi		
			Program Studi	**Fakultas**	**Jenjang**
	Nida Mardhiyah Ramdhani, S.Pi., M.Si.	Anggota			
8	Dr. Suryaningsih, M.Si.	Ketua	Budidaya Perairan Ilmu Kelautan Manajemen Sumber Daya Perairan	FIKP	S1
	Dr. Okparizan, M.Si., M.H.I.	Anggota			
	Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P.	Anggota			
	Annisa Valentina, S.Sos., M.Si.	Anggota			
	Khairi Rahmi, S.IP., M.A.	Anggota			
9	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd. M.Si.	Ketua	Akutansi Manajemen Kewirausahaan	FEBM	S1
	Sri Wahyuni, S.Pd., M.Si.	Anggota			
	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Anggota			
	Firman, S.T., M.A.P.	Anggota			
	Nola Ritha, S.T., M.Cs.	Anggota			
10	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., M.P.	Ketua	Kedokteran Magister Administrasi Publik Bisnis Digital	FK, Pascasarjana, FEBM	S1 dan S2
	Novi Winarti, S.Pd., M.A.	Anggota			
	Wahjoe Pangestoeti, M.Si.	Anggota			
	Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc.	Anggota			
	Nurfalinda, S.T., M.Cs.	Anggota			
11	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Si.	Ketua	Magister Ilmu Lingkungan Magister Pedagogi Magister Ilmu Pemerintahan Magister Manajemen	Pascasarjana	S2
	Dr. Rozeff Pramana, S.T., M.T.	Anggota			
	Nurul Hayaty, S.T., M.Cs.	Anggota			
	Adyk Marga Raharja, S.T., M.Sc.	Anggota			
	Septia Refly, S.Pd., M.Si.	Anggota			
	Esty Kurniawati, S.Pi., M.Si.	Anggota			

BAB II HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

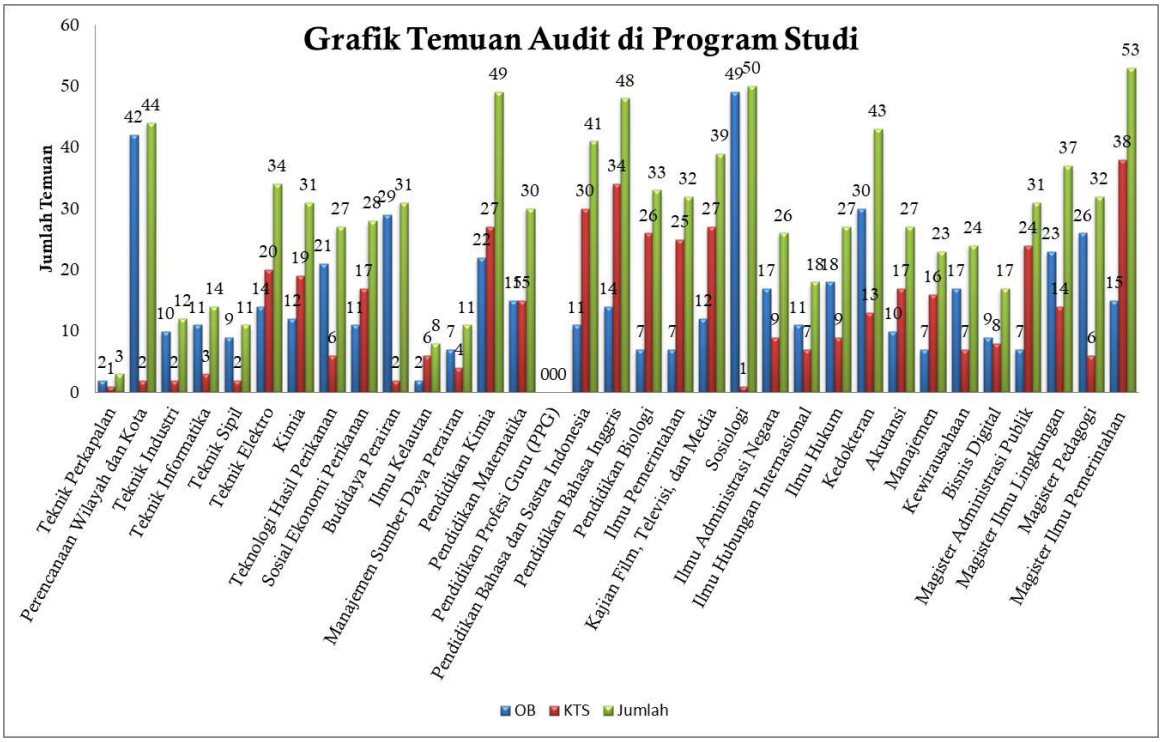
Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 21 Agustus 2025, mencakup seluruh unit program studi yang berada di lingkungan universitas. Pada pelaksanaan AMI kali ini, terdapat sebanyak 34 program studi yang menjadi objek audit (auditi), terdiri atas 28 Program Studi Sarjana, 5 Program Pascasarjana, dan 1 Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Rangkaian kegiatan diawali dengan *entry meeting* yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 4 Agustus 2025 mulai pukul 09.00 WIB, bertempat di masing-masing Fakultas dan Program Pascasarjana yang dijadwalkan untuk diaudit. Kegiatan *entry meeting* ini menjadi sarana pembukaan dan penjelasan teknis pelaksanaan audit antara tim auditor dan pihak auditi. Setelah *entry meeting*, proses audit dilanjutkan dengan pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang telah disiapkan oleh masing-masing program studi. Auditor melakukan penilaian terhadap kesesuaian dokumen dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan audit ditutup dengan *exit meeting* yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025. Pada sesi ini, auditor menyampaikan temuan-temuan audit serta rekomendasi kepada pihak auditi untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan. Adapun rekapitulasi jumlah temuan hasil Audit Mutu Internal tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran berikut :

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas	Temuan		Jumlah
				OB	KTS	
1	Teknik Perkapalan	S1	Fakultas Teknik dan Teknolog Kemaritiman	2	1	3
2	Perencanaan Wilayah dan Kota	S1		42	2	44
3	Teknik Industri	S1		10	2	12
4	Teknik Informatika	S1		11	3	14
5	Teknik Sipil	S1		9	2	11
6	Teknik Elektro	S1		14	20	34
7	Kimia	S1		12	19	31
8	Teknologi Hasil Perikanan	S1	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	21	6	27
9	Sosial Ekonomi Perikanan	S1		11	17	28
10	Budidaya Perairan	S1		29	2	31
11	Ilmu Kelautan	S1		2	6	8
12	Manajemen Sumber Daya Perairan	S1		7	4	11
13	Pendidikan Kimia	S1	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	22	27	49
14	Pendidikan Matematika	S1		15	15	30
15	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Profesi		Tidak di Audit	Tidak di Audit	Tidak di Audit

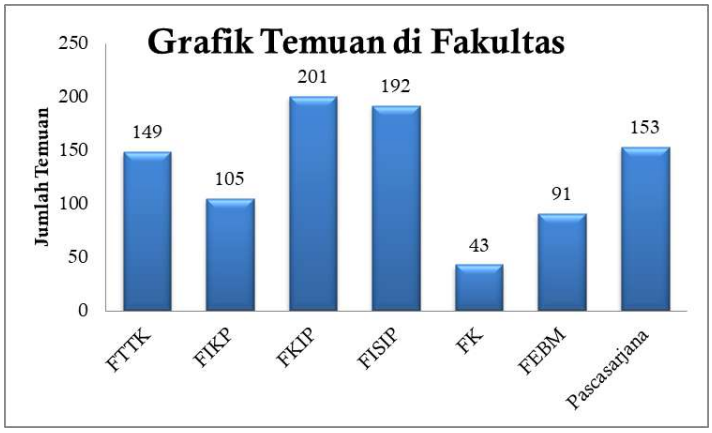
No	Program Studi	Jenjang	Fakultas	Temuan		Jumlah
				OB	KTS	
16	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1		11	30	41
17	Pendidikan Bahasa Inggris	S1		14	34	48
18	Pendidikan Biologi	S1		7	26	33
19	Ilmu Pemerintahan	S1	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	7	25	32
20	Kajian Film, Televisi, dan Media	S1		12	27	39
21	Sosiologi	S1		49	1	50
22	Ilmu Administrasi Negara	S1		17	9	26
23	Ilmu Hubungan Internasional	S1		11	7	18
24	Ilmu Hukum	S1		18	9	27
25	Kedokteran	S1	Fakultas Kedokteran	30	13	43
26	Akutansi	S1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital	10	17	27
27	Manajemen	S1		7	15	22
28	Kewirausahaan	S1		17	7	24
29	Bisnis Digital	S1		9	8	17
30	Magister Administrasi Publik	S2	Program Pasca Sarjana	7	25	32
31	Magister Ilmu Lingkungan	S2		23	14	37
32	Magister Pedagogi	S2		26	6	32
33	Magister Ilmu Pemerintahan	S2		15	38	53
34	Magister Manajemen	S2		Tidak di Audit	Tidak di Audit	Tidak di Audit

Berdasarkan hasil audit akademik terhadap 34 program studi, ditemukan bahwa temuan tertinggi dalam kategori ketidaksesuaian berasal dari Magister Ilmu Pemerintahan dengan (38) temuan, diikuti oleh Pendidikan Bahasa Inggris (34), Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (30) Kajian Film, Televisi dan Media serta Pendidikan Kimia (27) dan Pendidikan Biologi (26). Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara dokumen akademik dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, Magister Administrasi Publik serta Ilmu Pemerintahan mencatat (25) temuan ketidaksesuaian, disusul oleh Teknik Elektro (20) serta Kimia (19). Sementara itu, dalam kategori observasi, temuan tertinggi terdapat pada Sosiologi (49), diikuti oleh Perencanaan Wilayah Kota (42), Kedokteran (30), Budidaya Perairan (29), Magister Ilmu Lingkungan (23), Pendidikan Kimia (22), Ilmu Hukum (18), Magister Ilmu Pemerintahan dan Pendidikan Matematika (15), Pendidikan Bahasa Inggris (14), dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Hubungan Internasional (11). Sebaliknya, program studi dengan jumlah temuan paling rendah di kedua kategori adalah Teknik Perkapalan (2 observasi dan 1 ketidaksesuaian), Ilmu Kelautan (2 Observasi dan 6

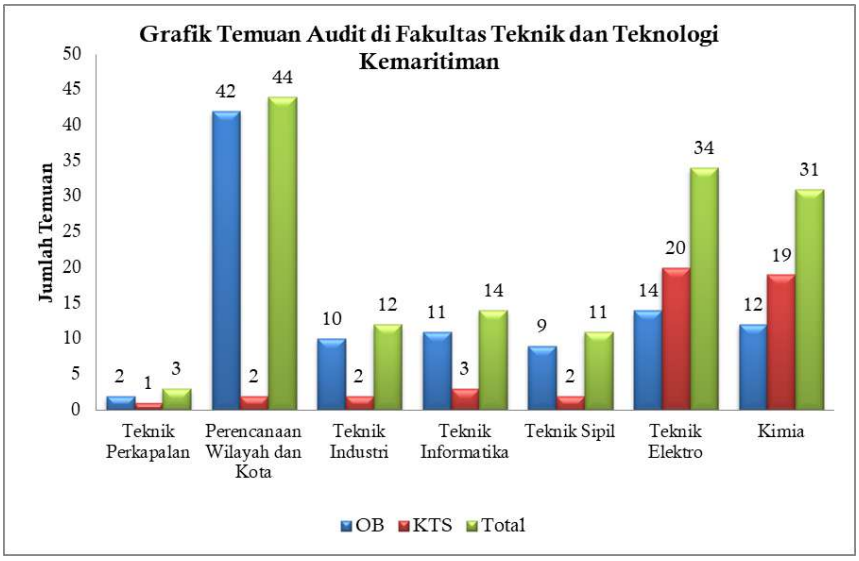
Ketidaksesuaian) yang mengindikasikan kepatuhan yang cukup baik terhadap standar akademik. Perlu dicatat bahwa pada program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Magister Manajemen tidak dilakukan audit dengan alasan keterlambatan pengumpulan berkas dan akan dilakukan audit mandiri. Secara keseluruhan, audit menunjukkan bahwa mayoritas temuan berasal dari aspek ketidaksesuaian, yang menandakan perlunya peninjauan dan penyelarasan dokumen akademik secara menyeluruh, terutama pada program-program studi dengan jumlah temuan tinggi. Grafik temuan audit akademik tahun 2025 dilampirkan sebagai berikut :



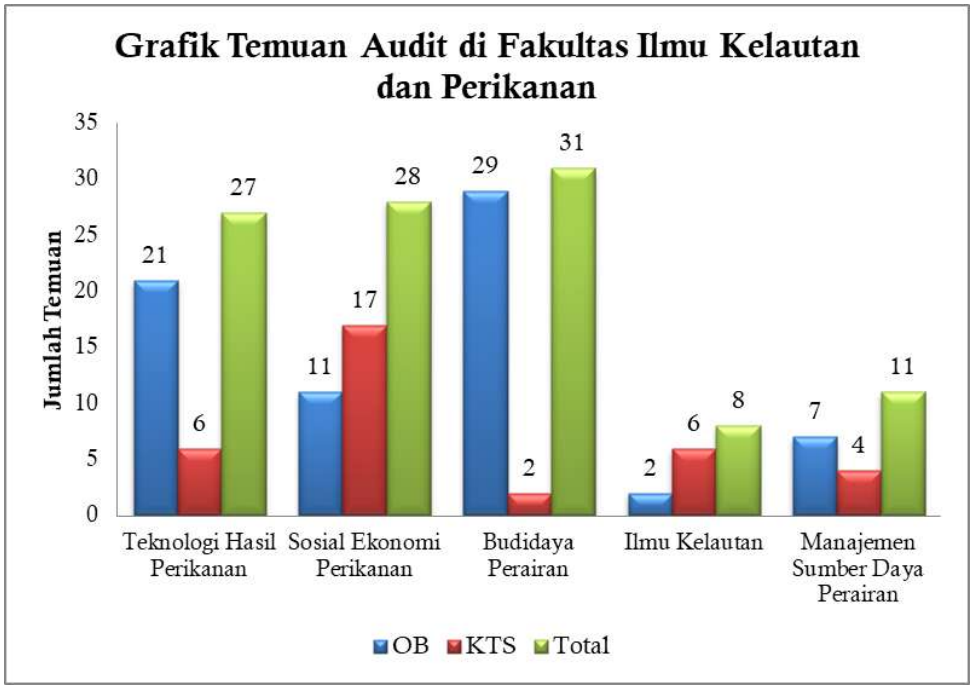
Berdasarkan data jumlah total temuan audit akademik tahun 2025 yang dikelompokkan berdasarkan fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) juga mencatat jumlah temuan yang signifikan yaitu sebanyak 201 temuan, menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas dan kesesuaian dokumen akademik serta pelaksanaan proses pembelajaran di fakultas ini. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mencatat temuan tertinggi dengan jumlah 192 temuan, diikuti oleh Program Pascasarjana dengan 153 temuan, Fakultas Teknik dan Teknologi Kesehatan (FTTK) dengan 149 temuan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) 105 temuan, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen (FEBM) dengan 91 temuan. Fakultas Kedokteran (FK) memiliki jumlah temuan paling rendah yaitu 43 temuan, hal ini dikarenakan fakultas tersebut hanya memiliki satu program studi, sehingga jumlah temuan relatif sedikit jika dibandingkan dengan fakultas lain yang memiliki banyak program studi. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa perlu adanya upaya perbaikan yang lebih intensif dan terfokus terutama di fakultas dengan jumlah temuan tinggi guna memastikan kesesuaian dan mutu akademik yang optimal di seluruh program studi. Grafik temuan hasil audit tahun 2025 yang dikelompokan berdasarkan fakultas disajikan di bawah ini :



Grafik hasil audit di Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman memperlihatkan bahwa jumlah temuan bervariasi di tiap program studi. Temuan paling tinggi terdapat pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan total (44) temuan, yang sebagian besar berupa kategori observasi (42). Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat prodi tersebut merupakan program studi baru, sehingga masih memerlukan penyesuaian dan perbaikan dalam sistem tata kelola maupun implementasi standar mutu. Selain itu, Program Studi Teknik Sipil yang juga merupakan prodi baru menunjukkan jumlah temuan relatif sedang, yaitu 11 temuan (9 OB dan 2 KTS). Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun masih baru, prodi Teknik Sipil sudah menunjukkan kesiapan awal yang lebih baik. Untuk prodi lainnya, jumlah temuan cukup beragam, dengan angka signifikan pada Teknik Elektro (34 temuan) dan Kimia (31 temuan), terutama didominasi oleh kategori ketidaksesuaian (KTS). Sedangkan prodi dengan temuan paling sedikit adalah Teknik Perkapalan dengan total 3 temuan. Secara keseluruhan, hasil audit menegaskan perlunya perhatian khusus pada prodi-prodi baru agar dapat segera memperkuat tata kelola dan pemenuhan standar mutu, serta tindak lanjut perbaikan pada prodi dengan jumlah KTS yang tinggi. Berikut disajikan grafik temuan audit di Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman :

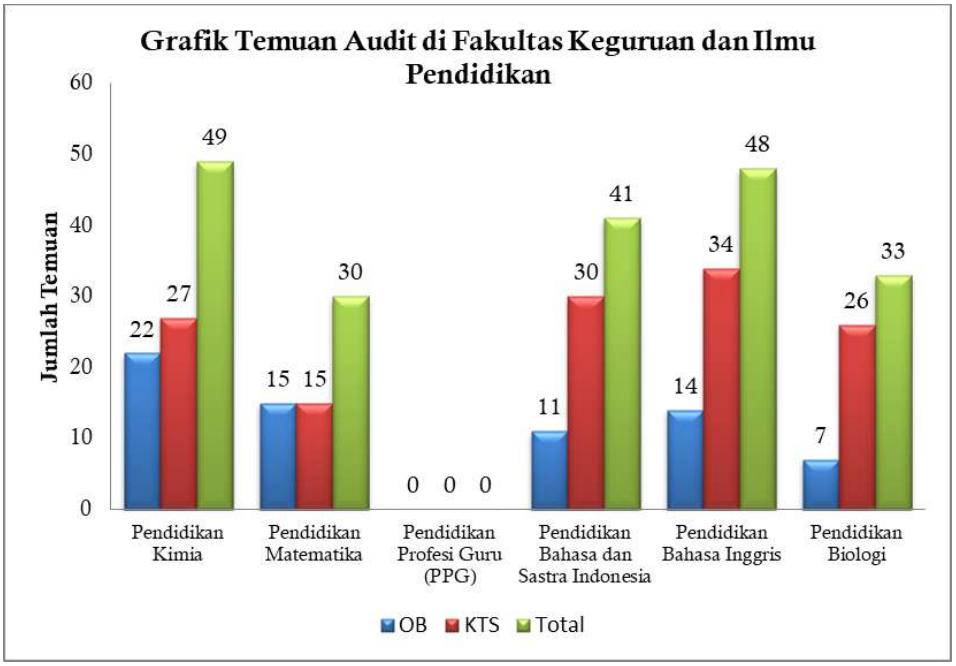


Grafik hasil audit di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan memperlihatkan variasi jumlah temuan pada masing-masing program studi dengan kecenderungan dominan pada kategori observasi. Program Studi Budidaya Perairan mencatat temuan tertinggi dengan total 31 temuan, hampir seluruhnya berupa observasi (29 OB) dan hanya 2 ketidaksesuaian (KTS), yang menunjukkan perlunya penyempurnaan berkelanjutan pada aspek operasional. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan menempati posisi kedua dengan 28 temuan, namun berbeda dari lainnya karena memiliki jumlah ketidaksesuaian cukup tinggi (17 KTS), sehingga membutuhkan perhatian lebih serius dalam memastikan kepatuhan terhadap standar mutu. Sementara itu, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan mencatat 27 temuan dengan dominasi observasi (21 OB), menandakan adanya beberapa aspek yang perlu diperbaiki namun belum bersifat kritis. Adapun Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dan Ilmu Kelautan menunjukkan jumlah temuan relatif rendah, masing-masing 11 dan 8 temuan, meskipun demikian tindak lanjut perbaikan tetap diperlukan agar temuan tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, hasil audit ini mengindikasikan bahwa mayoritas program studi masih berada pada tahap observasi, dengan fokus utama perbaikan diarahkan pada prodi yang memiliki tingkat ketidaksesuaian lebih tinggi, khususnya Sosial Ekonomi Perikanan, sehingga kualitas tata kelola dan implementasi standar mutu di fakultas dapat terus ditingkatkan. Berikut terlampir grafik temuan hasil audit di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan :



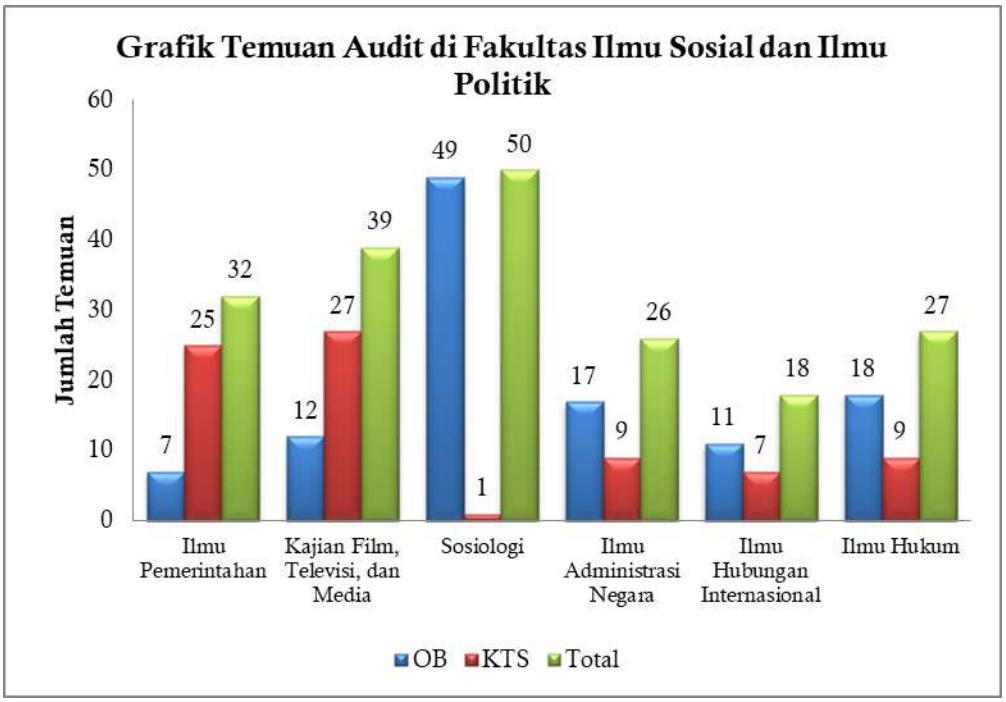
Grafik hasil audit di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menunjukkan bahwa jumlah temuan audit bervariasi di tiap program studi, dengan dominasi pada kategori ketidaksesuaian (KTS) di beberapa prodi. Program Studi Pendidikan Kimia mencatat jumlah temuan tertinggi yaitu 49 (22 OB dan 27 KTS), diikuti Pendidikan Bahasa Inggris dengan 48 temuan (14 OB dan 34 KTS) serta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan 41 temuan (11 OB dan 30 KTS). Kondisi ini menandakan bahwa ketiga program

studi tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena tingginya jumlah KTS yang berpotensi mengganggu kepatuhan standar mutu. Selanjutnya, Pendidikan Biologi mencatat 33 temuan (7 OB dan 26 KTS), sementara Pendidikan Matematika memiliki jumlah yang lebih rendah, yaitu 30 temuan (15 OB dan 15 KTS) dengan komposisi yang seimbang antara observasi dan ketidaksesuaian. Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) tidak dilakukan audit dan rencana akan dilakukan secara mandiri. Secara keseluruhan, hasil audit ini menunjukkan bahwa mayoritas program studi di fakultas masih menghadapi persoalan pada aspek ketidaksesuaian, terutama pada Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta Pendidikan Biologi. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan menyeluruh untuk menekan angka KTS, disertai pemantauan berkelanjutan agar standar mutu dapat terpenuhi secara konsisten di seluruh program studi. Berikut terlampir grafik hasil temuan audit di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

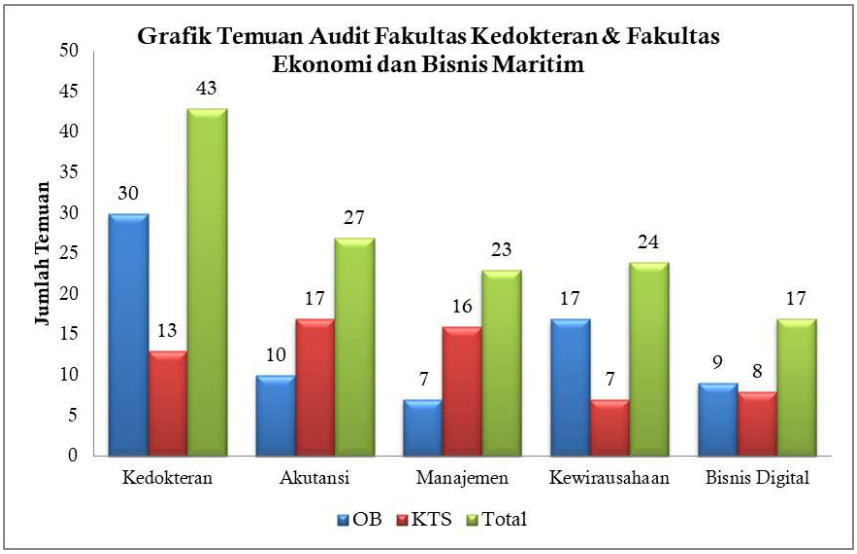


Grafik hasil audit di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menunjukkan variasi jumlah temuan pada tiap program studi dengan pola dominasi yang berbeda. Program Studi Sosiologi mencatat jumlah temuan tertinggi yaitu 50 temuan, hampir seluruhnya berupa observasi (49 OB) dan hanya 1 ketidaksesuaian (KTS). Kondisi ini menunjukkan kepatuhan cukup baik, namun masih terdapat banyak aspek yang perlu penyempurnaan melalui tindak lanjut observasi. Kajian Film, Televisi, dan Media berada pada posisi kedua dengan 39 temuan (12 OB dan 27 KTS), yang menandakan adanya masalah ketidaksesuaian cukup signifikan. Disusul oleh Ilmu Pemerintahan dengan 32 temuan (7 OB dan 25 KTS), yang juga menunjukkan dominasi KTS sehingga membutuhkan perhatian lebih serius. Selanjutnya, Ilmu Administrasi Negara mencatat 26 temuan (17 OB dan 9 KTS), Ilmu Hukum sebanyak 27 temuan (18 OB dan 9 KTS), serta Ilmu Hubungan Internasional dengan jumlah terendah yaitu 18 temuan (11 OB dan 7 KTS). Secara keseluruhan, hasil audit memperlihatkan bahwa sebagian besar prodi menghadapi tantangan baik pada aspek observasi maupun ketidaksesuaian, dengan perhatian utama diarahkan pada prodi dengan

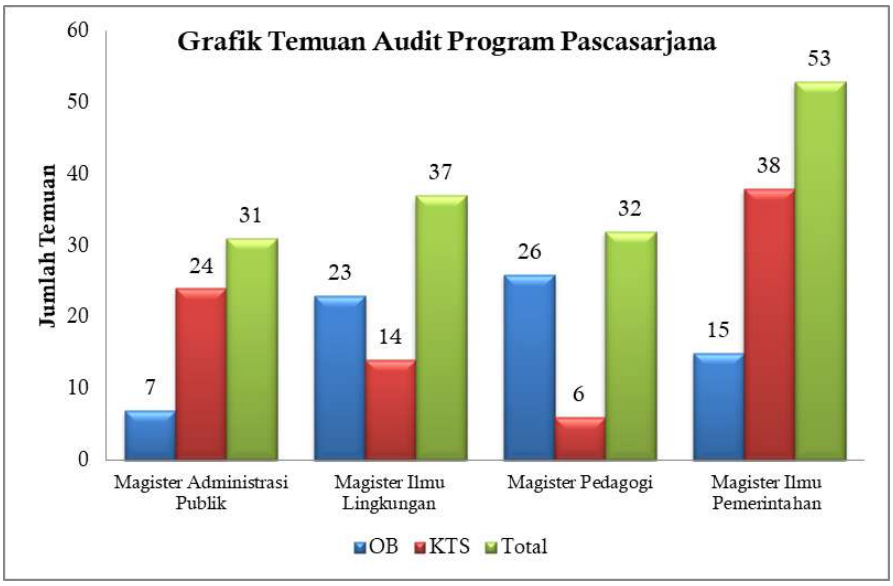
jumlah KTS tinggi seperti Ilmu Pemerintahan dan Kajian Film, Televisi, dan Media, sementara pada Sosiologi meskipun KTS rendah, banyaknya observasi menuntut penyempurnaan proses secara berkelanjutan. Berikut terlampir grafik hasill temuan audit di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :



Grafik hasil audit pada Fakultas Kedokteran serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim menunjukkan variasi jumlah temuan pada setiap program studi. Program Studi Kedokteran mencatat jumlah temuan tertinggi dengan 43 temuan (30 OB dan 13 KTS), menandakan perlunya perbaikan cukup signifikan pada aspek observasi sekaligus ketidaksesuaian. Selanjutnya, Akuntansi memiliki 27 temuan (10 OB dan 17 KTS), diikuti Manajemen dengan 23 temuan (7 OB dan 16 KTS). Kedua prodi ini menunjukkan dominasi temuan pada kategori ketidaksesuaian, sehingga perlu mendapat perhatian lebih serius untuk peningkatan kepatuhan standar mutu. Di sisi lain, Kewirausahaan mencatat 24 temuan (17 OB dan 7 KTS), dengan dominasi observasi yang menggambarkan perlunya penyempurnaan aspek operasional agar tidak berkembang menjadi ketidaksesuaian. Sementara itu, Bisnis Digital memiliki jumlah temuan paling sedikit yaitu 17 (9 OB dan 8 KTS), dengan komposisi yang relatif hampir seimbang antara observasi dan ketidaksesuaian. Secara keseluruhan, hasil audit memperlihatkan bahwa sebagian besar program studi masih menghadapi tantangan pada aspek observasi maupun ketidaksesuaian, dengan fokus tindak lanjut yang perlu diarahkan pada prodi dengan ketidaksesuaian tinggi seperti Akuntansi dan Manajemen, sementara pada prodi dengan dominasi observasi seperti Kedokteran dan Kewirausahaan perlu penyempurnaan berkelanjutan untuk memperkuat sistem mutu. Berikut terlampir grafik hasi audit di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim :



Grafik hasil audit Program Pascasarjana menunjukkan bahwa temuan terbanyak terdapat pada Magister Ilmu Pemerintahan dengan total 53 temuan, didominasi oleh ketidaksesuaian (38 KTS) yang memerlukan perhatian serius untuk peningkatan kepatuhan mutu. Magister Ilmu Lingkungan mencatat 37 temuan dengan dominasi observasi (23 OB), menandakan perlunya perbaikan teknis secara berkelanjutan. Magister Pedagogi memperoleh 32 temuan dengan mayoritas observasi (26 OB) dan ketidaksesuaian rendah, sehingga fokus tindak lanjut lebih pada penyempurnaan operasional. Sementara itu, Magister Administrasi Publik mencatat 31 temuan dengan dominasi ketidaksesuaian (24 KTS), yang menunjukkan adanya aspek-aspek fundamental yang perlu diperbaiki. Secara umum, hasil audit ini menegaskan bahwa prodi dengan KTS tinggi, khususnya Magister Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, harus menjadi prioritas pembenahan, sementara prodi lain memerlukan penguatan aspek observasi untuk memastikan peningkatan mutu secara konsisten. Berikut terlampir hasil temuan audit di Program Pascasarjana



2.2. Ringkasan Temuan Hasil Audit

Ringkasan Temuan Berdasarkan Standar SPMI 2024 **Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman** dan **Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan** :

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan				
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	Teknologi Hasil Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan	Budidaya Perairan	Ilmu Kelautan	Manajemen Sumber Daya Perairan
1	SM01-DIK01-KU01								KTS				
2	SM02-DIK01-KU01						KTS				KTS		
3	SM03-DIK01-KU01												
4	SM04-DIK01-KU01		KTS					KTS	KTS		KTS		
5	SM05-DIK01-KU01												
6	SM06-DIK01-KU01									KTS			
7	SM07-DIK01-KU01												
8	SM08-DIK01-KU01												
9	SM09-DIK01-KU01												
10	SM10-DIK01-KU01												
11	SM11-DIK01-KU01						KTS			KTS			
12	SM12-DIK01-KU01												
13	SM13-DIK01-KU01												
14	SM14-DIK01-KU01												
15	SM15-DIK01-KU01												
16	SM16-DIK01-KU01												
17	SM17-DIK01-KU01												
18	SM01-DIK01-KT01												
19	SM02-DIK01-KT01												
20	SM01-DIK02-KU01					KTS		KTS					
21	SM02-DIK02-KU01							KTS					
22	SM03-DIK02-KU01							KTS					
23	SM04-DIK02-KU01							KTS					

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan				
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	Teknologi Hasil Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan	Budidaya Perairan	Ilmu Kelautan	Manajemen Sumber Daya Perairan
24	SM05-DIK02-KU01												
25	SM06-DIK02-KU01												
26	SM07-DIK02-KU01												
27	SM08-DIK02-KU01					KTS		KTS					KTS
28	SM09-DIK02-KU01											KTS	
29	SM10-DIK02-KU01												
30	SM11-DIK02-KU01												
31	SM12-DIK02-KU01						KTS	KTS		KTS			
32	SM13-DIK02-KU01												
33	SM14-DIK02-KU01												
34	SM15-DIK02-KU01												
35	SM16-DIK02-KU01												
36	SM17-DIK02-KU01				KTS								
37	SM18-DIK02-KU01												
38	SM19-DIK02-KU01												
39	SM20-DIK02-KU01				KTS								
40	SM21-DIK02-KU01												
41	SM22-DIK02-KU01												
42	SM23-DIK02-KU01												
43	SM24-DIK02-KU01												
44	SM25-DIK02-KU01								KTS				
45	SM26-DIK02-KU01												
46	SM27-DIK02-KU01											KTS	
47	SM28-DIK02-KU01			KTS								KTS	
48	SM29-DIK02-KU01												
49	SM30-DIK02-KU01			KTS									
50	SM31-DIK02-KU01												KTS
51	SM32-DIK02-KU01												

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan				
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	Teknologi Hasil Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan	Budidaya Perairan	Ilmu Kelautan	Manajemen Sumber Daya Perairan
52	SM33-DIK02-KU01												
53	SM34-DIK02-KU01						KTS	KTS		KTS			
54	SM35-DIK02-KU01						KTS						
55	SM36-DIK02-KU01												
56	SM37-DIK02-KU01											KTS	
57	SM38-DIK02-KU01												
58	SM39-DIK02-KU01						KTS	KTS	KTS	KTS			
59	SM40-DIK02-KU01												
60	SM41-DIK02-KU01						KTS		KTS				
61	SM43-DIK02-KU01						KTS						
62	SM44-DIK02-KU01						KTS			KTS			
63	SM46-DIK02-KU01	KTS											
64	SM01-DIK03-KU01												
65	SM02-DIK03-KU01												
66	SM03-DIK03-KU01												
67	SM04-DIK03-KU01												
68	SM05-DIK03-KU01												
69	SM06-DIK03-KU01		KTS				KTS			KTS			
70	SM07-DIK03-KU01							KTS		KTS			
71	SM08-DIK03-KU01						KTS	KTS		KTS			
72	SM09-DIK03-KU01						KTS	KTS		KTS			
73	SM10-DIK03-KU01						KTS	KTS		KTS			
74	SM11-DIK03-KU01												
75	SM12-DIK03-KU01						KTS	KTS		KTS			KTS
76	SM13-DIK03-KU01						KTS	KTS		KTS		KTS	
77	SM14-DIK03-KU01						KTS	KTS	KTS	KTS		KTS	KTS
78	SM15-DIK03-KU01						KTS	KTS		KTS			
79	SM16-DIK03-KU01												

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan				
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	Teknologi Hasil Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan	Budidaya Perairan	Ilmu Kelautan	Manajemen Sumber Daya Perairan
80	SM04-LIT01-KU02						KTS	KTS					
81	SM04-LIT02-KU02				KTS		KTS	KTS		KTS			
82	SM04-PKM02-KU03						KTS			KTS			
	Jumlah	1	2	2	3	2	20	19	6	17	2	6	4

Ringkasan Temuan Berdasarkan Standar SPMI 2024 **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan** dan **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** :

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik					
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Hubungan Internasional	Ilmu Hukum
1	SM01-DIK01-KU01			-				KTS					
2	SM02-DIK01-KU01			-	KTS	KTS	KTS						KTS
3	SM03-DIK01-KU01			-	KTS	KTS	KTS	KTS					
4	SM04-DIK01-KU01	KTS		-	KTS	KTS			KTS				
5	SM05-DIK01-KU01			-				KTS	KTS				
6	SM06-DIK01-KU01			-									
7	SM07-DIK01-KU01			-									
8	SM08-DIK01-KU01			-									
9	SM09-DIK01-KU01			-									
10	SM10-DIK01-KU01			-									

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik					
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Hubungan Internasional	Ilmu Hukum
11	SM11-DIK01-KU01			-		KTS		KTS	KTS				
12	SM12-DIK01-KU01			-									
13	SM13-DIK01-KU01			-									
14	SM14-DIK01-KU01			-									
15	SM15-DIK01-KU01			-									
16	SM16-DIK01-KU01			-									
17	SM17-DIK01-KU01			-		KTS		KTS					
18	SM01-DIK01-KT01		KTS	-									
19	SM02-DIK01-KT01	KTS	KTS	-									
20	SM01-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS					KTS	KTS	KTS
21	SM02-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS					KTS	KTS	KTS
22	SM03-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS				KTS	KTS	KTS	KTS
23	SM04-DIK02-KU01	KTS		-							KTS	KTS	
24	SM05-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS	KTS					
25	SM06-DIK02-KU01			-									
26	SM07-DIK02-KU01			-				KTS					
27	SM08-DIK02-KU01			-		KTS	KTS	KTS					
28	SM09-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS	KTS	KTS				
29	SM10-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS						
30	SM11-DIK02-KU01			-				KTS					
31	SM12-DIK02-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS		KTS				
32	SM13-DIK02-KU01			-									
33	SM14-DIK02-KU01			-									
34	SM15-DIK02-KU01			-		KTS	KTS				KTS		KTS
35	SM16-DIK02-KU01			-									
36	SM17-DIK02-KU01			-									
37	SM18-DIK02-KU01			-									

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik					
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Hubungan Internasional	Ilmu Hukum
38	SM19-DIK02-KU01			-				KTS			KTS		
39	SM20-DIK02-KU01			-									
40	SM21-DIK02-KU01			-									
41	SM22-DIK02-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS		KTS				
42	SM23-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS		KTS				
43	SM24-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS		KTS				
44	SM25-DIK02-KU01			-	KTS				KTS		KTS		KTS
45	SM26-DIK02-KU01			-	KTS								
46	SM27-DIK02-KU01			-									
47	SM28-DIK02-KU01			-									
48	SM29-DIK02-KU01			-									
49	SM30-DIK02-KU01			-									
50	SM31-DIK02-KU01			-									
51	SM32-DIK02-KU01			-		KTS			KTS				
52	SM33-DIK02-KU01	KTS		-					KTS				
53	SM34-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS		KTS				
54	SM35-DIK02-KU01	KTS	KTS	-									
55	SM36-DIK02-KU01	KTS	KTS	-									
56	SM37-DIK02-KU01	KTS		-		KTS							
57	SM38-DIK02-KU01			-									
58	SM39-DIK02-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	KTS	KTS				
59	SM40-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS	KTS		KTS				
60	SM41-DIK02-KU01			-				KTS					
61	SM43-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS	KTS		KTS		KTS	KTS	KTS
62	SM44-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS	KTS	KTS	KTS		KTS	KTS	KTS
63	SM46-DIK02-KU01	KTS	KTS	-				KTS	KTS				
64	SM01-DIK03-KU01			-				KTS				KTS	KTS

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik					
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Hubungan Internasional	Ilmu Hukum
65	SM02-DIK03-KU01			-				KTS					
66	SM03-DIK03-KU01			-				KTS					
67	SM04-DIK03-KU01			-									
68	SM05-DIK03-KU01			-									
69	SM06-DIK03-KU01			-				KTS	KTS				
70	SM07-DIK03-KU01	KTS		-	KTS	KTS	KTS	KTS					
71	SM08-DIK03-KU01			-	KTS	KTS	KTS	KTS	KTS				
72	SM09-DIK03-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS		KTS				
73	SM10-DIK03-KU01	KTS	KTS	-					KTS				
74	SM11-DIK03-KU01			-									
75	SM12-DIK03-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	KTS	KTS				
76	SM13-DIK03-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	KTS	KTS				
77	SM14-DIK03-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS		KTS				
78	SM15-DIK03-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS						
79	SM16-DIK03-KU01			-									
80	SM04-LIT01-KU02	KTS		-	KTS	KTS	KTS	KTS	KTS				
81	SM04-LIT02-KU02	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	KTS	KTS				
82	SM04-PKM02-KU03	KTS		-	KTS	KTS	KTS		KTS				
	Jumlah	27	15	Tidak di Audit	30	34	26	25	27	1	9	7	9

Ringkasan Temuan Berdasarkan Standar SPMI 2024 **Fakultas Kedokteran**, **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital** dan **Program Pascasarjana** :

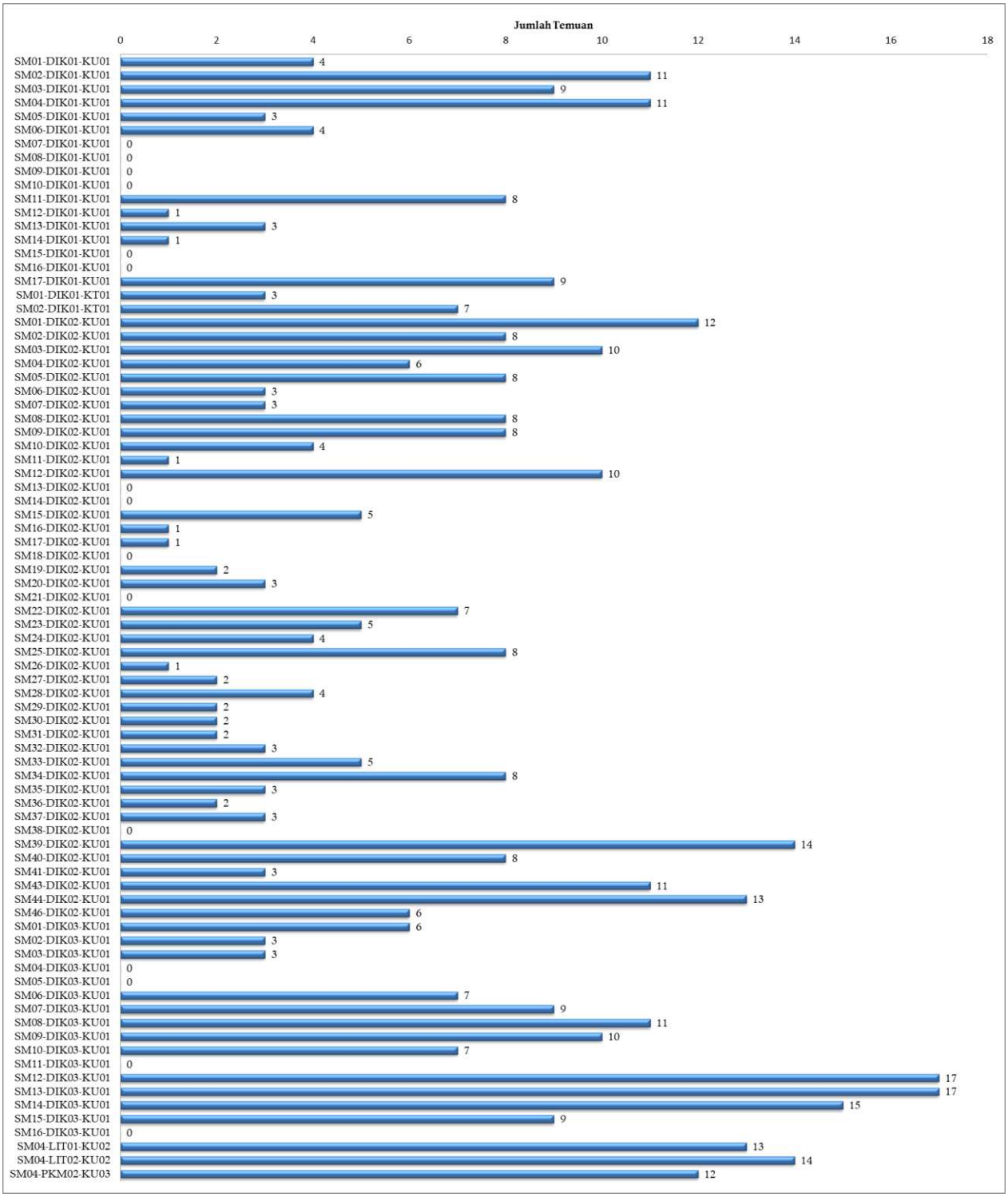
No	Kode SPMI	Fakultas Kedoteran	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital				Program Pascasarjana			
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan
1	SM01-DIK01-KU01						KTS			KTS
2	SM02-DIK01-KU01			KTS			KTS	KTS	KTS	KTS
3	SM03-DIK01-KU01		KTS	KTS			KTS		KTS	KTS
4	SM04-DIK01-KU01		KTS	KTS	KTS			KTS		
5	SM05-DIK01-KU01									KTS
6	SM06-DIK01-KU01		KTS	KTS						KTS
7	SM07-DIK01-KU01									
8	SM08-DIK01-KU01									
9	SM09-DIK01-KU01									
10	SM10-DIK01-KU01									
11	SM11-DIK01-KU01		KTS	KTS						KTS
12	SM12-DIK01-KU01	KTS								
13	SM13-DIK01-KU01						KTS	KTS		KTS
14	SM14-DIK01-KU01									KTS
15	SM15-DIK01-KU01									
16	SM16-DIK01-KU01									
17	SM17-DIK01-KU01	KTS	KTS	KTS			KTS	KTS	KTS	KTS
18	SM01-DIK01-KT01	KTS								KTS
19	SM02-DIK01-KT01	KTS	KTS	KTS				KTS		KTS
20	SM01-DIK02-KU01		KTS	KTS				KTS		KTS
21	SM02-DIK02-KU01	KTS								
22	SM03-DIK02-KU01	KTS			KTS					
23	SM04-DIK02-KU01	KTS								KTS

No	Kode SPMI	Fakultas Kedoteran	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital				Program Pascasarjana			
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan
24	SM05-DIK02-KU01		KTS	KTS		KTS	KTS			
25	SM06-DIK02-KU01		KTS		KTS		KTS			
26	SM07-DIK02-KU01				KTS		KTS			
27	SM08-DIK02-KU01		KTS				KTS			
28	SM09-DIK02-KU01						KTS	KTS		
29	SM10-DIK02-KU01									KTS
30	SM11-DIK02-KU01									
31	SM12-DIK02-KU01					KTS				
32	SM13-DIK02-KU01									
33	SM14-DIK02-KU01									
34	SM15-DIK02-KU01					KTS				
35	SM16-DIK02-KU01					KTS				
36	SM17-DIK02-KU01									
37	SM18-DIK02-KU01									
38	SM19-DIK02-KU01									
39	SM20-DIK02-KU01						KTS			KTS
40	SM21-DIK02-KU01									
41	SM22-DIK02-KU01								KTS	
42	SM23-DIK02-KU01					KTS				
43	SM24-DIK02-KU01									
44	SM25-DIK02-KU01						KTS	KTS		KTS
45	SM26-DIK02-KU01									
46	SM27-DIK02-KU01									KTS
47	SM28-DIK02-KU01						KTS			KTS
48	SM29-DIK02-KU01						KTS			KTS
49	SM30-DIK02-KU01									KTS

No	Kode SPMI	Fakultas Kedoteran	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital				Program Pascasarjana			
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan
50	SM31-DIK02-KU01									KTS
51	SM32-DIK02-KU01									KTS
52	SM33-DIK02-KU01					KTS		KTS		KTS
53	SM34-DIK02-KU01					KTS				
54	SM35-DIK02-KU01									
55	SM36-DIK02-KU01									
56	SM37-DIK02-KU01									
57	SM38-DIK02-KU01									
58	SM39-DIK02-KU01		KTS	KTS	KTS					
59	SM40-DIK02-KU01		KTS	KTS	KTS					
60	SM41-DIK02-KU01									
61	SM43-DIK02-KU01							KTS		KTS
62	SM44-DIK02-KU01	KTS								KTS
63	SM46-DIK02-KU01					KTS				
64	SM01-DIK03-KU01						KTS	KTS		KTS
65	SM02-DIK03-KU01						KTS			KTS
66	SM03-DIK03-KU01						KTS			KTS
67	SM04-DIK03-KU01									
68	SM05-DIK03-KU01									
69	SM06-DIK03-KU01						KTS			KTS
70	SM07-DIK03-KU01						KTS			KTS
71	SM08-DIK03-KU01						KTS		KTS	KTS
72	SM09-DIK03-KU01								KTS	
73	SM10-DIK03-KU01									KTS
74	SM11-DIK03-KU01									
75	SM12-DIK03-KU01	KTS	KTS	KTS			KTS	KTS		KTS

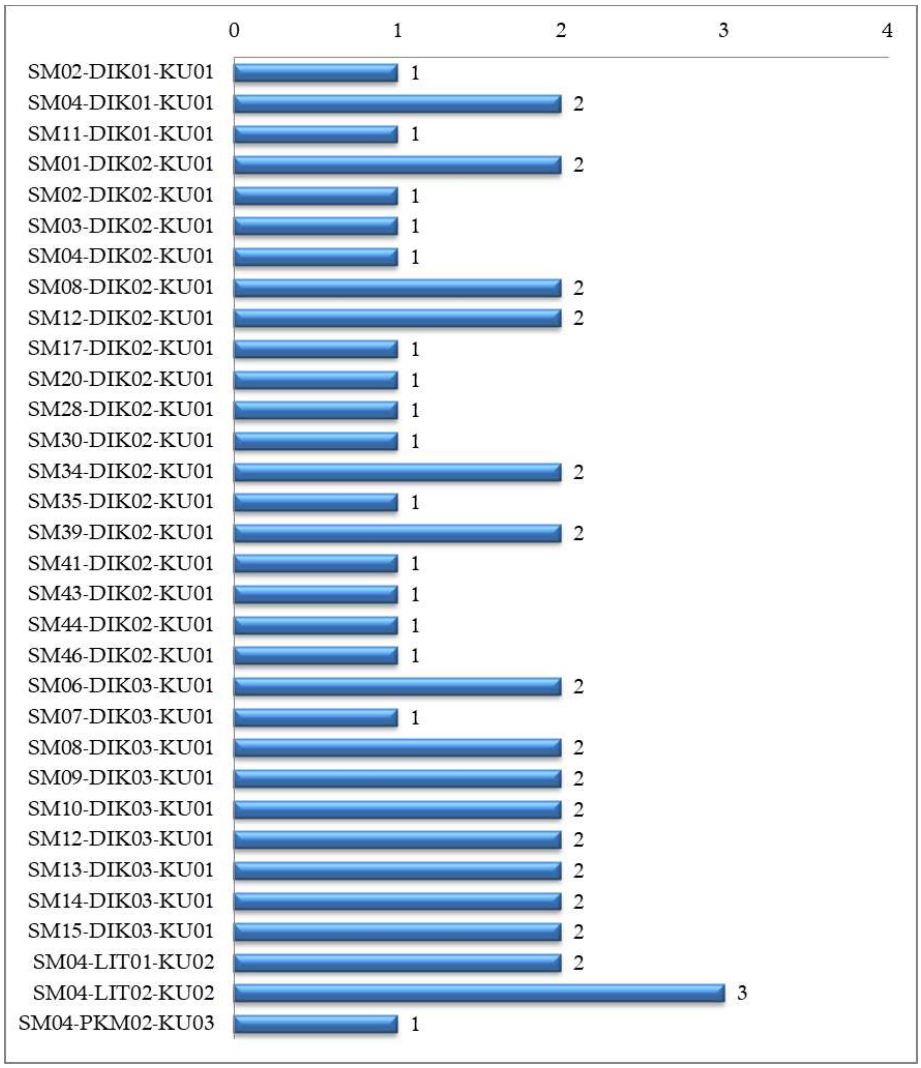
No	Kode SPMI	Fakultas Kedoteran	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital				Program Pascasarjana			
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan
76	SM13-DIK03-KU01	KTS	KTS	KTS			KTS	KTS		KTS
77	SM14-DIK03-KU01		KTS					KTS		KTS
78	SM15-DIK03-KU01									KTS
79	SM16-DIK03-KU01									
80	SM04-LIT01-KU02	KTS		KTS	KTS		KTS			KTS
81	SM04-LIT02-KU02	KTS	KTS	KTS						
82	SM04-PKM02-KU03	KTS	KTS	KTS			KTS			KTS
	Jumlah	13	17	16	7	8	24	14	6	38

Berikut terlampir grafik temuan hasil audit berdasarkan standar SPMI 2024 :



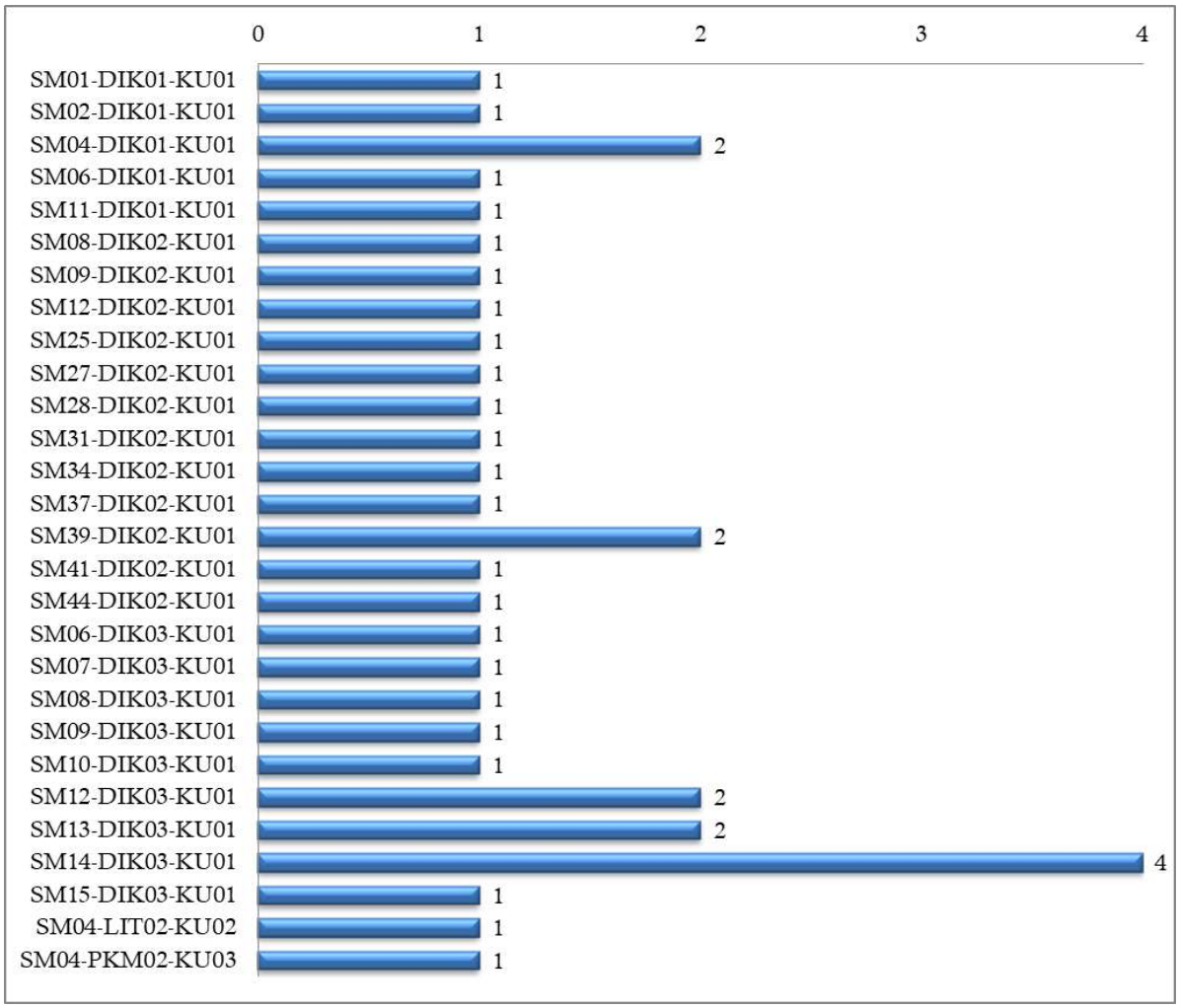
Berdasarkan hasil audit mutu internal terhadap implementasi Standar SPMI 2024 di tingkat program studi, ditemukan variasi jumlah temuan pada masing-masing kode yang merepresentasikan aspek-aspek akademik yang dinilai. Beberapa kode standar, seperti SM12-DIK03-KU01 dan SM13-

DIK03-KU01, menunjukkan jumlah temuan yang tinggi (masing-masing 17 temuan), yang mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam penerapan standar akademik di area tersebut. Sebaliknya, sejumlah kode seperti SM07-DIK01-KU01 dan SM8-DIK01-KU01 dan yang lainya menunjukkan tidak ada temuan, yang mencerminkan bahwa standar terkait telah diimplementasikan dengan baik oleh program studi. Variasi jumlah temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar akademik belum berjalan merata pada seluruh elemen di masing – masing unit kerja, sehingga diperlukan evaluasi mendalam terhadap elemen-elemen dengan temuan tinggi untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan langkah perbaikan yang tepat. Program studi juga disarankan untuk menjadikan elemen dengan temuan rendah sebagai acuan dalam perbaikan mutu berkelanjutan guna memastikan konsistensi pelaksanaan standar SPMI di seluruh bidang akademik. Berikut terlampir ringkasan temuan audit **Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman** berdasarkan SPMI 2024 :



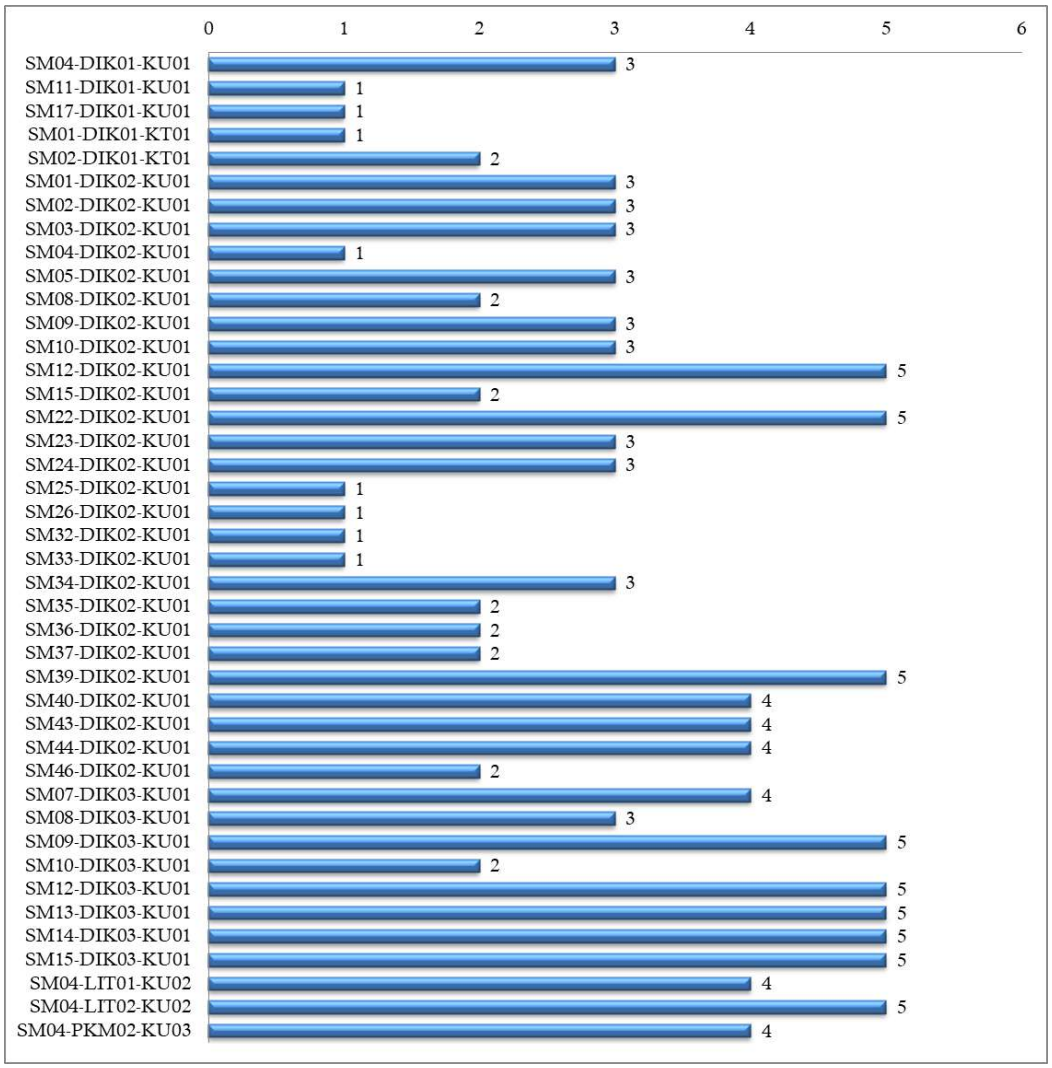
Berdasarkan hasil audit mutu internal terhadap implementasi Standar SPMI 2024 di Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, ditemukan 32 kriteria standar akademik yang dinilai tidak sesuai. Jumlah temuan pada masing – masing kriteria menunjukkan jumlah yang relatif rendah,

yaitu berkisar antara 1 hingga 2 temuan, dan hanya satu kode (SM04-LIT02-KU02) yang mencatat 3 temuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi standar mutu akademik di lingkungan fakultas tersebut secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian minor yang perlu mendapat perhatian. Temuan-temuan ini menjadi indikator perlunya perbaikan berkelanjutan pada elemen-elemen tertentu agar selaras sepenuhnya dengan ketentuan dalam dokumen SPMI. Fakultas diharapkan dapat segera melakukan tindak lanjut atas temuan yang ada melalui identifikasi akar masalah, penyusunan rencana perbaikan yang sistematis, serta penguatan proses monitoring dan evaluasi internal untuk memastikan konsistensi mutu di seluruh program studi yang berada di bawah fakultas tersebut. Berikut terlampir hasil temuan audit di **Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan** berdasarkan SPMI 2024 :



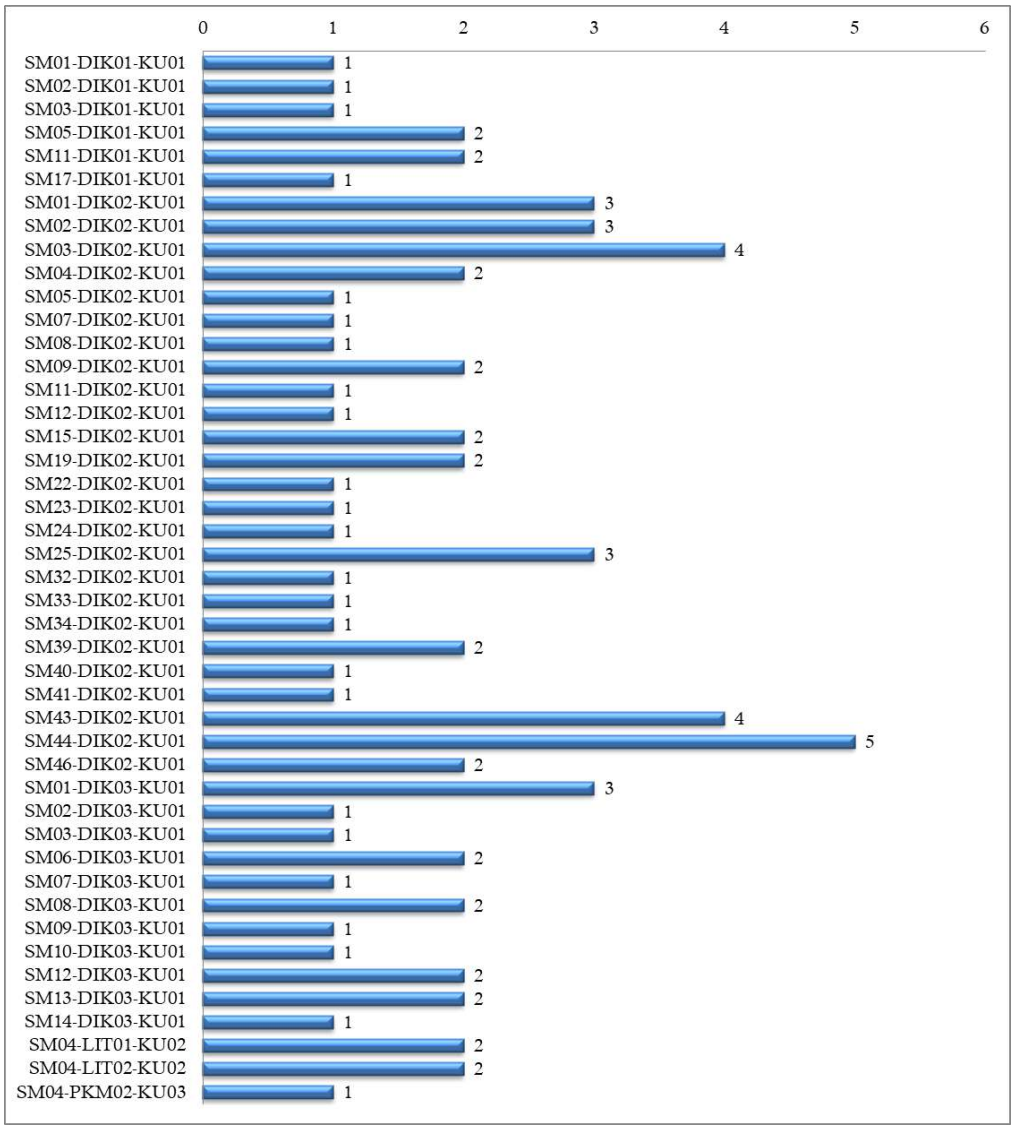
Berdasarkan hasil audit mutu internal terhadap implementasi Standar SPMI 2024 di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, diperoleh temuan sebanyak 28 kriteria yang tidak sesuai. Pada umumnya pada setiap kriteria memiliki tingkat temuan rendah, yakni sebagian besar kode standar mencatat hanya 1 temuan. Namun demikian, terdapat beberapa kode yang memiliki temuan lebih tinggi, seperti SM14-DIK03-KU01 dengan 4 temuan, serta SM04-DIK01-KU01, SM39-DIK02-KU01, SM12-DIK03-KU01, dan SM13-DIK03-KU01 yang masing-masing mencatat 2 temuan.

Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan standar mutu di fakultas telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan perbaikan di beberapa aspek tertentu. Oleh karena itu, program studi di bawah fakultas ini perlu menindaklanjuti temuan yang ada melalui perbaikan terstruktur dan peningkatan kepatuhan terhadap dokumen SPMI guna menjamin konsistensi mutu akademik secara menyeluruh. Berikut terlampir hasil termuan audit di **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan** berdasarkan kode SPMI 2024 :

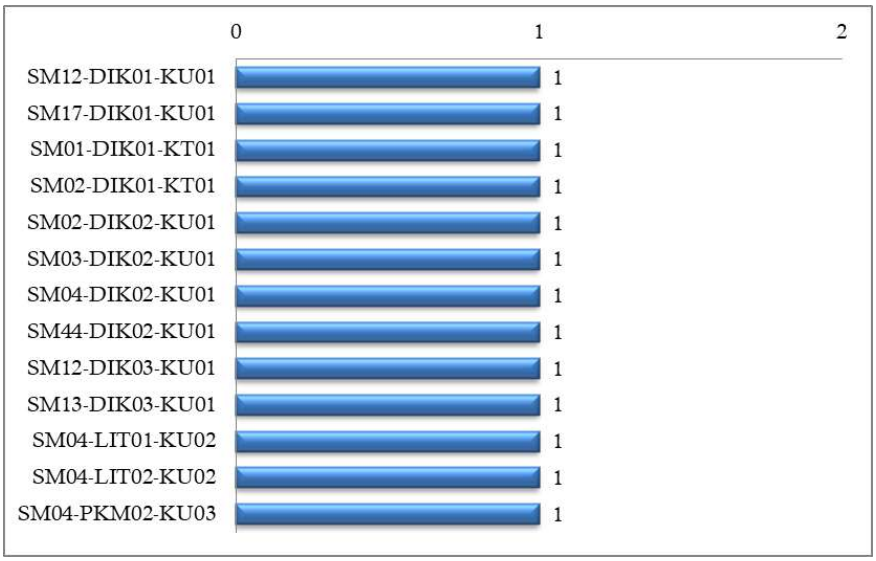


Berdasarkan grafik hasil temuan audit terhadap implementasi Standar SPMI 2024 pada **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**, terlihat bahwa jumlah temuan cenderung lebih tinggi dibandingkan fakultas sebelumnya, yaitu tercata 44 temuan kriteria standar SPMI 2024 yang tidak sesuai, dengan sebagian besar kode standar mencatat 3 hingga 5 temuan. Beberapa kode seperti SM12-DIK03-KU01, SM13-DIK03-KU01, SM14-DIK03-KU01, dan SM04-LIT01-KU01 masing-masing mencatat 5 temuan, menandakan adanya ketidaksesuaian yang lebih kompleks atau berulang. Temuan yang lebih banyak menunjukkan perlunya penguatan sistem penjaminan mutu internal, termasuk peningkatan pemahaman standar, pengawasan pelaksanaan, dan tindak lanjut

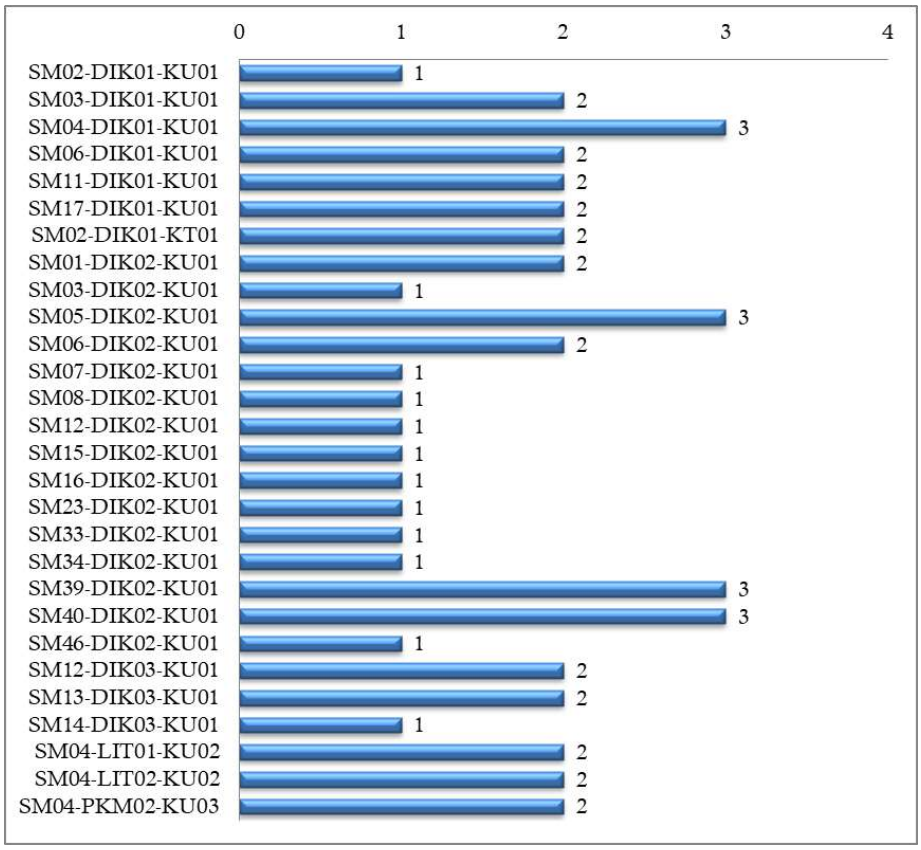
terhadap temuan sebelumnya. Berikut terlampir hasil temuan audit di **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** berdasarkan SPMI 2024 :



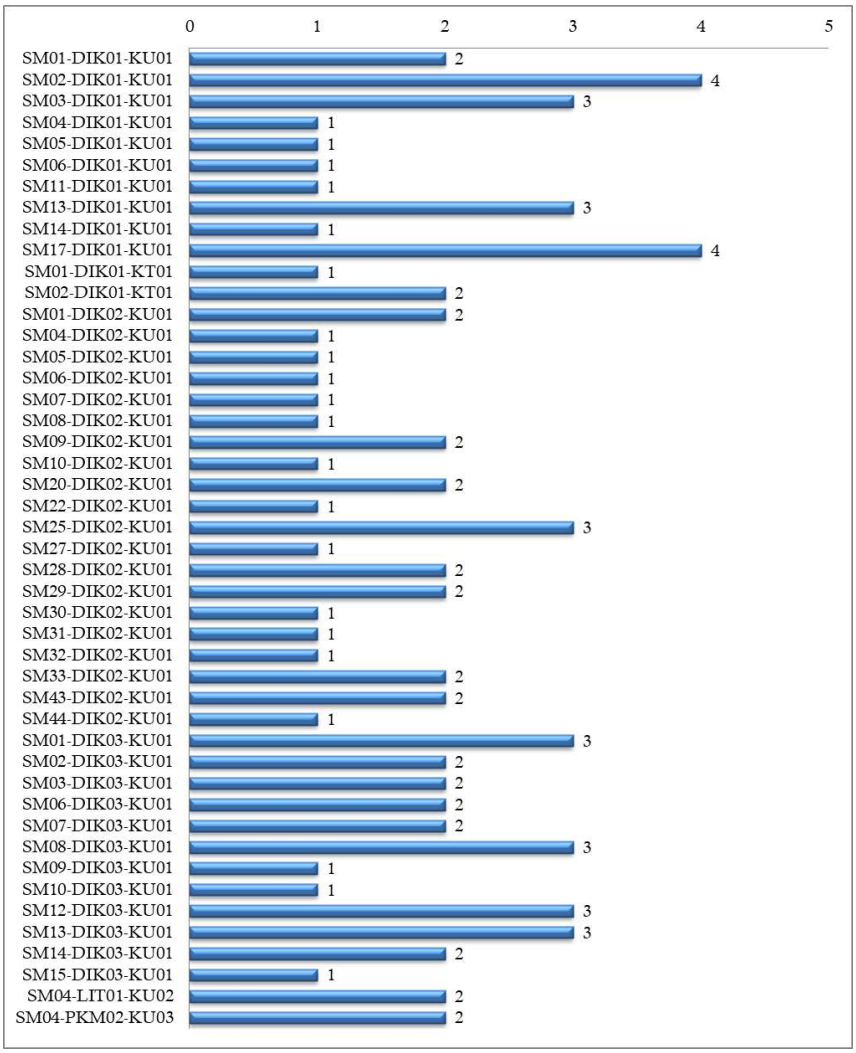
Berdasarkan hasil audit mutu internal Standar SPMI 2024, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ditemukan adanya ketidaksesuaian dari 45 kriteria standar SPMI 2024 dengan jumlah bervariasi antara 1 hingga 5 per kode standar, dan sebagian besar kode mencatat temuan pada rentang 1 hingga 3. Jika dibandingkan dengan fakultas sebelumnya, di mana jumlah temuan cenderung lebih tinggi, fakultas ini memiliki jumlah temuan yang lebih banyak dengan tingkat temuan di masing – masing kode yang relatif lebih terkendali. Kondisi ini mengindikasikan adanya distribusi temuan yang lebih merata di berbagai aspek standar mutu, sehingga memerlukan perhatian menyeluruh dalam proses perbaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan implementasi standar secara komprehensif guna meningkatkan kesesuaian dan konsistensi pelaksanaan SPMI di seluruh program studi di lingkungan fakultas, sehingga mutu akademik dapat terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Berikut terlampir temuan hasil audit di **Fakultas Kedokteran** berdasarkan kriteria SPMI 2024:



Berdasarkan hasil audit mutu internal Standar SPMI 2024, Fakultas Kedokteran yang hanya memiliki satu program studi menunjukkan adanya temuan ketidaksesuaian sebanyak 15 kode standar, dengan masing-masing kode hanya mencatat satu temuan. Hal ini menandakan cakupan temuan yang terbatas namun spesifik pada program studi tersebut. Oleh karena itu, perbaikan terfokus dan menyeluruh sangat penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan standar SPMI secara konsisten, guna meningkatkan mutu akademik dan pelayanan di fakultas ini. Berikut terlampir hasil audit di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim** berdasarkan kriteri SPMI 2024 :



Berdasarkan hasil audit internal Standar SPMI 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim tercatat memiliki 28 temuan ketidaksesuaian yang tersebar pada berbagai kode standar. Temuan ini menunjukkan adanya sejumlah aspek yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan, meskipun sebagian besar ketidaksesuaian memiliki frekuensi antara 1 hingga 3. Hal ini menandakan perlunya perhatian khusus dan tindakan korektif yang terarah untuk meningkatkan kualitas akademik serta pengelolaan fakultas sesuai dengan standar SPMI. Penanganan yang cepat dan efektif terhadap temuan ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim.



Berdasarkan hasil audit internal Standar SPMI 2024 pada program Pascasarjana, ditemukan sebanyak 46 kriteria temuan ketidaksesuaian pada standar SPMI 2024. Jumlah temuan ini menunjukkan adanya beberapa aspek yang belum sepenuhnya memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sehingga memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan yang sistematis. Tingginya jumlah temuan dibandingkan dengan fakultas lain menandakan perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan akademik dan administrasi di program Pascasarjana agar sesuai dengan ketentuan SPMI. Penanganan temuan ini menjadi prioritas dalam rangka mencapai peningkatan mutu yang berkelanjutan.

2.3. Rangkuman Rencana Perbaikan Untuk Fakultas

a. Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Rekomendasi (KTS)
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	
1	SM01-DIK01-KU01								
2	SM02-DIK01-KU01						KTS		**1. Program Studi Teknik Elektro :** Penyelenggaraan workshop dan mengundang stakeholder.
3	SM03-DIK01-KU01								
4	SM04-DIK01-KU01		KTS					KTS	**1. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota :** Prodi akan segera mengupload/mempublikasikan CPL Prodi di IG dan di website prodi. **2. Program Studi Kimia :** Menentukan pengelola website prodi.
5	SM05-DIK01-KU01								
6	SM06-DIK01-KU01								
7	SM07-DIK01-KU01								
8	SM08-DIK01-KU01								
9	SM09-DIK01-KU01								
10	SM10-DIK01-KU01								
11	SM11-DIK01-KU01						KTS		**1. Program Studi Teknik Elektro :** Perlu adanya pengarsipan dokumen dengan baik.

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Rekomendasi (KTS)
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	
12	SM12-DIK01-KU01								
13	SM13-DIK01-KU01								
14	SM14-DIK01-KU01								
15	SM15-DIK01-KU01								
16	SM16-DIK01-KU01								
17	SM17-DIK01-KU01								
18	SM01-DIK01-KT01								
19	SM02-DIK01-KT01								
20	SM01-DIK02-KU01					KTS		KTS	1. **Program Studi Teknik Sipil :** Menyelenggarakan proses akademik yang tertebib administrasi. 2. **Program Studi Kimia :** Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran.
21	SM02-DIK02-KU01							KTS	1. **Program Studi Kimia :** Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran
22	SM03-DIK02-KU01							KTS	1. **Program Studi Kimia :** Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran
23	SM04-DIK02-							KTS	1. **Program Studi Kimia :**

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Rekomendasi (KTS)
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	
	KU01								Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran.
24	SM05-DIK02-KU01								
25	SM06-DIK02-KU01								
26	SM07-DIK02-KU01								
27	SM08-DIK02-KU01					KTS		KTS	**1. Program Studi Teknik Sipil :** Penyusunan panduan MBKM di level fakultas untuk seluruh prodi. **2. Program Studi Kimia :** Program studi membuat panduan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi.
28	SM09-DIK02-KU01								
29	SM10-DIK02-KU01								
30	SM11-DIK02-KU01								
31	SM12-DIK02-KU01						KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Elektro :** Program studi berkoordinasi dengan jurusan dan fakultas terkait pelaksanaan semester antara. **2. Program Studi Kimia :** Program studi berkoordinasi dengan jurusan dan fakultas terkait pelaksanaan semester antara.
32	SM13-DIK02-KU01								

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Rekomendasi (KTS)
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	
33	SM14-DIK02-KU01								
34	SM15-DIK02-KU01								
35	SM16-DIK02-KU01								
36	SM17-DIK02-KU01				KTS				**1. Program Studi Teknik Informatika :** Perbaikan dengan memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta.
37	SM18-DIK02-KU01								
38	SM19-DIK02-KU01								
39	SM20-DIK02-KU01				KTS				**1. Program Studi Teknik Informatika :** Perbaikan kelengkapan dokumen.
40	SM21-DIK02-KU01								
41	SM22-DIK02-KU01								
42	SM23-DIK02-KU01								
43	SM24-DIK02-KU01								
44	SM25-DIK02-KU01								
45	SM26-DIK02-KU01								
46	SM27-DIK02-KU01								
47	SM28-DIK02-			KTS					**1. Program Studi Teknik Industri :**

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Rekomendasi (KTS)
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	
	KU01								Perbaikan kelengkapan dokumen sesuai dengan kriteria.
48	SM29-DIK02-KU01								
49	SM30-DIK02-KU01			KTS					**1. Program Studi Teknik Industri :** Auditi akan melengkapi dengan dokumen laporan monev pembelajaran.
50	SM31-DIK02-KU01								
51	SM32-DIK02-KU01								
52	SM33-DIK02-KU01								
53	SM34-DIK02-KU01						KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Elektro :** Program studi harus segera memastikan bahwa semua hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti secara tepat waktu. **2. Program Studi Kimia :** Meminta laporan dari BAAK atas laporan hasil penilaian sumatif yang disampaikan PD Dikti sesuai dengan jadwal.
54	SM35-DIK02-KU01						KTS		**1. Program Studi Teknik Elektro :** a. Program studi harus segera menetapkan dan mendokumentasikan prosedur yang jelas untuk penetapan penguji tugas akhir, termasuk pembuatan surat penetapan resmi. b. Menyusun kebijakan yang mengharuskan surat penetapan penguji dikeluarkan dan diserahkan sebelum penilaian tugas akhir dimulai, serta memastikan bahwa penguji ditetapkan oleh UPPS sesuai dengan ketentuan yang ada.
55	SM36-DIK02-KU01								
56	SM37-DIK02-								

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Rekomendasi (KTS)
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	
	KU01								
57	SM38-DIK02-KU01								
58	SM39-DIK02-KU01						KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Elektro :** Koordinator Program studi berkoordinasi dengan UPPS untuk mengetahui Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan. **2. Program Studi Kimia :** Koordinator Program Studi merencanakan pengembangan program studi jangka panjang yang sejalan dengan rencana induk pengembangan universitas dan mencakup aspek akademik, SDM, fasilitas, dan infrastruktur.
59	SM40-DIK02-KU01								
60	SM41-DIK02-KU01						KTS		**1. Program Studi Teknik Elektro :** Merancang dan mengesahkan Perjanjian Kinerja Program Studi.
61	SM43-DIK02-KU01						KTS		**1. Program Studi Teknik Elektro :** Membuat form dan mengevaluasi integritas dan etika akademik.
62	SM44-DIK02-KU01						KTS		**1. Program Studi Teknik Elektro :** Membentuk sistem pelaporan dan pemantauan yang memastikan bukti dan aduan yang relevan terkait kebebasan akademik dicatat dan dievaluasi setiap tahun.
63	SM46-DIK02-KU01	KTS							**1. Program Studi Teknik Perkapalan :** Butuh sosialisasi dari universitas untuk mensosialisasikan dokumen operasional baku dari penerimaan mahasiswa baru dab layanan mahasiswa dari universitas.
64	SM01-DIK03-KU01								

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Rekomendasi (KTS)
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	
65	SM02-DIK03-KU01								
66	SM03-DIK03-KU01								
67	SM04-DIK03-KU01								
68	SM05-DIK03-KU01								
69	SM06-DIK03-KU01		KTS				KTS		**1. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota :** Dosen yang belum membuat modul ajar segera mempersiapkannya pada bulan pertama perkuliahan semester ganjil T.A 2025/2026. **2. Program Studi Teknik Elektro :** a. Program studi menetapkan kewajiban dosen menyusun bahan ajar (modul, LKM, handout) sebelum perkuliahan. b. Memberikan workshop/pelatihan penyusunan bahan ajar terstandar (modul, LKM, e-modul). c. Membentuk tim review bahan ajar di tingkat prodi/fakultas untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan RPS.
70	SM07-DIK03-KU01							KTS	**1. Program Studi Kimia :** Menyusun panduan/pedoman pelaksanaan MBKM di tingkat prodi/fakultas (termasuk mekanisme konversi SKS, kriteria mitra, dan format laporan mahasiswa). Menyusun RPS dan materi untuk mata kuliah MBKM serta rencana perkuliahannya.
71	SM08-DIK03-KU01						KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Elektro :** a. Segera melengkapi kurikulum dengan aspek yang belum ada. b. Membuat checklist standar kurikulum sebelum pengesahan. c. Melibatkan tim review kurikulum lintas prodi/jurusan/fakultas untuk quality control. **2. Program Studi Kimia :**

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Rekomendasi (KTS)
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	
									Segera melengkapi kurikulum dengan aspek yang belum ada. Membuat checklist standar kurikulum sebelum pengesahan. Melibatkan tim review kurikulum lintas prodi/fakultas untuk quality control.
72	SM09-DIK03-KU01						KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Elektro :** Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas. **2. Program Studi Kimia :** Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.
73	SM10-DIK03-KU01						KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Elektro :** Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas. **2. Program Studi Kimia :** Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.
74	SM11-DIK03-KU01								
75	SM12-DIK03-KU01						KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Elektro :** a. Menyusun instrumen khusus monitoring dan evaluasi terkait fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator. b. Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik, fasilitator, dan motivator. **2. Program Studi Kimia :** a. Menyusun instrumen khusus monitoring dan evaluasi terkait fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator.

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Rekomendasi (KTS)
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	
									b. Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik, fasilitator, dan motivator.
76	SM13-DIK03-KU01						KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Elektro :** a. Menyusun SOP/instrumen khusus monitoring dan evaluasi kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. b. Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. **2. Program Studi Kimia :** a. Menyusun SOP/instrumen khusus monitoring dan evaluasi kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. b. Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
77	SM14-DIK03-KU01						KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Elektro :** Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan tugas tridharma. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai kompetensi dosen. **2. Program Studi Kimia :** Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan tugas tridharma. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai kompetensi dosen.
78	SM15-DIK03-KU01						KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Elektro :** Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.

No	Kode SPMI	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman							Rekomendasi (KTS)
		Teknik Perkapalan	Perencanaan Wilayah dan Kota	Teknik Industri	Teknik Informatika	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Kimia	
									2. Program Studi Kimia : Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas
79	SM16-DIK03-KU01								
80	SM04-LIT01-KU02						KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Elektro :** Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran dari koordinator prodi agar dosen mengetahui hal tersebut. **2. Program Studi Kimia :** Melaksanakan Sosialiasi terkait pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran dan menghasilkan publikasi dari Koord prodi agar dosen mengetahui hal tersebut.
81	SM04-LIT02-KU02				KTS		KTS	KTS	**1. Program Studi Teknik Informatika :** Menindaklanjuti di level prodi output skripsi minimal publikasi kepada para dosen. **2. Program Studi Teknik Eelektro :** Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran dari koordinator prodi agar dosen mengetahui hal tersebut. **3. Program Studi Kimia :** Melaksanakan Sosialiasi terkait pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran dari Koord prodi agar dosen mengetahui hal tersebut.
82	SM04-PKM02-KU03						KTS		**1. Program Studi Teknik Elektro :** Koordinator dapat menyiapkan folder khusu untuk arsip PKM dosen dan di upload secara tertib dan berkala.

a. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan					Rekomendasi (KTS)
		Teknologi Hasil Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan	Budidaya Perairan	Ilmu Kelautan	Manajemen Sumber Daya Perairan	
1	SM01-DIK01-KU01	KTS					**1. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan :** a. Menyusun dokumen laporan tracer study resmi yang memuat metodologi, hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. b. Jurusan bekerja sama untuk mengolah data tracer study yang sudah dikumpulkan sebelumnya.
2	SM02-DIK01-KU01			KTS			**1. Program Studi Budidaya Perairan :** Prodi mengusulkan ke UPPS untuk dapat membuat aturan terkait kriteria lulusan, khususnya memiliki kecakapan bahasa asing dengan standar nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) 450.
3	SM03-DIK01-KU01						
4	SM04-DIK01-KU01	KTS		KTS			**1. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan :** Prodi berkoordinasi dengan UPA TIK. **2. Program Studi Budidaya Perairan :** Prodi menyampaikan kepada UPPS untuk dapat mengaktifkan kembali laman resmi prodi.
5	SM05-DIK01-KU01						
6	SM06-DIK01-KU01		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** Setiap dosen di program studi harus tertib administrasi seperti mengupload RPS sebelum perkuliahan dan GKM melakukan telaah RPS tersebut dan mengecek kelengkapannya.
7	SM07-DIK01-KU01						
8	SM08-DIK01-KU01						
9	SM09-DIK01-KU01						
10	SM10-DIK01-KU01						
11	SM11-DIK01-KU01		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** Perlu adanya pengarsipan dokumen dengan baik.

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan					Rekomendasi (KTS)
		Teknologi Hasil Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan	Budidaya Perairan	Ilmu Kelautan	Manajemen Sumber Daya Perairan	
12	SM12-DIK01-KU01						
13	SM13-DIK01-KU01						
14	SM14-DIK01-KU01						
15	SM15-DIK01-KU01						
16	SM16-DIK01-KU01						
17	SM17-DIK01-KU01						
18	SM01-DIK01-KT01						
19	SM02-DIK01-KT01						
20	SM01-DIK02-KU01						
21	SM02-DIK02-KU01						
22	SM03-DIK02-KU01						
23	SM04-DIK02-KU01						
24	SM05-DIK02-KU01						
25	SM06-DIK02-KU01						
26	SM07-DIK02-KU01						
27	SM08-DIK02-KU01					KTS	1. **Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan :** Pengajuan SK Rektor terkait pembelajaran di luar prodi, salah satunya adalah MBKM atau magang prodi dll.
28	SM09-DIK02-KU01				KTS		1. **Program Studi Ilmu Kelautan :** Melaksanakan evaluasi terhadap beban belajar secara konsisten dan terdokumentasi mulai semester berikutnya.
29	SM10-DIK02-KU01						
30	SM11-DIK02-KU01						
31	SM12-DIK02-KU01		KTS				1. **Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** Program studi berkoordinasi dengan jurusan dan fakultas terkait pelaksanaan beban belajar persemester dan dievaluasi secara berkala.
32	SM13-DIK02-KU01						
33	SM14-DIK02-KU01						

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan					Rekomendasi (KTS)
		Teknologi Hasil Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan	Budidaya Perairan	Ilmu Kelautan	Manajemen Sumber Daya Perairan	
34	SM15-DIK02-KU01						
35	SM16-DIK02-KU01						
36	SM17-DIK02-KU01						
37	SM18-DIK02-KU01						
38	SM19-DIK02-KU01						
39	SM20-DIK02-KU01						
40	SM21-DIK02-KU01						
41	SM22-DIK02-KU01						
42	SM23-DIK02-KU01						
43	SM24-DIK02-KU01						
44	SM25-DIK02-KU01	KTS					**1. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan :** Jurusan melakukan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
45	SM26-DIK02-KU01						
46	SM27-DIK02-KU01				KTS		**1. Program Studi Ilmu Kelautan :** Prodi segera memastikan bahwa setiap RPS memuat bobot penilaian (tugas, kuis, UTS, UAS, praktikum, partisipasi, dll.) sesuai ketentuan standar dan melaksanakan review RPS secara kolektif (oleh GKM atau tim kurikulum) sebelum disahkan dan digunakan.
47	SM28-DIK02-KU01				KTS		**1. Program Studi Ilmu Kelautan :** Melaksanakan monitoring dan koordinasi serta menetapkan SOP pengelolaan dokumen penilaian (soal, berita acara ujian, dan nilai) yang wajib dipatuhi oleh semua dosen.
48	SM29-DIK02-KU01						
49	SM30-DIK02-KU01						
50	SM31-DIK02-KU01					KTS	
51	SM32-DIK02-KU01						
52	SM33-DIK02-KU01						
53	SM34-DIK02-KU01		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :**

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan					Rekomendasi (KTS)
		Teknologi Hasil Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan	Budidaya Perairan	Ilmu Kelautan	Manajemen Sumber Daya Perairan	
							a. Program studi harus segera memastikan bahwa semua hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti secara tepat waktu. b. Menyusun prosedur yang jelas dan terstandarisasi mengenai pelaporan hasil penilaian ke PD Dikti, termasuk penentuan jadwal pelaporan yang wajib dipatuhi.
54	SM35-DIK02-KU01						
55	SM36-DIK02-KU01						
56	SM37-DIK02-KU01				KTS		**1. Program Studi Ilmu Kelautan :** Prodi menyusun laporan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terkait kelulusan mahasiswa.
57	SM38-DIK02-KU01						
58	SM39-DIK02-KU01	KTS	KTS				**1. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan :** Universitas mensosialisasikan RIP. **2. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** Koordinator Program studi berkoordinasi dengan UPPS untuk mengetahui Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan.
59	SM40-DIK02-KU01						
60	SM41-DIK02-KU01	KTS					**1. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan :** Prodi Berkoordinasi dengan jurusan terkait dokumen perjanjian kinerja umrah dan laporan capaian kinerja.
61	SM43-DIK02-KU01						
62	SM44-DIK02-KU01		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** Program studi membentuk sistem pelaporan dan pemantauan yang memastikan bukti dan aduan yang relevan terkait kebebasan akademik dicatat dan dievaluasi setiap tahun.
63	SM46-DIK02-KU01						

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan					Rekomendasi (KTS)
		Teknologi Hasil Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan	Budidaya Perairan	Ilmu Kelautan	Manajemen Sumber Daya Perairan	
64	SM01-DIK03-KU01						
65	SM02-DIK03-KU01						
66	SM03-DIK03-KU01						
67	SM04-DIK03-KU01						
68	SM05-DIK03-KU01						
69	SM06-DIK03-KU01		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** a. Program studi menetapkan kewajiban dosen menyusun bahan ajar (modul, LKM, handout) minimal satu semester sebelum perkuliahan. b. Memberikan workshop/pelatihan penyusunan bahan ajar terstandar (modul, LKM, e-modul). c. Membentuk tim review bahan ajar di tingkat prodi/fakultas untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan RPS.
70	SM07-DIK03-KU01		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** Menyusun panduan/pedoman pelaksanaan MBKM di tingkat prodi/fakultas (termasuk mekanisme konversi SKS, kriteria mitra, dan format laporan mahasiswa).
71	SM08-DIK03-KU01		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** a. Prodi Segera melengkapi kurikulum dengan aspek yang belum ada. b. Membuat checklist standar kurikulum sebelum pengesahan. c. Melibatkan tim review kurikulum lintas prodi/jurusan/fakultas untuk quality control.
72	SM09-DIK03-KU01		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** Korprodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.
73	SM10-DIK03-KU01		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** Korprodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.
74	SM11-DIK03-KU01						

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan					Rekomendasi (KTS)
		Teknologi Hasil Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan	Budidaya Perairan	Ilmu Kelautan	Manajemen Sumber Daya Perairan	
75	SM12-DIK03-KU01		KTS			KTS	**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** a. Menyusun SOP/instrumen khusus monitoring dan evaluasi fungsi dosen sebagai teladan, pendidik, fasilitator, dan motivator. b. Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik, fasilitator, dan motivator. **2. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan :** Program studi melakukan monitoring dan melengkapi dokumen administratif.
76	SM13-DIK03-KU01		KTS		KTS		**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** a. Menyusun SOP/instrumen khusus monitoring dan evaluasi kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. b. Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. **2. Program Studi Ilmu Kelautan :** Program studi berkoordinasi dengan jurusan untuk meminta fakultas melakukan evaluasi kinerja dosen secara berkala.
77	SM14-DIK03-KU01	KTS	KTS		KTS	KTS	**1. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan :** a. Prodi Mengolah hasil survei menjadi laporan resmi yang mencakup analisis, temuan, dan rekomendasi. b. Bidang 1 harus melaksanakan survey kepuasan mahasiswa per periode akademik. **2. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** a. Menyusun SOP/instrumen khusus monitoring dan evaluasi kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. b. Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan					Rekomendasi (KTS)
		Teknologi Hasil Perikanan	Sosial Ekonomi Perikanan	Budidaya Perairan	Ilmu Kelautan	Manajemen Sumber Daya Perairan	
							3. Program Studi Ilmu Kelautan : Menyusun laporan hasil survei kepuasan mahasiswa meliputi kepuasan terhadap fasilitas, layanan akademik dan nonakademik, serta keseluruhan lingkungan kampus. Tidak hanya sebatas pelaporan melalui dokumen EDOM yang hanya terfokus pada penilaian kinerja dan proses pengajaran dosen. **4. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan:** Prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait dokumen administratif.
78	SM15-DIK03-KU01		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** Korprodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.
79	SM16-DIK03-KU01						
80	SM04-LIT01-KU02						
81	SM04-LIT02-KU02		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** Melaksanakan Sosialiasi terkait pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran dari koordinator prodi agar dosen mengetahui hal tersebut.
82	SM04-PKM02-KU03		KTS				**1. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan :** Koordinator prodi menyiapkan folder khusus untuk arsip dokumen laporan pkm dosen dan diupload secara tertib dan berkala.

c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
1	SM01-DIK01-KU01			-				
2	SM02-DIK01-KU01			-	KTS	KTS	KTS	1. **Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Program studi melakukan perbaikan pada kurikulum 2. **Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Melakukan perbaikan pada kurikulum program studi. 3. **Program Studi Pendidikan Biologi :** Melakukan perbaikan pada kurikulum program studi.
3	SM03-DIK01-KU01			-	KTS	KTS	KTS	1. **Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Program studi melakukan perbaikan pada kurikulum 2. **Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Melakukan perbaikan terhadap kurikulum. 3. **Program Studi Pendidikan Biologi :** Melakukan perbaikan terhadap kurikulum program studi.
4	SM04-DIK01-KU01	KTS		-	KTS	KTS		1. **Program Studi Pendidikan Kimia :** (Tidak terdapat form 5) 2. **Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Menyampaikan CPL melalui Laman Resmi Program Studi. 3. **Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Menyampaikan CPL melalui Laman Resmi Program Studi.
5	SM05-DIK01-KU01			-				

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
6	SM06-DIK01-KU01			-				
7	SM07-DIK01-KU01			-				
8	SM08-DIK01-KU01			-				
9	SM09-DIK01-KU01			-				
10	SM10-DIK01-KU01			-				
11	SM11-DIK01-KU01			-		KTS		1. **Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Menjalankan kriteria standar secara konsisten dan terus meningkat hingga tercapai target.
12	SM12-DIK01-KU01			-				
13	SM13-DIK01-KU01			-				
14	SM14-DIK01-KU01			-				
15	SM15-DIK01-KU01			-				
16	SM16-DIK01-KU01			-				
17	SM17-DIK01-KU01			-		KTS		1. **Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Melakukan perbaikan pada kompetensi utama di Dokumen Kurikulum.
18	SM01-DIK01-KT01		KTS	-				1. **Program Studi Pendidikan Matematika :** (Tidak terdapat form 5)
19	SM02-DIK01-KT01	KTS	KTS	-				1. **Program Studi Pendidikan Kimia :** Prodi melengkapi dokumen yang diperlukan. 2. **Program Studi Pendidikan Matematika :** (Tidak terdapat form 5)
20	SM01-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS		1. **Program Studi Pendidikan Kimia :** a. Penunjukan Plt. (pelaksanaan tugas) koordinator prodi untuk mengelola prodi selama koordinator prodi berhalangan.

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								b. Sosialisasi dosen tentang pengumpulan laporan pembajalaran mandiri pada google Drive Prodi, Membuat sistem backup google drive untuk arsip prodi. c. Monitoring setiap semester. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Program Studi menyusun laporan penyelenggaraan pembelajaran setiap akhir semester yang sebelumnya disusun laporan perkuliahan oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) atau Koordinator Pengampu Mata Kuliah. **3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Program Studi menyusun Laporan Penyelenggaraan Pembelajaran setiap akhir semester yang sebelumnya disusun Laporan Perkuliahan oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) atau Koordinator Pengampu Mata Kuliah.
21	SM02-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS		**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** b. Menunjukkan penanggung jawab sementara untuk dokumen prodi selama koordinator berhalangan, c. Pembuatan sop d. Pengumpulan dokumen prodi, e. Evalusi setiap semester terakit kelengkapan dokumen prodi. **2. Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Program studi menyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran.

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris : Program Studi menyusun Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.
22	SM03-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS		**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Perebitan SK khusuS oleh dekan, penyusunan SOP. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Program studi menyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran. **3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Program Studi menyusun Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.
23	SM04-DIK02-KU01	KTS		-				**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** (Tidak terdpat form 5)
24	SM05-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Merekonstruksi RPS sesuai dengan kriteria standar tersebut. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Merekonstruksi RPS sesuai dengan kriteria standar tersebut. **3. Program Studi Pendidikan Biologi :** Merekonstruksi RPS sesuai dengan kriteria standar tersebut.
25	SM06-DIK02-KU01			-				
26	SM07-DIK02-KU01			-				
27	SM08-DIK02-KU01			-		KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Program Studi merancang belajar yang dilakukan di luar program studi dan mendokumentasikan bukti

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								pelaksanaannya. **2. Program Studi Pendidikan Biologi :** Program Studi merancang pembelajaran yang dilakukan di luar program studi dan mendokumentasikan bukti pelaksanaannya.
28	SM09-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Melakukan evaluasi setiap akhir semester dan menyusun laporan evaluasi. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Melakukan evaluasi setiap akhir semester dan menyusun laporan evaluasi. **3. Program Studi Pendidikan Biologi :** Melakukan evaluasi setiap akhir semester dan menyusun laporan evaluasi.
29	SM10-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Program studi menyiapkan program percepatan penyelesaian studi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Program studi menyiapkan program percepatan penyelesaian studi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum. **3. Program Studi Pendidikan Biologi :**

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								Program studi menyiapkan program percepatan penyelesaian studi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum.
30	SM11-DIK02-KU01			-				
31	SM12-DIK02-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Penyususunan segara panduan prodi kimia untuk semester pendek , koordinasindnegan fakultas dan univ, pembentukan tim untuk mengevasluasi dan menyesuaikan semester pendek dengan panduan baru. **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** (Tidak terdapat form 5) **3. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Program studi menyusun program pembelajaran semester antara, melaporkan pelaksanaannya, dan mengevaluasi di akhir pelaksanaan. Kegiatan ini dapat dilakukan bila Pedoman Teknis pelaksanaan Semester Antara sudah tersedia. **4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Program studi menyusun program pembelajaran semester antara, melaporkan pelaksanaannya, dan mengevaluasi di akhir pelaksanaan. Kegiatan ini dapat dilakukan bila Pedoman Teknis pelaksanaan Semester Antara sudah tersedia. **5. Program Studi Pendidikan Biologi :** Program studi menyusun program pembelajaran semester antara, melaporkan pelaksanaannya, dan mengevaluasi di

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								akhir pelaksanaan. Kegiatan ini dapat dilakukan bila Pedoman Teknis pelaksanaan Semester Antara sudah tersedia.
32	SM13-DIK02-KU01			-				
33	SM14-DIK02-KU01			-				
34	SM15-DIK02-KU01			-		KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Program studi menyusun laporan pelakasanaan dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi. Laporan setiap semester. **2. Program Studi Pendidikan Biologi :** Program studi menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran di luar Prodi dan laporan evaluasi. Laporan disusun setiap semester.
35	SM16-DIK02-KU01			-				
36	SM17-DIK02-KU01			-				
37	SM18-DIK02-KU01			-				
38	SM19-DIK02-KU01			-				
39	SM20-DIK02-KU01			-				
40	SM21-DIK02-KU01			-				
41	SM22-DIK02-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Regulas, penyusuanan SK tentang tim percepatan pembelajaran di prosi kimia, revisi panduan akadeik prodi kimia, pengembangan instrumen seleksi mahasiswa percepatan. **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** (Tidak terdapat form 5)

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								3. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia : Rektor menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui program percepatan pembelajaran. **4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Rektor menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui percepatan pembelajaran. **5. Program Studi Pendidikan Biologi :** Rektor menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui percepatan pembelajaran.
42	SM23-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Rektor menetapkan kebijakan berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Rektor menetapkan kebijakan berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu. **3. Program Studi Pendidikan Biologi :** Rektor menetapkan kebijakan berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu.
43	SM24-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Rektor menyusun dan menetapkan pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris : Rektor menyusun dan menetapkan pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum. **3. Program Studi Pendidikan Biologi :** Rektor menyusun dan menetapkan pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
44	SM25-DIK02-KU01			-	KTS			**1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Program studi menyusun laporan evaluasi penyelenggaraan semester ganjil 2024-2025.
45	SM26-DIK02-KU01			-	KTS			**1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Program Studi melakukan sosialisasi pedoman akademik di Laman UMRAH.
46	SM27-DIK02-KU01			-				
47	SM28-DIK02-KU01			-				
48	SM29-DIK02-KU01			-				
49	SM30-DIK02-KU01			-				
50	SM31-DIK02-KU01			-				
51	SM32-DIK02-KU01			-		KTS		**1. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Merancang kegiatan di luar kelas dalam bentuk uji kompetensi mahasiswa yang memberikan nilai hasil pembelajaran dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus.
52	SM33-DIK02-KU01	KTS		-				**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** (Tidak terdapat form 5)
53	SM34-DIK02-KU01			-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :**

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								Pada AMI berikutnya tidak menjadi butir pemeriksaan di program Studi. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Pada AMI berikutnya tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi. **3. Program Studi Pendidikan Biologi :** Pada AMI berikutnya tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.
54	SM35-DIK02-KU01	KTS	KTS	-				**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Penunjukan tugas pengganti sementara jika koorprodi berhalangan, penyusuanan sop delgasi tugas, pembuatan cheklisy dokumen wajib setiap semester. **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** (Tidak terdapat form 5)
55	SM36-DIK02-KU01	KTS	KTS	-				**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** (Tidak terdapat form 5) **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** Menetapkan penguji luar PT sesuai keilmuan untuk dijadikan Penguji.
56	SM37-DIK02-KU01	KTS		-		KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** (Tidak terdapat form 5) **2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :**

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								Program studi mendokumentasikan SK Kelulusan dan secara bersama-sama dengan Dosen melakukan evaluasi akademik setiap semester. **3. Program Studi Pendidikan Biologi :** (Tidak terdapat form 5)
57	SM38-DIK02-KU01			-				
58	SM39-DIK02-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Pembentukan tim khusus, melengkapi dokumen, pengembangan sistem menajemen dokumen digital, penyelarasan indikator dengan dokumen oleh lpmpp. **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** Universitas melakukan sosialisasi dan penyediaan akses terhadap dokumen RIP melalui web resmi universitas **3. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di program studi. **4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi. **5. Program Studi Pendidikan Biologi :** Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.
59	SM40-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :**

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								Segera disahkan renstra univ terbaru, buat panduan teknis prodi, tetapkan deadline jelas, lakukan sosialisasi. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di program studi. **3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di program studi. **4. Program Studi Pendidikan Biologi :** Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.
60	SM41-DIK02-KU01			-				
61	SM43-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Tetapkan timeline pengunggahan dokumen, Alihkan tugas koordinator atau tunjuk tendik atau bentuk tim kecil pendukung untuk mengunggah dokumen. Buat sistem dokumentasi online terpusat. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap tahun. **3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap tahun. **4. Program Studi Pendidikan Biologi :** Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap tahun.
62	SM44-DIK02-KU01	KTS		-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Membentuk tim dokumentasi prodi yang terdiri dari beberapa anggota, menetapkan sistem pengarsipan elektronik terpusat, membuat SOP pengunggahan dokumen dengan timeline jelas. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap tahun. **3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap Tahun. **4. Program Studi Pendidikan Biologi :** Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap Tahun.
63	SM46-DIK02-KU01	KTS	KTS	-				**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Penyelarasan dokumen dengan indikator kinerja SPMI,

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								pembentukan tim sinkronisasi dokumen universitas-prodi, pengembangan sistem dokumentasi terintegras. **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** Rektor menetapkan dokumen POB pelayanan kemahasiswaan.
64	SM01-DIK03-KU01			-				
65	SM02-DIK03-KU01			-				
66	SM03-DIK03-KU01			-				
67	SM04-DIK03-KU01			-				
68	SM05-DIK03-KU01			-				
69	SM06-DIK03-KU01			-				
70	SM07-DIK03-KU01	KTS		-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Prodi memberikan kewenangan pada dosen lain untuk melengkapi dokumen. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Segera menyusun program dan menyisipkan dalam kurikulum sebagai tambahan. **3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inaggris :** Segera menyusun program dan menyisipkan dalam kurikulum sebagai tambahan. **4. Program Studi Pendidikan Biologi :** Segera menyusun program dan menyisipkan dalam kurikulum sebagai tambahan.

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
71	SM08-DIK03-KU01			-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Segera menambahkan 4 aspek yang belum ada dalam dokumen kurikulum dan menyisipkan dalam dokumen kurikulum sebagai tambahan. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Segera menambahkan 4 aspek yang belum ada dalam dokumen kurikulum dan menyisipkan dalam dokumen kurikulum sebagai tambahan. **3. Program Studi Pendidikan Biologi :** Segera menambahkan 4 aspek yang belum ada dalam dokumen kurikulum dan menyisipkan dalam dokumen kurikulum sebagai tambahan.
72	SM09-DIK03-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Prodi berkoordinasi dengan fakultas/univ terkait regulasi RPL. **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** Perlu di buat rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang diatur dalam pedoman, disosialisasikan, dan dievaluasi setiap tahun. **3. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Menyiapkan Program RPL di program studi yang dimulai dari melakukan penjajakan pangsa pasar hingga persiapan penyusunan kurikulum RPL. Pelaksanaan RPL dilakukan setelah Pedoman RPL telah diterbitkan, disosialisasikan, bila

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								sudah berjalan program RPL tersebut dilakukan evaluasi setiap tahun. **4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Menyiapkan Program RPL di program studi yang dimulai dari melakukan penjajakan pangsa pasar hingga persiapan penyusunan kurikulum RPL. Pelaksanaan RPL dilakukan setelah Pedoman RPL telah diterbitkan, disosialisasikan, bila sudah berjalan program RPL tersebut dilakukan evaluasi setiap tahun. **5. Program Studi Pendidikan Biologi :** Menyiapkan Program RPL di program studi yang dimulai dari melakukan penjajakan pangsa pasar hingga persiapan penyusunan kurikulum RPL. Pelaksanaan RPL dilakukan setelah Pedoman RPL telah diterbitkan, disosialisasikan, bila sudah berjalan program RPL tersebut dilakukan evaluasi setiap tahun.
73	SM10-DIK03-KU01	KTS	KTS	-				**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Prodi menyampaikan kepada jurusan untuk ditindak lanjuti. **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** Prodi merekontruksi kurikulum yang memuat RPL.
74	SM11-DIK03-KU01			-				
75	SM12-DIK03-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Prodi berkoordinasi terkait regulasi, evaluasi tugas dan fungsi dosen.

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								2. Program Studi Pendidikan Matematika : Prodi melakukan monev dan dilaporkan ke fakultas. **3. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** LPMPP menyusun instrumen evaluasi terkait tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud. **4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** LPMPP menyusun instrumen evaluasi terkait tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud. **5. Program Studi Pendidikan Biologi :** LPMPP menyusun instrumen evaluasi berkait tugas dan fungsidosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud.
76	SM13-DIK03-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Prodi membuat panduan evaluasi kemampuan dosen. **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** Dokumentasikan peraturan rektor. **3. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :**

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								LPMPP menyusun instrumen evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud. **4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** LPMPP menyusun instrumen evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud. **5. Program Studi Pendidikan Biologi :** LPMPP menyusun instrumen evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud.
77	SM14-DIK03-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Prodi membuat panduan evaluasi kemampuan dosen. **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** (Tidak terdapat form 5) **3. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** LPMPP menyusun instrumen evaluasi yang bersumber dari EPBM dikaitkan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen. **4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :**

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								LPMPP menyusun instrumen evaluasi yang bersumber dari EPBM dikaitkan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen. **5. Program Studi Pendidikan Biologi :** LPMPP menyusun instrumen evaluasi yang bersumber dari EPBM dikaitkan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen.
78	SM15-DIK03-KU01	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Menggunakan dosen praktisi dalam proses pembelajaran. **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** (Tidak terdapat form 5) **3. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** LPMPP menyusun pedoman Dosen Praktisi. **4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** LPMPP menyusun pedoman Dosen Praktisi. **5. Program Studi Pendidikan Biologi :** LPMPP menyusun pedoman Dosen Praktisi.
79	SM16-DIK03-KU01			-				
80	SM04-LIT01-KU02	KTS		-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Prodi membuat pedoman penelitian dalam pembelajaran. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :**

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								Menyediakan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian; menyediakan jurnal/berkala ilmiah yang memuat publikasi ilmiah hasil pembelajaran pada tingkat jurusan/fakultas. **3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** Menyediakan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian; menyediakan jurnal/berkala ilmiah yang memuat publikasi ilmiah hasil pembelajaran pada tingkat jurusan/fakultas. **4. Program Studi Pendidikan Biologi :** Menyediakan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian; menyediakan jurnal/berkala ilmiah yang memuat publikasi ilmiah hasil pembelajaran pada tingkat jurusan/fakultas.
81	SM04-LIT02-KU02	KTS	KTS	-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Prodi membuat pedoman penelitian dalam pembelajaran. **2. Program Studi Pendidikan Matematika :** (Tidak terdapat form 5) **3. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** Rektor menetapkan kebijakan penelitian dalam pembelajaran, LPMPP menyusun pedoman teknis, mensosialisasikan, menyusun instrumen evaluasi dan format laporan evaluasi. Evaluasi dilakukan pada proses pelaksanaannya dan luaran yang dihasilkan berupa publikasi ilmiah.

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris : Mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian harus dievaluasi pada akhir semester pelaksanaannya. Evaluasi pada proses pelaksanaannya dan luaran yang dihasilkan berupa publikasi ilmiah. **5. Program Studi Pendidikan Biologi :** Rektor menetapkan kebijakan penelitian dalam pembelajaran, LPMPP menyusun pedoman teknis, mensosialisasikan, menyusun instrumen evaluasi dan format laporan evaluasi. Evaluasi dilakukan pada proses pelaksanaannya dan luaran yang dihasilkan berupa publikasi ilmiah.
82	SM04-PKM02-KU03	KTS		-	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Pendidikan Kimia :** Prodi memberi kewenangan pada dosen lain untuk melengkapi dokumen. **2. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :** LPPM wajib melakukan evaluasi terhadap pelasksanaan PkM dosen, baik yang diselenggarakan secara mandiri atau berkelompok, baik dibiayai sendiri maupun dibiayai oleh universitas. **3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :** LPPM wajib melakukan evaluasi terhadap pelasksanaan PkM dosen, baik yang diselenggarakan secara mandiri atau berkelompok, baik dibiayai sendiri maupun dibiayai oleh universitas.

No	Kode SPMI	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan						Rekomendasi (KTS)
		Pendidikan Kimia	Pendidikan Matematika	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Biologi	
								4. Program Studi Pendidikan Biologi : LPPM wajib melakukan evaluasi terhadap pelasksanaan PkM dosen, baik yang diselenggarakan secara mandiri atau berkelompok, dengan pembiayaan sendiri atau pembiayaan oleh universitas.

f. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
1	SM01-DIK01-KU01	KTS						**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Prodi melakukan percepatan finalisasi hasil telaah kurikulum OBE di LPMPP agar dapat segera diimplementasikan pada semester ganjil tahun berjalan.
2	SM02-DIK01-KU01						KTS	**1. Program Studi Ilmu Hukum :** Prodi melanjutkan proses penyusunan kurikulum berbasis OBE di Program Studi Ilmu Hukum.
3	SM03-DIK01-KU01	KTS						**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Prodi mempercepat proses telaah CPL Kurikulum OBE di LPMPP, melakukan revisi sesuai hasil telaah, dan memastikan dokumen final siap digunakan sebelum pelaksanaan penuh kurikulum OBE.

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
4	SM04-DIK01-KU01		KTS					**1. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Perlu koordinasi dengan pihak pengelola web laman resmi UMRAH untuk sosialisasi.
5	SM05-DIK01-KU01	KTS	KTS					**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Program studi melakukan pengecekan distribusi CPL Kurikulum OBE ke semua mata kuliah sebelum disahkan. **2. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Perlu diajukan permohonan penerbitan SK Tim penyusun oleh Koorprodi.
6	SM06-DIK01-KU01							
7	SM07-DIK01-KU01							
8	SM08-DIK01-KU01							
9	SM09-DIK01-KU01							
10	SM10-DIK01-KU01							
11	SM11-DIK01-KU01	KTS	KTS					**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Perbaikan terhadap sistem tracer study dan melakukan komunikasi persuasif agar alumni dapat mengisi dan melengkapi survey tracer study. **2. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Perlu dilakukan arsip pendokumentasi rapat evaluasi prodi, tindak lanjut monitoring oleh koorprodi, evaluasi kesesuaian tugas akhir dengan CPL dan beberapa tugas akhir mahasiswa.
12	SM12-DIK01-KU01							
13	SM13-DIK01-KU01							
14	SM14-DIK01-KU01							
15	SM15-DIK01-KU01							
16	SM16-DIK01-KU01							

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
17	SM17-DIK01-KU01	KTS						**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Prodi menyusun berita acara kegiatan penyusunan kompetensi utama lulusan yang telah dilaksanakan dan memastikan setiap kegiatan serupa ke depan dilengkapi berita acara serta dokumentasi pendukung lainnya.
18	SM01-DIK01-KT01							
19	SM02-DIK01-KT01							
20	SM01-DIK02-KU01				KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Ilmu Administrasi Negara :** Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH. **2. Program Studi Hubungan Internasional :** Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH. **3. Program Studi Ilmu Hukum :** Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH.
21	SM02-DIK02-KU01				KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Ilmu Administrasi Negara :** Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH.

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
								2. Program Studi Hubungan Internasional : Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH. **3. Program Studi Ilmu Hukum :** Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH.
22	SM03-DIK02-KU01			KTS	KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Sosiologi :** Penyelerasan dokumen tindak lanjut di tingkat prodi. **2. Program Studi Ilmu Administrasi Negara :** Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH. **3. Program Studi Hubungan Internasional :** Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH. **4. Program Studi Ilmu Hukum :** Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
								penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH.
23	SM04-DIK02-KU01				KTS	KTS		**1. Program Studi Ilmu Administrasi Negara :** Universitas melalui UPA TIK melakukan pembaruan laman resmi UMRAH dan memastikan CPL tiap program studi tersedia dan mudah diakses publik; UPA TIK berkoordinasi dengan fakultas/program studi dalam mengunggah CPL. **2. Program Studi Hubungan Internasional :** Universitas melalui UPA TIK melakukan pembaruan laman resmi UMRAH dan memastikan CPL tiap program studi tersedia dan mudah diakses publik; UPA TIK berkoordinasi dengan fakultas/program studi dalam mengunggah CPL.
24	SM05-DIK02-KU01	KTS						**1. Program Studi Ilmu Pemerintaha :** Program studi memastikan bahwa semua mata kuliah memenuhi beban belajar minimal 45 jam per SKS sesuai standar.
25	SM06-DIK02-KU01							
26	SM07-DIK02-KU01	KTS						**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Prodi segera menyelesaikan proses telaah, pengesahan, dan penerapan kurikulum berbasis OBE, kemudian melakukan penyesuaian seluruh RPS agar selaras dengan kurikulum yang telah disahkan.
27	SM08-DIK02-KU01	KTS						**1. Program Studi Imu Pemerintahan :** Memperluas kerja sama dengan mitra eksternal guna menyediakan kuota lebih banyak, serta meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program MBKM atau program kegiatan

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
								di luar prodi lainnya.
28	SM09-DIK02-KU01	KTS	KTS					**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Melaksanakan evaluasi terhadap beban belajar secara konsisten dan terdokumentasi mulai semester berikutnya. **2. Program Studi Kajian FilM, Televisi dan Media :** Prodi melakukan evaluasi kurikulum minimal 1 tahun.
29	SM10-DIK02-KU01							
30	SM11-DIK02-KU01	KTS						**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Prodi mempercepat proses finalisasi dan pengesahan Kurikulum OBE agar dapat dilakukan penilaian keterpenuhan kriteria terkait dengan distribusi beban belajar mahasiswa setiap semester.
31	SM12-DIK02-KU01		KTS					**1. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Prodi menunggu arahan kebijakan lebih lanjut.
32	SM13-DIK02-KU01							
33	SM14-DIK02-KU01							
34	SM15-DIK02-KU01				KTS		KTS	**1. Program Studi Ilmu Administras Negara :** Prodi menyiapkan pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan pembelajaran di luar prodi. **2. Program Studi Ilmu Hukum :** Prodi menyiapkan pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan pembelajaran di luar prodi.
35	SM16-DIK02-KU01							
36	SM17-DIK02-KU01							
37	SM18-DIK02-KU01							
38	SM19-DIK02-KU01	KTS			KTS			**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** LPMPP perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh program

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
								studi terkait SPMI 2024, instrumen dan format laporan evaluasi capaian kompetensi lulusan yang dilaksanakan setiap tahun akademik, dan program studi melaksanakan dan melaporkan evaluasi tahunan. **2. Program Studi Ilmu Administrasi Negara :** Prodi berkoordinasi dengan fakultas dan jurusan untuk menyiapkan dokumen 1) Panduan akademik 2) Panduan tugas akhir 3) Dokumentasi sosialisasi panduan tugas akhir 4) RPS berbasis projek atau lainnya 5) Laporan Monev Pembelajaran6) Laporan tindak lanjut.
39	SM20-DIK02-KU01							
40	SM21-DIK02-KU01							
41	SM22-DIK02-KU01		KTS					**1. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Prodi menunggu arahan kebijakan lebih lanjut.
42	SM23-DIK02-KU01		KTS					**1. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Prodi menunggu arahan kebijakan lebih lanjut.
43	SM24-DIK02-KU01		KTS					**1. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Prodi mengajukan permintaan panduan pedoman akademik terkait kepada fakultas dan rencana tindak lanjutnya.
44	SM25-DIK02-KU01		KTS		KTS		KTS	**1. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Prodi mengajukan permohonan dokumen ke fakultas dan proses evaluasi serta tindak lanjutnya. **2. Program Studi Ilmu Administrasi Pemerintahan :** Koordinator prodi meminta dokumen evaluasi pada rapat manajemen prodi. **3. Program Studi Ilmu Hukum :**

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
								Prodi membuat laporan evaluasi proses pembelajaran yang memuat minimal 2 aspek berikut: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.
45	SM26-DIK02-KU01							
46	SM27-DIK02-KU01							
47	SM28-DIK02-KU01							
48	SM29-DIK02-KU01							
49	SM30-DIK02-KU01							
50	SM31-DIK02-KU01							
51	SM32-DIK02-KU01		KTS					1. **Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media :** Penerbitan SE atau pengumuman pelaporan nilai minimal per Semester.
52	SM33-DIK02-KU01		KTS					1. **Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media :** Prodi mengajukan permohonan penambahan 1 staf untuk prodi.
53	SM34-DIK02-KU01		KTS					1. **Program Studi Kajian Film, Televisi, dan Media :** Prodi menunggu arahan kebijakan lebih lanjut.
54	SM35-DIK02-KU01							
55	SM36-DIK02-KU01							
56	SM37-DIK02-KU01							
57	SM38-DIK02-KU01							
58	SM39-DIK02-KU01	KTS	KTS					1. **Program Studi Ilmu Pemerintahan :** (Tidak ada form 5) 2. **Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Prodi menunggu penerbitan RIP Universitas.

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
59	SM40-DIK02-KU01		KTS					**1. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** (Tidak ada form 5)
60	SM41-DIK02-KU01	KTS						**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Program studi memberikan masukan kepada pimpinan fakultas untuk mengusulkan perjanjian kinerja ke universitas.
61	SM43-DIK02-KU01		KTS		KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Perlu disegerakan untuk mendapatkan panduan akademik UMRAH melalui fakultas. **2. Program Studi Ilmu Administrasi Negara :** Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas. **3. Program Studi Hubungan Internasional :** Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas. **4. Program Studi Ilmu Hukum :** Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas.
62	SM44-DIK02-KU01	KTS	KTS		KTS	KTS	KTS	**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** (Tidak ada form 5) **2. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Perlu disegerakan untuk mendapatkan panduan akademik UMRAH melalui fakultas.

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
								3. Program Studi Ilmu Administrasi Negara : Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas. **4. Program Studi Hubungan Internsional :** Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas. **5. Program Studi Ilmu Hukum :** Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas.
63	SM46-DIK02-KU01	KTS	KTS					**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Universitas dengan didampingi oleh LPMPP membuat dan menetapkan dokumen POB. **2. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Perlu komunikasi dan koordinasi dengan fakultas dan GPM untuk mendapatkan panduan akademik dan peraturan rektor tentang pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa.
64	SM01-DIK03-KU01	KTS				KTS	KTS	**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Prodi menyurati LPMPP untuk segera menyelesaikan telaah kurikulum terbaru. **2. Program Studi Hubungan Internasional :** Prodi melanjutkan proses penyusunan kurikulum berbasis

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
								OBE di Program Studi Hubungan Internasional. **3. Program Studi Ilmu Hukum :** Prodi Melanjutkan proses penyusunan kurikulum berbasis OBE di Program Ilmu Hukum
65	SM02-DIK03-KU01	KTS						**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Program studi menyurati LPMPP untuk segera menyelesaikan telaah kurikulum terbaru.
66	SM03-DIK03-KU01	KTS						**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Program studi berkoordinasi dengan LPMPP untuk segera mengesahkan kurikulum terbaru.
67	SM04-DIK03-KU01							
68	SM05-DIK03-KU01							
69	SM06-DIK03-KU01	KTS	KTS					**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Program studi menyurati LPMPP untuk memastikan selesainya telaah kurikulum segera difinalisasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. **2. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Arahan dari prodi untuk membuat modul pembelajaran.
70	SM07-DIK03-KU01	KTS						**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Program studi menyurati LPMPP untuk segera menyelesaikan telaah kurikulum.
71	SM08-DIK03-KU01	KTS	KTS					**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Program studi melakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan memasukkan 8 aspek kriteria kurikulum didalam kurikulum terbaru. **2. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :**

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
								Prodi akan melakukan revisi kurikulum.
72	SM09-DIK03-KU01		KTS					**1. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** (Tidak ada form 5)
73	SM10-DIK03-KU01		KTS					**1. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Prodi menunggu hingga pedoman RPL tersedia.
74	SM11-DIK03-KU01							
75	SM12-DIK03-KU01	KTS	KTS					**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** (Tidak ada form 5) **2. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Prodi menyusun SOP untuk monev fungsi dosen Melakukan evaluasi berkala terhadap peran dan fungsi dosen.
76	SM13-DIK03-KU01	KTS	KTS					**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Program studi berkoordinasi dengan jurusan untuk meminta fakultas melakukan evaluasi kinerja dosen secara berkala. **2. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Prodi menyusun SOP khusus monev kompetensi dosen melakukan evaluasi berkala (minimal setiap 1 semester).
77	SM14-DIK03-KU01		KTS					**1. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** (Tidak ada form 5)
78	SM15-DIK03-KU01							
79	SM16-DIK03-KU01							
80	SM04-LIT01-KU02	KTS	KTS					**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** Program studi berkoordinasi dengan dosen untuk menerapkan mata kuliah berbasis penelitian. **2. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Perlu penyusunan merancang pembelajaran dengan bentuk

No	Kode SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik						Rekomendasi (KTS)
		Ilmu Pemerintahan	Kajian Film, Televisi dan Media	Sosiologi	Ilmu Administrasi Negara	Hubungan Internasional	Ilmu Hukum	
								penelitian, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan masalah pada bidang ilmunya dan menghasilkan publikasi ilmiah secara terbuka.
81	SM04-LIT02-KU02	KTS	KTS					**1. Program Studi Ilmu Pemerintahan :** (Tidak ada form 5) **2. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran dari Koord Prodi agar dosen tahu dan paham.
82	SM04-PKM02-KU03		KTS					**2. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :** (Tidak ada form 5)

g. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim

No	Kode SPMI	FK	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim				Rekomendasi (KTS)
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	
1	SM01-DIK01-KU01						
2	SM02-DIK01-KU01			KTS			**1. Program Studi Manajemen :** (Tidak ada form 5)
3	SM03-DIK01-KU01		KTS	KTS			**1. Program Studi Akuntansi :** Melaksanakan survei mitra pengguna lulusan secara berkala untuk memperkuat relevansi kompetensi kerja. Melakukan benchmarking terhadap kurikulum prodi sejenis pada tingkat nasional maupun internasional.

No	Kode SPMI	FK	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim				Rekomendasi (KTS)
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	
							2. Program Studi Manajemen : Melaksanakan survei mitra pengguna lulusan secara berkala untuk memperkuat relevansi kompetensi kerja. Melakukan benchmarking terhadap kurikulum prodi sejenis pada tingkat nasional maupun internasional.
4	SM04-DIK01-KU01		KTS	KTS	KTS		**1. Program Studi Akuntansi :** Prodi mengunggah CPL di laman resmi. **2. Program Studi Manajemen :** Prodi mengunggah CPL di laman resmi. **3. Program Studi Kewirausahaan :** Prodi mengunggah CPL di laman resmi.
5	SM05-DIK01-KU01						
6	SM06-DIK01-KU01		KTS	KTS			**1. Program Studi Akuntansi :** Setiap makuliah harus memiliki RPS terstandar. **2. Program Studi Manajemen :** Setiap makuliah harus memiliki RPS terstandar.
7	SM07-DIK01-KU01						
8	SM08-DIK01-KU01						
9	SM09-DIK01-KU01						
10	SM10-DIK01-KU01						
11	SM11-DIK01-KU01		KTS	KTS			**1. Program Studi Akuntansi :** Melengkapi asesmen, evaluasi CPL, laporan monitoring dan laporan tindak lanjut. **2. Program Studi Manajemen :** Melengkapi asesmen, evaluasi CPL, laporan monitoring dan laporan tindak lanjut.

No	Kode SPMI	FK	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim				Rekomendasi (KTS)
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	
12	SM12-DIK01-KU01	KTS					**1. Program Studi Kedokteran :** Menelaah kurikulum profesi agar berbasis standar profesi, praktik nyata, dan asesmen autentik yang mengukur kompetensi aplikasi.
13	SM13-DIK01-KU01						
14	SM14-DIK01-KU01						
15	SM15-DIK01-KU01						
16	SM16-DIK01-KU01						
17	SM17-DIK01-KU01	KTS	KTS	KTS			**1. Program Studi Kedokteran :** Perlu dilakukan kerjasama untuk tercipta kegiatan antara prodi/instansi lain yang sesuai. **2. Program Studi Akuntansi :** Prodi melengkapi administrasi berupa undangan dan surat tugas yang menunjukkan keterlibatan asosiasi profesi dan mitra kerja dalam kegiatan serta, mendokumentasikan dengan baik. **3. Program Studi Manajemen :** Prodi melibatkan asosiasi, mitra kerja, dan PT lain dalam penyusunan CPL dan mendokumentasikan dengan baik.
18	SM01-DIK01-KT01	KTS					**1. Program Studi Kedokteran :** Prodi membuat aturan/kebijakan tentang kewajiban dosen untuk menjalankan tridharma dan mempublikasikan hasil dari tridharma nya dalam bentuk publiasi ilmiah.
19	SM02-DIK01-KT01	KTS	KTS	KTS			**1. Program Studi Kedokteran :** Prodi segera membuat program terkait peningkatan skor TKBI. **2. Program Studi Akuntansi :** Tetapkan TKBI ?450 sebagai prasyarat yudisium via SK; wajibkan retest bagi yang <450; lakukan monitoring tingkat prodi.

No	Kode SPMI	FK	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim				Rekomendasi (KTS)
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	
							3. Program Studi Manajemen : Tetapkan TKBI ?450 sebagai prasyarat yudisium via SK; wajibkan retest bagi yang <450; lakukan monitoring tingkat prodi.
20	SM01-DIK02-KU01		KTS	KTS			**1. Program Studi Akuntansi :** 1. Koor prodi perlu segera membuat dan melengkapi Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Dokumen Tindak Lanjut yang tidak tersedia. 2. Lembaga harus membangun sistem dokumentasi yang lebih terstruktur dan memberikan pelatihan kepada staf prodi untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. **2. Program Studi Manajemen :** Koordinator prodi perlu segera membuat dan melengkapi Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Dokumen Tindak Lanjut.
21	SM02-DIK02-KU01	KTS					**1. Program Studi Kedokteran :** Prodi Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun kebijakan mengenai layanan kemahasiswaan. Prodi menyusun laporan rutin penyelenggaraan pembelajaran inklusif setiap semester/tahun akademik. Membuat instrumen monitoring untuk memastikan mahasiswa dari berbagai latar belakang memperoleh akses belajar yang sama.
22	SM03-DIK02-KU01	KTS			KTS		**1. Program Studi Kedokteran :** Prodi mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun kebijakan mengenai layanan kemahasiswaan. Prodi menyusun laporan rutin tentang pelaksanaan pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan perlindungan sivitas akademika. **2. Program Studi Kewirausahaan :** Koordinator prodi perlu segera membuat dan melengkapi Laporan

No	Kode SPMI	FK	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim				Rekomendasi (KTS)
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	
							Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Dokumen Tindak Lanjut.
23	SM04-DIK02-KU01	KTS					**1. Program Studi Kedokteran :** Prodi menyusun laporan rutin penyelenggaraan pembelajaran fleksibel, misalnya melalui RPS adaptif, pembelajaran daring, dan pengakuan kredit eksternal. Membuat instrumen monitoring yang menilai implementasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
24	SM05-DIK02-KU01		KTS	KTS		KTS	**1. Program Studi Akuntansi :** Wajibkan setiap dosen menyusun dan menyerahkan RPS atau pelaksanaan sesuai standar 1 sks sama dengan 45 jam; lakukan monitoring rutin. **2. Program Studi Manajemen :** Wajibkan setiap dosen menyusun dan menyerahkan RPS atau pelaksanaan sesuai standar 1 sks sama dengan 45 jam; lakukan monitoring rutin. **3. Program Studi Bisnis Digital :** Prodi melengkapi RPS.
25	SM06-DIK02-KU01		KTS		KTS		**1. Program Studi Akuntansi :** Prodi menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi bentuk pembelajaran secara lengkap. **2. Program Studi Kewirausahaan :** (Tidak ada form 5)
26	SM07-DIK02-KU01				KTS		**1. Program Studi Kewirausahaan :** (Tidak ada form 5)
27	SM08-DIK02-KU01		KTS				**1. Program Studi Akuntansi :** (Tidak ada form 5)

No	Kode SPMI	FK	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim				Rekomendasi (KTS)
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	
28	SM09-DIK02-KU01						
29	SM10-DIK02-KU01						
30	SM11-DIK02-KU01						
31	SM12-DIK02-KU01					KTS	**1. Progam Studi Bisnis Digital :** Prodi mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menetapkan panduan akademik.
32	SM13-DIK02-KU01						
33	SM14-DIK02-KU01						
34	SM15-DIK02-KU01					KTS	**1. Program Studi Bisnis Digital :** (Tidak ada form 5)
35	SM16-DIK02-KU01					KTS	**1. Program Studi Bisnis Digital :** Membuat panduan pembelajaran di luar prodi/magang.
36	SM17-DIK02-KU01						
37	SM18-DIK02-KU01						
38	SM19-DIK02-KU01						
39	SM20-DIK02-KU01						
40	SM21-DIK02-KU01						
41	SM22-DIK02-KU01						
42	SM23-DIK02-KU01					KTS	**1. Program Studi Bisnis Digital :** Prodi segera melengkapi semua bukti dukung dalam pembuatan pedoman akademik.
43	SM24-DIK02-KU01						
44	SM25-DIK02-KU01						
45	SM26-DIK02-KU01						
46	SM27-DIK02-KU01						
47	SM28-DIK02-KU01						
48	SM29-DIK02-KU01						
49	SM30-DIK02-KU01						
50	SM31-DIK02-KU01						
51	SM32-DIK02-KU01						

No	Kode SPMI	FK	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim				Rekomendasi (KTS)
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	
52	SM33-DIK02-KU01					KTS	**1. Program Studi Bisnis Digital :** Prodi mengusulkan agar UPPS menyusun prosedur tetap (protap/SOP) penyampaian hasil capaian pembelajaran (IPS tiap semester, IPK pada akhir studi) dari UPPS ke prodi. Mengusulkan agar UPPS membuat laporan akademik per semester yang dilampirkan dalam rapat evaluasi prodi. Membuat laporan capaian pembelajaran yang seragam untuk IPS dan IPK.
53	SM34-DIK02-KU01					KTS	**1. Program Studi Bisnis Digital :** Mengusulkan kepada UPPS agar BAPKK menyusun alur distribusi dokumen resmi pelaporan PD Dikti ke setiap prodi secara berkala dan melampirkan laporan kepada prodi minimal setiap semester.
54	SM35-DIK02-KU01						
55	SM36-DIK02-KU01						
56	SM37-DIK02-KU01						
57	SM38-DIK02-KU01						
58	SM39-DIK02-KU01		KTS	KTS	KTS		**1. Program Studi Akuntansi :** Prodi menetapkan jadwal review RIP (misalnya tiap 5 tahun). **2. Program Studi Manajemen :** Prodi menetapkan jadwal review RIP (misalnya tiap 5 tahun). **3. Program Studi Kewirausahaan :** Prodi menetapkan jadwal review RIP (misalnya tiap 5 tahun).
59	SM40-DIK02-KU01		KTS	KTS	KTS		**1. Program Studi Akuntansi :** Menyusun Renstra universitas terbaru mengacu pada RIP dan mendistribusikannya ke prodi. **2. Program Studi Manajemen :** Menyusun Renstra universitas terbaru mengacu pada RIP dan

No	Kode SPMI	FK	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim				Rekomendasi (KTS)
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	
							mendistribusikannya ke prodi. **3. Program Studi Kewirausahaan :** Menyusun Renstra universitas terbaru mengacu pada RIP dan mendistribusikannya ke prodi.
60	SM41-DIK02-KU01						
61	SM43-DIK02-KU01						
62	SM44-DIK02-KU01	KTS					**1. Program Studi Kedokteran :** Prodi menyusun dokumen evaluasidari kinerja tahunan yang memuat analisis capaian, gap, dan rekomendasi perbaikan atau bahkan peningkatan target pada tahun yang akan datang.
63	SM46-DIK02-KU01					KTS	**1. Program Studi Bisnis Digital :** Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun dan menetapkan SK Rektor tentang pengelolaan dan pelayanan mahasiswa (penerimaan, penyiapan, layanan akademik & nonakademik). Mendokumentasikan seluruh kegiatan layanan mahasiswa sebagai bukti implementasi (manual, SOP, laporan kegiatan).
64	SM01-DIK03-KU01						
65	SM02-DIK03-KU01						
66	SM03-DIK03-KU01						
67	SM04-DIK03-KU01						
68	SM05-DIK03-KU01						
69	SM06-DIK03-KU01						
70	SM07-DIK03-KU01						
71	SM08-DIK03-KU01						
72	SM09-DIK03-KU01						
73	SM10-DIK03-KU01						
74	SM11-DIK03-KU01						
75	SM12-DIK03-KU01	KTS	KTS	KTS			**1. Program Studi Kedokteran :**

No	Kode SPMI	FK	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim				Rekomendasi (KTS)
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	
							Prodi mengusulkan kepada UPPS agar menyusun SOP dan instrumen evaluasi dosen yang mencakup peran teladan, fasilitator, motivator dan melaksanakan evaluasi rutin dan menindaklanjuti hasilnya dengan pembinaan atau penghargaan. **2. Program Studi Akuntansi :** Pada AMI berikutnya laporan ini bukan lagi menjadi item yang masih belum dilengkapi. **3. Program Studi Manajemen :** Fakultas segera menyusun Panduan/SOP terkait Monitoring Nilai.
76	SM13-DIK03-KU01	KTS	KTS	KTS			**1. Program Studi Kedokteran :** Prodi mengusulkan kepada UPPS untuk menyusun SOP & instrumen evaluasi kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional). Dekan melaksanakan evaluasi rutin serta menindaklanjuti dengan pelatihan, coaching, atau penghargaan. **2. Program Studi Akuntansi :** Bentuk tim kerja untuk menyusun draf kebijakan dan prosedur penilaian Gunakan peraturan dan pedoman dari kementeriaan Setelah jadi lakukan sosialisasi Integrasikan kebijakan penilaian. **3. Program Studi Manajemen :** Bentuk tim kerja untuk menyusun draf kebijakan, prosedur evaluasi penilaian dan melakukan sosialisasi.
77	SM14-DIK03-KU01		KTS				**1. Program Studi Akuntansi :** Berdayakan tim mutu prodi Adopsi Instrumen Evaluasi Standar.
78	SM15-DIK03-KU01						
79	SM16-DIK03-KU01						
80	SM04-LIT01-KU02	KTS		KTS	KTS		**1. Program Studi Kedokteran :**

No	Kode SPMI	FK	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim				Rekomendasi (KTS)
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	
							Prodi melalui fakultas menindaklanjuti dengan cara mengusulkan ke universitas untuk membuat panduan dan aturan terkait perkuliahan berbasis penelitian. **2. Program Studi Manajemen :** Prodi menyusun kebijakan terkait mata kuliah yang memuat penelitian. **3. Program Studi Kewirausahaan :** Menyusun panduan pembelajaran berbasis penelitian dan melengkapi laporan mahasiswa.
81	SM04-LIT02-KU02	KTS	KTS	KTS			**1. Program Studi Kedokteran :** Prodi segera mengusulkan SK kebijakan penelitian dalam pembelajaran ke universitas. **2. Program Studi Akuntansi :** Universitas Menyusun SK kebijakan, panduan, dan laporan evaluasi penelitian. **3. Program Studi Manajemen :** Universitas Menyusun SK kebijakan, panduan, dan laporan evaluasi penelitian.
82	SM04-PKM02-KU03	KTS	KTS	KTS			**1. Program Studi Kedokteran :** Prodi mengajukan kepada UPPS agar Rektor menyegerakan penambahan dosen ber-NIDN di FK membuat aturan kewajiban dosen untuk publikasi ilmiah memberikan insentif untuk publikasi ilmiah dosen. **2. Program Studi Akuntansi :** Melengkapi dokumen SK kebijakan, laporan, publikasi, evaluasi

No	Kode SPMI	FK	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim				Rekomendasi (KTS)
		Kedokteran	Akuntansi	Manajemen	Kewirausahaan	Bisnis Digital	
							PkM. **3. Program Studi Manajemen :** Melengkapi dokumen SK kebijakan, laporan, publikasi, evaluasi PkM untuk semua dosen.

h. Program Pascasarjana S2

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
1	SM01-DIK01-KU01	KTS			KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Diusulkan bahwa prodi untuk dapat melaksanakan pembaharuan kurikulum mengikuti ketentuan yang berlaku sekarang. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
2	SM02-DIK01-KU01	KTS	KTS	KTS	KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Diusulkan bahwa prodi untuk dapat melaksanakan pembaharuan kurikulum mengikuti ketentuan yang berlaku. **2. Magister Ilmu Lingkungan :** CPL bisa tidak relevan dengan kebutuhan nyata di dunia kerja maupun perkembangan iptek. Risiko akreditasi rendah, karena aspek keterlibatan pemangku kepentingan merupakan indikator penilaian utama.

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
						3. Magister Pedagodi : Prodi melakukan evaluasi kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dalam bentuk FGD atau rapat. **4. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
3	SM03-DIK01-KU01	KTS		KTS	KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Diusulkan bahwa prodi untuk dapat melaksanakan pemutakhiran kurikulum mengikuti ketentuan yang berlaku. **2. Magister Pedagogi :** Prodi melakukan evaluasi kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dalam bentuk FGD atau rapat. **3. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
4	SM04-DIK01-KU01		KTS			**1. Magister Ilmu Lingkungan :** Manajemen Pasca menyurati universitas terkait keberadaan atau pembuatan website pascasarjana.
5	SM05-DIK01-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
6	SM06-DIK01-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
7	SM07-DIK01-KU01					
8	SM08-DIK01-KU01					
9	SM09-DIK01-KU01					

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
10	SM10-DIK01-KU01					
11	SM11-DIK01-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
12	SM12-DIK01-KU01					
13	SM13-DIK01-KU01	KTS	KTS		KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Diusulkan kepada UPPS untuk membuatkan jadwal turunan dari kalender akademik yang menyebutkan hal lain secara rinci sesuai kebutuhan. **2. Magister Ilmu Lingkungan :** Membutuhkan staff yang kompeten untuk membantu administrasi di level Program studi. **3. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
14	SM14-DIK01-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
15	SM15-DIK01-KU01					
16	SM16-DIK01-KU01					
17	SM17-DIK01-KU01	KTS	KTS	KTS	KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Diusulkan bahwa prodi untuk dapat melaksanakan pembaharuan kurikulum mengikuti ketentuan yang berlaku. **2. Magister Ilmu Lingkungan :** Melakukan evaluasi kurikulum yang melibatkan asosiasi, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi yang berbasis OBE Pascasarjana.

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
						3. Magister Pedagogi : Bentuk asosiasi magister pedagogi Selenggarakan FGD atau workshop penyusunan kompetensi lulusan Lakukan benchmarking ke program studi sejenis. **4. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
18	SM01-DIK01-KT01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
19	SM02-DIK01-KT01		KTS		KTS	**1. Magister Ilmu Lingkungan :** Program Studi menetapkan lulusan wajib memiliki nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ? 450 yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari UPA Bahasa UMRAH. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
20	SM01-DIK02-KU01		KTS		KTS	**1. Magister Ilmu Lingkungan :** (Tidak ada form 5) **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
21	SM02-DIK02-KU01					
22	SM03-DIK02-KU01					
23	SM04-DIK02-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
						mengukur kinerja prodi.
24	SM05-DIK02-KU01	KTS				**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk segera memperbarui kurikulum dan RPS.
25	SM06-DIK02-KU01	KTS				**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk dapat memperbarui kurikulum dan dokumen turunannya, termasuk RPS dan materi Ajar.
26	SM07-DIK02-KU01	KTS				**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk dapat memperbarui kurikulum , RPS dan bahan ajar.
27	SM08-DIK02-KU01	KTS				**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk dapat memperbarui kurikulum, RPS, dan bahan ajar yang memenuhi kriteria.
28	SM09-DIK02-KU01	KTS	KTS			**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk dapat memperbarui kurikulum sesuai dengan aturan yang ada. **2. Magister Ilmu Lingkungan :** Membuat kebijakan pembukaan mata kuliah yang sesuai dengan standar SPMI.
29	SM10-DIK02-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
30	SM11-DIK02-KU01					
31	SM12-DIK02-KU01					
32	SM13-DIK02-KU01					
33	SM14-DIK02-KU01					
34	SM15-DIK02-KU01					
35	SM16-DIK02-KU01					
36	SM17-DIK02-KU01					

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
37	SM18-DIK02-KU01					
38	SM19-DIK02-KU01					
39	SM20-DIK02-KU01	KTS			KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk dapat memperbarui panduan tugas akhir. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
40	SM21-DIK02-KU01					
41	SM22-DIK02-KU01			KTS		**1. Magister Pedagogi :** Menyusun dan menetapkan kebijakan resmi program percepatan pembelajaran yang memuat program studi apa saja yang harus melakukan penyelenggaran pendidikan khusus.
42	SM23-DIK02-KU01					
43	SM24-DIK02-KU01					
44	SM25-DIK02-KU01	KTS	KTS		KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada UPPS agar menyusun SOP dan instrumen evaluasi dosen. **2. Magister Ilmu Lingkungan :** Melakukan evaluasi terkait perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal 1 tahun sekali. **3. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
45	SM26-DIK02-KU01					
46	SM27-DIK02-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :**

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
						Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
47	SM28-DIK02-KU01	KTS			KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** 1. Diusulkan untk membuat SOP terkait pengumpulan hasil pembelajaran, termasuk hasil pernilaian dalam bentuk formatif dan sumatif 2. Diusulkan adanya jadwal yang mengikat dalam pengumpulan bukti penilaian ini 3. Diusulkan agar proses ini dimonitoring dan dievaluasi oleh GKM. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
48	SM29-DIK02-KU01	KTS			KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Diusulkan kepada prodi untuk membuat jadwal pengumpulan berkas penilaian dengan dimonitoring oleh GKM dan UPPS. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
49	SM30-DIK02-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
50	SM31-DIK02-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
51	SM32-DIK02-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
52	SM33-DIK02-KU01		KTS		KTS	**1. Magister Ilmu Lingkungan :** Prodi mengkoordinasikan ke manajemen pascasarjana untuk

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
						pengisian survei kepuasan melalui laman Sisusan. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
53	SM34-DIK02-KU01					
54	SM35-DIK02-KU01					
55	SM36-DIK02-KU01					
56	SM37-DIK02-KU01					
57	SM38-DIK02-KU01					
58	SM39-DIK02-KU01					
59	SM40-DIK02-KU01					
60	SM41-DIK02-KU01					
61	SM43-DIK02-KU01		KTS		KTS	**1. Magister Ilmu Lingkungan :** Prodi mengkoordinasikan ke manajemen pascasarjana untuk pengisian survei kepuasan melalui laman Sisusan. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
62	SM44-DIK02-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
63	SM46-DIK02-KU01					
64	SM01-DIK03-KU01	KTS	KTS		KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk dapat memperbarui bahan ajar yang memenuhi kriteria. **2. Magister Ilmu Lingkungan :** Memperbarui atau update materi pembelajaran agar mencakup

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
						4 aspek sesuai standar SPMI. **3. Magister Ilmu Pemerintahan :** Auditi diminta untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dalam pemenuhan standar mutu pada kriteria SM01-DIK03-KU01 yaitu: 1) RPS, SK tim penyusun CPL 2) Dokumen Kurikulum (KKNI, OBE) 3) Laporan tracer study 4) Dokumen evaluasi kesesuaian capaian pembelajaran program studi dengan keempat aspek kompetensi yaitu: a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
65	SM02-DIK03-KU01	KTS			KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk dapat memperbarui bahan ajar yang mengacu pada CPL prodi. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi melengkapi dokumen akademik untuk mengukur capaian kinerja prodi dalam membuat materi pembelajaran.
66	SM03-DIK03-KU01	KTS			KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk dapat memperbarui bahan ajar yang ditujukan agar mahasiswa mampu menguasai,

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
						mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
67	SM04-DIK03-KU01					
68	SM05-DIK03-KU01					
69	SM06-DIK03-KU01	KTS			KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk dapat memperbarui bahan ajar yang memenuhi kriteria. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
70	SM07-DIK03-KU01	KTS			KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk segera memutakhirkan kurikulum dengan materi pembelajaran sesuai kriteria. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
71	SM08-DIK03-KU01	KTS		KTS	KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada program studi untuk segera memperbarui kurikulum. **2. Magister Pedagogi :** 1) Penyamaan persepsi terkait dokumen penerimaan mahasiswa 2) memasukkan tata cara penerimaan mahasiswa baru pada

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
						kurikulum setelah ada pedoman ataupun kebijakan terkait tata cara penerimaan mahasiswa baru harus ada dikurikulum. **3. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
72	SM09-DIK03-KU01			KTS		**1. Magister Pedagogi :** 1) Mengintegrasikan RPL ke dalam kurikulum 2) Menyusun pedoman RPL prodi.
73	SM10-DIK03-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
74	SM11-DIK03-KU01					
75	SM12-DIK03-KU01	KTS	KTS		KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Mengusulkan kepada UPPS agar menyusun SOP dan instrumen evaluasi dosen yang mencakup peran teladan, fasilitator, motivator dan melaksanakan evaluasi rutin dan menindaklanjuti hasilnya dengan pembinaan atau penghargaan. **2. Magister Ilmu Lingkungan :** Prodi mengkoordinasikan ke manajemen pascasarjana untuk pengisian survei kepuasan melalui laman Sisusan. **3. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
76	SM13-DIK03-KU01	KTS	KTS		KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** mengusulkan kepada UPPS untuk menyusun SOP dan instrumen evaluasi kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional). Dekan melaksanakan evaluasi rutin serta

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
						menindaklanjuti dengan pelatihan, coaching, atau penghargaan. **2. Magister Ilmu Lingkungan :** Dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. **3. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
77	SM14-DIK03-KU01		KTS		KTS	**1. Magister Ilmu Lingkungan :** Dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
78	SM15-DIK03-KU01				KTS	**1. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
79	SM16-DIK03-KU01					
80	SM04-LIT01-KU02	KTS			KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Diusulkan kepada prodi untuk memperbarui bahan ajar mengikuti kurikulum dan RPS terbaru. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.
81	SM04-LIT02-KU02					
82	SM04-PKM02-KU03	KTS			KTS	**1. Magister Administrasi Publik :** Diusulkan kepada prodi untuk melengkapi data PkM dosen

No	Kode SPMI	Program Pascasarjana				Rekomendasi (KTS)
		Magister Administrasi Publik	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Pedagogi	Magister Ilmu Pemerintahan	
						untuk 3 tahun terakhir. **2. Magister Ilmu Pemerintahan :** Prodi harus membuat dan melampirkan dokumen untuk mengukur kinerja prodi.

2.4. Ringkasan Temuan Audit di Program Studi

2.4.1. Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman

a. Program Studi Teknik Perkapalan

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Teknik Perkapalan diperoleh 3 temuan yang terdiri 1 Ketidaksesuaian dan 2 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Teknik Perkapalan:

No	Deskripsi	Kategori (OB/KTS)
1	Dokumen panduan tugas akhir tidak ditemukan	OB
2	Tidak ditemukannya prosedur operasional baku dari penerimaan mahasiswa baru, dan layanan mahasiswa	KTS
3	Tidak tersedia dokumen 1) Dokumen KKNI 2) Laporan survei mitra pengguna lulusan 3) Laporan benchmarking (kurikulumprodi sejenis)	OB

b. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota diperoleh 44 temuan yang terdiri 2 Ketidaksesuaian dan 42 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak ada dokumen penilaian kompetensi dosen oleh dekan	OB
2	Belum ada info tentang CPL di medsos atau website	KTS
3	Kurikulum dan RPS sudah tersedia, tetapi modul belum ada	KTS
4	Tidak dokumen hasil penelitian dan PMK dosen	OB
5	Belum ada kegiatan perkuliahan	OB
6	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
7	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
8	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
9	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
10	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
11	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
12	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
13	Belum ada implementasi Magang	OB
14	Tidak ada program belajar di luar program studi	OB
15	Tidak ada program belajar di luar program studi	OB
16	Tidak ada dokumen Pedoman Akademik	OB
17	Tidak ada dokumen Pedoman Akademik	OB
18	Tidak ada dokumen Pedoman Akademik	OB
19	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
20	Tidak ada dokumen Pedoman Akademik	OB
21	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
22	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
23	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
24	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
25	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
26	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
27	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
28	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
29	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
30	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
31	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
32	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
33	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
34	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
35	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
36	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
37	Belum ada Kegiatan perkuliahan	OB
38	Tidak ada notulen rapat penyusun kurikulum, serta laporan tracer study, survei mitra pengguna, dan benchmarking kurikulum prodi sejenis	OB
39	Belum ada lulusan	OB
40	Dokumen kegiatan tidak lengkap	OB
41	Belum ada pembelajarn	OB
42	Belum ada pembelajarn	OB
43	Belum ada pembelajarn	OB
44	Tidak ada dokumen evaluasi kinerja	OB

c. Program Studi Teknik Industri

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Teknik Industri diperoleh 12 temuan yang terdiri 2 Ketidaksesuaian dan 10 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Teknik Industri:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak terdapat bukti dokumen	KTS
2	Bukti unggahan tidak relevan	KTS
3	Bukti unggahan tidak relevan	OB
4	Bukti unggahan tidak relevan	OB
5	Tidak menyertakan dokumen RPS yang dapat menunjukkan tugas dosen dalam menyelaraskan CP sesuai kurikulum	OB
6	Tidak menyertakan dokumen RPS yang dapat menunjukkan tugas dosen dalam menyusun CPMK sesuai CPL dalam kurikulum	OB
7	Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan adanya tindak lanjut dari penyusunan RPS	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
8	Dokumen belum lengkap, berita acara penyusunan RPS	OB
9	Bukti formal berupa berita acara penyusunan RPS secara tertulis tidak ditemukan.	OB
10	Dokumen belum lengkap, terutama modul tidak ditemukan	OB
11	Dokumen belum lengkap seperti instrumen monitoring pembelajaran, dokumen tindak lanjut evaluasi pembelajaran	OB
12	Dokumen belum lengkap seperti daftar hadir dosen dan mahasiswa, materi kuliah, jurnal pekuliahan	OB

d. Program Studi Informatika

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Teknik Informatika diperoleh 14 temuan yang terdiri 3 Ketidaksesuaian dan 11 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Teknik Informatika:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Dokumen ada, namun sebagian belum ditandatangani oleh yang berwenang	OB
2	Dokumen ada, namun sebagian belum ditandatangani oleh yang berwenang	OB
3	Dokumen tidak sesuai	OB
4	Dokumen tidak sesuai	OB
5	Tidak sesuai dengan dokumen yang diminta	KTS
6	Tindakan perbaikan sudah dilakukan, tetapi tidak ada dokumentasi resmi pada point yang dimaksud sebagai bukti	OB
7	Celah kecil terkait ketepatan waktu, karena ada surat perpanjangan waktu input nilai	OB
8	belum ada bukti pelaporan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti sesuai jadwal yang ditetapkan.	OB
9	Belum ditemukan dokumen PK Rektor ke Dekan,	OB
10	Prosedur terkait pelayanan mahasiswa (mulai dari penerimaan hingga layanan) sudah ada, perlu memastikan dokumen implementasi dari kebijakan tersebut berjalan dengan efektif.	OB
11	Belum ditemukan dokumen melibatkan asosiasi program studi sejenis dan perguruan tinggi lain, seperti undangan, notulensi, daftar hadir.	KTS
12	Kriteria terpenuhi sebagian. Fasilitasi sudah ada, tetapi belum optimal dan belum didukung oleh bukti yang memadai secara kuantitas	OB
13	Belum ditemukan dokumen kebijakan penelitian,	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	Kriteria tidak terpenuhi secara signifikan. Perancangan pembelajaran berbasis penelitian belum terintegrasi secara menyeluruh	
14	Bukti yang menunjukkan bahwa setiap dosen menghasilkan minimal satu karya PkM per tahun belum terkumpul sepenuhnya	OB

e. Program Studi Teknik Sipil

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Teknik Sipil diperoleh 11 temuan yang terdiri 2 Ketidaksesuaian dan 9 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Teknik Sipil:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Dokumen unggahan tidak dapat diakses	OB
2	Dokumen unggahan tidak dapat diakses	OB
3	Dokumen unggahan tidak dapat diakses	OB
4	Dokumen unggahan tidak dapat diakses	OB
5	Dokumen unggahan tidak dapat diakses	OB
6	Tidak terdapat bukti dokumen	KTS
7	Tidak terdapat bukti dokumen	OB
8	Tidak terdapat bukti dokumen	KTS
9	Dokumen yang diisi tidak lengkap	OB
10	Tidak terdapat bukti dokumen pedoman akademik	OB
11	Ada beberapa dokumen belum dilengkapi	OB

f. Program Studi Teknik Elektro

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Teknik Elektro diperoleh 34 temuan yang terdiri 20 Ketidaksesuaian dan 14 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Teknik Elektro:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Prodi tidak tersedia dokumen undangan pakar, dokumentasi bersama pakar.	OB
2	Tidak ada bukti lulusan wajib memiliki nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ? 450 yang dibuktikan dengan sertifikat	OB
3	Belum tersedia bukti penerapan penelitian dalam pembelajaran dengan hasil laporan penelitian mahasiswa	KTS
4	Belum ada bukti publikasi mahasiswa dari proses pembelajaran dengan bentuk penelitian, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan masalah pada bidang	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	ilmunya dan menghasilkan publikasi	
5	Tidak ada bukti lampiran SK yudisium dan dokumen hasil tracer study	KTS
6	Tidak ada dokumen evaluasi pelaksanan PKM yang dievaluasi setiap tahun	KTS
7	Tidak ada bahan ajar seperti modul atau lembar kerja mahasiswa pada setiap mata kuliah. Hanya ada dokumen kurikulum dan RPS.	KTS
8	Konversi MBKM sudah muncul di kurikulum 2024, namun belum ada bukti pelaksanaannya tidak terkumpul.	OB
9	Kurikulum prodi sudah tersedia dan disahkan, namun ada bagian dari kurikulum belum ada. Dari 8 aspek penyusun kurikulum, kurikulum prodi Teknik Elektro masih kurang 2 aspek, yaitu aspek masa tempuh kurikulum, dan aspek tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	KTS
10	Belum ada dokumen terkait rekognisi pembelajaran lampau.	KTS
11	Program studi belummenyelenggarakan RPL	KTS
12	Tidak terdapat dokumen yang mengevaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali	KTS
13	Terdapat dokumen monitoring, namun belum mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali	KTS
14	Terdapat dokumen monitoring, namun belum menunjukkan ketercapaian kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester	KTS
15	Tidak ada dokumen yang menunjukkan rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan kebutuhan program studi	KTS
16	Belum ditemukan bukti dosen merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester	OB
17	Belum ditemukan bukti persentase 15% mahasiswa melaksanakan pembelajaran di luar program studi	OB
18	Belum ditemukan bukti Koordinator Program Studi menetapkan beban belajar Program sarjana/sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester;	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
19	Prodi belum menetapkan kebijakan pelaksanaan semester antara dengan beban belajar paling 9 sks per semester dan dievaluasi setiap semester	KTS
20	Belum ditemukan bukti penetapan durasi kegiatan magang sarjana terapan di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan, paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester, sehingga 100% mahasiswa melaksanakan magang sesuai durasi yang ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun	OB
21	Belum ada Dokumen Dokumen tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran dalam bentuk perbaikan.	OB
22	belum ada Dokumen panduan akademik yang memuat sistem penilaian hasil belajar mahasiswa dan Dokumentasi Sosialisasi pedoman akademik pada laman resmi universitas	OB
23	belum ada Dokumen output dari penilaian sumatif dan formatif (soal dan Berita Acara Ujian)	OB
24	Penilaian capaian pembelajaran Akhir Semester (IP) dan Akhir studi (IPK)	OB
25	Tautan bukti tidak tersedia - Dokumen pelaporan hasil penilaian sumatif ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada waktu yang telah ditentukan	KTS
26	Tautan bukti tidak tersedia - Penetapan penguji untuk penilaian tugas akhir	KTS
27	SK penetapkan kelulusan mahasiswa	OB
28	Tautan bukti tidak tersedia - Dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan	KTS
29	dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja strategis dalam 5 tahun	OB
30	Tautan bukti tidak tersedia - dokumen perjanjian kinerja kegiatan pendidikan	KTS
31	Tautan bukti tidak tersedia - Dokumen Evaluasi Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	KTS
32	Tautan bukti tidak tersedia - Evaluasi tahunan pelaksanaaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik	KTS
33	Dokumen penetapan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa a. penerimaan mahasiswa baru b. Penyiapan mahasiswa c. layanan mahasiswa	OB
34	Tautan bukti kosong - Capaian pembelajaran lulusan	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	disusun oleh unit pengelola program studi dan melibatkan pemangku kepentingan dan dudiduk	

g. Program Studi Kimia

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Kimia diperoleh 31 temuan yang terdiri 19 Ketidaksesuaian dan 12 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Kimia:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Program studi tidak memiliki bukti publikasi ilmiah lulusan program studi sehingga tidak ada bukti link publikasi ilmiahlulusan program studi karena prodi belum memiliki lulusan	OB
2	Program studi belum memiliki bukti sertifikat toefl lulusan program studi	OB
3	Belum mencapai 10% MK dari seluruh MK yang memiliki laporan penelitian dalam pembelajaran	KTS
4	Belum 10% dari jumlah MK yang mahasiswa menghasilkan publikasi dalam pembelajaran	KTS
5	Tidak ada dokumen tracer study	OB
6	Konversi MBKM sudah muncul di kurikulum 2024, namun bukti pelaksanaannya kurang mendukung. Tidak dapat dibuktikan bahwa kegiatan yang ada merupakan bagian dari mata kuliah. Juga belum ada materiMata Kuliah MBKM, rencana perkuliahan MBKM.	KTS
7	Kurikulum prodi sudah tersedia dan disahkan, namun ada bagian dari kurikulum belum ada. Dari 8 aspek penyusun kurikulum, kurikulum prodi Kimia masih kurang 2 aspek, yaitu aspek masa tempuh kurikulum, dan aspek tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	KTS
8	Prodi belum mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL)	KTS
9	Program studi belum menyelenggarakan RPL dalam menyusun kurikulum, diimplementasikan, dan dievaluasi sesuai masa tempuh kurikulum	KTS
10	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa.	KTS
11	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	terhadap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali.	
12	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester	KTS
13	Dekan belum mempertimbangkan kualifikasi dosen praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan kebutuhan program studi	KTS
14	Belum ditemukan Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.	KTS
15	Belum ditemukan Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	KTS
16	Belum ditemukan Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KTS
17	Dosen belum merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester	OB
18	Belum ditemukan Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait pemberian fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	KTS
19	Belum ditemukan bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran mata kuliah dengan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstrukutur, dan/atau mandiri sesuai kebutuhan dalam pemenuhan CPMK	OB
20	Belum ditemukan bukti penetapan dan pelaksanaan	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	pembelajaran di luar program studi	
21	Prodi belum menetapkan kebijakan pelaksanaan semester antara dengan beban belajar paling 9 sks per semester dan dievaluasi setiap semester	KTS
22	Tidak ada dokumen pendukung terkait Program Studi merancang kebijakan pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi bagi mahasiswa sarjana/sarjana terapan: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi, sehingga mahasiswa memenuhi sebagian beban belajar di luar program di luar program studi dan dievaluasi setiap semester	OB
23	Belum ada Dokumentasi sosialisasi panduan tugas akhir, dokumen Laporan Monev pelaksanaan tugas akhir dan Laporan tindak lanjut	OB
24	Belum ditemukan Dokumentasi Sosialisasi pedoman akademik pada laman resmi universitas	OB
25	Belum ditemukan Dokumen output dari penilaian sumatif dan formatif (soal dan Berita Acara Ujian)	OB
26	Belum ditemukan dokumen Matriks penilaian dan Soal Ujian	OB
27	Tidak tersedia dokumen hasil penilaian sumatif yang telah terlaporkan ke PD Dikti	KTS
28	Tidak tersedia Dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas 25 tahun ke depan yang di keluarkan oleh Rektor	KTS
29	Dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja strategis dalam 5 tahun belum di sahkan oleh Rektor	OB
30	Tidak ada Evaluasi Tahunan pada 4 Aspek. a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat	
31	Program studi belum menyebarluaskan informasi capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa program studinya melalui laman resmi UMRAH (Fakultas atau Universitas)	KTS

2.4.2. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

a. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Teknologi Hasil Perikanan diperoleh 27 temuan yang terdiri 6 Ketidaksesuaian dan 21 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Teknologi Hasil Perikanan:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	File untuk tracer studi sudah ada namun masih data mentah belum dokumen	KTS
2	tidak ditemukannya panduan akademik dan berita acara penyusunan RPS	OB
3	tidak ditemukannya: 1) Kurikulum Program Studi 2) Dokumen Rencana Pembelajaran Smeseter (RPS) 3) Berita Acara Penyusunan Rencana Pembelajaran Semseter (RPS)	OB
4	dokumen RPS Pada link kode kriteria ini (auditi salah mengupload link), tidak ditemukan BA Penyusunan RPS (auditi salah mengupload link)	OB
5	tidak ditemukan survei kepuasan mahasiswa dan laporan evaluasi kompetensi dosen	KTS
6	sk tim penyusunan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	OB
7	Tidak ditemukan 1) Kurikulum Program Studi 2) Dokumen Rencana Pembelajaran Semseter (RPS) 3) Modul Kuliah	OB
8	tidak ditemukannya dokumen: 1) SK Penetapan bentuk pembelajaran di program studi (kuliah, praktikum, magang, KKN, dll.) 2) SK Kurikulum yang mencantumkan bentuk-bentuk pembelajaran per mata kuliah 3) Buku Panduan Akademik Program Studi 4) Kalender Akademik (memuat waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran) 5) Jadwal Perkuliahan tiap semester 6) Buku Panduan Magang/KKN/Pelatihan Bela Negara/Wirausaha	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	(jika ada) 7) Buku Panduan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis 8) Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU) dengan mitra eksternal (magang, bela negara, pertukaran pelajar, dll.)	
9	Data sudah sesuai, namun bukti dokumen masing belum lengkap	OB
10	Dokumen tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi (EPBM) tidak ditemukan	KTS
11	Data sudah sesuai, namun bukti dokumen masih belum lengkap	OB
12	Tidak ditemukan Dokumen, seperti Tangkap Layar Nilai SIPA, Panduan Akademik	OB
13	Tidak ditemukan Dokumen, seperti Tangkap Layar Nilai SIPA, RPS	OB
14	Tidak ditemukan Dokumen RPS, Matriks Penilaian, Soal Ujian	OB
15	Tidak ditemukan Dokumen Daftar atau SK penguji, Nilai tugas akhir	OB
16	Tidak ditemukan Dokumen SK Kelulusan, Panduan Akademik	OB
17	Tidak ditemukan Dokumen RIP Univ	KTS
18	Tidak ditemukan Dokumen Renstra	OB
19	Tidak ditemukan Dokumen PK Umrah, Laporan Capaian Kinerja	KTS
20	Tidak ditemukan Dokumen SK Kode Etik, SK dan Dokumen Panduan Akademik	OB
21	Tidak ditemukan Dokumen Panduan Akademik, Kode Etik Dosen	OB
22	Tidak ditemukan Dokumen Pedoman Akademik, Kurikulum Prodi	OB
23	Tidak ditemukan Dokumen/Laporan Kegiatan FGD dengan stakeholder	OB
24	Tidak ditemukan Dokumen KKNI, Tracer Study	OB
25	Tidak ditemukan Bukti publikasi di website/laman resmi	KTS
26	Tidak ditemukan Dokumen Undangan, berita acara, daftar hadir	OB
27	Tidak ditemukan Dokumen Artikel, HAKI, Paten	OB
28	Tidak ditemukan Dokumen SK Penelitian, Panduan Penelitian Mahasiswa	OB

b. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan diperoleh 28 temuan yang terdiri 17 Ketidaksesuaian dan 11 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Sejumlah RPS pada semester ganjil dan genap tahun ajaran 2024/2025 telah memiliki Capaian pembelajaran mata kuliah, namun belum semua (100%) yaitu hanya terdapat 16 RPS dari 24 MK di semester genap, dan 9/ 24 RPS tersedia	KTS
2	Tidak ditemukan bukti laporan penelitian mahasiswa dalam pembelajaran	KTS
3	Tidak ada dokumen tracer study yaitu rata-rata masa tunggu lulusan kurang dari 6 (enam) bulan setelah ijazah terbit.	KTS
4	Hanya ada 1 laporan pkm dosen	KTS
5	Dosen belum menyusun bahan ajar mata kuliah, seperti modul, lembar kerja mahasiswa, dll. Yang dikembangkan dosen baru berupa media pembelajaran yaitu PPT.	KTS
6	Kurikulum prodi sudah tersedia dan disahkan, namun ada bagian dari kurikulum belum ada. Dari 8 aspek penyusun kurikulum, kurikulum prodi Sosial Ekonomi Perikanan masih kurang 2 aspek, yaitu aspek masa tempuh kurikulum, dan aspek tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	KTS
7	Konversi MBKM sudah muncul di kurikulum 2024, namun belum ada bukti pelaksanaannya, seperti materi Mata Kuliah MBKM, rencana perkuliahan MBKM.	KTS
8	Prodi belum mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL)	KTS
9	Program studi belum menyelenggarakan RPL dalam menyusun kurikulum, diimplementasikan, dan dievaluasi sesuai masa tempuh kurikulum.	KTS
10	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa.	KTS
11	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali.	KTS
12	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional	KTS

	dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester	
13	Dekan belum mempertimbangkan kualifikasi dosen praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan kebutuhan program studi	KTS
14	Belum ditemukan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait penciptaan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	OB
15	Belum ditemukan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	OB
16	Belum ditemukan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	OB
17	Belum ditemukan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait pemberian fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	OB
18	Dosen belum merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester	OB
19	Prodi belum menetapkan kebijakan pelaksanaan semester antara dengan beban belajar paling 9 sks per semester dan dievaluasi setiap semester	KTS
20	Belum di temukan Dokumentasi Sosialisasi pedoman akademik pada laman resmi universitas	OB
21	belum ada Laporan tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi implementasi panduan akademik dalam bentuk perbaikan.	OB
22	Tidak tersedia dokumen hasil penilaian sumatif yang telah terlaporkan ke PD Dikti	KTS
23	Tidak tersedia Dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas 25 tahun ke depan yang di keluarkan oleh Rektor	KTS
24	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika namun evaluasi tahunan pelaksanaan	OB

	kegiatan pendidikan belum terlaksana	
25	Tautan bukti kosong - Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dan evaluasi tahunan	KTS
26	Capaian pembelajaran program studi sudah memuat keempat aspek tetapi belum dievaluasi setiap tahun.	OB
27	Tidak Ada keterlibatan dari pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dalam Penyusunan CPL	OB
28	Program studi belum menyebarluaskan informasi capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa program studinya melalui laman resmi UMRAH	OB

c. Program Studi Budidaya Perairan

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Budidaya Perairan diperoleh 31 temuan yang terdiri 29 Ketidaksesuaian dan 2 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak Terdapat data pendukung rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang diatur dalam pedoman, disosialisasikan, dan dievaluasi setiap tahun	OB
2	Tidak Terdapat data pendukung mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau	OB
3	Dokumen tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali	OB
4	Data Kurang Lengkap, dokumen harus disiapkan oleh Universitas tetapi dokumen tersebut tidak tersedai	OB
5	Dokumen Sertifikasi Dosen	OB
6	Dokumen kualifikasi dosen praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan kebutuhan program studi	OB
7	Tidak Terdapat data pendukung Dokumen Pendidikan Vokasi	OB
8	Tidak Terdapat data pendukung Dokumen EDOM Mahasiswa	OB
9	Dokumen tindak lanjut penyelenggaraan proses pembelajaran	OB
10	Undangan Rapat Evaluasi dan Berita Acara Rapat	OB
11	SK Dosen Pengampu Mata Kuliah	OB
12	Data Kurang Lengkap, Konversi beban SKS pembelajaran di luar Program Studi	OB
13	Belum ada bukti pelaksanaan PkM di Program Studi	OB

	Budidaya Perairan yang berjalan setiap tahun	
14	Belum ada bukti dokumen Mata Kuliah telah melaksanakan projek dengan luaran berupa publikasi	OB
15	Belum ada kebijakan dari Dekan dan atau bukti kegiatan sehingga belum ada dokumen yang menyatakan adanya penelitian dalam pembelajaran	OB
16	Tidak ada bukti dokumen yang menyatakan bahwa Lulusan Program Studi Budidaya Perairan telah diwajibkan memiliki kecakapan bahasa asing dengan standar nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ? 450	KTS
17	Belum ada bukti dokumen bahwa Program Studi mendorong mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian berbentuk publikasi ilmiah dan/atau hasil karya lainnya yang mendapatkan paten sederhana dan/atau sertifikat HaKI	OB
18	Belum ada bukti dokumen dalam penetapan kompetensi utama lulusan dengan melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen keterlibatan para pihak	OB
19	Tidak ada bukti bahwa Laman resmi Program Studi Budidaya Perairan pada situs UMRAH belum difungsikan dengan baik	KTS
20	Belum ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan; dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, yang dibuktikan dengan berita acara penyusunan capaian pembelajaran lulusan	OB
21	Belum ada bukti dokumen mengenai pengelolaan pelayanan kepada mahasiswa	OB
22	Tidak ada bukti kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang dievaluasi setiap tahun	OB
23	Belum ada bukti dokumen evaluasi pembelajaran yang menyatakan Kegiatan pendidikan di Program Studi Budidaya Perairan berjalan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik	OB
24	Tidak ada bukti dokumen dokumen perjanjian kinerja kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dalam 1 tahun	OB
25	Belum ada dilampirkan dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja strategis dalam 5 tahun mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas	OB
26	Belum ada dokumen Rencana Induk Pengembangan	OB

	Universitas	
27	SK penguji Skripsi, Belum ada bukti dokumen yang menyatakan Penetapan penguji untuk penilaian tugas akhir telah dilaksanakan oleh UPPS melalui SK yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik	OB
28	ada bukti dokumen yang menyatakan Pelaporan penilaian sumatif telah dilaksanakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data pendidikan tinggi	OB
29	Tidak ada Bukti penilaian capaian pembelajaran yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif	OB
30	Tidak ada Bukti hasil pembelajaran dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus pada mata kuliah berbentuk kegiatan di luar kelas	OB
31	Tidak ada bukti dokumen evaluasi terhadap masa tempuh kurikulum, masa penyelesaian studi mahasiswa, dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja	OB

d. Program Studi Ilmu Kelautan

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Ilmu Kelautan diperoleh 8 temuan yang terdiri 6 Ketidaksesuaian dan 2 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Ilmu Kelautan:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak adanya laporan evaluasi beban belajar tiap semester (laporan yang menunjukkan hasil evaluasi terhadap jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa setiap semester)	KTS
2	Tidak terdapat dokumen output dari penilaian sumatif dan formatif (Soal dan Berita Acara Ujian)	KTS
3	Tidak ditemukannya pedoman bobot penilaian yang direncanakan pada RPS yakni di mata kuliah teknik penyelaman, Biodas-Metodelogi Penelitian pada semester ganjil dan mata kuliah widya selam pada semester genap	KTS
4	Survei kepuasan mahasiswa sudah dilakukan oleh Prodi Ilmu Kelautan, namun belum ada laporan yang menunjukkan hasil pengukuran dari instrumen yang dinilai.	KTS
5	Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut prodi terkait kelulusan mahasiswa	KTS

	setiap tahunnya	
6	Belum adanya dokumen yang dibuat perguruan tinggi tentang rencana induk pengembangan universitas	OB
7	Tidak adanya dokumen Prosedur Operasional Baku yang merinci tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru, Penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa	OB
8	Tidak ditemukannya bukti bahwa Dekan sudah melakukan evaluasi terhadap kompetensi dosen sesuai dengan target yang harus dicapai	KTS

e. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan diperoleh 11 temuan yang terdiri 4 Ketidaksesuaian dan 7 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Survey Kepuasan tidak dilakukan sehingga buktinya tidak bisa dilampirkan	KTS
2	RPS Lengkap	OB
3	Dokumen Kurikulum Lengkap	OB
4	Tidak ada laporan kegiatan Kompetensi Dosen, SK Pembinaan dosen	KTS
5	SK Rektor tentang pembelajaran di luar prodi tidak ada, hanya ada SK Dekan	KTS
6	Daftar mahasiswa yang mengikuti magang di luar prodi	OB
7	SPT mahasiswa yan g mengikuti kegiatan magang, praktik lapang ada	OB
8	Laporan Monitoring Penyerahan Nilai Tingkat Fakultas/Universitas tidak	KTS
9	list dosen yang mendapat hibah kompetensi	OB
10	Surat edaran terkait penyampaian hasil penilaian ada	OB
11	Ketentuan Konversi Nilai (Juknis)	KTS
12	SK Kelulusan Mahasiswa	OB

2.4.3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

a. Program Studi Pendidikan Kimia

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Pendidikan Kimia diperoleh 49 temuan yang terdiri 27 Ketidaksesuaian dan 22 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Pendidikan Kimia:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
2	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
3	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
4	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
5	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
6	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
7	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
8	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
9	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
10	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
11	Tidak terdapat bukti notulen rapat. Tidak terdapat SK tim penyusun CPL. RPS yang diinput hanya 10 MK dari sekitar 70 MK	OB
12	Tidak ada 1) Undangan kegiatan, 2) Berita acara kegiatan, 3) Daftar hadir kegiatan, 4) Dokumentasi kegiatan	OB
13	Tidak ada bukti Sertifikat TKBI dengan nilai > 450	KTS
14	Tidak ada 1) SK Tim penyusun laporan, 2) Dokumen tindak lanjut 3) Laporan penyelenggaraan pembelajaran	KTS
15	Tidak ada 1) SK Tim penyusun laporan, 2) Dokumen tindak lanjut, 3) Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	KTS
16	Tidak ada bukti publikasi atau dokumentasi sosialisasi	KTS
17	Hanya tersedia 18 RPS dari 40 MK Pend Kimia yg disajikan (di luar TA & MKWK)	OB
18	Tidak ada 1) RPS 2 tahun terakhir, 2) Evaluasi kesesuaian tugas akhir dengan CPL, 3) Laporan monev perkuliahan, 4) Laporan tindak lanjut monev, 5) Dokumen evaluasi prodi	OB
19	Tidak ada 1) Undangan kegiatan, 2) Berita acara kegiatan, 3) Daftar hadir kegiatan, 4) Dokumentasi kegiatan	OB
20	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
21	Tidak ditemukan dokumen yang sesuai untuk kurikulum OBE yaitu MK kimia umum, matematika untuk kimia, Dasar-Dasar Pendidikan IPA, Belajar dan Pembelajaran, Pengantar Pendidikan, Agama, Kewarganegaraan, Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman, Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu, Biologi Umum, Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Dokumen dari K19 tidak ditemukan sehingga tidak diketahui mana MK yang belum ada dokumen	OB
22	Dokumen yang sesuai hanya SK penetapan kurikulum	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	OBE dan Dokumen Kurikulum OBE	
23	Dokumen yang sesuai RPS, EDOM, Nilai, Daftar Hadir, Jurnal Perkuliahan, Soal UTS, namun belum semua MK tersedia. Dokumen yang lain belum tersedia	OB
24	Dokumen yang sesuai hanya Nilai MBKM, Daftar peserta MBKM, SK Penetapan Dosen Pembimbing, dokumen lain belum tersedia	OB
25	Dokumen yang belum sesuai yaitu SK panduan akademik, pedoman akademik mahasiswa, KRS mahasiswa, laporan evaluasi beban belajar, notulen rapat evaluasi kurikulum, dokumen tindak lanjut hasil evaluasi	OB
26	Dokumen yang tidak sesuai rekap data masa studi mahasiswa, rekap lulusan perangkatan, laporan evaluasi masa studi, notulen evaluasi akademik, dokumen tindak lanjut evaluasi	OB
27	Dokumen yang sesuai hanya Dokumen Kurikulum OBE dan SK penetapannya	OB
28	tidak ada dokumen yang sesuai	KTS
29	Dokumen yang sesuai hanya SK penetapan kurikulum OBE dan Dokumen Kurikulum OBE	OB
30	Dokumen yang sesuai hanya peraturan akademik	OB
31	Dokumen yang sesuai hanya kurikulum OBE	OB
32	tidak ada dokumen yang sesuai	KTS
33	tidak ditemukan bukti sosialisasinpanduan akademik di laman resmi	OB
34	hanya tersedia MK Semester genap 2024/2025 yang melampirkan dokumen, tidak semua MK yang melampirkan RPS, Terdapat ketidak sesuaian penilaian belajar, tidak terdapat dokumen evaluasi	OB
35	hanya tersedia MK semester Genap 2024/2025, MK Semester genap yang diampirkan sudah melakukan penilaian belajar dalam bentuk formatif dan sumatif , terdapat mk yang tidak lampirkan Soal UTS dan UAS, Tidak semua Mk yang melampirkan Nilai SIPA, Tidak terdapat dokumen evaluasi	OB
36	Hanya terdapat MK Semester genap 2024/2025, terdapat 12 MK yang tidak ada penilaian	OB
37	hanya tersedia MK semseter genap dan terdapat MK yang tidak sesuai, Terdapat 5 MK semester genap 2024/2025 penilaian yg tidak sesuai dg RPS	OB
38	Tidak terfapat dokumen pendukung	KTS
39	tidak ditemukan dokumen nilai akhir skripisi dan	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	dokumen evaluasi tugas akhir	
40	tidak terdapat dokumen pendukung	KTS
41	tidak terdapat dokumen pendukung	KTS
42	tidak terdapat dokumen pendukung	KTS
43	tidak terdapat dokumen pendukung	KTS
44	Belum tersedia Dokumen program kerja, Dokumentasi sosialisasi Perjanjian Kinerja, Laporan capaian kinerja, Dokumen pemantauan dan evaluasi dan Dokumen tindak lanjut pemantauan PK belum tersedia	OB
45	Tidak ditemukan 1) SK Pengesahan dokumen panduan akademik 2) SK Pengesahan Kode etik dosen dan Tenaga Kependidikan 3) Dokumen Panduan Akademik 4) Dokumen Kode Etik Dosen dan tenaga Kependidikan 5) Laporan survei kepuasan layanan akademik 6) Dokumentasi pemantauan dan evaluasi dari implementasi panduan akademik UMRAH 7) Dokumen tindak lanjut pemantauan panduan akademik UMRAH.	KTS
46	tidak ditemukan dokumen : 1) Panduan Akademik 2) Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan 3) Laporan Kinerja Tahunan 4) Dokumen Aduan Sivitas Akademik 5) Undangan dan Berita Acara Rapat Pemantauan Implementasi Panduan Akademik 6) Dokumen tindak lanjut	KTS
47	tidak ditemukan : 1) Panduan Akademik dan Peraturan Rektor tentang pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa 2) POB Penerimaan Mahasiswa Baru 3) POB Penyiapan Mahasiswa 4) POB Layanan Mahasiswa 5) Dokumen tindak lanjut	KTS
48	tidak ditemukan : 1) Panduan Akademik 2) Kurikulum Program Studi 3) Dokumen Rencana Pembelajaran Semseter (RPS) 4) Berita Acara Penyusunan RPS 5) Modul Praktikum	KTS
49	Tidak ditemukan : Modul Kuliah	OB

b. Program Studi Pendidikan Matematika

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Pendidikan Matematika diperoleh 30 temuan yang terdiri 15 Ketidaksesuaian dan 15 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Pendidikan Matematika:

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
2	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
3	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
4	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
5	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
6	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
7	Ada bukti yang sesuai tapi masih belum cukup	OB
8	Tidak ada bukti yang sesuai	KTS
9	Tidak terdapat 1) Dokumen rapat evaluasi prodi, 2) Evaluasi kesesuaian tugas akhir dengan CPL, 3) Tindak lanjut laporan monitoring oleh Koordinator Prodi	OB
10	1) Naskah publikasi ilmiah, 2) Sertifikat paten sederhana, 3) Sertifikat HaKi, 4) Link artikel/paten	KTS
11	Tidak ada bukti Sertifikat TKBI dengan nilai > 450	KTS
12	1) SK Tim penyusun laporan, 2) Dokumen tindak lanjut	OB
13	Tidak ada 1) SK Tim penyusun laporan, 2) Dokumen tindak lanjut	OB
14	Tidak ada 1) SK Tim penyusun laporan, 2) Dokumen tindak lanjut	OB
15	Belum tersedia SK tim penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran & Dokumen tindak lanjut	OB
16	Dosen belum merencanakan dan melaksanakan semua proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester	OB
17	Program studi belum menetapkan bentuk pemenuhan beban belajar dilaksanakan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai dengan perencanaan pembelajaran	OB
18	Koordinator Program Studi menetapkan beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester, sehingga semua program studi memenuhi beban belajar tersebut yang belum dilakukan evaluasi setiap semester	OB
19	Koordinator Program Studi belum menetapkan kebijakan pelaksanaan semester antara dengan beban belajar paling 9 sks per semester dan dievaluasi setiap semester	KTS
20	Rektor belum menetapkan pedoman akademik yang memuat penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan yang sudah tersosialisasi dengan baik melalui laman resmi universitas	
21	Tidak ditemukan matrik penilian sehingga tidak dapat dinilai terkait MK melakukan penilaian belajar sesuai aturan , namun sudah terdapat dokumen akademik, RPS dan nilai pada sipaa	OB
22	tidak tersedia matrik penilaian, tugas, kuis sehingga tidak ada bukti dokumen yang mendukung terlaksananya penilaian formatif. Namun sudah tersedian RPS, soal UTS, UAS dan nilai sipa . Selain itu juga tidak tersedia dokumen evaluasi setiap semester	OB
23	Tidak ditemukan dokumen pendukung yang membuktikan semua mahasiswa memperoleh LIHS setiap semesetrnya dan transkip nilai pada akhir sesmete	OB
24	Tidak ditemukan dokumen pendukung yang membuktikan semua hasil penilaian sumatif dilaporkan pada waktu yang telah ditetukan, namun sudah tersedia dokumen nilai akhir mata kuliah.	OB
25	Tidak ditemukan dokumen pendukung yang membuktikan semua tugas akhir dinilai oleh penguji yang ditetapkan oleh UPPS	KTS
26	Belum ditemukan : SK penguji tugas akhir yang dari luar PT 2) Nilai tugas akhir 3) Panduan akademik 4) Dokumen pemantauan dan evaluasi prodi terkait pengujian tugas akhir 5) Dokumen tindak lanjut penguji tugas akhir terkait hasil pemantauan dan evaluasi dari prodi.	KTS
27	Belum ditemukan : 1) SK tim penyusun Rencana Induk Pengembangan UMRAH 2) Dokumen Rencana Induk Pengembangan UMRAH 3) SK Pengesahan dokumen Rencana Induk Pengembangan UMRAH 4) Bukti dokumentasi sosialisasi dan publikasi dokumen Rencana Induk Pengembangan UMRAH 5) Dokumen pemantauan dan evaluasi Rencana Induk Pengembangan UMRAH 6) Dokumen tindak lanjut	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	pemantauan Rencana Induk Pengembangan UMRAH.	
28	Belum ditemukan : SK Pengesahan dokumen Rencana Strategis UMRAH, Bukti dokumentasi sosialisasi dan publikasi dokumen Rencana Strategis UMRAH, Dokumen pemantauan dan evaluasi Rencana Strategis UMRAH, Dokumen tindak lanjut pemantauan Rencana Strategis UMRAH.	OB
29	Belum ditemukan Dokumen program kerja UMRAH 3) Dokumentasi sosialisasi Perjanjian Kinerja dan Program Kerja kepada pimpinan unit kerja , 5) Dokumen pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kinerja dan Program Kerja UMRAH 6) Dokumen tindak lanjut pemantauan Perjanjian Kinerja dan Program Kerja UMRAH.	OB
30	Belum tersedia : 1) POB Penerimaan Mahasiswa Baru 2) POB Penyiapan Mahasiswa 3) POB Layanan Mahasiswa 4) Dokumen tindak lanjut	KTS

c. Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) tidak dilakukan audit pada periode ini dengan alasan keterlambatan pengumpulan berkas dan akan di audit secara mandiri.

d. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesi diperoleh 41 temuan yang terdiri 30 Ketidaksesuaian dan 11 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Ditemukan ketiadaan bukti penilaian pada 13 mata kuliah yaitu 1) prosa fiksi, 2) morfologi bahasa indonesia, 3) semantik bahasa indonesia, 4) profesi kependidikan, 5) pragmatis bahasa indonesia, 6) statistika pendidikan, 7) perencanaan pengajaran bahasa indoensia, 8) pembinaan dan pengembangan bahasa indonesia, 9) metode penelitian bahasa indonesia, 10) metode penelitian pengajaran bahasa indonesia, 11) administrasi dan manajemen pendidikan, 12) pengajaran mikro, dan 13) pembelajaran teks pada	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	semester genap 2024/2025 di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM31-DIK02-KU01.	
2	Ditemukan ketiadaan bukti penilaian mata kuliah berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau uji kompetensi mahasiswa yang memberikan nilai hasil pembelajaran dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus pada tahun akademik 2024/2025 di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM32-DIK02-KU01.	OB
3	Ditemukan ketiadaan dokumen LIHS yang diserahkan kepada mahasiswa pada semester genap 2024/2025 di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM33-DIK02-KU01.	OB
4	Ditemukan ketidaksesuaian pada pelaporan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM34-DIK02-KU01.	KTS
5	Ditemukan ketiadaan penetapan penguji dan penilaian tugas akhir tahun akademik 2024/2025 di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM35-DIK02-KU01.	OB
6	Ditemukan ketiadaan penetapan kelulusan mahasiswa dan evaluasi terkait lulusan tahun akademik 2024/2025 di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	Pendidikan Kriteria SM37-DIK02-KU01.	
7	Ditemukan ketidaksesuaian pada ketiadaan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM39-DIK02-KU01.	KTS
8	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja strategis dalam 5 tahun mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM40-DIK02-KU01.	KTS
9	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM43-DIK02-KU01.	KTS
10	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM44-DIK02-KU01.	KTS
11	Ditemukan ketiadaan pedoman tentang aspek pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa yang mencakup minimal tiga aspek yaitu penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa, dan layanan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM46-DIK02-KU01.	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
12	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM01-DIK02-KU01.	KTS
13	Ditemukan ketidaksesuaiaan pada penyusunan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM02-DIK02-KU01.	KTS
14	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM03-DIK02-KU01.	KTS
15	Ditemukan ketidaksesuaian pada perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak dilakukan di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM05-DIK02-KU01.	KTS
16	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan evaluasi beban belajar program sarjana minimal 144 (seratus	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	empat puluh empat) satuan kredit semester yang tidak dipenuhi di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa san Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM09-DIK02-KU01.	
17	Ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester belum terpenuhi 50% lulusan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM10-DIK02-KU01.	KTS
18	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen bukti dukung pelaksanaan semester antara tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM12-DIK02-KU01.	KTS
19	Ditemukan materi pembelajaran yang belum mencakup 4 aspek yaitu Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi dan konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan standar Masukan Pendidikan Kriteria SM01-DIK03-KU01.	OB
20	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum memuat materi pembelajaran yang dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa kredensial mikro, pembelajaran daring dari institusi lain menggunakan MOOC, dan/atau bentuk lain di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM07-DIK03-KU01.	KTS
21	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum memuat Masa Tempuh Kurikulum, Modalitas Pembelajaran, Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, Tata cara penerimaan mahasiswa di	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfiramasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM08-DIK03-KU01.	
22	Ditemukan ketidaksesuaian pada Kebijakan PT berkait Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diwujudkan dalam bentuk Pedoman, disosialisasikan, dan dievaluasi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; yang telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM09-DIK03-KU01.	KTS
23	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM12-DIK03-KU01.	KTS
24	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM13-DIK03-KU01.	KTS
25	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan kegiatan tridarma tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM14-DIK03-KU01.	KTS
26	Ditemukan ketidaksesuaian pada Pedoman yang mengatur relevansi kualifikasi dosen praktisi melalui	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	RPL dengan program studi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM15-DIK03-KU01.	
27	Ditemukan ketidaksesuaian pada publikasi ilmiah yang merupakan luaran pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Penelitian Kriteria SM04-LIT01-KU012.	KTS
28	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian Kriteria SM04-LIT02-KU02.	KTS
29	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Pelaksanaan PkM dan Laporan Eevaluasi Pelaksanaan PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Prosrs Pengabdian kepada Masyarakat Kriteria SM04-LIT02-KU03.	KTS
30	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang disusun oleh UPPS tidak melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM02-DIK01-KU01.	KTS
31	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang disusun oleh UPPS dan Program Studi tidak memperhatikan 7 aspek di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM03-DIK01-KU01.	
32	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang belum disosialisasikan pada laman resmi UMRAH di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM04-DIK01-KU01.	KTS
33	Ditemukan ketiadaan bukti lulusan program sarjana agar minimal memiliki kemampuan penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; serta kemampuan beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM11-DIK01-KU01.	OB
34	Ditemukan ketiadaan bukti lulusan wajib memiliki nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ? 450 yang tidak tesedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM02-DIK01-KT01.	OB
35	Ditemukan ketiadaan bukti Laporan penyelenggaraan dan evaluasi pembelajaran tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM19-DIK02-KU01.	OB
36	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui program percepatan pembelajaran yang tidak tersedia di Program Studi	KTS
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM22-DIK02-KU01.	

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
37	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Masa Studi Penuh dan Paruh Waktu yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM23-DIK02-KU01.	KTS
38	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen kebijakan masa studi mahasiswa mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM24-DIK02-KU01.	KTS
39	Ditemukan ketiadaan bukti bentuk penilaian sumatif (soal atau penugasan lainnya) Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM29-DIK02-KU01.	OB
40	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti sosialisasi pedoman akademik di Laman UMRAH tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM26-DIK02-KU01.	KTS
41	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti laporan evaluasi penyelenggaraan semester ganjil 2024-2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM25-DIK02-KU01.	KTS

e. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesi diperoleh 48 temuan yang terdiri 34 Ketidaksesuaian dan 14

Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Ditemukan ketiadaan bukti penilaian mata kuliah tahun akademik 2024/2025 di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM31-DIK02-KU01.	OB
2	Ditemukan ketidaksesuaian pada penilaian mata kuliah berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau uji kompetensi mahasiswa yang memberikan nilai hasil pembelajaran dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM32-DIK02-KU01.	KTS
3	Ditemukan ketiadaan bukti penilaian capaian pembelajaran yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif yang diserahkan kepada mahasiswa pada tahun akademik 2024/2025 di Program Studi Pendidikan Bahasa inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM33-DIK02-KU01.	OB
4	Ditemukan ketidaksesuaian pada pelaporan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM34-DIK02-KU01.	KTS
5	Ditemukan ketiadaan dokumen penetapan penguji dan penilaian tugas akhir pada semester genap 2024/2025 di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM35-DIK02-KU01.	OB
6	Ditemukan ketidaksesuaian pada penetapan kelulusan mahasiswa dan evaluasi terkait lulusan tahun	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM37-DIK02-KU01.	
7	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan yang tidak tersedia di Program Studi Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM39-DIK02-KU01.	KTS
8	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja strategis dalam 5 tahun mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM40-DIK02-KU01.	KTS
9	Ditemukan ketiadaan dokumen perjanjian kinerja kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dalam 1 tahun di Program Studi Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM41-DIK02-KU01.	OB
10	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM43-DIK02-KU01.	KTS
11	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang tidak tersedia di Program Studi	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM44-DIK02-KU01.	
12	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM01-DIK02-KU01.	KTS
13	Ditemukan ketidaksesuaian laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM02-DIK02-KU01.	KTS
14	Ditemukan ketidaksesuaian pada perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM05-DIK02-KU01.	KTS
15	Ditemukan ketidaksesuaian pada penetapan beban belajar yang dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan/atau pada lembaga di luar perguruan tinggi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM08-DIK02-KU01.	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
16	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan evaluasi pemenuhan beban belajar program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM09-DIK02-KU01.	KTS
17	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen penetapan kelulusan dengan masa tempuh kurikulum program sarjana 8 (delapan) semester pada semester genap 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM10-DIK02-KU01.	KTS
18	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen bukti dukung pelaksanaan semester antara tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM12-DIK02-KU01.	KTS
19	Ditemukan materi pembelajaran yang belum mencakup 4 aspek yaitu aspek konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan standar Masukan Pendidikan Kriteria SM01-DIK03-KU01.	OB
20	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum memuat materi pembelajaran yang dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa kredensial mikro, pembelajaran daring dari institusi lain menggunakan MOOC, dan/atau bentuk lain di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM07-DIK03-KU01.	KTS
21	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum memuat Masa Tempuh Kurikulum, Modalitas Pembelajaran, Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, Tata cara penerimaan mahasiswa di	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfiramasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM08-DIK03-KU01.	
22	Ditemukan ketidaksesuaian pada Kebijakan PT berkait Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diwujudkan dalam bentuk Pedoman, disosialisasikan, dan dievaluasi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; yang telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM09-DIK03-KU01.	KTS
23	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; yang telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM12-DIK03-KU01.	KTS
24	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM13-DIK03-KU01.	KTS
25	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan kegiatan tridarma tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM14-DIK03-KU01.	KTS
26	Ditemukan ketidaksesuaian pada Pedoman yang mengatur relevansi kualifikasi dosen praktisi melalui RPL yang relevan dengan program studi yang tidak	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM15-DIK03-KU01.	
27	Ditemukan ketidaksesuaian pada publikasi ilmiah yang merupakan luaran pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Penelitian Kriteria SM04-LIT01-KU02.	KTS
28	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian Kriteria SM04-LIT02-KU02.	KTS
29	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Kriteria SM04-PKM02-KU03.	KTS
30	Ditemukan ketiadaan legalitas pada Dokumen Kurikulum yang tidak diberi tandatangan pemangku jabatan (Ketua Jurusan/Dekan) di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM01-DIK01-KU01.	OB
31	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang disusun oleh UPPS tidak melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM02-DIK01-KU01.	KTS
32	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	pembelajaran yang disusun oleh UPPS dan Program Studi tidak memperhatikan 7 aspek di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM03-DIK01-KU01.	
33	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang belum disosialisasikan pada laman resmi UMRAH di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM04-DIK01-KU01.	KTS
34	Ditemukan ketiadaan bukti dosen menyusun mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang tertuang dalam kurikulum di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM05-DIK01-KU01.	OB
35	Ditemukan ketiadaan bukti dosen menyusun capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM06-DIK01-KU01.	OB
36	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti lulusan program sarjana agar minimal memiliki kemampuan penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; serta kemampuan beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM11-DIK01-KU01.	KTS
37	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan kompetensi utama lulusan yang tidak melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi tidak dilakukan di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM17-DIK01-KU01.	
38	Ditemukan ketiadaan bukti lulusan wajib memiliki nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ? 450 di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM02-DIK01-KT01.	OB
39	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika yang tidak tersedia di Program Studi Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM03-DIK02-KU01.	KTS
40	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti laporan pelaksanaan pembelajaran luar Prodi TA 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, telah dikonfirmasi oleh Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM15-DIK02-KU01.	KTS
41	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti laporan penyelenggaraan pembelajaran dan laporan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran TA 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM19-DIK02-KU01.	OB
42	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui program percepatan pembelajaran yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM22-DIK02-KU01.	KTS
43	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Masa Studi Penuh dan Paruh Waktu yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; yang telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM23-DIK02-KU01.	
44	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen kebijakan masa studi mahasiswa mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM24-DIK02-KU01.	KTS
45	Ditemukan ketiadaan bukti Dokumen laporan evaluasi penyelenggaran semester ganjil 2024-2025 di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM25-DIK02-KU01.	OB
46	Ditemukan ketiadaan bukti bukti sosialisasi di laman Universitas, tetapi terdapat dilaman Program Studi dan Fakultas; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM26-DIK02-KU01.	OB
47	Ditemukan ketiadaan bukti daftar nilai SIPA untuk semester genap 2024-2025 di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM28-DIK02-KU01.	OB
48	Ditemukan ketiadaan bukti rincian nilai setiap MK dan LIHS TA 2024-2025 di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM30-DIK02-KU01.	OB

f. Program Studi Pendidikan Biologi

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Pendidikan Biologi diperoleh 33 temuan yang terdiri 26 Ketidaksesuaian dan 7 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Pendidikan Biologi :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Ditemukan ketiadaan bukti penilaian mata kuliah berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau uji kompetensi mahasiswa yang memberikan nilai hasil pembelajaran dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus pada tahun akademik 2024/2025 di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM32-DIK02-KU01.	OB
2	Ditemukan ketiadaan dokumen LIHS yang diserahkan kepada mahasiswa pada tahun akademik 2024/2025 di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM33-DIK02-KU01.	OB
3	Ditemukan ketidaksesuaian pada pelaporan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM34-DIK02-KU01.	KTS
4	Ditemukan ketiadaan SK kelulusan mahasiswa dan evaluasi terkait lulusan pada semester genap tahun akademik 2024/2025 di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM37-DIK02-KU01.	OB
5	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM39-DIK02-KU01.	KTS
6	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	strategis dalam 5 tahun mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM40-DIK02-KU01.	
7	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM43-DIK02-KU01.	KTS
8	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi ; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM44-DIK02-KU01.	KTS
9	Ditemukan ketiadaan pada pedoman tentang aspek pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa yang mencakup minimal tiga aspek yaitu penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa, dan layanan mahasiswa tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM46-DIK02-KU01.	OB
10	Ditemukan ketidaksesuaian pada perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak dilakukan di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM05-DIK02-KU01.	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
11	Ditemukan ketidaksesuaian pada penetapan beban belajar yang dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan/atau pada lembaga di luar perguruan tinggi yang tidak terpenuhi sebanyak 15% mahasiswa di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM08-DIK02-KU01.	KTS
12	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan evaluasi pemenuhan beban belajar program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM09-DIK02-KU01.	KTS
13	Ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester sebanyak 50% lulusan di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM10-DIK02-KU01.	KTS
14	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen bukti dukung pelaksanaan semester antara tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM12-DIK02-KU01.	KTS
15	Ditemukan materi pembelajaran yang belum mencakup 4 aspek yaitu Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi dan konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan standar Masukan Pendidikan Kriteria SM01-DIK03-KU01.	OB
16	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum memuat materi pembelajaran yang dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa kredensial	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	mikro, pembelajaran daring dari institusi lain menggunakan MOOC, bentuk lain yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM07-DIK03-KU01.	
17	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum memuat Masa Tempuh Kurikulum, Modalitas Pembelajaran, Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, Tata cara penerimaan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfiramasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM08-DIK03-KU01.	KTS
18	Ditemukan ketidaksesuaian pada Kebijakan PT berkait Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diwujudkan dalam bentuk Pedoman, disosialisasikan, dan dievaluasi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM09-DIK03-KU01.	KTS
19	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM12-DIK03-KU01.	KTS
20	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM13-DIK03-KU01.	KTS
21	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan kegiatan tridarma tahun akademik 2024/2025 yang tidak	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM14-DIK03-KU01.	
22	Ditemukan ketidaksesuaian pada Pedoman yang mengatur relevansi kualifikasi dosen praktisi melalui RPL yang relevan dengan program studi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM15-DIK03-KU01.	KTS
23	Ditemukan ketidaksesuaian pada publikasi ilmiah yang merupakan luaran pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Penelitian Kriteria SM04-LIT01-KU02.	KTS
24	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian Kriteria SM04-LIT02-KU02.	KTS
25	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Kriteria SM04-PKM02-KU03.	KTS
26	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang disusun oleh UPPS tidak melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM02-DIK01-KU01.	KTS
27	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	pembelajaran yang disusun oleh UPPS dan Program Studi tidak memperhatikan 7 aspek di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM03-DIK01-KU01.	
28	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen laporan pelaksanaan pembelajaran luar Prodi TA 2024-2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM15-DIK02-KU01.	KTS
29	Ditemukan ketiadaan bukti Dokumen laporan Penyelenggaraan Pembelajaran dan laporan evaluasi penyelenggaraan TA 2024-2025 di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM19-DIK02-KU01.	OB
30	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui program percepatan pembelajaran yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM22-DIK02-KU01.	KTS
31	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Masa Studi Penuh dan Paruh Waktu yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM23-DIK02-KU01.	KTS
32	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan masa studi mahasiswa mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM24-DIK02-KU01.	KTS
33	Ditemukan ketidadaan bukti Dokumen laporan evaluasi penyelenggaraan Tahun Akademik 2024/2025	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM25-DIK02-KU01.	

2.4.4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

a. Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Ilmu Pemerintahan diperoleh 32 temuan yang terdiri 25 Ketidaksesuaian dan 7 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Ilmu Pemerintahan :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Ditemukan dokumen panduan akademik akan tetapi tidak disosialisasikan dilaman resmi UMRAH yang sesuai dengan target yang harus dicapai pada kriteria ini	OB
2	Ditemukan dokumen panduan akademik akan tetapi tidak disosialisasikan dilaman resmi UMRAH yang sesuai dengan target yang harus dicapai pada kriteria ini	OB
3	Ditemukan dokumen panduan akademik akan tetapi tidak disosialisasikan dilaman resmi UMRAH yang sesuai dengan target yang harus dicapai pada kriteria ini	OB
4	Belum adanya dokumen yang dibuat perguruan tinggi tentang rencana induk pengembangan universitas	KTS
5	Dokumen perjanjian kinerja yang dilampirkan tahun 2022, belum ada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 atau 2025	KTS
6	Dokumen laporan kinerja dan laporan evaluasi tidak ada dan program studi tidak melakukan evaluasi dan membuat laporan kinerja terbaru	KTS
7	Dokumen kurikulum masih menggunakan dokumen tahun 2019 belum menggunakan kurikulum 2024 sesuai dengan target yang harus dicapai	KTS
8	Dokumen kurikulum masih menggunakan dokumen tahun 2019 belum menggunakan kurikulum 2024 sesuai dengan target yang harus dicapai	KTS
9	Dokumen kurikulum masih menggunakan dokumen tahun 2019 belum menggunakan kurikulum 2024	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	sesuai dengan target yang harus dicapai	
10	Dokumen kurikulum yang dipakai saat ini sudah memuat 7 kriteria dari 8 kriteria yang harus termuat dalam kurikulum yaitu tidak adanya kriteria modalitas pembelajaran	KTS
11	Ditemukan tidak adanya bukti penyerahan nilai dari fakultas ke universitas dan tidak dilakukannya evaluasi penyerahan dan ketepatan waktu penyerahan nilai	KTS
12	Ditemukannya bukti bahwa Dekan tidak melakukan evaluasi terhadap kompetensi dosen sesuai dengan target yang harus dicapai	KTS
13	Ditemukan beberapa mata kuliah belum melaksanakan berbasis penelitian, seperti target yang harus dicapai pada kriteria ini,100 Persen mata kuliah menggunakan bentuk pembelajaran penelitian	KTS
14	Belum adanya dokumen laporan evaluasi mengenai mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian	KTS
15	Ditemukan tidak adanya dokumen Prosedur Operasional Baku yang merinci tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru, Penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa	KTS
16	Dokumen kurikulum masih menggunakan dokumen tahun 2019 belum menggunakan kurikulum 2024 sesuai dengan target yang harus dicapai	KTS
17	Dokumen kurikulum masih menggunakan dokumen tahun 2019 belum menggunakan kurikulum 2024 sesuai dengan target yang harus dicapai	KTS
18	Ditemukan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum K19 dan belum menggunakan kurikulum terbaru (OBE); Tidak ada evaluasi setiap tahun terhadap capaian pembelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan standar Luaran Pendidikan Kriteria SM01-DIK01-KU01	KTS
19	Ditemukan terdapat bukti dokumen Kegiatan FGD dengan stakeholder, namun BA yang ada tidak menunjukkan adanya hasil penyusunan capaian pembelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan standar Luaran Pendidikan Kriteria SM02-DIK01-KU01	OB
20	Ditemukan bahwa rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Kurikulum 2019 telah memuat aspek ketujuh sumber acuan CPL dan terdistribusi secara merata ke dalam mata kuliah, sehingga telah memenuhi target capaian. Namun, pada semester	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	berjalan (Tahun Akademik 2024–2025) program studi-program studi di UMRAH telah mulai memberlakukan Kurikulum 2024 berbasis OBE secara bersamaan dengan K19. CPL pada Kurikulum OBE sudah disusun dan termuat dalam dokumen kurikulum, namun masih dalam bentuk draft dan dalam proses telaah di LPMPP, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keterpenuhan kriterianya dan menjadi temuan pada periode audit ini.	
21	Ditemukan ketiadaan bukti penyebarluasan informasi capaian pembelajaran lulusan (CPL) kepada mahasiswa program studinya melalui laman resmi UMRAH. Hal ini tidak sesuai dengan Luaran Pendidikan Kriteria SM04-DIK01-KU01	OB
22	CPL Kurikulum 2019 telah terdistribusi 100% ke seluruh mata kuliah. Pada Kurikulum 2024 berbasis OBE, CPL sudah disusun namun masih berupa draft dan dalam proses telaah LPMPP, sehingga keterpenuhan distribusinya belum dapat dinilai.	KTS
23	Ditemukan terdapat hanya 26 MK dari 30 MK di semester ganjil (25 MK yang telah merincikan CPMK, dan 1 RPS yang tidak merincikan CPMKnya (MK PIAP)); Terdapat hanya 11 MK dari 20 MK di semester genap (10 MK yang telah merincikan CPMK, dan 1 RPS yang tidak merincikan CPMKnya (MK studi konstitusi). Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM06-DIK01-KU01	OB
24	Ditemukan rata-rata IPK lulusan adalah 3,00 (memenuhi standar ? 3,00); Masa tempuh studi tepat waktu sebesar 62% (melampaui target yang ditetapkan dalam standar); Dari total 21 lulusan, 100% menyatakan tidak memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari 6 bulan (tidak memenuhi standar ketercapaian tracer study); Tugas akhir berupa skripsi telah menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian indikator telah memenuhi standar (IPK dan kualitas tugas akhir), indikator penyerapan lulusan ke dunia kerja belum tercapai sesuai target. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM11-DIK01-KU01	KTS
25	Ditemukan bukti berupa foto dokumentasi kegiatan yang menunjukkan keterlibatan para pihak dalam penyusunan kompetensi utama lulusan. Namun, tidak	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	tersedia berita acara kegiatan yang menjadi bukti tertulis pelaksanaan sesuai dengan standar keterlibatan pihak eksternal dan/atau internal dalam penyusunan kompetensi utama lulusan. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM17-DIK01-KU01	
26	Ditemukan bahwa jumlah pembelajaran pada seluruh mata kuliah belum memenuhi ketentuan beban belajar minimal 45 jam per semester untuk setiap 1 SKS, yang diakibatkan belum sepenuhnya diterapkannya Kurikulum berbasis OBE. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM05-DIK02-KU01.	KTS
27	Ditemukan bahwa Program Studi Ilmu Pemerintahan belum dapat menunjukkan contoh pelaksanaan kegiatan pembelajaran mata kuliah sesuai kebutuhan dalam pemenuhan CPMK, karena Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang digunakan belum berbasis OBE. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM07-DIK02-KU01.	KTS
28	Ditemukan bahwa jumlah mahasiswa Program Studi yang mengikuti program belajar di luar program studi hanya berjumlah 18 orang dari total 200 mahasiswa (9%), dengan bukti konversi nilai atau bukti penilaian dari mitra. Persentase ini belum memenuhi standar yang menetapkan minimal 15% mahasiswa pada setiap program studi melaksanakan pemenuhan beban belajar di luar program studinya. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM08-DIK02-KU01	KTS
29	Ditemukan bahwa pemenuhan beban belajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan jumlah SKS, namun tidak terdapat bukti pelaksanaan evaluasi beban belajar setiap semester sebagaimana dipersyaratkan dalam standar. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM09-DIK02-KU01	KTS
30	Ditemukan bahwa jumlah SKS yang terdistribusi pada semester 1 dan 2 masing-masing berjumlah 21 SKS, ini melebihi standar yang seharusnya yaitu 20 SKS. Serta jumlah SKS di semester- semester berikutnya tidak mencapai jumlah SKS standar yaitu 24 SKS. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM11-DIK02-KU01.	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
31	Ditemukan bahwa program studi melaksanakan pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi bagi mahasiswa dan dievaluasi setiap semester, namun tidak ada SK MK Konversi yang menunjukkan pemenuhan beban SKS hasil konversi sebagaimana dipersyaratkan dalam standar. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM15-DIK02-KU01	OB
32	Ditemukan bahwa lulusan program studi Ilmu Pemerintahan telah mencapai kompetensi lulusan berdasarkan Kurikulum19, namun belum ada bentuk evaluasinya setiap tahun	KTS

b. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media diperoleh 39 temuan yang terdiri 27 Ketidaksesuaian dan 12 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak tersedia Berita Acara Penyusunan RPS ; Panduan Penyusunan Kurikulum dan Dokumen tindak lanjut	OB
2	Tidak tersedia dokumen kurikulum dan Berita Acara Penyusunan RPS	OB
3	Tidak tersedia Berita Acara Penyusunan RPS dan jumlah RPS tidak lengkap sesuai kurikulum (40/54)	OB
4	Dosen belum menyusun bahan ajar mata kuliah seperti modul kuliah; RPS yang tersedia berjumlah 40 dan belum di tandatangani	KTS
5	Prodi belum mengakomodir mahasiswa melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau	KTS
6	Kurikulum prodi s tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.udah tersedia namun tidak lengkap dari 8 aspek penyusun kurikulum kurang 4 aspek yaitu masa tempuh kurikulum, modalitas pembelajaran, materi pembelajaran yang harus ditempuh, tata cara penerimaan mahasiswa	KTS
7	Prodi belum menyelenggarakan RPL dalam penyusunan kurikulum, di implementasikan dan di evaluasi sesuai masa tempuh kurikulum	KTS
8	Dekan belum mengevaluasi tugas dan fungsi dosen	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali	
9	Dekan belum mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali	KTS
10	Dekan belum melakukan monev terhadap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester	KTS
11	Dekan sudah mempertimbangkan kualifikasi dosen praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan kebutuhan program studi	OB
12	Belum di temukan SK tim penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif dan dokumen tindak lanjut prodi	OB
13	Belum ditemukan SK tim penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa dan dokumen tindak lanjut prodi	OB
14	Belum di temukan SK tim penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen tindak lanjut prodi	OB
15	Tidak terdapat bukti dukung dokumen evaluasi beban belajar setiap semester	KTS
16	Koordinator Program Studi belum menetapkan kebijakan pelaksanaan semester antara dengan beban belajar paling 9 sks per semester dan dievaluasi setiap semester	KTS
17	Tidak ditemukan panduan akademik dan laporan tindak lanjut	KTS
18	Tidak ditemukan panduan akademik dan laporan tindak lanjut	KTS
19	Tidak ditemukan panduan akademik dan laporan tindak lanjut	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
20	Belum di temukan mekanisme evaluasi pembelajaran	KTS
21	Belum ditemukan dokumentasi sosialisasi pedoman akademik pada laman resmi universitas	OB
22	Terjadi kekeliruan dalam pengarsipan dokumen penilian	OB
23	Tidak ditemukan panduan akademik terkait penilaian	OB
24	Tidak ditemukan surat edaran terkait pelaporan nilai	KTS
25	LIHS tidak lengkap	KTS
26	Tidak tersedia dokumen hasil penilaian sumatif yang telah terlaporkan ke PD Dikti	KTS
27	Tidak tersedia dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan	KTS
28	Tidak tersedia dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja strategis dalam 5 tahun mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas	KTS
29	Dokumen terkait PK tidak lengkap	OB
30	Tautan buktu kosong terkait Pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang dievaluasi setiap tahun	KTS
31	Tautan bukti kosong terkait Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang dievaluasi setiap tahun	KTS
32	Ketidaktersediaan pedoman tentang aspek pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa	KTS
33	Belum ditemukan Laporan FGD terkait penyusunan CPL	OB
34	Program studi belum menyebarluaskan informasi capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa program studinya melalui laman resmi UMRAH	KTS
35	Belum ditemukan SK tim penyusun kurikulum mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang tertuang dalam kurikulum	KTS
36	Ditemukan jumlah RPS kurang dan tidak ada dokumen tindak lanjut	KTS
37	Tautan bukti kosong terkait rancangan pembelajaran dengan bentuk penelitian, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan masalah pada bidang ilmunya dan menghasilkan publikasi ilmiah secara terbuka dalam 3 tahun	KTS
38	Tautan bukti kosong terkait laporan penelitian mahasiswa dalam pembelajaran	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
39	Tidak ditemukan SK kebijakan pelaksanaan PkM oleh dosen secara mandiri dan/atau kelompok dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; sehingga setiap dosen paling sedikit menghasilkan 1 karya PkM setiap tahun sesuai kebijakan UMRAH dan dievaluasi pelaksanaanya setiap tahun	KTS

c. Program Studi Sosiologi

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Sosiologi diperoleh 50 temuan yang terdiri 1 Ketidaksesuaian dan 49 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Sosiologi :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Belum dilengkapi panduan akademik, kurikulum program studi, berita acara RPS, panduan penyusunan kurikulum prodi dan dokumen tidak lanjut	OB
2	Belum dilengkapi berita acara penyusunan rencana pembelajaran RPS	OB
3	Belum dilengkapi berita acara penyusunan RPS dan modul praktek	OB
4	Belum dilengkapi modul kuliah	OB
5	Belum dilengkapi kurikulum, RPS dan mater kuliah yang memuat kompetensi mikro	OB
6	Sudah lengkap namun ada beberapa kekurangan	OB
7	Belum ada laporan monitoring penyerahan nilai tingkat Fak/Univ (belum ada dari Dekanat)	OB
8	Belum dilengkapi kebijakan dan prosedur tingkat univ terkait penilaian	OB
9	Sudah ada namun belum dilengkapi	OB
10	Kebijakan MBKM dari LPMP	OB
11	Panduan Kebijakan Magang Prodi Sosiiologi	OB
12	Belum dilengkapi dokumentasi sosialisasi panduan tugas akhir, laporan monev pelaksanaan tugas akhir dan tindak lanjut	OB
13	Belum dilengkapi dokumentasi sosialisasi pedoman terkait dilaman resmi universitas, laporan pemantauan dan evaluasi serta laporan tindak lanjut terhadap implementasi	OB
14	BELUM DILENGKAPI dokumentasi sosialisasi pedoman terkait dilaman resmi universitas, laporan pemantauan dan evaluasi serta laporan tindak lanjut terhadap implementasi	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
15	Belum dilengkapi dokumen tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran dalam bentuk perbaikan	OB
16	Belum dilengkapi sosialisasi pedoman akademik pada laman resmi universitas	OB
17	Belum dilengkapi tangkapan layar nilai SIPA	OB
18	Belum dilengkapi tangkapan layar nilai SIPA	OB
19	Belum dilengkapi matriks penilaian	OB
20	Belum dilengkapi peraturan akademik, SOP penyampaian hasil penilaian mata kuliah, tampilan SIPA untuk melihat hasil penilaian	OB
21	Belum dilengkapi pedomen akademik bagian tentang sistem penilaian, ketentuan konversi nilai, dokumen bukti hasil penilaian dan LIHS	OB
22	Belum dilengkapi surat edaran pelaporan nilai, dokumen bukti pelaporan hasil penilaian, laporan rekap nilai SPA.	OB
23	Belum dilengkapi dokumen kebijakan dan prosedur penerbitan LIHS, SOP penerbitan LIHS, SOP penerbitan transkip nilai, berita acara distribusi LIHS, laporan SIPA, bukti penyerahan transkip nilai, survey kepuasan mahasiswa	OB
24	Sudah ada namun belum semua mata kuliah	OB
25	Sudah ada namun belum semua tugas akhir	OB
26	Belum dilengkapi dokumen pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut ketentuan prodi terkait kelulusan	OB
27	Belum ada dari dekanat dan rektorat terkait Rencana Induk Pengembangan UMRAH	OB
28	Belum dilengkapi SK tim penyusun RENSTRA UMRAH, bukti dokumentasi sosialisasi dan publikasi dokumen, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut	OB
29	Ada namun belum ada pembaharuan dan Belum dilengkapi	OB
30	Ada namun belum ada pembaharuan dan Belum dilengkapi	OB
31	Ada namun belum ada pembaharuan dan Belum dilengkapi.	OB
32	Dokumen layanan SOP akademik	OB
33	Belum dilengkapi notulen rapat	OB
34	Sudah lengkap namun terdapat beberapa kekurangan	OB
35	Belum dilengkapi dokumen tracer study lulusan dan user lulusan	OB
36	Sudah ada namun bukan web resmi tapi instagram (sosial media) prod	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
37	Belum dilengkapi SK tim penyusun kurikulum	OB
38	Sudah lengkap namun ada kekurangan	OB
39	Belum dilengkapi dokumen tracer study lulusan, survey kepuasan mahasiswa, EPBM, tindak lanjut EPBM dan jurnal perkuliahan	OB
40	Belum dilengkapi dokumen tracer study lulusan, survey kepuasan mahasiswa, EPBM, tindak lanjut EPBM dan jurnal perkuliahan	OB
41	Belum dilengkapi RPS 2 tahun terkahir, rapat evaluasi prodi, nilai proyek/UTS/UAS, evaluasi kesesuaian tugas akhir dengan CPL, laporan monev kuliah tiap semester dan tindak lanjut	OB
42	Belum dilengkapi RPS 2 tahun terkahir, rapat evaluasi prodi, nilai proyek/UTS/UAS, evaluasi kesesuaian tugas akhir dengan CPL, laporan monev kuliah tiap semester dan tindak lanjut	OB
43	Belum dilengkapi RPS 2 tahun terkahir, rapat evaluasi prodi, nilai proyek/UTS/UAS, evaluasi kesesuaian tugas akhir dengan CPL, laporan monev kuliah tiap semester dan tindak lanjut	OB
44	Belum dilengkapi berita acara kegiatan, daftar hadir, dokumentasi dan laporan kegiatan	OB
45	Belum dilengkapi sertifikat paten dan HAKI dan link artikel	OB
46	Sudah ada namun belum semua sertfikat dikumpulkan	OB
47	Belum dilengkapi SK kebijakan penelitian dalam pembelajaran, laporan pelaksanaan dan evaluasi implementasi kebijakan	OB
48	Belum dilengkapi panduan pembelajaran berbasis penelitian, publikasi dan laporan penelitian mahasiswa	OB
49	Belum dilengkapi publikasi hasil PKM, bukti pengabdian kepada masyarakat dan evaluasi pelaksanaan PKM	OB
50	Belum ada dokumen tindak lanjut penanganan kekerasan	KTS

d. Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara diperoleh 26 temuan yang terdiri 9 Ketidaksesuaian dan 17 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Dokumen Kurikulum belum disahkan, pada draft kurikulum sudah memenuhi aspek standar	OB
2	Dokumen EPBM belum ada pengesahan	OB
3	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	KTS
4	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	KTS
5	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	KTS
6	Tidak ditemukan dokumen pendukung yang dapat menunjukkan Dosen merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester , sehingga kriteria SM05-DIK02-KU01 tidak dapat diverifikasi	OB
7	Tidak ditemukan dokumen pendukung yang dapat menunjukkan penetapan resmi maupun implementasi bentuk pemenuhan beban belajar oleh program studi	OB
8	Tidak ada Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaksanaan	OB
9	Tidak ada 1. Panduan teknis pelaksanaan pembelajaran luar prodi, 2. SK Penugasan koordinator program luar prodi, 3. daftar mahasiswa yang mengikuti program, 4. Surat penerimaan dari mitra, 5. KRS mahasiswa yang mencantumkan kegiatan luar prodi	OB
10	Tidak ada Pedoman akademik mahasiswa dan KRS mahasiswa	OB
11	Tidak ada Rekap data masa studi mahasiswa, rekap lulusan per angkatan dan laporan evaluasi masa studi mahasiswa	OB
12	Tidak ada Panduan akademik terbaru	OB
13	Belum ada dokumen 1) Kebijakan belajar di luar prodi 2) Dokumentasi kegiatan sosialisasi kebijakan belajar di luar Prodi 3) SK mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar prodi per semester 4) SK MK konversi kegiatan belajar di luar prodi per semester 5) Laporan monev pelaksanaan kegiatan belajar di luar prodi per semester 6) Laporan tindak lanjut	KTS
14	Belum ada dokumen 1) Panduan akademik 2) Panduan tugas akhir 3) Dokumentasi sosialisasi panduan tugas akhir 4) RPS berbasis projek atau lainnya 5) Laporan Monev Pembelajaran 6) Laporan tindak lanjut	KTS
15	Belum ada dokumen 1) Mekanisme evaluasi proses belajar mengajar yang ditetapkan oleh LPMPP. 2) Dokumen evaluasi proses belajar mengajar. 3) Laporan	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran paling sedikit satu kali setahun mencakup minimal 2 (dua) dari aspek berikut • aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; • jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; • Masa tempuh kurikulum; • masa penyelesaian studi mahasiswa; dan • tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja 4) Dokumen tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran dalam bentuk perbaikan.	
16	Belum ada dokumen 1) Dokumen panduan akademik 2) Pedoman penilaian yang direncanakan pada RPS 3) Tangkap Layar Nilai SIPA	OB
17	Belum ada dokumen 1) Dokumen RPS 2) Dokumen output dari penilaian sumatif dan formatif (soal dan Berita Acara Ujian) 3) Tangkap Layar Nilai SIPA	OB
18	Belum ada dokumen 1) Dokumen RPS 2) Matriks penilaian 3) Soal Ujian	OB
19	Belum ada dokumen) Peraturan Akademik Perguruan Tinggi 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyampaian Hasil Penilaian Mata Kuliah 3) Surat Edaran atau Pengumuman Terkait Penyampaian Hasil Penilaian 4) Tampilan/Fitur Sistem Informasi Akademik (SIPA) untuk Melihat Hasil Penilaian	OB
20	Ditemukan bukti dokumen kurikulum program studi (K19 dan OBE). Namun, tidak ada dokumen bukti evaluasi capaian pembelajaran program studi sehingga tidak sesuai dengan standar SM01-DIK01-KU01	OB
21	Tidak ada bukti keterlibatan dari pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja berupa berita acara penyusunan capaian pembelajaran sehingga tidak sesuai dengan standar SM02-DIK01-KU01	OB
22	Tidak ada bukti publikasi CPL di laman resmi UMRAH sehingga tidak sesuai dengan standar SM04-DIK01-KU01	KTS
23	Tidak ditemukan bukti bahwa dosen memberikan nilai hasil pembelajaran (indeks prestasi) sesuai ketetapan dalam pedoman pada akhir semester berupa dokumen, 1. pedoman akademik; 2. Daftar Nilai Akhir Semester (Transkrip Nilai Sementara/LIHS). Hal ini tidak sesuai dengan standar SM31-DIK02-KU01	OB
24	Tidak ditemukan bukti bahwa dosen memberikan nilai hasil pembelajaran (keterangan lulus/tidak lulus) sesuai ketetapan dalam pedoman pada akhir semester berupa	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	dokumen, 1. Pedoman akademik; 2. Daftar Nilai Akhir Semester (Transkrip Nilai Sementara/LIHS). Hal ini tidak sesuai dengan standar SM32-DIK02-KU01	
25	Tidak ada bukti dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM43-DIK02-KU01	KTS
26	Tidak ada bukti dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM44-DIK02-KU01	KTS

e. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional diperoleh 18 temuan yang terdiri 7 Ketidaksesuaian dan 11 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Kurikulum masih Kurikulum tahun 2019, kurikulum baru masih draft	KTS
2	Laporan EPBM belum disahkan	OB
3	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	KTS
4	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	KTS
5	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	KTS
6	Tidak ada Panduan Teknis pembelajaran luar prodi	OB
7	Tidak ada dokumen Rekap data masa studi mahasiswa, rekap lulusan per angkatan dan laporan evaluasi masa studi mahasiswa	OB
8	Belum ada SK MK konversi kegiatan belajar di luar kampus	OB
9	Ditemukan dokumen kurikulum program studi K19. Namun, tidak ditemukan dokumen kurikulum OBE dan bukti evaluasi capaian pembelajaran program studi sehingga tidak dapat dinilai secara menyeluruh	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	kesesuaiannya dengan standar SM01-DIK01-KU01	
10	Ditemukan notulen rapat kurikulum namun tidak terdapat bukti keterlibatan dari pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja sehingga tidak sesuai dengan standar SM02-DIK01-KU01	OB
11	Tidak ditemukan dokumen kurikulum untuk membuktikan bahwa rumusan CPL memperhatikan ketujuh sumber acuan CPL sehingga tidak dapat dinilai kesesuaiannya dengan standar SM03-DIK01-KU01	OB
12	Tidak ditemukan bukti bahwa program studi telah menginformasikan CPL di laman resmi UMRAH sehingga tidak sesuai dengan standar SM04-DIK01-KU01	KTS
13	Ditemukan dokumen kurikulum program studi K19. Namun, tidak ditemukan dokumen kurikulum OBE sehingga tidak dapat dinilai secara menyeluruh kesesuaiannya dengan standar SM05-DIK01-KU01	OB
14	Ditemukan dokumen kurikulum program studi K19. Namun, tidak ditemukan dokumen kurikulum OBE sehingga tidak dapat dinilai secara menyeluruh kesesuaiannya dengan standar SM06-DIK01-KU01	OB
15	Ditemukan dokumen pedoman akademik. Namun, tidak ditemukan dokumen Daftar Nilai Akhir Semester (Transkrip Nilai Sementara/LIHS) untuk mebuktikan bahwa dosen memberikan nilai hasil pembelajaran (keterangan lulus/tidak lulus) sesuai ketetapan dalam pedoman pada akhir semester, sehingga tidak	OB
	sesuai dengan standar SM32-DIK02-KU01	
16	Tidak ditemukan bukti bahwa dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM43-DIK02-KU01	KTS
17	Tidak ditemukan bukti bahwa dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM44-DIK02-KU01	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
18	Tidak ditemukan dokoumen RPS, SK mengajar 2 tahun, nilai proyek UTS dan UAS	OB

f. Program Studi Ilmu Hukum

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Ilmu Hukum diperoleh 27 temuan yang terdiri 9 Ketidaksesuaian dan 18 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Ilmu Hukum :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Kurikulum masih Kurikulum tahun 2019	KTS
2	Tidak ada laporan EPBM	OB
3	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	KTS
4	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	KTS
5	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	KTS
6	Tidak ada Dokumen RPS, Panduan Penyusunan RPS, Jadwal kuliah resmi, Log aktivitas perkuliahan, daftar hadir dosen dan mahasiswa	OB
7	Tidak ada Panduan Teknis pembelajaran luar prodi	OB
8	Tidak ada Pedoman akademik mahasiswa dan KRS mahasiswa	OB
9	Tidak ada Rekap data masa studi mahasiswa, rekap lulusan per angkatan dan laporan evaluasi masa studi mahasiswa	OB
10	Tidak ada Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran	OB
11	Belum ada dokumen 1) Kebijakan belajar di luar prodi 2) Dokumentasi kegiatan sosialisasi kebijakan belajar di luar Prodi 3) SK mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar prodi per semester 4) SK MK konversi kegiatan belajar di luar prodi per semester 5) Laporan monev pelaksanaan kegiatan belajar di luar prodi per semester 6) Laporan tindak lanjut	KTS
12	Belum ada dokumen 1) Panduan akademik 2) Panduan tugas akhir 3) Dokumentasi sosialisasi panduan tugas akhir 4) RPS berbasis projek atau lainnya 5) Laporan Monev Pembelajaran 6) Laporan tindak lanjut	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
13	Belum ada dokumen 1) Mekanisme evaluasi proses belajar mengajar yang ditetapkan oleh LPMPP. 2) Dokumen evaluasi proses belajar mengajar. 3) Laporan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran paling sedikit satu kali setahun mencakup minimal 2 (dua) dari aspek berikut • aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; • jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; • Masa tempuh kurikulum; • masa penyelesaian studi mahasiswa; dan • tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja 4) Dokumen tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran dalam bentuk perbaikan.	KTS
14	Belum ada dokumen 1) Dokumen panduan akademik 2) Pedoman penilaian yang direncanakan pada RPS 3) Tangkap Layar Nilai SIPA	OB
15	Belum ada dokumen 1) Dokumen RPS 2) Matriks penilaian 3) Soal Ujian	OB
16	Belum ada dokumen 1) Dokumen RPS 2) Dokumen output dari penilaian sumatif dan formatif (soal dan Berita Acara Ujian) 3) Tangkap Layar Nilai SIPA	OB
17	Ditemukan dokumen kurikulum program studi K19. Namun, tidak ditemukan dokumen kurikulum OBE dan bukti evaluasi capaian pembelajaran program studi sehingga tidak sesuai dengan standar SM01-DIK01-KU01	OB
18	Tidak ditemukan bukti keterlibatan dari pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja berupa berita acara penyusunan capaian pembelajaran sehingga tidak sesuai dengan standar SM02-DIK01-KU01	KTS
19	Ditemukan dokumen kurikulum K19. Namun, tidak ditemukan dokumen kurikulum OBE untuk membuktikan bahwa rumusan CPL memperhatikan ketujuh sumber acuan CPL sehingga tidak dapat dinilai menyeluruh kesesuaiannya dengan standar SM03-DIK01-KU01	OB
20	Ditemukan dokumen kurikulum program studi K19. Namun, tidak ditemukan dokumen kurikulum OBE sehingga tidak dapat dinilai secara menyeluruh kesesuaiannya dengan standar SM05-DIK01-KU01	OB
21	Ditemukan dokumen kurikulum program studi K19. Namun, tidak ditemukan dokumen kurikulum OBE	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	sehingga tidak dapat dinilai secara menyeluruh kesesuaiannya dengan standar SM06-DIK01-KU01	
22	Tidak ditemukan dokumen Pedoman Akademik dan Daftar Nilai Akhir Semester (Transkrip Nilai Sementara/LIHS) untuk mebuktikan bahwa dosen memberikan nilai hasil pembelajaran (indeks prestasi) sesuai ketetapan dalam pedoman pada akhir semester, sehingga tidak sesuai dengan standar SM31-DIK02-KU01	OB
23	Tidak ditemukan dokumen Pedoman Akademik dan Daftar Nilai Akhir Semester (Transkrip Nilai Sementara/LIHS) untuk mebuktikan bahwa dosen memberikan nilai hasil pembelajaran	OB
	(keterangan lulus/tidak lulus) sesuai ketetapan dalam pedoman pada akhir semester, sehingga tidak sesuai dengan standar SM32-DIK02-KU01	
24	Tidak ditemukan bukti bahwa dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM43-DIK02-KU01	KTS
25	Tidak ditemukan bukti bahwa dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM44-DIK02-KU01	KTS
26	Tidak ada dokumen 1) Naskah publikasi ilmiah (artikel) 2) Sertifikat paten sederhana 3) Sertifikat HaKI 4) Link artikel/sertifikat/paten	OB
27	Tidak ada dokumen Sertifikat TKBI dengan nilai ? 450	OB

2.4.5. Fakultas Kedokteran

a. Program Studi Kedokteran

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Kedokteran diperoleh 43 temuan yang terdiri 15 Ketidaksesuaian dan 28 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Kedokteran :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	sudah ada panduan untuk strategi pembelajaran namu belum di sah kan	OB
2	pedoman masih yang lama dan belum diperbaharui. pedoman akademik di lingkungan FK juga belum disahkan	OB
3	hanya panduan akademik saja yang belum diperbaharui, bukti yang lain sudah tersedia	OB
4	Prodi belum menyusun kurikulum dengan materi pembelajaran yang dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa kredensial mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka	OB
5	kurikulum perlu diperbaharui	OB
6	belum dilaksanakan evaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali oleh dekan.	KTS
7	Dekan belum mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali	KTS
8	bukti survei kepuasan mahasiswa belum tersedia	OB
9	Belum pernah dilakukan kualifikasi dosen praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan kebutuhan program studi oleh dekan	KTS
10	belum ada tindak lanjut dari laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	OB
11	Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama belum pernah dilakukan	KTS
12	laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika belum ada	KTS
13	laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika belum ada	KTS
14	panduan akademik harus diperbaharui	OB
15	belum tersedia panduan tugas akhir, dokumen sosialisasi panduan tugas akhir	OB
16	belum ada tindak lanjut untuk update pedoman	OB
17	belum ada dokumen terbaru dan tindak lanjut	OB
18	Koordinator Program Studi belum melakukan perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran secara	OB

	berkelanjutan	
19	Ada bukti dokumen pedoman akademik, tetapi tidak update. juga tidak ada bukti sosialisasi	OB
20	pedoman akademik FK tidak ada lembar pengesahan	OB
21	belum tersedia SOP penyampaian penilaian hasil pembelajaran dalam suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus pada setiap akhir semester	OB
22	pedoman akademik belum diupdate	OB
23	SOP Penerbitan Transkrip Nilai tidak ada	OB
24	dokumen Evaluasi akhir semester oleh prodi tidak ada karena tidak ada informasi/hasil update PDDIKTI dari BAPKK	OB
25	pedoman belum diupdate	OB
26	tidak terdapat SK Tim Penyusun dan bukti sosialisasi serta evaluasi	OB
27	renstra belum diupdate, tidak terdapat SK Tim Penyusun dan bukti sosialisasi serta evaluasi	OB
28	belum terdapat dokumen sebagai berikut: Laporan capaian kinerja; Dokumen pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kinerja dan Program Kerja UMRAH; Dokumen tindak lanjut pemantauan Perjanjian Kinerja dan Program Kerja UMRAH.	OB
29	belum terdapat dokumen sebagai berikut: SK Pengesahan dokumen panduan akademik; SK Pengesahan Kode etik dosen dan Tenaga Kependidikan; Dokumen Panduan Akademik; Dokumen Kode Etik Dosen dan tenaga Kependidikan; Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi	OB
30	terdapat ketidaksingkronan isi Lakin, tidak ada dokumen evaluasi	KTS
31	SOP belum disahkan. SOP layanan mahasiswa belum ada, belum ada peraturan mengenai layanan mahasiswa	OB
32	belum terdapat pengesahan kurikulum	OB
33	belum terdapat bukti keterlibatan DUDI	OB
34	Naskah kurikulum belum disahkan	OB
35	informasi capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa belum ada	OB
36	meskipun belum ada lulusan, namun harus direncanakan di dalam kurikulum dan RPSnya	KTS
37	meskipun belum ada lulusan, namun harus direncanakan di dalam kurikulum dan RPSnya	KTS
38	FK belum pernah terlibat dapat kegiatan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi	KTS

39	walaupun belum ada lulusan, penting untuk ditulis di dalam pedoman tugas akhir	KTS
40	walaupun belum ada lulusan, penting untuk direncanakan strategi pencapaiannya	KTS
41	tidak terdapat bukti dokumen dari rektorat maupun dokumen bukti implementasi	KTS
42	Dosen belum merancang pembelajaran dengan bentuk penelitian	KTS
43	belum terdapat dokumen publikasi karya ilmiah dari PKM dan dokumen evaluasi	KTS

2.4.6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim

a. Program Studi Akuntansi

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Akuntansi diperoleh 27 temuan yang terdiri 17 Ketidaksesuaian dan 10 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Akuntansi :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak ditemukan dokumen : 1. Dokumen Pemantauan dan evaluasi, 2. Dokumen Tindak Lanjut kelulusan	OB
2	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Tidak tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan UMRAH dan dokumen lainnya	KTS
3	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Tidak tersedianya SK tim penyusun Rencana Strategis UMRAH dan dokumen lainnya	KTS
4	Dokumen Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran, Dokumen tindak lanjut	OB
5	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria bahwa dosen merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan beban 1 sks setara 45 jam per semester, karena dokumen pendukung (RPS, kontrak kuliah, jadwal, log kegiatan, dan evaluasi pembelajaran) tidak tersedia/ tidak lengkap. Kondisi ini menunjukkan keterpenuhan standar belum dapat diverifikasi sehingga tidak sesuai dengan SPMI.	KTS
6	Program studi telah melaksanakan pembelajaran nanum tidak ditemukan Dokumen Penetapan dan perencanaan pembelajaran dari 8 dokumen bukti sahih hanya ada 1 file SK Penetapan bentuk pembelajaran di program studi, Dokumen Penugasan dan Rencana Pembelajaran, Dokumen Pelaksanaan Pembelajaran, Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Tindak Hal ini	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-LIT01-KU02	
7	tidak ditemukan dokumen : 1.SK pembelajaran diluar prodi 2.Pedoman pembelajaran diluar prodi 3. SK penugasan luar prodi 4. daftar hadir mahasiswa 5. Surat tugas/rekomendasi untuk mahasiswa 6.Dokumen kegiatan 7 KRS mhaswa luar prodi. 8. laporan kegiatan katalog mahasiswa 9. bukti konversi nilai 10. laporan pemantauan kegiatan	KTS
8	Program studi sudah memenuhi distribusi beban belajar 20 sks pada semster 1, namun tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap	OB
9	Tidak ada panduan magang padahal sudah melaksanakan magang di prodi akuntansi	OB
10	tidak ada laporan pemantauan evaluasi dan tindak lanjut perkuliahan	OB
11	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan capaian pembelajaran yang tidak memperhatikan 7 aspek di Program Studi Akuntansi; Tidak tersedia laporan survei mitra pengguna	KTS
	lulusan untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, serta tidak tersedia laporan benchmarking terhadap kurikulum program studi sejenis. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar SPMI kriteria SM03-DIK01-KU01	
12	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) belum disosialisasikan pada laman resmi Program Studi. Kondisi ini menunjukkan belum memenuhi kriteria penyebarluasan CPL kepada mahasiswa. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-DIK01-KU01	KTS
13	Ditemukan ketidaksesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan. Dan CPL yang dituangkan dalam dokumen RPS tidak sesuai dokumen kurikulum. Hal ini tidak memenuhi standar kriteria SM06-DIK01-KU01.	KTS
14	Pelaksanaan kriteria pencapaian kompetensi lulusan belum dapat dibuktikan secara memadai karena sebagian besar dokumen pendukung tidak lengkap atau tidak tersedia, seperti nilai asesmen, evaluasi CPL, serta laporan monitoring perkuliahan; Hal ini tidak memenuhi standar SPMI kriteria SM11-DIK01-KU01	KTS
15	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan kompetensi utama lulusan yang tidak melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	perguruan tinggi tidak dilakukan di Program Studi Akuntansi Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM17-DIK01-KU01	
16	Program studi belum dapat menunjukkan pemenuhan kriteria kemampuan bahasa Inggris lulusan, karena tidak semua sertifikat TKBI dilampirkan, dan sebagian yang tersedia menunjukkan nilai di bawah standar minimal ? 450. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM02-DIK01-KT01	KTS
17	Program studi belum dapat menunjukkan pemenuhan kriteria terkait kebijakan penelitian dalam pembelajaran karena tidak tersedia dokumen pendukung berupa SK kebijakan penelitian dalam pembelajaran, panduan penelitian mahasiswa, serta laporan pelaksanaan dan evaluasi implementasi kebijakan; Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-LIT02-KU02	KTS
18	Program studi telah melaksanakan pembelajaran berbasis penelitian melalui beberapa mata kuliah, namun data dukung belum lengkap, karena tidak tersedia panduan pembelajaran berbasis penelitian dan laporan penelitian mahasiswa belum terdokumentasi secara memadai. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-LIT01-KU02	OB
19	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria PkM dosen secara lengkap, karena dari dokumen yang dipersyaratkan hanya tersedia bukti kegiatan, sementara SK kebijakan, dan evaluasi belum ada. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-PKM02-KU03	KTS
20	Tidak ditemukannya Berita Acara Penyusunan RPS, Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi dan Dokumen tindak lanjut. Telah dikonfirmasi ke koor prodi Akuntansi. Hal ini tidak menyebabkan menjadi belum lengkapnya standar masukan pendidikan pada kriteria SM01-DIK03-KU01	OB
21	Belum tersedianya berita acara penyusunan RPS, sudah di konfirmasikan ke koor prodi akuntansi, Hal ini menyebabkan belum terpenuhi secara lengkap standar masukan pendidikan kriteria SM02-DIK03-KU01	OB
22	Belum tersedianya berita acara penyusunan RPS Telah dikonfirmasi ke koor prodi Akuntansi. Hal ini menyebabkan menjadi belum lengkapnya standar masukan pendidikan pada	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	kriteria SM03-DIK03-KU01	
23	Kurikulum sudah ada namun belum dilengkapi unsur modalitas pembelajaran dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Telah dikonfirmasi ke koor prodi Akuntansi. Hal ini tidak menyebabkan menjadi belum lengkapnya standar masukan pendidikan pada kriteria SM08-DIK03-KU01	OB
24	Dokumen tidak tersedia sama sekali. Hal ini menyebabkan dekan tidak dapat mengevaluasi tugas dan fungsi dosen. Telah dikonfirmasi ke koor prodi Akuntansi. Hal ini menyebabkan menjadi ketidaksesuain standar masukan pendidikan pada kriteria SM12-DIK03-KU01	KTS
25	Dokumen tidak tersedia sana sekali. Sehingga ini mengakibatkan dekan tidak bisa mengevaluasi kompetensi dosennya. Telah dikonfirmasi ke koor prodi Akuntansi. Hal ini menyebabkan menjadi ketidaksesuaian standar masukan pendidikan pada kriteria SM13-DIK03-KU01	KTS
26	Belum tersedia 2 dokumen dari kriteria ini yaitu Laporan Evaluasi Kompetensi Dosen dan SK Pembinaan Dosen. Sehingga ini tidak terukurnya kompetensi dosen dalam menjalankan tugas tridharmanya tiap semester. Telah dikonfirmasi ke koor prodi Akuntansi. Hal ini menyebabkan menjadi tidak sesuai standar masukan pendidikan pada kriteria SM14-DIK03-KU01	KTS
27	Tidak tersedia 2 dari 3 dokumen pendukung dari kriteria ini yaitu Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan Dokumen tindak lanjut. Hal ini menyebabkan tidak terukurnya apakah suasana belajar sudah menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif. Telah dikonfirmasi ke koor prodi Akuntansi. Hal ini menyebabkan menjadi ketidaksesuaian standar proses pendidikan pada kriteria SM018-DIK02-KU01	KTS

b. Program Studi Manajemen

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Manajemen diperoleh 22 temuan yang terdiri 15 Ketidaksesuaian dan 7 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Manajemen :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Tidak tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan UMRAH, Prodi, Bukti Sosialisasi Dokumen RIP Renstra Univ, prodi, dan Bukti Sosialisasi, Dokumen RENSTRA, Perjanjian Kinerja, Program Kerja, Laporan Capaian Kinerja dan dokumen lainnya	KTS
2	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Tidak tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan UMRAH, Prodi, Bukti Sosialisasi Dokumen RIP Renstra Univ, prodi, dan Bukti Sosialisasi, Dokumen RENSTRA, Perjanjian Kinerja, Program Kerja, Laporan Capaian Kinerja dan dokumen lainnya	KTS
3	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria bahwa dosen merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan beban 1 sks setara 45 jam per semester, karena dokumen pendukung (RPS, kontrak kuliah, jadwal, log kegiatan, dan evaluasi pembelajaran) tidak tersedia/ tidak lengkap. Kondisi ini menunjukkan keterpenuhan standar belum dapat diverifikasi sehingga tidak sesuai dengan SPMI.	KTS
4	Belum ada ditemukan RPS OBE, laporan EPBM dan laporan monev serta tindak lanjut perkuliahan	OB
5	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan capaian pembelajaran yang tidak memperhatikan 7 aspek di Program Studi Manajemen; Tidak tersedia laporan survei mitra pengguna lulusan untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, serta tidak tersedia laporan benchmarking terhadap kurikulum program studi sejenis. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian (KTS) terhadap pemenuhan standar SPMI kriteria SM03-DIK01-KU01	KTS
6	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) belum disosialisasikan pada laman resmi Program Studi. Kondisi ini menunjukkan belum memenuhi kriteria penyebarluasan CPL kepada mahasiswa. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-DIK01-KU01	KTS
7	Ditemukan ketidaksesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan. Dan CPL yang dituangkan dalam dokumen RPS tidak sesuai dokumen kurikulum. Hal ini tidak memenuhi standar kriteria SM06-DIK01-KU01.	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
8	Pelaksanaan kriteria pencapaian kompetensi lulusan belum dapat dibuktikan secara memadai karena sebagian besar dokumen pendukung tidak lengkap atau tidak tersedia, seperti nilai asesmen, evaluasi CPL, serta laporan monitoring perkuliahan; Hal ini tidak memenuhi standar SPMI kriteria SM11-DIK01-KU01	KTS
9	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan kompetensi utama lulusan yang tidak melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi tidak dilakukan di Program Studi Manajemen. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM17-DIK01-KU01	KTS
10	Program studi belum dapat menunjukkan pemenuhan kriteria kemampuan bahasa Inggris lulusan, karena tidak semua sertifikat TKBI dilampirkan, dan sebagian yang tersedia menunjukkan nilai di bawah standar minimal ? 450. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM02-DIK01-KT01	KTS
11	Program studi belum dapat menunjukkan pemenuhan kriteria terkait kebijakan penelitian dalam pembelajaran karena tidak tersedia dokumen pendukung berupa SK kebijakan penelitian dalam pembelajaran, panduan penelitian mahasiswa, serta laporan pelaksanaan dan evaluasi implementasi kebijakan; Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-LIT02-KU02	KTS
12	Program studi belum dapat membuktikan pelaksanaan pembelajaran berbasis penelitian karena tidak tersedia panduan dan laporan penelitian mahasiswa belum ada, sehingga keterlaksanaan dan keterbuktiannya belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-LIT01-KU02	KTS
13	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria PkM dosen secara lengkap, karena dari dokumen yang dipersyaratkan hanya tersedia bukti kegiatan, sementara SK kebijakan, laporan, publikasi, dan evaluasi belum ada. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-PKM02-KU03	KTS
14	Ditemukan belum tersedianya Berita Acara Penyusunan RPS; Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi; Dokumen tindak lanjut. Telah dikonfirmasi ke koor prodi manajemen. Hal ini menyebabkan belum lengkapnya dokumen standar masukan pendidikan pada kriteria SM01-DIK03-KU01	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
15	Belum tersedia dua dokumen dari tiga dokumen pada kriteria ini. Dokumen yang belum tersedia itu Dokumen Rencana Pembelajaran Smeseter (RPS) dan Berita Acara Penyusunan Rencana Pembelajaran Semseter (RPS). Sudah di konfirmasikan pada koordinator prodi. Hal ini menyebabkan belum lengkapnya dokumen standar masukan pendidikan pada kriteria SM02-DIK03-KU01	OB
16	Belum ditemukan Berita Acara Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Sudah dikonfirmasikan pada koordinator prodi manajemen. Sehingga hal ini menyebabkan belum lengkapnya standar masddukan pendidikan pada kriteria SM03-DIK03-KU01	OB
17	Semua dokumen sudah ada namun untuk dokumen modul kuliah masih sangat minim, tidak tersedia sebanyak mata kuliah yang ada tiap semester. Sehingga belum lengkapnya standar masukan pendidikan pada kriteria SM06-DIK03-KU01	OB
18	Kurikulum sudah tersedia namun dalam kurikulum belum memuat unsur modalitas pembelajaran dan tata cara	OB
	penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Sudah dikonfirmasikan dengan koordinator prodi manajemen. Hal ini menyebabkan belum lengkapnya standar masukan pendidikan pada kriteria SM08-DIK03-KU01	
19	Tidak tersedianya dokumen Laporan Monitoring Penyerahan Nilai Tingkat Fakultas/Universitas. Hal ini menyebabkan dekan tidak bisa mengevaluasi tugas dan fungsi dosen ebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Sudah dikonfirnasikan dengan koordinator prodi manajemen. Sehingga ini menyebabkan ketidaksesuaian pada standar masukan pendidikan pada kriteria SM012-DIK03-KU01	KTS
20	Tidak tersedianya dokumen Kebijakan dan Prosedur Tingkat Fakultas Terkait Penilaian. sehingga dekan tak bisa mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali. Hal ini sudah dikonfirmasikan dengan koordinator prodi. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian pada standar masukan pendidikan pada kriteria SM13-DIK03-KU01	KTS
21	Belum tersedianya dokumen SK pembinaan dosen. Hal	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	ini menyebabkan tidak terukurnya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma. Sudah dikonfirmasikan dengan koordinator prodi. Hal ini menyebabkan belum lengkapnya standar masukan pendidikan pada kriteria SM14-DIK03-KU01	
22	Belum tersedianya Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan dokumen tindak lanjut. Sehingga prodi tidak bisa mengukur apakah penyelenggaraan proses pembelajaran sudah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Sudah dikonfirmasikan dengan koordinator prodi manajemen. Sehingga hal ini menyebabkan ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada kriteria SM01-DIK02-KU01	KTS

c. Program Studi Kewirausahaan

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Kewirausahaan diperoleh 24 temuan yang terdiri 7 Ketidaksesuaian dan 17 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Kewirausahaan :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Ditemukan tidak tersedianya Dokumen/Laporan Kegiatan FGD dengan stakeholder	OB
2	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Ditemukan tidak tersedianya SK penyusun Dokumen renstra UMRAH dan dokumen lainnya	KTS
3	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Ditemukan tidak tersedianya SK penyusun Dokumen renstra UMRAH dan dokumen lainnya	KTS
4	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Ditemukan tidak ada Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran, Dokumen tindak lanjut	KTS
5	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria bahwa dosen merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan beban 1 sks setara 45 jam per semester, karena dokumen pendukung (RPS, kontrak kuliah, jadwal, log kegiatan, dan evaluasi pembelajaran) tidak tersedia/ tidak lengkap. Kondisi ini menunjukkan keterpenuhan standar belum dapat diverifikasi sehingga tidak sesuai dengan SPMI.	OB
6	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; tidak ada Dokumen penugasan, Dokumen	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	pelaksana, Dokumen monitoring	
7	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Dokumen Perencanaan tidak lengkap, hanya ada RPS , tidak ada Dokumen Pelaksanaan , Dokumen Evaluasi dan Tindak Lanjut , Dokumen Penilaian CPMK	KTS
8	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria, dari 11 dokumen yang dijadikan bukti sahih, hanya, terdapat 1 dokumen MoU Prodi	OB
9	tidak ada dokumen Rekapan SKS, Jadawl perkuliahan,Laporan evaluasi beban pembelajaran, Notulen rapat evaluasi pembelajaran dan Dokumen tindak lanjut	OB
10	Ditemukan tidak adanya dokumen pendukung seperti ada laporan EPBM, laporan monev dan pendukung lainnya	OB
11	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) belum disosialisasikan pada laman resmi Program Studi. Kondisi ini menunjukkan belum memenuhi kriteria penyebarluasan CPL kepada mahasiswa. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-DIK01-KU01	KTS
12	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan kompetensi utama lulusan yang tidak melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi tidak dilakukan di Program Studi Kewirausahaan. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM17-DIK01-KU01	OB
13	Program studi belum dapat menunjukkan pemenuhan kriteria terkait kebijakan penelitian dalam pembelajaran karena tidak tersedia dokumen pendukung berupa SK kebijakan penelitian dalam pembelajaran, panduan penelitian mahasiswa, serta laporan pelaksanaan dan evaluasi implementasi kebijakan; Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-LIT02-KU02	OB
14	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria PkM dosen secara lengkap, karena dari dokumen yang dipersyaratkan hanya tersedia bukti kegiatan, sementara SK kebijakan, laporan, publikasi, dan evaluasi belum ada. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-PKM02-KU03	OB
15	Program studi belum dapat membuktikan pelaksanaan pembelajaran berbasis penelitian karena tidak tersedia panduan dan laporan penelitian mahasiswa belum ada, sehingga keterlaksanaan dan keterbuktiannya belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-LIT01-KU02	KTS
16	Program studi telah melaksanakan proses pengajaran, tetapi terdapat dokumen pendukung yang belum	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	dilampirkan	
17	Belum ditemukan Berita Acara Penyusunan RPS, Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi, dan Dokumen tindak lanjut RPS yang ada masih sangat sedikit. sudah dikonfirmasikan dengan koordinator prodi. Sehingga hal ini menyebabkan belum lengkapnya standar masukan pendidikan untuk kriteria SM01-DIK03-KU01	OB
18	Tidak ditemukan tersedianya Berita Acara Penyusunan Rencana Pembelajaran Semseter (RPS) RPS dan masih sangat sedikitnya RPS yang ada, sudah dikonfirmasikan dengan koordinator prodi. Hal ini menyebabkan belum lengkapnya standar masukan pendidikan pada kriteria SM02-DIK03-KU01	OB
19	Tidak ditemukannya Berita Acara Penyusunan Rencana Pembelajaran Semseter (RPS) sudah dikonfirmasikan dengan koordinator prodi, Hal ini mengakibatkan belum lengkapnya standar masukan pada kriteria ini	OB
20	TIdak ditemukan dosen menyusun materi berdasarkan kurikulum prodi dalam bentuk modul kuliah. sudah dikonfirmasikan dengan koordinator prodi, sehingga hal ini menyebabkan belum lengkapnya standar masukan pendidikan pada kriteria ini	OB
21	Tidak ditemukan kurikulum dan Materi Mata Kuliah yang memuat kompetensi mikro Kurikulum. Koordinator prodi sudah diinfokan terkait ini, hal ini menyebabkan tidak lengkapnya standar masukan pendidikan pada kriteria ini	OB
22	Kurikulum sudah ada namun di dalamnya masih belum dicantumkannya masa tempuh kurikulum, modalisasi kurikulum, dan tata cara penerimaan mhs pada berbagai tahapann kurikulum. Sudah disampaikan ke koordinator prodi. Sehingga hal ini mengakibatkan belum lengkapnya standar masukan pendidikan pada kriteria ini	OB
23	Tidak ditemukannya Laporan Evaluasi Kompetensi Dosen dan SK Pembinaan Dosen, hal ini menjadikan ukuran dosen belum memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas tridharmanya. Sudah diinfokan ke koordinator prodi. Sehingga ditemukan ketidaksesuaian pada standar masukan pendidikan untuk kriteria SM14-DIK03-KU01	OB
24	Tidak ditemukannya Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan dokumen tindak lanjut, sehingga tidak dapat diukur apakah prodi sudah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif. Sudah diinfokan ke koordinator prodi, sehingga untu standar proses	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	pendidikan ini ditemukan ketidaksesuaian untuk kriteria SM01-DIK02-KU01	

d. Program Studi Bisnis Digital

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Program Studi Bisnis Digital diperoleh 17 temuan yang terdiri 8Ketidaksesuaian dan 9 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Program Studi Bisnis Digital :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Belum ada RPL	OB
2	Belum ada RPL	OB
3	Belum ada batas perkulihaan, daftar hadir mahasiswa tidak ada, undangan rapat evaluasi tidak ada, berita acara rapat tidak ada	KTS
	dan RPS belum lengkap untuk semua mata kuliah sampai dengan semester 8 (sehingga tidak terlihat semua mata kuliah direncanakan dan dilaksanakan sesuai beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester)	
4	semua dokumen yang memperlihatkan Paling banyak 9 sks per semester beban belajar semester antara dan dievaluasi setiap semester tidak ada dokumennya, antara lain panduan akademik termasuk ketentuan beban belajar maksimum 9 sks persemester, jadwal semester antara, laporan evaluasi,dll.	KTS
5	harus dibuat Kebijakan belajar di luar prodi, dan semua dokumen tidak terdapat bukti	KTS
6	harus ada Kebijakan pembelajaran di luar prodi atau panduan magang	KTS
7	tidak terdapat: 1. Pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu 2.Dokumentasi sosialisasi pedoman terkait dilaman resmi universitas 3.Laporan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi panduan akademik studi paling sedikit dua kali setahun. 4. Laporan tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi implementasi panduan akademik dalam bentuk perbaikan.	KTS
8	tidak terdapat: 1. Dokumen Kebijakan dan Prosedur Penerbitan LIHS dan Transkrip Nilai. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan LIHS. 3. SOP Penerbitan Transkrip Nilai. 4. Kebijakan terkait Informasi Akademik Mahasiswa: Aturan yang mengatur pengelolaan dan penyampaian informasi	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	akademik kepada mahasiswa. 5. Daftar Penerima LIHS (Manual atau dari Sistem Informasi Akademik). 6. Berita Acara Distribusi LIHS. 7. Laporan dari Sistem Informasi Akademik 8. Template Transkrip Nilai 9. Bukti Penerbitan dan Penyerahan Transkrip Nilai. 10. Survei Kepuasan Mahasiswa	
9	tidak terdapat bukti melaporkan hasil penilaian sumatif ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada waktu yang telah ditentukan, antara lain dokumen nilai akhir mahasiswa dan evaluasi akhir semester	KTS
10	harus dibuat Kebijakan / panduan tentang tugas akhir tentang penguji skripsi	OB
11	harus dibuat panduan / kebijakan skripsi yang mencakup: Perguruan tinggi menetapkan kelulusan mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	OB
12	tidak terdapat dokumen Semua aspek dalam pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa memiliki pedoman yang dijalankan dan dievaluasi setiap tahun: 1. POB Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. POB Penyiapan Mahasiswa. 3. POB Layanan Mahasiswa 5. Dokumen tindak lanjut	KTS
13	harus ada panduan skripsi yang mencakup tentang menghasilkan tugas akhir berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok dan CPL dari tugas akhir	OB
14	Belum ada RPS matakuliah yang membuat kompetensi mikro	OB
15	Modul kuliah yang ada berisi bahan ajar dan tugas mahasiswa	OB
16	Tidak adanya SK pembinaan Dosen sebagai bukti memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester	OB
17	Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran (masih Ganjil TA.2023/2024) dan dokumen tindak lanjut belum di tandatangani	OB

2.4.7. Program Pascasarjana

a. Magister Administrasi Publik

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Magister Administrasi Publik diperoleh 32 temuan yang terdiri 25 Ketidaksesuaian dan 7 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Magister Administrasi Publik :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Kurikulum dan dokumen turunannya belum diperbarui	KTS
2	Kurikulum dan dokumen turunannya belum diperbarui dan bukti materi ajar belum tersedia	KTS
3	Dinyatakan sudah dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan	KTS
4	Kelengkapan materi ajar belum tersedia	KTS
5	Belum ditemukan adanya bukti materi ajar, perlu diselesaikan dari pemutakhiran kurikulum dan dokumen turunannya	KTS
6	Perlu pemutakhiran kurikulum, sudah ditargetkan untuk dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 2025-2026	KTS
7	Dinyatakan sudah dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan	KTS
8	Dinyatakan bahwa direktur sudah melakukan evaluasi kompetensi melalui wakil direktur 1, perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung	KTS
9	Dinyatakan dosen telah memiliki kompetensi yang disyaratkan, perlu dilengkapi dengan bukti dokumen	OB
10	Dinyatakan sudah dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan	OB
11	Dinyatakan sudah dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan	OB
12	Dinyatakan sudah dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan	OB
13	Dinyatakan sudah dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan	OB
14	Dinyatakan sudah dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan	OB
15	Kurikulum dan dokumen turunannya belum diperbarui, pelaksanaan perkuliahan belum mengikuti aturan Permendikbud 53	KTS
16	Belum tersedia dokumen bukti dan perlu disediakan dokumen pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran	KTS
17	Dinyatakan sudah dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan. RPS perlu diperbarui	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
18	Penetapan belum dilakukan	KTS
19	Jumlah sks yang dijalankan 42 sks, tidak sesuai dengan persyaratan kriteria yaitu 54-72 sks	KTS
20	Perlu disusun panduan untuk Tugas Akhir program magister	KTS
21	Perlu dilakukan proses perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran yang terdokumentasi	KTS
22	Kelengkapan dokumen penilaian belum tersedia	KTS
23	Kelengkapan dokumen penilaian belum tersedia	KTS
24	Kelengkapan dokumen penilaian belum tersedia	KTS
25	Kelengkapan dokumen penilaian belum tersedia	OB
26	Kurikulum dan dokumen turunannya belum diperbarui	KTS
27	Kurikulum dan dokumen turunannya belum diperbarui, perlu masukan dari stakeholder	KTS
28	Perlu dimasukkan kedalam dokumen kurikulum dan turunannya	KTS
29	Belum ada bukti dokumen pendukung	KTS
30	Kurikulum dan dokumen turunannya belum diperbarui, perlu masukan dari stakeholder	KTS
31	Dinyatakan sudah dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan	KTS
32	Data yang dilampirkan adalah data tahun 2020-2021	KTS

b. Magister Ilmu Lingkungan

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Magister Ilmu Lingkungan diperoleh 37 temuan yang terdiri 14 Ketidaksesuaian dan 23 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Magister Ilmu Lingkungan :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak ada bukti yang menunjukkan capaian pembelajaran lulusan disusun melibatkan pemangku kepentingan; dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.	KTS
2	Program studi tidak/belum menyebarluaskan informasi capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa program studinya melalui laman resmi UMRAH	KTS
3	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan Program studi membentuk lulusan program magister dengan rata-rata IPK Kelulusan 3,50; rata-rata masa tempuh kurikulum 4 – 5 semester; hasil analisis dan pemenuhan CPL naik setiap tahun	KTS
4	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan Program studi menyusun kompetensi utama lulusan dengan	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen keterlibatan para pihak	
5	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan Program Studi menetapkan lulusan wajib memiliki nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ? 450 yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari UPA Bahasa UMRAH	KTS
6	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan Program Studi menyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	KTS
7	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan Program Studi menyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa, serta tindak lanjutnya.	OB
8	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan Program studi menyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjutnya.	OB
9	Tidak terdapat laporan penyelenggaraan proses pembelajaran, dokumen tindak lanjut, dan SK rekognisi pembelajaran lampau yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	OB
10	Tidak ada bukti yang menunjukkan Koordinator Program Studi menetapkan beban belajar yang dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: 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/atau c. pada lembaga di luar perguruan tinggi, sehingga 15% mahasiswa pada setiap program studi melaksankan pemenuhan beban belajar di luar program studinya	OB
11	Koordinator Program Studi belum menetapkan beban belajar: Pada program magister/magister terapan,	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester, sehingga semua program studi memenuhi beban belajar tersebut yang dilakukan evaluasi setiap semester. Prodi MIL menetapkan Beban Belajar sebanyak 45 SKS	
12	Tidak ada bukti yang menunjukkan Rektor menetapkan pedoman akademik yang memuat pengecualian dalam pembelajaran bagi mahasiswa program doktor/doktor terapan yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang mencukupi untuk melakukan penelitian dan sudah disosialisasikan dalam laman resmi universitas	OB
13	Tidak ada bukti yang menunjukkan Rektor menetapkan pedoman akademik yang memuat penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; yang sudah tersosialisasi dengan baik melalui laman resmi universitas	OB
14	Tidak ada bukti yang menunjukkan Rektor menetapkan pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi yang sudah tersosialisasi dengan baik melalui laman resmi universitas	OB
15	Tidak ada bukti yang menunjukkan Rektor menetapkan pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum	OB
16	Tidak ada bukti kinerja yang menunjukkan Koordinator Program Studi melakukan perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	e.tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja yang dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun	
17	Tidak terdapat bukti kinerja yang menunjukkan Rektor menyusun pedoman akademik yang memuat sistem penilaian hasil belajar mahasiswa	OB
18	Tidak terdapat bukti yang lengkap terkait Dosen melakukan evaluasi terhadap penilaian secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Tidak ada dokumen evaluasi.	OB
19	Tidak terdapat bukti yang lengkap (hanya 4 MK) terkait Dosen melakukan penilaian hasil belajar dalam bentuk formatif dan sumatif, sehingga semua mata kuliah memiliki penilaian hasil belajar dalam bentuk formatif dan sumatif serta dilakukan setiap semester	OB
20	Tidak terdapat bukti yang lengkap (hanya ada 4 nilai MK) terkait Dosen melakukan penilaian sumatif dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis serta pelaksanaannya dilakukan setiap semester	OB
21	Belum terdapat cukup bukti terkait Dosen memberikan nilai hasil pembelajaran dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus yang dapat digunakan pada mata kuliah: a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi, pada setiap akhir semester	OB
22	Tidak terdapat bukti kinerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyampaikan penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif	KTS
23	Perguruan tinggi menetapkan kelulusan mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	OB
24	Tidak terdapat bukti kinerja Perguruan tinggi memiliki dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan	OB
25	Tidak terdapat bukti kinerja Rektor menyusun	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja strategis dalam 5 tahun mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas	
26	Tidak terdapat bukti kinerja Rektor menyusun dokumen perjanjian kinerja kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dalam 1 tahun	OB
27	Tidak terdapat bukti kinerja Dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang dievaluasi setiap tahun	KTS
28	Tidak terdapat bukti kinerja Dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang dievaluasi setiap tahun	OB
29	Tidak terdapat bukti kinerja Rektor menetapkan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: a. penerimaan mahasiswa baru b. penyiapan mahasiswa c. layanan mahasiswa	OB
30	Belum terpenuhinya standar Program studi menyusun materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan 4 aspek karena 15 RPS tidak update (tahun 2020), tidak ada berita acara penyusunan RPS, dan dokumen tindak lanjutnya	KTS
31	Belum terpenuhi standar Dosen menyusun materi berdasakan kurikulum program studi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain secara terpisah atau terintegrasi paling lambat 2024, karena hanya terdapat 8 modul/materi pekuliahan	OB
32	Tidak terdapat bukti kinerja Program studi yang menyelenggarakan RPL menyusun kurikulum, diimplementasikan, dan dievaluasi sesuai masa tempuh kurikulum	OB
33	Tidak terdapat bukti kinerja Dekan mengevaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali	KTS
34	Tidak terdapat bukti kinerja Dekan mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
35	Tidak terdapat bukti kinerja Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester	KTS
36	Tidak terdapat bukti kinerja Dekan mempertimbangkan kualifikasi dosen praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan kebutuhan program studi	OB
37	Tidak terdapat bukti kinerja Rektor menetapkan kebijakan penelitian dalam pembelajaran dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dievaluasi pelaksanaanya setiap tahun	OB

c. Magister Pedagogi

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Magister Pedagogi diperoleh 32 temuan yang terdiri 6 Ketidaksesuaian dan 26 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Magister Pedagogi :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Terdapat 3 MK (Kearifan Lokal dan Kemaritiman, Karya Tulis Ilmiah Berbasis Kearifan Lokal dan Kemaritiman, isu-isu pendidikan) belum melakukan penilaian hasil belajar dalam bentuk formatif dan sumatif	OB
2	Belum ada bukti bahwa Dekan telah mengevaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali	OB
3	Belum ada bukti bahwa Dekan telah mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali	OB
4	Belum ada pedoman yang mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL)	KTS
5	Tidak terdapat laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	OB
6	Tidak terdapat laporan penyelanggaran proses pembelajaran yang menunjukkan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
7	Tidak terdapat laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	OB
8	Tidak terdapat laporan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	OB
9	Dosen belum merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester	OB
10	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan penyusunan CPL pada kurikulum telah memperhatikan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi, dan kurikulum program studi sejenis	KTS
11	Capaian pembelajaran lulusan yang disusun belum melibatkan pemangku kepentingan	KTS
12	Program studi belum menyebarluaskan informasi capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa program studinya melalui laman resmi UMRAH	OB
13	capaian pembelajaran lulusan yang dituliskan dalam RPS tidak sama dengan CPL yang terdapat dalam kurikulum	OB
14	Belum ada laporan evaluasi tiap semester dan tindak lanjutnya	OB
15	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan Program studi menyusun kompetensi utama lulusan dengan melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi	KTS
16	Koordinator Program Studi belum menetapkan beban belajar yang dilakukan di luar program studi	OB
17	Belum ada dokumentasi sosialisasi panduan tugas akhir	OB
18	Pedoman Akademik belum memuat penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa	KTS
19	Belum ada Bukti yang menunjukkan Koordinator Program Studi melakukan perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal memenuhi 2 (dua) standar	OB
20	Terdapat 3 MK (Kearifan Lokal dan Kemaritiman,	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	Karya Tulis Ilmiah Berbasis Kearifan Lokal dan Kemaritiman, isu-isu pendidikan) belum melakukan penilaian secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif yang dievaluasi setiap semester	
21	Belum terdapat bukti bahwa Perguruan tinggi memiliki dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan.	OB
22	Belum tersedia bukti Rektor menyusun dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja strategis dalam 5 tahun mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas	OB
23	Belum tersedia bukti Rektor menyusun dokumen perjanjian kinerja kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dalam 1 tahun	OB
24	Belum ada bukti yang menunjukkan Dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang dievaluasi setiap tahun	OB
25	Belum ada bukti yang menunjukkan dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang dievaluasi setiap tahun	OB
26	Belum ada tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan di kurikulum	KTS
27	Belum ada bukti bahwa Program studi telah menyusun kurikulum untuk penyelenggaraan RPL	OB
28	Belum terdapat bukti Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester	OB
29	Belum terdapat bukti bahwa Dekan telah mempertimbangkan kualifikasi dosen praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan kebutuhan program studi	OB
30	Belum ada panduan pembelajaran berbasis penelitian	OB
31	Kebijakan penelitian dalam pembelajaran belum dievaluasi tiap tahun	OB
32	Kebijakan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran belum dievaluasi tiap tahun	OB

d. Magister Ilmu Pemerintahan

Dari pelaksanaan audit mutu initernal pada Magister Ilmu Pemerintahan diperoleh 53 temuan yang terdiri 38 Ketidaksesuaian dan 15 Observasi. Berikut terlampir temuan audit pada Magister Ilmu Pemerintahan :

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
1	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
2	Dokumen yang di upload hanya RPS sehingga belum bisa mengukur capaian kinerja prodi dalam menyusun materi pembelajaran	KTS
3	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
4	Tidak ada dokumen yang tersedia dan dokumen. Pedoman RPL, Sosialisasi Pedoman RPL, dan Evaluasi Pelaksanaan RPL harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu.	OB
5	Tidak ada dokumen yang tersedia dan dokumen. Panduan akademik, Dokumentasi sosialisasi panduan akademik (laman resmi universitas) harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu.	OB
6	Tidak ada dokumen yang tersedia dan dokumen. 1) Pedoman akademik yang memuat penyelenggaraan pendidikan khusus 2) Dokumentasi sosialisasi pedoman terkait dilaman resmi universitas 3) Laporan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi panduan akademik studi paling sedikit dua kali setahun. 4) Laporan tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi implementasi panduan akademik dalam bentuk perbaikan. Harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu.	OB
7	Dokumen tidak ada. namun dokumen 1) Pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu 2) Dokumentasi sosialisasi pedoman terkait dilaman resmi universitas 3) Laporan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi panduan akademik studi paling sedikit dua kali setahun. 4) Laporan tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi implementasi panduan akademik dalam bentuk perbaikan harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	OB
8	Dokumen tidak ada. namun dokumen 1) Pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum 2) Dokumentasi sosialisasi pedoman terkait dilaman	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	resmi universitas 3) Laporan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi panduan akademik studi paling sedikit dua kali setahun. 4) Laporan tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi implementasi panduan akademik dalam bentuk perbaikan harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	
9	Dokumen tidak ada. namun dokumen Dokumen panduan akademik yang memuat sistem penilaian hasil belajar mahasiswa 2) Dokumentasi Sosialisasi pedoman akademik pada laman resmi universitas harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	OB
10	Dokumen tidak ada. namun dokumen Dokumen Kebijakan dan Prosedur Penerbitan LIHS dan Transkrip Nilai 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan LIHS 3) SOP Penerbitan Transkrip Nilai 4) Kebijakan terkait Informasi Akademik Mahasiswa: Aturan yang mengatur pengelolaan dan penyampaian informasi akademik kepada mahasiswa 5) Daftar Penerima LIHS (Manual atau dari Sistem Informasi Akademik) 6) Berita Acara Distribusi LIHS 7) Laporan dari Sistem Informasi Akademik 8) Template Transkrip Nilai 9) Bukti Penerbitan dan Penyerahan Transkrip Nilai 10) Kalender Akademik 11) Survei Kepuasan Mahasiswa harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	OB
11	Dokumen tidak ada. namun dokumen 1) Dokumen nilai akhir matakuliah 2) Evaluasi akhir semester harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	OB
12	Dokumen tidak ada. namun dokumen 1. SK Kelulusan Mahasiswa 2. Panduan akademik 3. Dokumen pemantauan dan evaluasi prodi terkait kelulusan mahasiswa 4. Dokumen tindak lanjut ketentuan kelulusan mahasiswa harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	OB
13	Dokumen tidak ada. namun dokumen 1. SK tim penyusun Rencana Induk Pengembangan UMRAH 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan UMRAH 3. SK Pengesahan dokumen Rencana Induk PengembanganUMRAH 4. Bukti dokumentasi sosialisasi dan publikasi dokumenRencana Induk Pengembangan UMRAH 5. Dokumen pemantauan dan evaluasi Rencana IndukPengembangan UMRAH 6. Dokumen tindak lanjut pemantauan Rencana IndukPengembangan UMRAH. harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	OB

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
14	Dokumen tidak ada. namun dokumen 1. SK tim penyusun Rencana Strategis UMRAH 2. Dokumen Rencana Strategis UMRAH 3. SK Pengesahan dokumen Rencana Strategis UMRAH 4. Bukti dokumentasi sosialisasi dan publikasi dokumen Rencana Strategis UMRAH 5. Dokumen pemantauan dan evaluasi Rencana StrategisUMRAH 6. Dokumen tindak lanjut pemantauan Rencana Strategis UMRAH. harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	OB
15	Dokumen tidak ada. namun dokumen 1. Dokumen perjanjian kinerja UMRAH 2. Dokumen program kerja UMRAH 3. Dokumentasi sosialisasi Perjanjian Kinerja dan ProgramKerja kepada pimpinan unit kerja 4. Laporan capaian kinerja 5. Dokumen pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kinerja danProgram Kerja UMRAH 6. Dokumen tindak lanjut pemantauan Perjanjian Kinerja danProgram Kerja UMRAH. harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	OB
16	Dokumen tidak ada. namun dokumen 1. Panduan Akademik dan Peraturan Rektor tentangpengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa 2. POB Penerimaan Mahasiswa Baru 3. POB Penyiapan Mahasiswa 4. POB Layanan Mahasiswa 5. Dokumen tindak lanjut harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	OB
17	Dokumen tidak tersedia, namun dokumen 1. SK Kebijakan Penelitian dalam Pembelajaran 2. Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa 3. Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	OB
18	Dokumen tidak ada, namun dokumen SK Kebijakan PkM 2. Laporan Kegiatan PkM 3. Publikasi Hasil PkM 4. Bukti Pengabdian kepada Masyarakat 5. Bukti evaluasi pelaksanaan PkM harus ditetapkan oleh rektor terlebih dahulu	OB
19	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
20	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
21	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
22	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
23	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
24	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
25	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
26	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
27	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
28	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
29	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
30	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
31	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
32	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
33	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
34	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
35	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
36	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
37	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
38	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
39	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
40	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
41	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
42	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
43	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
44	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
45	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak	KTS

No	Deskripsi Temuan	Kategori (OB/KTS)
	bisa diukur capaian kinerja	
46	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
47	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
48	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
49	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
50	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
51	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS
52	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur	KTS
53	Tidak ada dokumen yang dilaporkan sehingga tidak bisa diukur capaian kinerja	KTS

e. Magister Manajemen
Magister Manajemen tidak dilakukan audit oleh tim auditor.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit telah berjalan dengan baik sesuai prosedur, melibatkan 34 program studi, dan mencakup seluruh aspek yang terkait dengan implementasi Standar SPMI 2024. Audit ini berhasil memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan program studi terhadap standar mutu akademik yang berlaku. Secara umum, sistem penjaminan mutu internal telah berjalan, namun masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan.

- Pelaksanaan audit mencakup 28 program studi sarjana, 5 program pascasarjana, dan 1 program profesi.
- Sebagian besar program studi telah memenuhi standar mutu dengan baik, ditunjukkan oleh program yang memiliki temuan rendah.
- Masih terdapat program studi dengan jumlah temuan tinggi, khususnya dalam aspek penyelarasan dokumen akademik, kurikulum, serta kesesuaian proses pembelajaran.
- Fakultas dengan jumlah program studi lebih banyak mencatat temuan yang signifikan, misalnya FKIP dan FISIP, sehingga memerlukan perhatian dan pembenahan lebih mendalam.
- Ketidaksesuaian yang dominan bersumber dari aspek administrasi dokumen, kesesuaian kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, serta tata kelola penjaminan mutu.
- Audit menunjukkan perlunya perbaikan secara menyeluruh dalam menjaga konsistensi penerapan standar, terutama pada program studi dengan jumlah temuan tinggi.

Rekomendasi :

- **Penguatan Kapasitas Mutu:** Melaksanakan pelatihan rutin bagi pengelola program studi terkait implementasi standar SPMI, penyusunan dokumen akademik, serta pengelolaan kurikulum.
- **Perbaikan Administrasi dan Dokumentasi:** Menyusun mekanisme pengendalian dokumen yang lebih tertib, lengkap, dan terintegrasi melalui sistem informasi yang seragam di seluruh program studi.
- **Monitoring dan Evaluasi Internal:** Memperkuat siklus monev internal di tingkat fakultas dan universitas untuk memastikan tindak lanjut atas temuan audit dapat dilaksanakan secara konsisten.
- **Fokus pada Program Studi Bermasalah:** Memberikan pendampingan intensif pada program studi dengan jumlah temuan tinggi agar segera menyesuaikan dengan standar mutu.
- **Optimalisasi Praktik Baik (Best Practices):** Menjadikan program studi dengan temuan rendah atau tanpa temuan sebagai role model bagi program studi lain.
- **Tindak Lanjut Sistematis:** Menetapkan rencana aksi perbaikan dengan tenggat waktu yang jelas, disertai pemantauan berkala dari LPMPP.

LAMPIRAN

Dokumentasi Audit di Pascasarjana

Dokumentasi Audit di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dokumentasi *entry meeting* di Fakultas Kedokteran

Dokumen *entry meeting* di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

Dokumentasi Audit di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Dokumentasi Audit di Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

A. Program Studi Teknik Perkapalan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM46-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Perkapalan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Muhd Ridho Baihaque, S.T., M.Sc	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM.	1. Lastri Anggi Fani, S.A.B., M.B.A

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM46-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukannya prosedur operasional baku dari penerimaan mahasiswa baru, dan layanan mahasiswa		
	Kriteria			
	Akibat	Ketidak ketersediaan dokumen yang menghambat pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa dari universitas		
	Akar Penyebab/ Masalah	Prodi belum mendapatkan informasi terkait dokumen operasional baku dari penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa dari universitas		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Butuh sosialisasi dari Universitas untuk mensosialisasikan dokumen operasional baku dari penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa dari universitas hingga ke prodi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mensosialisasikan dokumen operasional baku dari penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa dari universitas hingga ke prodi.		
	Jadwal Perbaikan	2026-07-15	***Penanggung Jawab***	Muhd Ridho Baihaque, S.T., M.Sc
	Rencana Pencegahan	1. Menjedwalkan Kegiatan Sosialisasi 2. Penunjukan Penanggung Jawab dan Koordinator Sosialisasi 3. Pembuatan Materi Sosialisasi yang Standar dan Mudah Diakses		
	Jadwal Pencegahan	2026-07-02	***Penanggung Jawab***	Muhd Ridho Baihaque, S.T., M.Sc

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Muhd Ridho Baihaque, S.T., M.Sc		Ketua Auditor	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM.	

B. Program Studi Teknik Industri

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM28-DIK02-KU01 2. SM30-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Industri	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Firman Apriansyah	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	1. Edinur Ilham, SE., M.E 2. Ronia Tambunan, M.Ak 3. Iranita S.E., M.Si.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM28-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti dokumen		
	Kriteria			
	Akibat	Deskripsi temuan pada kriteri ini adalah: Dosen melakukan penilaian hasil belajar dalam bentuk formatif dan sumatif, sehingga semua mata kuliah memiliki penilaian hasil belajar dalam bentuk formatif dan sumatif serta dilakukan setiap semester. Dimana temuan berkaitan dengan bukti dokumen yang tidak ada.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Auditor tidak menemukan Dokumen Laporan Monev pembelajaran.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Perbaikan kelengkapan dokumen sesuai kriteria		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Auditi menyesuaikan standar dokumen yang dipersyaratkan dalam kriteria temuan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-03-31	***Penanggung Jawab***	Firman Apriansyah
	Rencana Pencegahan	Auditi mengantisipasi pemenuhan standar dokumen yang dipersyaratkan dalam kriteria temuan.		
	Jadwal Pencegahan	2026-03-31	***Penanggung Jawab***	Firman Apriansyah

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Firman Apriansyah		Ketua Auditor	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM28-DIK02-KU01 2. SM30-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Industri	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Firman Apriansyah	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	1. Edinur Ilham, SE., M.E 2. Ronia Tambunan, M.Ak 3. Iranita S.E., M.Si.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM30-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Bukti unggahan tidak relevan		
	Kriteria			
	Akibat	Deskripsi temuan pada kriteria : Program studi menyampaikan penilaian hasil pembelajaran dalam suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus pada setiap akhir semester Auditor menemukan bukti unggahan tidak relevan		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pembelajaran prodi belum berjalan karena masih baru.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Auditi akan melengkapi dengan dokumen laporan monev pembelajaran.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Auditi mempersiapkan kelengkapan dokumen yang diminta.		
	Jadwal Perbaikan	2026-03-31	***Penanggung Jawab***	Firman Apriansyah
	Rencana Pencegahan	Auditi menyiapkan lebih dini standar dokumen yang dipersyaratkan dalam kriteria temuan.		
	Jadwal Pencegahan	2026-03-31	***Penanggung Jawab***	Firman Apriansyah

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Firman Apriansyah		Ketua Auditor	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	
Direview oleh :					

C. Program Studi Teknik Informatika

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM20-DIK02-KU01 2. SM17-DIK02-KU01 3. SM04-LIT02-KU02
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Informatika	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Novrizal Fattah Fahmitrah,S.Kom.,M.Kom	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	1. Edinur Ilham, SE., M.E 2. Ronia Tambunan, M.Ak 3. Iranita S.E., M.Si.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM17-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ditemukan dokumen melibatkan asosiasi program studi sejenis dan perguruan tinggi lain, seperti undangan, notulensi, daftar hadir		
	Kriteria			
	Akibat	Ralat Kode Kriteria yang dimaksud SM17-DIK02-KU01 : SM17-DIK01-KU01 adalah Program studi menyusun kompetensi utama lulusan dengan melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen keterlibatan para pihak. Temuan auditor kriteria dengan deksripsi di atas terpenuhi sebagian, dimana terdapat penglibatan pihak-pihak yang terkait, namun belum secara menyeluruh dan belum didukung oleh kelengkapan dokumen.		
	Akar Penyebab/ Masalah	pemenuhan standar dokumen yang belum memadai.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Perbaikan dengan memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menjaga kontinuitas dari pelaksanaan hasil interaksi/kolaborasi multipihak dengan unsur-unsur stakeholder, yang disertai administrasi/dokumentasi yang komprehensif.		
	Jadwal Perbaikan	2026-03-01	***Penanggung Jawab***	Novrizal Fattah Fahmitrah,S.Kom.,M.Kom
	Rencana Pencegahan	Memenuhi standar dokumen untuk pelaksanaan eksisting.		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Novrizal Fattah Fahmitrah,S.Kom.,M.Kom

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM20-DIK02-KU01 2. SM17-DIK02-KU01 3. SM04-LIT02-KU02
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Informatika	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Novrizal Fattah Fahmitrah,S.Kom.,M.Kom	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	1. Edinur Ilham, SE., M.E 2. Ronia Tambunan, M.Ak 3. Iranita S.E., M.Si.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM20-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak sesuai dengan dokumen yang diminta			
	Kriteria				
	Akibat	Ralat Kode Kriteria KTS untuk SM20-DIK02-KU01 adalah SM04-DIK02-01 yaitu Program studi menyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Bahwa KTS yang dimaksud dikarenakan ketidaksesuaian dokumen yang diminta.			
	Akar Penyebab/ Masalah	ditemukannya ketidaksamaan persepsi dalam pemenuhan standar yang terkait dengan deskripsi temuan.			
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Perbaikan kelengkapan dokumen.			
	Tanggapan Auditi	Setuju			
	Rencana Perbaikan	Melengkapi laporan dokumen pembelajaran			
	Jadwal Perbaikan	2026-03-01	***Penanggung Jawab***	Novrizal Fattah Fahmitrah,S.Kom.,M.Kom	
	Rencana Pencegahan	Melakukan penyusunan ulang dokumen-dokumen yang relevan			
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Novrizal Fattah Fahmitrah,S.Kom.,M.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Novrizal Fattah Fahmitrah,S.Kom.,M.Kom		Ketua Auditor	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM20-DIK02-KU01 2. SM17-DIK02-KU01 3. SM04-LIT02-KU02
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Informatika	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Novrizal Fattah Fahmitrah,S.Kom.,M.Kom	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	1. Edinur Ilham, SE., M.E 2. Ronia Tambunan, M.Ak 3. Iranita S.E., M.Si.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT02-KU02	**Deskripsi Temuan**	Belum ditemukan dokumen kebijakan penelitian, Kriteria tidak terpenuhi secara signifikan. Perancangan pembelajaran berbasis penelitian belum terintegrasi secara menyeluruh		
	Kriteria			
	Akibat	Rektor menetapkan kebijakan penelitian dalam pembelajaran dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dievaluasi pelaksanaanya setiap tahun		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pelaksanaan MK Skripsi belum optimal sebagai output publikasi.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menindaklanjuti di level Prodi output skripsi minimal publikasi terakreditasi nasional.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Pembelajaran MK Skripsi dengan menekankan output publikasi kepada para dosen		
	Jadwal Perbaikan	2026-03-01	***Penanggung Jawab***	Novrizal Fattah Fahmitrah,S.Kom.,M.Kom
	Rencana Pencegahan	Output publikasi MK Skripsi disepakati sebagai bagian dari pemenuhan RPS.		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Novrizal Fattah Fahmitrah,S.Kom.,M.Kom

Tempat Persetujuan

D. Program Studi Teknik Sipil

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK02-KU01 2. SM08-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Sipil	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Muhammad Zulfakar	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	1. Edinur Ilham, SE., M.E 2. Ronia Tambunan, M.Ak 3. Iranita S.E., M.Si.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti dokumen		
	Kriteria			
	Akibat	Deskripsi Temuan pada kriteria : Program studi menyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Proses pembelajaran belum berjalan (Prodi baru keluar izin)		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Dapat mempelajari tuntutan standar dalam pemenuhan Audit Mutu Internal.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menindaklanjuti penyelenggaraan proses akademik yang tertib administrasi.		
	Jadwal Perbaikan	2026-03-31	***Penanggung Jawab***	Muhammad Zulfakar
	Rencana Pencegahan	Menindaklanjuti tuntutan pelaksaanaan pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan SCL.		
	Jadwal Pencegahan	2026-03-31	***Penanggung Jawab***	Muhammad Zulfakar

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Muhammad Zulfakar		Ketua Auditor	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	
Direview oleh :					

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK02-KU01 2. SM08-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Sipil	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Muhammad Zulfakar	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	1. Edinur Ilham, SE., M.E 2. Ronia Tambunan, M.Ak 3. Iranita S.E., M.Si.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM08-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti dokumen		
	Kriteria			
	Akibat	Deskripsi temuan pada kriteria dimaksud adalah: Koordinator Program Studi menetapkan beban belajar yang dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran. 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/atau c. pada lembaga di luar perguruan tinggi, sehingga 15% mahasiswa pada setiap program studi melaksankan pemenuhan beban belaj		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pembelajaran baru berjalan di semester ganjil 2025-2026 (Prodi baru berdiri)		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Penyusunan panduan MBKM di level fakultas untuk seluruh Prodi		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi menyusun juknis MBKM		
	Jadwal Perbaikan	2026-03-31	***Penanggung Jawab***	Muhammad Zulfakar
	Rencana Pencegahan	Mempersiapkan pelaksanaan efektif MBKM di semester depan.		
	Jadwal Pencegahan	2026-03-31	***Penanggung Jawab***	Muhammad Zulfakar

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Muhammad Zulfakar		Ketua Auditor	Dr. Winata Wira, SE., M.Ec.	

E. Program Studi Teknik Elektro

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT02-KU02	**Deskripsi Temuan**	Belum tersedia bukti penerapan penelitian dalam pembelajaran dengan hasil laporan penelitian mahasiswa
	Kriteria	
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi prodi
	Akar Penyebab/ Masalah	- Kurangnya sosialiasi dari koord prodi terkait kebijakan penelitian dalam pembelajaran untuk setiap MK.
	Rekomendasi disepakati	Melaksanakan Sosialiasi terkait pelaksanaan penelitian dalam

	dengan audit	pembelajaran dari Koord prodi agar dosen mengetahui hal tersebut.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	- Prodi melaksanakan rapat diawal semester untuk menyampaikan dosen untuk melaksanakan/mengintegrasikan metode penelitian dalam pembelajaran dengan dibuktikan laporan penelitian dari mata kuliah - 10% mata kuliah setiap semester di program studi menggunakan metode pembelajaran penelitian.		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	- Menginformasikan melalui via wag hasil rapat dan melaksanakan review RPS melalui GKM.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-30	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

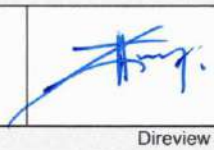
Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT01-KU02	**Deskripsi Temuan**	Belum ada bukti publikasi mahasiswa dari proses pembelajaran dengan bentuk penelitian, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan masalah pada bidang ilmunya dan menghasilkan publikasi
	Kriteria	
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi prodi
	Akar Penyebab/ Masalah	- Dosen belum mengetahui harus menghasilkan publikasi

		mahasiswa dalam pembelajaran nya. - Kurangnya sosialiasi dari koord prodi terkait kebijakan penelitian dalam pembelajaran untuk setiap MK dan untuk menghasilkan publikasi mahasiswa		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melaksanakan Sosialiasi terkait pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran dari Koord prodi agar dosen mengetahui hal tersebut.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi melaksanakan rapat diawal semester untuk menyampaikan dosen untuk melaksanakan/mengintegrasikan metode penelitian dalam pembelajaran dengan dibuktikan publikasi penelitian dari mata kuliah - 10% mata kuliah setiap semester di program studi menggunakan metode pembelajaran penelitian dan mahasiswa bisa menghasilkan publikasi		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	- Menginformasikan melalui via wag hasil rapat dan melaksanakan review RPS melalui GKM.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-30	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM11-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada bukti lampiran SK yudisium dan dokumen hasil tracer study
	Kriteria	
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi prodi
	Akar Penyebab/ Masalah	- tidak terarsip dengan baik
	Rekomendasi disepakati dengan audit	- perlu adanya pengarsipan dengan baik

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	- prodi menyimpan laporan hasil tracer studi		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	- prodi melaksanakan tracer study sesuai jadwal dan menyimpan laporan hasil tracer study		
	Jadwal Pencegahan	2026-03-19	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-PKM02-KU03	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada dokumen evaluasi pelaksanan PKM yang dievaluasi setiap tahun
	Kriteria	
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi prodi
	Akar Penyebab/ Masalah	- Tidak terarsip dengan baik laporan PKM dosen, hanya ada 7 laporan dan belum ada laporan evaluasi PKM.
	Rekomendasi disepakati	- Koord dapat menyiapkan folder khusus untuk arsip pkm

	dengan audit	dosen dan diupload secara tertib dan berkala		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	- Mengumpulkan laporan PKM dosen dan laporan evaluasi		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-15	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	- Koord menghimbau dosen prodi melalui wag untuk mengupload laporan pkm dan mengadakan rapat prodi		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-15	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM06-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada bahan ajar seperti modul atau lembar kerja mahasiswa pada setiap mata kuliah. Hanya ada dokumen kurikulum dan RPS.
	Kriteria	
	Akibat	1) Mahasiswa tidak memiliki acuan belajar yang sistematis dan komprehensif di luar perkuliahan. 2) Potensi penilaian akreditasi program studi menurun akibat tidak tersedianya

		dokumen bahan ajar yang lengkap.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada monitoring dan evaluasi rutin dari program studi terkait kelengkapan bahan ajar (Buku Ajar, Modul, Lembar Kerja Mahasiswa, atau Handout, dll). Tidak adanya pelatihan/pembekalan khusus dalam pengembangan modul dan LKM.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Program studi menetapkan kewajiban dosen menyusun bahan ajar (modul, LKM, handout) sebelum perkuliahan. 2) Memberikan workshop/pelatihan penyusunan bahan ajar terstandar (modul, LKM, e-modul). 3) Membentuk tim review bahan ajar di tingkat prodi/fakultas untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan RPS.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1) Prodi menyampaikan dalam rapat persiapan perkuliahan semester ganjil 25/26 mengenai kewajiban dosen dalam menyusun bahan ajar dalam bentuk modul, LKM, atau handout. 2) Koordinator prodi melakukan monitoring dan mengumpulkan bahan ajar setiap awal semester.		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-29	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Koord prodi melakukan monitoring dan mengumpulkan bahan ajar ditengah semester.		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-30	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM08-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Kurikulum prodi sudah tersedia dan disahkan, namun ada bagian dari kurikulum belum ada. Dari 8 aspek penyusun kurikulum, kurikulum prodi Teknik Elektro masih kurang 2 aspek, yaitu aspek masa tempuh kurikulum, dan aspek tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
	Kriteria	
	Akibat	Dokumen kurikulum tidak lengkap dan berpotensi tidak sesuai

		standar BAN-PT/LAM. Menurunkan kredibilitas kurikulum saat evaluasi eksternal.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurang teliti dalam penyusunan kurikulum sesuai standar.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Segera melengkapi kurikulum dengan aspek yang belum ada. 2) Membuat checklist standar kurikulum sebelum pengesahan. 3) Melibatkan tim review kurikulum lintas prodi/jurusan/fakultas untuk quality control.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1) Tim kurikulum prodi melengkapi aspek masa tempuh kurikulum dan tata cara penerimaan mahasiswa. 2) Melakukan revisi dan pengesahan ulang dokumen kurikulum.		
	Jadwal Perbaikan	2026-06-15	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Melakukan evaluasi rutin dokumen kurikulum jangka menengah / minor (di dalam kurikulum prodi).		
	Jadwal Pencegahan	2026-12-30	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM09-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ada dokumen terkait rekognisi pembelajaran lampau.
	Kriteria	
	Akibat	Calon mahasiswa dengan pengalaman kerja/kursus setara tidak dapat mengonversi pengalamannya menjadi SKS. Prodi kehilangan potensi peningkatan jumlah mahasiswa baru melalui jalur RPL. Daya saing prodi menurun karena tidak sesuai dengan

		kebijakan nasional terkait RPL. Mahasiswa berpotensi mengulang pembelajaran yang sebenarnya sudah dikuasai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi segera berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-15	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Melakukan konfirmasi ulang kepada pihak fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-15	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM10-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belummenyelenggarakan RPL
	Kriteria	
	Akibat	Kurikulum tidak sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional terkait Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Prodi kehilangan peluang menjaring mahasiswa dari jalur RPL. Mahasiswa berpotensi mengulang pembelajaran yang telah dikuasai sehingga masa studi bisa lebih lama.

		Nilai akreditasi program studi berpotensi menurun karena tidak menunjukkan bukti penerapan RPL.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi segera berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-15	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Melakukan konfirmasi ulang kepada pihak fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-15	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat dokumen yang mengevaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali
	Kriteria	
	Akibat	Fungsi kepemimpinan akademik dosen tidak terukur dan tidak terdokumentasi.

		Peran dosen sebagai pendidik, fasilitator, dan motivator kurang termonitor sehingga kualitas pembelajaran berpotensi tidak optimal. Mahasiswa kehilangan figur teladan dan motivator yang konsisten. Nilai akreditasi kelembagaan berpotensi menurun karena aspek tata pamong dan kepemimpinan tidak dibuktikan.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi peran kepemimpinan akademik dekan. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai peran dosen dalam pembelajaran dan motivasi mahasiswa.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Menyusun instrumen khusus monitoring dan evaluasi terkait fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator. 2) Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik, fasilitator, dan motivator.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Korprodi dan Fakultas segera menyusun instrumen monitoring terkait fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator. Dekan mengevaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali Koorprodi menindaklanjuti hasil evaluasi dari dekan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-26	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal tetap monitoring dan evaluasi fungsi kepemimpinan akademik dekan setiap semester/tahun.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-16	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Terdapat dokumen monitoring, namun belum mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali
	Kriteria	
	Akibat	Perkembangan kompetensi dosen tidak terpantau secara berkala. Potensi penurunan kualitas pembelajaran karena kelemahan

		kompetensi tidak segera teridentifikasi. Tidak tersedianya bukti evaluasi berkala untuk akreditasi dan pelaporan mutu. Mahasiswa berpotensi tidak memperoleh layanan pendidikan optimal akibat kompetensi dosen yang tidak terukur.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi peran kepemimpinan akademik dekan. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai peran dekan dalam pembelajaran dan motivasi mahasiswa.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Menyusun SOP/instrumen khusus monitoring dan evaluasi kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2) Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1) Menyusun instrumen khusus monitoring dan evaluasi terkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional 2) Dekan mengevaluasi kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 3)Koorprodi menindaklanjuti hasil evaluasi dari dekan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-26	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal tetap monitoring dan evaluasi fungsi kepemimpinan akademik dekan setiap semester/tahun.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-16	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM14-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Terdapat dokumen monitoring, namun belum menunjukkan ketercapaian kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester
	Kriteria	
	Akibat	Kualitas pelaksanaan tridharma dosen (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) tidak terpantau dengan baik.

		Kekurangan atau kelemahan dosen dalam kompetensi tertentu tidak segera ditangani. Potensi penurunan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak tersedia bukti evaluasi untuk akreditasi maupun audit mutu.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi peran kepemimpinan akademik dekan. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai peran dekan dalam pembelajaran dan motivasi mahasiswa.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan tugas tridharma. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai kompetensi dosen.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1) Menyusun instrumen khusus monitoring dan evaluasi terkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma. 2) Dekan mengevaluasi kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma. 3)Koorprodi menindaklanjuti hasil evaluasi dari dekan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-26	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal tetap monitoring dan evaluasi fungsi kepemimpinan akademik dekan setiap semester/tahun.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-16	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM15-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada dokumen yang menunjukkan rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan kebutuhan program studi
	Kriteria	
	Akibat	Potensi kontribusi praktisi dari dunia kerja/industri tidak optimal dalam mendukung capaian pembelajaran. Mahasiswa kurang mendapatkan perspektif praktis sesuai kebutuhan dunia kerja.

		Program studi berisiko kehilangan peluang untuk memperkuat link and match dengan industri. Nilai akreditasi dapat menurun karena kurangnya keterlibatan praktisi yang diakui melalui RPL.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi segera berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-15	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Melakukan konfirmasi ulang kepada pihak fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-10	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Prodi belum menetapkan kebijakan pelaksanaan semester antara dengan beban belajar paling 9 sks per semester dan dievaluasi setiap semester
	Kriteria	
	Akibat	penurunan kualitas layanan akademik dan potensi risiko dalam akreditasi
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada pedoman khusus terkait pelaksanaan semster

		antara dari tingkat universitas		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	- Program studi berkoordinasi dengan jurusan dan fakultas terkait pelaksanaan semester antara		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi melakukan konfirmasi terkait pedoman pelaksanaan semester antara kepada jurusan atau fakultas		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-29	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Program studi berkoordinasi dengan jurusan dan fakultas terkait pelaksanaan semester antara		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-27	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM33-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Penilaian capaian pembelajaran Akhir Semester (IP) dan Akhir studi (IPK)
	Kriteria	
	Akibat	1. Pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku (Permendikbudristek 53/2023) yang mengharuskan laporan hasil penilaian sumatif disampaikan tepat waktu ke PD Dikti. 2. Potensi masalah dengan akreditasi dan pengawasan yang

		dapat mempengaruhi status hukum dan reputasi universitas.		
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Kurangnya pemantauan dan pengawasan terhadap pengiriman hasil penilaian sumatif ke PD Dikti. 2. Sistem administrasi yang tidak terintegrasi atau tidak memadai untuk memantau dan mengelola pelaporan penilaian ke PD Dikti. 3. Kesalahan dalam prosedur atau penjadwalan pelaporan oleh pihak yang bertanggung jawab.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1. Perbaiki alur administrasi pelaporan hasil penilaian sumatif agar lebih sistematis dan tepat waktu. 2. Integrasikan sistem pelaporan dengan PD Dikti agar memudahkan pengiriman data secara otomatis.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1. Melakukan audit terhadap alur administrasi dan prosedur pelaporan hasil penilaian sumatif untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan PD Dikti. 2. Menyusun panduan tertulis yang mencakup jadwal dan prosedur pelaporan yang jelas bagi setiap program studi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-20	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Menyusun prosedur yang jelas dan standar operasional prosedur (SOP) yang mencakup semua tahapan pelaporan hasil penilaian.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-20	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM34-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tautan bukti tidak tersedia - Dokumen pelaporan hasil penilaian sumatif ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada waktu yang telah ditentukan
	Kriteria	
	Akibat	Jika tidak dilaporkan tepat waktu, program studi berisiko melanggar regulasi pendidikan tinggi yang dapat menyebabkan sanksi administratif atau penurunan status akreditasi.

Akar Penyebab/ Masalah	Staf BAAK yang bertanggung jawab mungkin belum melaporkan kepada Prodi terkait pelaporan hasil penilaian ke PD Dikti.			
Rekomendasi disepakati dengan audit	1. Program studi harus segera memastikan bahwa semua hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti secara tepat waktu			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Koordinator Program studi melalui jurusan berkoordinasi dengan staf BAAK terkait pelaporan hasil penilaian ke PD Dikti.			
Jadwal Perbaikan	2025-11-20	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	
Rencana Pencegahan	melakukan konfirmasi ulang terkait pelaporan hasil penilaian ke PD Dikti.			
Jadwal Pencegahan	2025-12-22	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM35-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tautan bukti tidak tersedia - Penetapan penguji untuk penilaian tugas akhir
	Kriteria	
	Akibat	1. Tanpa adanya surat penetapan penguji tugas akhir, proses penilaian tugas akhir bisa menjadi tidak sah dan menimbulkan ketidakpastian mengenai objektivitas dan kredibilitas penilaian yang diberikan. 2. Hal ini dapat mengganggu integritas

		akademik dan reputasi program studi, karena penguji yang tidak terformalisasi bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan atau ketidaksesuaian dengan prosedur akademik yang telah ditetapkan		
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Tidak adanya prosedur standar yang jelas mengenai penetapan penguji tugas akhir, atau tidak ada sistem administratif yang memadai untuk memastikan bahwa surat penetapan penguji dibuat secara formal. 2. Ketidakjelasan dalam alur penetapan penguji atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya dokumentasi resmi dalam proses penilaian tugas akhir.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1. Program studi harus segera menetapkan dan mendokumentasikan prosedur yang jelas untuk penetapan penguji tugas akhir, termasuk pembuatan surat penetapan resmi. 2. Menyusun kebijakan yang mengharuskan surat penetapan penguji dikeluarkan dan diserahkan sebelum penilaian tugas akhir dimulai, serta memastikan bahwa penguji ditetapkan oleh UPPS sesuai dengan ketentuan yang ada.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1. Membentuk tim yang bertanggung jawab untuk menetapkan penguji tugas akhir dan memastikan bahwa surat penetapan penguji dibuat dan diserahkan tepat waktu. 2. Melakukan pelatihan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penetapan penguji agar prosedur ini dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-15	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	1. Mengimplementasikan sistem pengingat atau notifikasi untuk pengajuan surat penetapan penguji tugas akhir dan memastikan bahwa ini menjadi bagian dari prosedur administratif yang wajib. 2. Menetapkan kebijakan untuk melakukan audit tahunan terhadap kepatuhan terhadap prosedur penetapan penguji tugas akhir dan memastikan bahwa surat penetapan selalu ada.		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-31	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM39-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tautan bukti tidak tersedia - Dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan
	Kriteria	
	Akibat	1. Tanpa adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas, universitas tidak memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur untuk pengembangan jangka panjang. Ini dapat

		menghambat pencapaian visi dan misi universitas serta merugikan perencanaan sumber daya dan infrastruktur. 2. Program-program yang dikembangkan di universitas bisa menjadi tidak terkoordinasi atau tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan akademik dan sosial yang akan datang.		
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Tidak ada tim atau kebijakan yang mengarah pada penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas dalam jangka waktu 25 tahun. 2. Bisa jadi kurangnya prioritas pada perencanaan jangka panjang, atau kekurangan anggaran dan sumber daya untuk menyusun dokumen tersebut. 3. Adanya ketidakpastian atau kekurangan informasi mengenai standar atau pedoman terkait penyusunan dokumen pengembangan jangka panjang.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Koordinator Program studi berkoordinasi dengan UPPS untuk mengetahui Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Koordinator Program studi berkoordinasi dengan UPPS untuk mengetahui Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-29	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	melakukan konfirmasi terkait dokumen RIP Universitas.		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM41-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tautan bukti tidak tersedia - dokumen perjanjian kinerja kegiatan pendidikan
	Kriteria	
	Akibat	Perjanjian Kinerja tahunan tidak terukur
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum di tetapkan Perjanjian Kinerja Program Studi
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Merancang dan mengesahkan Perjanjian Kinerja Program Studi

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Merancang dan mengesahkan Perjanjian Kinerja Program Studi		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-22	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Merancang dan mengesahkan Perjanjian Kinerja Program Studi		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-20	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Merancang dan mengesahkan Perjanjian Kinerja Program Studi		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-22	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Merancang dan mengesahkan Perjanjian Kinerja Program Studi		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-20	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM43-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tautan bukti tidak tersedia - Dokumen Evaluasi Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan
	Kriteria	
	Akibat	Temuan etik Civitas akademik
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada formulir untuk melakukan penilian kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik

	Rekomendasi disepakati dengan audit	Membuat form dan mengevaluasi integritas dan etika akademik		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Membuat form dan mengevaluasi integritas dan etika akademik		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Membuat form dan mengevaluasi integritas dan etika akademik		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM44-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tautan bukti tidak tersedia - Evaluasi tahunan pelaksanaaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik
	Kriteria	
	Akibat	1. Ketidakhadiran bukti terkait pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dapat menyebabkan ketidakjelasan apakah kegiatan pendidikan di universitas telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kebebasan

		akademik dan otonomi keilmuan. 2. Hal ini dapat berdampak pada integritas universitas dalam menjalankan prinsip-prinsip pendidikan yang bebas dan terbuka, yang dapat memengaruhi kredibilitas akademik dan reputasi institusi.		
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Tidak ada mekanisme pencatatan atau pengumpulan bukti dan evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dipantau dan dievaluasi secara teratur.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1. Membentuk sistem pelaporan dan pemantauan yang memastikan bukti dan aduan yang relevan terkait kebebasan akademik dicatat dan dievaluasi setiap tahun.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1. Membentuk sistem pelaporan dan pemantauan yang memastikan bukti dan aduan yang relevan terkait kebebasan akademik dicatat dan dievaluasi setiap tahun.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	1. Membuat evaluasi tahunan mengenai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dilakukan dengan transparansi, serta melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM09-DIK03-KU01 8. SM10-DIK03-KU01 9. SM12-DIK03-KU01 10. SM13-DIK03-KU01 11. SM14-DIK03-KU01 12. SM15-DIK03-KU01 13. SM12-DIK02-KU01 14. SM34-DIK02-KU01 15. SM35-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM41-DIK02-KU01 18. SM43-DIK02-KU01 19. SM44-DIK02-KU01 20. SM02-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknik Elektro	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Tonny Suhendra, S.T., M.Cs	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tautan bukti kosong - Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dan melibatkan pemangku kepentingan dan dudiduk
	Kriteria	
	Akibat	CPL belum menyesuaikan kebutuhan DUDI
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum diselenggarakan Workshop penyesuaian kebutuhan SDM

	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyelenggarakan Workshop dan melibatkan stakeholder		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Penyelenggaraan workshop dan mengundang stakeholder DUDI		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs
	Rencana Pencegahan	Mengkonfirmasi pelaksanaan workshop penyusunan CPL		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Tonny Suhendra, S.T., M.Cs		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

F. Program Studi Kimia

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT02-KU02	**Deskripsi Temuan**	belum mencapai 10% MK dari seluruh MK yang memiliki laporan penelitian dalam pembelajaran
	Kriteria	
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi prodi
	Akar Penyebab/ Masalah	- Dosen belum mengetahui harus melaksanakan penelitian dalam pembelajaran nya. - Kurangnya sosialiasi dari koord prodi terkait kebijakan penelitian dalam pembelajaran untuk setiap MK.

Rekomendasi disepakati dengan audit	- Melaksanakan Sosialiasi terkait pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran dari Koord prodi agar dosen mengetahui hal tersebut.			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	- Prodi melaksanakan rapat diawal semester untuk menyampaikan kepada dosen untuk melaksanakan metode penelitian dalam pembelajaran dengan dibuktikan laporan penelitian dari mata kuliah tersebut - target 10% mata kuliah setiap semester di program studi menggunakan metode pembelajaran penelitian.			
Jadwal Perbaikan	2026-01-28	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	
Rencana Pencegahan	- Menginformasikan melalui via wag hasil rapat dan melaksanakan review RPS melalui GKM.			
Jadwal Pencegahan	2026-02-28	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT01-KU02	**Deskripsi Temuan**	belum 10% dari jumlah MK yang mahasiswa menghasilkan publikasi dalam pembelajaran
	Kriteria	
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi prodi
	Akar Penyebab/ Masalah	- Dosen belum mengetahui harus melaksanakan penelitian dalam pembelajaran nya dan menghasilkan publikasi. - Kurangnya sosialiasi dari koord prodi terkait kebijakan penelitian dalam pembelajaran untuk setiap MK.

Rekomendasi disepakati dengan audit	- Melaksanakan Sosialiasi terkait pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran dan menghasilkan publikasi dari Koord prodi agar dosen mengetahui hal tersebut.			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	- Prodi melaksanakan rapat diawal semester untuk menyampaikan dosen untuk melaksanakan/mengintegrasikan metode penelitian dalam pembelajaran dengan dibuktikan laporan penelitian dari mata kuliah - 10% mata kuliah setiap semester di program studi menggunakan metode pembelajaran penelitian dan menghasilkan publikasi			
Jadwal Perbaikan	2026-01-28	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	
Rencana Pencegahan	- Menginformasikan melalui via wag hasil rapat dan melaksanakan review RPS melalui GKM.			
Jadwal Pencegahan	2026-02-28	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM07-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Konversi MBKM sudah muncul di kurikulum 2024, namun bukti pelaksanaannya kurang mendukung. Tidak dapat dibuktikan bahwa kegiatan yang ada merupakan bagian dari mata kuliah. Juga belum ada materiMata Kuliah MBKM, rencana perkuliahan MBKM.
	Kriteria	
	Akibat	Akreditasi program studi berisiko mendapat penilaian rendah karena belum ada bukti implementasi MBKM.

Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada pedoman teknis (SOP/Manual) implementasi MBKM di tingkat program studi/fakultas. Tidak ada mata kuliah khusus atau dokumen rencana pembelajaran MBKM yang disiapkan.			
Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun panduan/pedoman pelaksanaan MBKM di tingkat prodi/fakultas (termasuk mekanisme konversi SKS, kriteria mitra, dan format laporan mahasiswa). Menyusun RPS dan materi untuk mata kuliah MBKM serta rencana perkuliahannya.			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Menyusun panduan/pedoman pelaksanaan MBKM di tingkat prodi/fakultas (termasuk mekanisme konversi SKS, kriteria mitra, dan format laporan mahasiswa). Mengumpulkan bukti pelaksanaan MBKM (MoU/PKS dengan mitra, RPS MBKM, laporan mahasiswa)			
Jadwal Perbaikan	2025-12-15	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	
Rencana Pencegahan	Menetapkan kebijakan bahwa kurikulum MBKM wajib diikuti dengan dokumen rencana implementasi dan bukti pelaksanaan setiap tahun.			
Jadwal Pencegahan	2026-01-15	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM08-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Kurikulum prodi sudah tersedia dan disahkan, namun ada bagian dari kurikulum belum ada. Dari 8 aspek penyusun kurikulum, kurikulum prodi Kimia masih kurang 2 aspek, yaitu aspek masa tempuh kurikulum, dan aspek tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
	Kriteria	
	Akibat	Dokumen kurikulum tidak lengkap dan berpotensi tidak sesuai standar BAN-PT/LAM.

		Menurunkan kredibilitas kurikulum saat evaluasi eksternal.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurang teliti dalam penyusunan kurikulum sesuai standar. Belum ada panduan teknis penyusunan kurikulum yang lengkap. Review internal kurikulum kurang optimal.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Segera melengkapi kurikulum dengan aspek yang belum ada. Membuat checklist standar kurikulum sebelum pengesahan. Melibatkan tim review kurikulum lintas prodi/fakultas untuk quality control.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1) Tim kurikulum prodi melengkapi aspek masa tempuh kurikulum dan tata cara penerimaan mahasiswa. 2) Melakukan revisi dan pengesahan ulang dokumen kurikulum.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Melakukan evaluasi rutin dokumen kurikulum setiap periode tertentu.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM09-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Prodi belum mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL)
	Kriteria	
	Akibat	Calon mahasiswa dengan pengalaman kerja/kursus setara tidak dapat mengonversi pengalamannya menjadi SKS. Prodi kehilangan potensi peningkatan jumlah mahasiswa baru melalui jalur RPL. Daya saing prodi menurun karena tidak sesuai dengan

		kebijakan nasional terkait RPL. Mahasiswa berpotensi mengulang pembelajaran yang sebenarnya sudah dikuasai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas. Pengelola prodi belum memahami mekanisme RPL sesuai Permendikbudristek.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-15	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Mengkonfirmasi kembali perkembangan pedoman RPL.		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-15	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM10-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum menyelenggarakan RPL dalam menyusun kurikulum, diimplementasikan, dan dievaluasi sesuai masa tempuh kurikulum
	Kriteria	
	Akibat	Kurikulum tidak sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional terkait Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Prodi kehilangan peluang menjaring mahasiswa dari jalur RPL. Mahasiswa berpotensi mengulang pembelajaran yang telah

		dikuasai sehingga masa studi bisa lebih lama. Nilai akreditasi program studi berpotensi menurun karena tidak menunjukkan bukti penerapan RPL.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas. Pengelola prodi belum memahami mekanisme RPL sesuai Permendikbudristek.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-15	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Mengkonfirmasi kembali perkembangan pedoman RPL.		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-15	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa.
	Kriteria	
	Akibat	Fungsi kepemimpinan akademik dosen tidak terukur dan tidak terdokumentasi. Peran dosen sebagai pendidik, fasilitator, dan motivator kurang termonitor sehingga kualitas pembelajaran berpotensi tidak

	optimal. Mahasiswa kehilangan figur teladan dan motivator yang konsisten. Nilai akreditasi kelembagaan berpotensi menurun karena aspek tata pamong dan kepemimpinan tidak dibuktikan.			
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi peran kepemimpinan akademik dekan. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai peran dosen dalam pembelajaran dan motivasi mahasiswa.			
Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Menyusun instrumen khusus monitoring dan evaluasi terkait fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator. 2) Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik, fasilitator, dan motivator.			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	1) Korprodi dan Fakultas segera menyusun instrumen monitoring terkait fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator. 2) Dekan mengevaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali 3) Koorprodi menindaklanjuti hasil evaluasi dari dekan.			
Jadwal Perbaikan	2026-01-26	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	
Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal tetap monitoring dan evaluasi fungsi kepemimpinan akademik dekan setiap semester/tahun.			
Jadwal Pencegahan	2026-02-16	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali.
	Kriteria	
	Akibat	Perkembangan kompetensi dosen tidak terpantau secara berkala. Potensi penurunan kualitas pembelajaran karena kelemahan kompetensi tidak segera teridentifikasi.

		Tidak tersedianya bukti evaluasi berkala untuk akreditasi dan pelaporan mutu. Mahasiswa berpotensi tidak memperoleh layanan pendidikan optimal akibat kompetensi dosen yang tidak terukur.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi peran kepemimpinan akademik dekan. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai peran dekan dalam pembelajaran dan motivasi mahasiswa.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Menyusun SOP/instrumen khusus monitoring dan evaluasi kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2) Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1) Korprodi bersama fakultas menyusun instrumen khusus monitoring dan evaluasi terkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional 2) Dekan mengevaluasi kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 3)Koorprodi menindaklanjuti hasil evaluasi dari dekan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-26	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal tetap monitoring dan evaluasi fungsi kepemimpinan akademik dekan setiap semester/tahun.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-16	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM14-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester
	Kriteria	
	Akibat	Kualitas pelaksanaan tridharma dosen (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) tidak terpantau dengan baik. Kekurangan atau kelemahan dosen dalam kompetensi tertentu tidak segera ditangani.

		Potensi penurunan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak tersedia bukti evaluasi untuk akreditasi maupun audit mutu.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi peran kepemimpinan akademik dekan. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai peran dekan dalam pembelajaran dan motivasi mahasiswa.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan tugas tridharma. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai kompetensi dosen.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1) Menyusun instrumen khusus monitoring dan evaluasi terkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma. 2) Dekan mengevaluasi kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma. 3)Koorprodi menindaklanjuti hasil evaluasi dari dekan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-26	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal tetap monitoring dan evaluasi fungsi kepemimpinan akademik dekan setiap semester/tahun.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-16	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM15-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum mempertimbangkan kualifikasi dosen praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan kebutuhan program studi
	Kriteria	
	Akibat	Potensi kontribusi praktisi dari dunia kerja/industri tidak optimal dalam mendukung capaian pembelajaran. Mahasiswa kurang mendapatkan perspektif praktis sesuai kebutuhan dunia kerja.

		Program studi berisiko kehilangan peluang untuk memperkuat link and match dengan industri. Nilai akreditasi dapat menurun karena kurangnya keterlibatan praktisi yang diakui melalui RPL.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi segera berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-15	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Melakukan konfirmasi ulang kepada pihak fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-10	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ditemukan Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
	Kriteria	
	Akibat	Terhambatnya perbaikan berkelanjutan
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada tim yang dirancang khusus untuk membuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran yang memuat terkait

		suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran dan menyusun laporan proses penyelenggaraan pembelajaran yang memuat terkait suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Program studi melakukan evaluasi proses penyelenggaraan pembelajaran dan membuat laporan yang memuat terkait suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ditemukan Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa
	Kriteria	
	Akibat	Terhambatnya perbaikan berkelanjutan

Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada tim yang dirancang khusus untuk membuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran yang memuat terkait pemberian kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa			
Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran dan menyusun laporan proses penyelenggaraan pembelajaran yang memuat terkait pemberian kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa			
Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	
Rencana Pencegahan	Program studi melakukan evaluasi proses penyelenggaraan pembelajaran dan membuat laporan yang memuat terkait pemberian kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa			
Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ditemukan Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Kriteria	

Akibat	Terhambatnya perbaikan berkelanjutan		
Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada tim yang dirancang khusus untuk membuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran yang memuat terkait penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran dan menyusun laporan proses penyelenggaraan pembelajaran yang memuat terkait penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
Rencana Pencegahan	Program studi melakukan evaluasi proses penyelenggaraan pembelajaran dan membuat laporan yang memuat terkait penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ditemukan Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan SK Tim Penyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran terkait pemberian fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat
	Kriteria	
	Akibat	Terhambatnya perbaikan berkelanjutan
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada tim yang dirancang khusus untuk membuat laporan

		proses penyelenggaraan pembelajaran yang memuat terkait pemberian fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi menetapkan tim pembuat laporan proses penyelenggaraan pembelajaran dan menyusun laporan proses penyelenggaraan pembelajaran yang memuat terkait pemberian fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Program studi melakukan evaluasi proses penyelenggaraan pembelajaran dan membuat laporan yang memuat terkait pemberian fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM08-DIK02-KU0	**Deskripsi Temuan**	Belum ditemukan bukti penetapan dan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi
	Kriteria	
	Akibat	Terhambatnya pelaksanaan pembelajaran di luar program studi
	Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum membuat panduan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi membuat panduan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi membuat panduan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-12	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Program studi membuat draft panduan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Prodi belum menetapkan kebijakan pelaksanaan semester antara dengan beban belajar paling 9 sks per semester dan dievaluasi setiap semester
	Kriteria	
	Akibat	penurunan kualitas layanan akademik dan potensi risiko dalam akreditasi
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada pedoman khusus terkait pelaksanaan semester antara dari tingkat universitas

Rekomendasi disepakati dengan audit	- Program studi berkoordinasi dengan jurusan dan fakultas terkait pelaksanaan semester antara			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Program studi melakukan konfirmasi terkait pedoman pelaksanaan semester antara ke jurusan/fakultas			
Jadwal Perbaikan	2025-09-29	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	
Rencana Pencegahan	Program studi berkoordinasi dengan jurusan dan fakultas terkait pelaksanaan semester antara			
Jadwal Pencegahan	2025-10-27	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM34-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak tersedia dokumen hasil penilaian sumatif yang telah terlaporkan ke PD Dikti
	Kriteria	
	Akibat	1. Pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku (Permendikbudristek 53/2023) yang mengharuskan laporan hasil penilaian sumatif disampaikan tepat waktu ke PD Dikti. 2. Potensi masalah dengan akreditasi dan pengawasan yang dapat mempengaruhi status hukum dan reputasi universitas.

Akar Penyebab/ Masalah	1. Kurangnya pemantauan dan pengawasan terhadap pengiriman hasil penilaian sumatif ke PD Dikti.			
Rekomendasi disepakati dengan audit	Meminta laporan dari BAAK atas laporan hasil penilaian sumatif yang disampaikan PD Dikti sesuai dengan jadwal.			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	1. Membuat sistem pengingat atau kalender untuk setiap periode pelaporan.			
Jadwal Perbaikan	2025-09-22	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	
Rencana Pencegahan	1. Membuat kebijakan internal yang mengharuskan pelaporan secara berkala dan melakukan pengawasan langsung oleh koordinator program studi.			
Jadwal Pencegahan	2025-09-29	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM39-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak tersedia Dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas 25 tahun ke depan yang di keluarkan oleh Rektor
	Kriteria	
	Akibat	1. Tidak adanya acuan jangka panjang yang jelas dalam pengembangan program studi, yang dapat mengarah pada ketidaksesuaian dengan visi dan misi universitas dalam 25 tahun ke depan.
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Tidak ada tim atau kebijakan yang mengarah pada

		penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas dalam jangka waktu 25 tahun.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Koordinator Program Studi merencanakan pengembangan program studi jangka panjang yang sejalan dengan rencana induk pengembangan universitas dan mencakup aspek akademik, SDM, fasilitas, dan infrastruktur.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Koordinator Program studi berkoordinasi dengan UPPS untuk mengetahui Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
	Rencana Pencegahan	melakukan konfirmasi terkait dokumen RIP Universitas.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM04-LIT02-KU02 2. SM04-LIT01-KU02 3. SM07-DIK03-KU01 4. SM08-DIK03-KU01 5. SM09-DIK03-KU01 6. SM10-DIK03-KU01 7. SM12-DIK03-KU01 8. SM13-DIK03-KU01 9. SM14-DIK03-KU01 10. SM15-DIK03-KU01 11. SM01-DIK02-KU01 12. SM02-DIK02-KU01 13. SM03-DIK02-KU01 14. SM04-DIK02-KU01 15. SM08-DIK02-KU0 16. SM12-DIK02-KU01 17. SM34-DIK02-KU01 18. SM39-DIK02-KU01 19. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kimia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum menyebarluaskan informasi capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa program studinya melalui laman resmi UMRAH (Fakultas atau Universitas)
	Kriteria	
	Akibat	Mahasiswa atau khalayak ramai tidak mengetahui CPL dari program studi
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Belum ada pengelola website dari prodi 2. Kurangnya koordinasi terkait pengisian data CPL di Website

	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menentukan pengelola website prodi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1. Menentukan pengelola website prodi. 2. Korrdinasi dengan tim humas terkait pengisian data CPL di Website		
	Jadwal Perbaikan	2025-11-20	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Menugaskan PIC publikasi web di prodi/fakultas.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK01-KU01 2. SM14-DIK03-KU01 3. SM25-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM41-DIK02-KU01 6. SM04-DIK01-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknologi Hasil Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM.	1. Lastri Anggi Fani, S.A.B., M.B.A 2. Indra Firdiyansyah, SE., M.Si 3. Jack Febriand Adel, SE, M.Si. 4. Ak., CA 5. Hanifah, S.Pd.I., M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan Bukti publikasi di website/laman resmi		
	Kriteria			
	Akibat	ketidak tersedianya informasi yang dibutuhkan pada website dan menghambat pemenuhan dokumen AMI		
	Akar Penyebab/ Masalah	website yang sering error		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	berkoordinasi dengan UPA TIK		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	berkoordinasi dengan UPA TIK		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-24	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si
	Rencana Pencegahan	berkoordinasi dengan UPA TIK		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-08	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM01-DIK01-KU01 2. SM14-DIK03-KU01 3. SM25-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM41-DIK02-KU01 6. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknologi Hasil Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM.	1. Lastri Anggi Fani, S.A.B., M.B.A 2. Indra Firdiyansyah, SE., M.Si 3. Jack Febriand Adel, SE, M.Si. 4. Ak., CA 5. Hanifah, S.Pd.I., M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM41-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan Dokumen PK Umrah, Laporan Capaian Kinerja		
	Kriteria			
	Akibat	Ketidak tersedianya dokumen perjanjian kinerja umrah dan laporan capaian kinerja		
	Akar Penyebab/ Masalah	Fakultas tidak mensosialisasikan Perjanjian kinerja Umrah dan laporan capaian kinerja		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Berkoordinasi dengan jurusan terkait dokumen perjanjian kinerja umrah dan laporan capaian kinerja		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-03	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si
	Rencana Pencegahan	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-03	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK01-KU01 2. SM14-DIK03-KU01 3. SM25-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM41-DIK02-KU01 6. SM04-DIK01-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknologi Hasil Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM.	1. Lastri Anggi Fani, S.A.B., M.B.A 2. Indra Firdiyansyah, SE., M.Si 3. Jack Febriand Adel, SE, M.Si. 4. Ak., CA 5. Hanifah, S.Pd.I., M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM39-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan Dokumen RIP Univ		
	Kriteria			
	Akibat	Dokumen RIP tidak tersedia di Prodi, Menghambat ketersediaan dokumen untuk akreditasi dan AMI		
	Akar Penyebab/ Masalah	Universitas tidak mensosialisasikan RIP		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Universitas mensosialisasikan RIP		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi berkoordinasikan dengan jurusan untuk disampaikan ke fakultas terkait dokumen RIP (Rancangan Induk Pengembangan)		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-01	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si
	Rencana Pencegahan	berkoordinasikan dengan jurusan untuk disampaikan ke fakultas terkait dokumen RIP (Rancangan Induk Pengembangan)		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-01	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK01-KU01 2. SM14-DIK03-KU01 3. SM25-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM41-DIK02-KU01 6. SM04-DIK01-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknologi Hasil Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM.	1. Lastri Anggi Fani, S.A.B., M.B.A 2. Indra Firdiyansyah, SE., M.Si 3. Jack Febriand Adel, SE, M.Si. 4. Ak., CA 5. Hanifah, S.Pd.I., M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM25-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dokumen tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi (EPBM) tidak ditemukan		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak tersedianya dokumen laporan tindak lanjut EPBM		
	Akar Penyebab/ Masalah	Jurusan tidak melakukan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Jurusan melakukan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	koordinasi dengan Jurusan		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-16	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si
	Rencana Pencegahan	koordinasi dengan Jurusan		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-16	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	R. Marwita Sari Putri, S.Pi , M.Si		Ketua Auditor	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM01-DIK01-KU01 2. SM14-DIK03-KU01 3. SM25-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM41-DIK02-KU01 6. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknologi Hasil Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM.	1. Lastri Anggi Fani, S.A.B., M.B.A 2. Indra Firdiyansyah, SE., M.Si 3. Jack Febriand Adel, SE, M.Si. 4. Ak., CA 5. Hanifah, S.Pd.I., M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM14-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	tidak ditemukan survei kepuasan mahasiswa dan laporan evaluasi kompetensi dosen		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak adanya dokumen survey kepuasan mahasiswa, menghambat standar kebutuhan laporan akreditasi		
	Akar Penyebab/ Masalah	survey kepuasan belum dilakukan secara rutin		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Bidang 1 harus melaksanakan survey kepuasan mahasiswa per periode akademik		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melaksanakan survey kepuasan mahasiswa per periode akademik		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-14	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si
	Rencana Pencegahan	Berkoordinasi dengan Bidang 1 dan GKM		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-14	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM01-DIK01-KU01 2. SM14-DIK03-KU01 3. SM25-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM41-DIK02-KU01 6. SM04-DIK01-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Teknologi Hasil Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM.	1. Lastri Anggi Fani, S.A.B., M.B.A 2. Indra Firdiyansyah, SE., M.Si 3. Jack Febriand Adel, SE, M.Si. 4. Ak., CA 5. Hanifah, S.Pd.I., M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	File untuk tracer studi sudah ada namun masih data mentah belum dokumen		
	Kriteria			
	Akibat	Ketidak ketersediaannya laporan tracer study		
	Akar Penyebab/ Masalah	Data belum diolah oleh Jurusan		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Jurusan bekerja sama untuk mengolah data tracer study yang sudah dikumpulkan sebelumnya		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melakukan koordinasi dengan GPM untuk melakukan pengolahan data tracer study pada akhir semester ganjil 2025/2026		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-09	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si
	Rencana Pencegahan	Prodi berkoordinasi dengan jurusan terkait pembuatan dokumen tracer study		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-31	***Penanggung Jawab***	R. Marwita Sari Putri, S.Pi., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	R. Marwita Sari Putri, S.Pi , M.Si		Ketua Auditor	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, MM	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

B. Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM06-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Sejumlah RPS pada semester ganjil dan genap tahun ajaran 2024/2025 telah memiliki Capaian pembelajaran mata kuliah, namun belum semua (100%) yaitu hanya terdapat 16 RPS dari 24 MK di semester genap, dan 9/ 24 RPS tersedia
	Kriteria	
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi prodi
	Akar Penyebab/ Masalah	- Seringkali adanya permintaan untuk mengupload RPS sehingga Dosen merasa jenuh.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	- Dosen harus tertib administrasi untuk mengupload RPS diawal semester.

Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	GKM Melaksanakan telaah RPS untuk melihat kelengkapan RPS dosen-dosen sebelum perkuliahan semester dimulai			
Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.	
Rencana Pencegahan	GKM melaksanakan monitoring tengah semester untuk melihat kelengkapan RPS dosen danmengingatkan dosen yang belum untuk mengupload RPS			
Jadwal Pencegahan	2025-11-30	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT02-KU02	**Deskripsi Temuan**	- Tidak ditemukan bukti laporan penelitian mahasiswa dalam pembelajaran
	Kriteria	
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi prodi
	Akar Penyebab/ Masalah	- Dosen belum mengetahui harus melaksanakan penelitian dalam pembelajaran nya. - Kurangnya sosialiasi dari koord prodi terkait kebijakan penelitian dalam pembelajaran untuk setiap MK.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	- Melaksanakan Sosialiasi terkait pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran dari Koord prodi agar dosen mengetahui hal

		tersebut.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	- Prodi melaksanakan rapat diawal semester untuk menyampaikan dosen untuk melaksanakan/mengintegrasikan metode penelitian dalam pembelajaran dengan dibuktikan laporan penelitian dari mata kuliah - 10% mata kuliah setiap semester di program studi menggunakan metode pembelajaran penelitian.		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	- Menginformasikan melalui via wag hasil rapat dan melaksanakan review RPS melalui GKM.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-30	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM11-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada dokumen tracer study yaitu rata-rata masa tunggu lulusan kurang dari 6 (enam) bulan setelah ijazah terbit.		
	Kriteria			
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi prodi		
	Akar Penyebab/ Masalah	- tidak terarsip dengan baik		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	- perlu adanya pengarsipan dengan baik		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	- prodi menyimpan tracer studi		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung***	Haidawati,

			Jawab	S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	- prodi melaksanakan tracer study sesuai jadwal dan menyimpan laporan hasil tracer study		
	Jadwal Pencegahan	2026-03-19	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-PKM02-KU03	**Deskripsi Temuan**	Hanya ada 1 laporan pkm dosen		
	Kriteria			
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi prodi		
	Akar Penyebab/ Masalah	- Tidak terarsip dengan baik laporan PKM dosen		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	- Koord dapat menyiapkan folder khusus untuk arsip pkm dosen dan diupload secara tertib dan berkala		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	- Mengumpulkan laporan PKM dosen		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-15	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

	Rencana Pencegahan	- Koord menghimbau dosen prodi melalui wag untuk mengupload laporan pkm		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-31	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM06-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dosen belum menyusun bahan ajar mata kuliah, seperti modul, lembar kerja mahasiswa, dll. Yang dikembangkan dosen baru berupa media pembelajaran yaitu PPT.
	Kriteria	
	Akibat	1) Mahasiswa tidak memiliki acuan belajar yang sistematis dan komprehensif di luar perkuliahan. 2) Potensi penilaian akreditasi program studi menurun akibat tidak tersedianya dokumen bahan ajar yang lengkap.
	Akar Penyebab/ Masalah	1) Dosen belum memahami standar penyusunan bahan ajar (modul, LKM, dll.) yang baik. 2) Beban kerja dosen tinggi

		sehingga penyusunan bahan ajar belum menjadi prioritas. 3) Belum ada monitoring dan evaluasi rutin dari program studi/fakultas terkait kelengkapan bahan ajar. 4) Tidak adanya pelatihan/pembekalan khusus dalam pengembangan modul dan LKM.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Program studi menetapkan kewajiban dosen menyusun bahan ajar (modul, LKM, handout) minimal satu semester sebelum perkuliahan. 2) Memberikan workshop/pelatihan penyusunan bahan ajar terstandar (modul, LKM, e-modul). 3) Membentuk tim review bahan ajar di tingkat prodi/fakultas untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan RPS.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1) Prodi menyampaikan dalam rapat persiapan perkuliahan semester ganjil 25/26 mengenai kewajiban dosen dalam menyusun bahan ajar dalam bentuk modul, LKM, atau handout. 2) Koordinator prodi melakukan monitoring dan mengumpulkan bahan ajar setiap awal semester.		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Koord prodi melakukan monitoring dan mengumpulkan bahan ajar ditengah semester.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-14	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM08-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Kurikulum prodi sudah tersedia dan disahkan, namun ada bagian dari kurikulum belum ada. Dari 8 aspek penyusun kurikulum, kurikulum prodi Sosial Ekonomi Perikanan masih kurang 2 aspek, yaitu aspek masa tempuh kurikulum, dan aspek tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
	Kriteria	
	Akibat	Dokumen kurikulum tidak lengkap dan berpotensi tidak sesuai standar BAN-PT/LAM. Menurunkan kredibilitas kurikulum saat evaluasi eksternal.

Akar Penyebab/ Masalah	Kurang teliti dalam penyusunan kurikulum sesuai standar. Belum ada panduan teknis penyusunan kurikulum yang lengkap.			
Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Segera melengkapi kurikulum dengan aspek yang belum ada. 2) Membuat checklist standar kurikulum sebelum pengesahan. 3) Melibatkan tim review kurikulum lintas prodi/jurusan/fakultas untuk quality control.			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	1) Tim kurikulum prodi melengkapi aspek masa tempuh kurikulum dan tata cara penerimaan mahasiswa. 2) Melakukan revisi dan pengesahan ulang dokumen kurikulum.			
Jadwal Perbaikan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.	
Rencana Pencegahan	Menetapkan SOP penyusunan dan review kurikulum sesuai standar nasional. Melakukan evaluasi rutin dokumen kurikulum setiap periode tertentu.			
Jadwal Pencegahan	2026-06-01	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM07-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Konversi MBKM sudah muncul di kurikulum 2024, namun belum ada bukti pelaksanaannya, seperti materi Mata Kuliah MBKM, rencana perkuliahan MBKM.
	Kriteria	
	Akibat	Akreditasi program studi berisiko mendapat penilaian rendah karena belum ada bukti implementasi MBKM.
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada pedoman teknis (SOP/Manual) implementasi MBKM di tingkat program studi/fakultas.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun panduan/pedoman pelaksanaan MBKM di tingkat prodi/fakultas (termasuk mekanisme konversi SKS, kriteria

		mitra, dan format laporan mahasiswa).		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1) Korprodi berkoordinasi dengan fakultas terkait penyusunan panduan/pedoman pelaksanaan MBKM di tingkat prodi/fakultas. 2) Menyusun panduan/pedoman pelaksanaan MBKM di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-29	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Melaksanakan kegiatan MBKM / Pembelajaran di luar program studi.		
	Jadwal Pencegahan	2026-09-30	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM09-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Prodi belum mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL)
	Kriteria	
	Akibat	Calon mahasiswa dengan pengalaman kerja/kursus setara tidak dapat mengonversi pengalamannya menjadi SKS. Prodi kehilangan potensi peningkatan jumlah mahasiswa baru melalui jalur RPL. Daya saing prodi menurun karena tidak sesuai dengan kebijakan nasional terkait RPL. Mahasiswa berpotensi mengulang pembelajaran yang

		sebenarnya sudah dikuasai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi segera berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-29	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Melakukan konfirmasi ulang kepada pihak fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-27	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM10-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum menyelenggarakan RPL dalam menyusun kurikulum, diimplementasikan, dan dievaluasi sesuai masa tempuh kurikulum
	Kriteria	
	Akibat	Kurikulum tidak sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional terkait Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Prodi kehilangan peluang menjaring mahasiswa dari jalur RPL. Mahasiswa berpotensi mengulang pembelajaran yang telah dikuasai sehingga masa studi bisa lebih lama. Nilai akreditasi program studi berpotensi menurun karena tidak menunjukkan

		bukti penerapan RPL.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada pedoman atau regulasi teknis implementasi RPL di tingkat prodi. Tim kurikulum prodi belum memahami integrasi RPL dalam dokumen kurikulum. Belum tersedia sistem asesmen kompetensi untuk mengukur capaian pembelajaran lampau mahasiswa.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun pedoman teknis penyelenggaraan RPL di tingkat fakultas/prodi. Mengintegrasikan mekanisme RPL dalam dokumen kurikulum, termasuk masa tempuh studi. Membentuk tim RPL untuk melakukan asesmen, validasi, dan evaluasi secara berkala. Melakukan pelatihan dosen terkait penyusunan kurikulum berbasis RPL dan asesmen kompetensi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi segera merevisi kurikulum dengan memasukkan mekanisme RPL dan masa tempuh studi. Menyusun rencana implementasi RPL (alur pendaftaran, asesmen, konversi SKS). Melaksanakan evaluasi awal implementasi RPL pada periode berikutnya sebagai bukti pelaksanaan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Menetapkan SOP RPL dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum. Melakukan review berkala dokumen kurikulum untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan RPL. Menjadikan penerapan RPL sebagai indikator dalam Audit Mutu Internal dan evaluasi prodi. Melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada calon mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan tentang manfaat dan mekanisme RPL.		
	Jadwal Pencegahan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa.
	Kriteria	
	Akibat	Fungsi kepemimpinan akademik dekan tidak terukur dan tidak terdokumentasi. Peran dosen sebagai pendidik, fasilitator, dan motivator kurang termonitor sehingga kualitas pembelajaran berpotensi tidak optimal. Mahasiswa kehilangan figur teladan dan motivator yang

		konsisten. Nilai akreditasi kelembagaan berpotensi menurun karena aspek tata pamong dan kepemimpinan tidak dibuktikan.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi peran kepemimpinan akademik dekan. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai peran dekan dalam pembelajaran dan motivasi mahasiswa.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Menyusun SOP/instrumen khusus monitoring dan evaluasi fungsi dosen sebagai teladan, pendidik, fasilitator, dan motivator. 2) Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik, fasilitator, dan motivator.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Korprodi dan Fakultas segera menyusun instrumen monitoring peran dosen dalam pembelajaran dan keteladanan. Dekan mengevaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali Koorprodi menindaklanjuti hasil evaluasi dari dekan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-19	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal tetap monitoring dan evaluasi fungsi kepemimpinan akademik dekan setiap semester/tahun.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-23	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali.
	Kriteria	
	Akibat	Perkembangan kompetensi dosen tidak terpantau secara berkala. Potensi penurunan kualitas pembelajaran karena kelemahan kompetensi tidak segera teridentifikasi. Tidak tersedianya bukti evaluasi berkala untuk akreditasi dan pelaporan mutu.

		Mahasiswa berpotensi tidak memperoleh layanan pendidikan optimal akibat kompetensi dosen yang tidak terukur.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi peran kepemimpinan akademik dekan. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai peran dekan dalam pembelajaran dan motivasi mahasiswa.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Menyusun SOP/instrumen khusus monitoring dan evaluasi kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2) Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan kompetensi dosen yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Korprodi dan Fakultas segera menyusun instrumen monitoring peran dosen dalam pembelajaran dan keteladanan. Dekan mengevaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali Koorprodi menindaklanjuti hasil evaluasi dari dekan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-19	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal tetap monitoring dan evaluasi fungsi kepemimpinan akademik dekan setiap semester/tahun.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-23	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM14-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester
	Kriteria	
	Akibat	Kualitas pelaksanaan tridharma dosen (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) tidak terpantau dengan baik. Kekurangan atau kelemahan dosen dalam kompetensi tertentu tidak segera ditangani. Potensi penurunan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

		Tidak tersedia bukti evaluasi untuk akreditasi maupun audit mutu.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mekanisme baku (SOP/instrumen) monitoring dan evaluasi peran kepemimpinan akademik dekan. Belum ada indikator kinerja terukur untuk menilai peran dekan dalam pembelajaran dan motivasi mahasiswa.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Menyusun SOP/instrumen khusus monitoring dan evaluasi fungsi dosen sebagai teladan, pendidik, fasilitator, dan motivator. 2) Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap semester) terhadap peran dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik, fasilitator, dan motivator.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Korprodi dan Fakultas segera menyusun instrumen monitoring peran dosen dalam pembelajaran dan keteladanan. Dekan mengevaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali Koorprodi menindaklanjuti hasil evaluasi dari dekan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-19	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal tetap monitoring dan evaluasi fungsi kepemimpinan akademik dekan setiap semester/tahun.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-23	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM15-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum mempertimbangkan kualifikasi dosen praktisi melalui rekognisi pembelajaran lampau yang relevan dengan kebutuhan program studi
	Kriteria	
	Akibat	Potensi kontribusi praktisi dari dunia kerja/industri tidak optimal dalam mendukung capaian pembelajaran. Mahasiswa kurang mendapatkan perspektif praktis sesuai kebutuhan dunia kerja. Program studi berisiko kehilangan peluang untuk memperkuat link and match dengan industri.

		Nilai akreditasi dapat menurun karena kurangnya keterlibatan praktisi yang diakui melalui RPL.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Korprodi prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi segera berkoordinasi dengan fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-29	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Melakukan konfirmasi ulang kepada pihak fakultas terkait kebijakan atau panduan teknis RPL di tingkat prodi/fakultas.		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-27	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Prodi belum menetapkan kebijakan pelaksanaan semester antara dengan beban belajar paling 9 sks per semester dan dievaluasi setiap semester
	Kriteria	
	Akibat	penurunan kualitas layanan akademik dan potensi risiko dalam akreditasi
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada pedoman khusus terkait pelaksanaan semester antara dari tingkat universitas
	Rekomendasi disepakati dengan audit	- Program studi berkoordinasi dengan jurusan dan fakultas terkait pelaksanaan semester antara

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi melakukan konfirmasi terkait pedoman pelaksanaan semester antara		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-29	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	Program studi berkoordinasi dengan jurusan dan fakultas terkait pelaksanaan semester antara		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-27	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM34-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak tersedia dokumen hasil penilaian sumatif yang telah terlaporkan ke PD Dikti
	Kriteria	
	Akibat	1. Tidak adanya pelaporan hasil penilaian sumatif dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berpotensi menurunkan akreditasi program studi dan universitas. 2. Mahasiswa mungkin tidak mendapatkan pengakuan yang sesuai untuk pencapaian akademik mereka dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

Akar Penyebab/ Masalah	1. Sistem atau prosedur internal di program studi yang tidak terintegrasi dengan PD Dikti, atau tidak ada pemahaman yang cukup tentang pentingnya pelaporan tersebut. 2. Mungkin ada keterlambatan dalam pengumpulan atau validasi data hasil penilaian sumatif dari berbagai mata kuliah atau dosen.		
Rekomendasi disepakati dengan audit	1. Program studi harus segera memastikan bahwa semua hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti secara tepat waktu. 2. Menyusun prosedur yang jelas dan terstandarisasi mengenai pelaporan hasil penilaian ke PD Dikti, termasuk penentuan jadwal pelaporan yang wajib dipatuhi.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	1. Membuat sistem pengingat atau kalender untuk setiap periode pelaporan, dan memastikan bahwa dosen serta pihak akademik mengikuti alur pelaporan yang telah ditentukan. 2. Melakukan audit internal untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan telah dipersiapkan dan dilaporkan dengan benar.		
Jadwal Perbaikan	2025-09-22	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
Rencana Pencegahan	1. Membuat kebijakan internal yang mengharuskan pelaporan secara berkala dan melakukan pengawasan langsung oleh koordinator program studi.		
Jadwal Pencegahan	2025-09-29	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM39-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak tersedia Dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas 25 tahun ke depan yang di keluarkan oleh Rektor
	Kriteria	
	Akibat	1. Tanpa adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas, universitas tidak memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur untuk pengembangan jangka panjang. Ini dapat menghambat pencapaian visi dan misi universitas serta merugikan perencanaan sumber daya dan infrastruktur. 2. Program-program yang dikembangkan di universitas bisa menjadi tidak terkoordinasi atau tidak sesuai dengan

		perkembangan kebutuhan akademik dan sosial yang akan datang.		
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Tidak ada tim atau kebijakan yang mengarah pada penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas dalam jangka waktu 25 tahun. 2. Bisa jadi kurangnya prioritas pada perencanaan jangka panjang, atau kekurangan anggaran dan sumber daya untuk menyusun dokumen tersebut. 3. Adanya ketidakpastian atau kekurangan informasi mengenai standar atau pedoman terkait penyusunan dokumen pengembangan jangka panjang.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Koordinator Program studi berkoordinasi dengan UPPS untuk mengetahui Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Koordinator Program studi berkoordinasi dengan UPPS untuk mengetahui Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-22	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	melakukan konfirmasi terkait dokumen RIP Universitas.		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-31	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM44-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tautan bukti kosong - Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dan evaluasi tahunan
	Kriteria	
	Akibat	1. Ketidakhadiran bukti terkait pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dapat menyebabkan ketidakjelasan apakah kegiatan pendidikan di universitas telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. 2. Hal ini dapat berdampak pada integritas universitas dalam menjalankan prinsip-prinsip

		pendidikan yang bebas dan terbuka, yang dapat memengaruhi kredibilitas akademik dan reputasi institusi.		
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Tidak ada mekanisme pencatatan atau pengumpulan bukti dan evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dipantau dan dievaluasi secara teratur.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1. Membentuk sistem pelaporan dan pemantauan yang memastikan bukti dan aduan yang relevan terkait kebebasan akademik dicatat dan dievaluasi setiap tahun.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1. Membentuk sistem pelaporan dan pemantauan yang memastikan bukti dan aduan yang relevan terkait kebebasan akademik dicatat dan dievaluasi setiap tahun.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	1. Membuat evaluasi tahunan mengenai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dilakukan dengan transparansi, serta melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak Ada keterlibatan dari pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dalam Penyusunan CPL
	Kriteria	
	Akibat	1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri terkini. 2. Lulusan kurang siap menghadapi tantangan di dunia kerja karena CPL yang tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. 3. Kurangnya integrasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja dapat menurunkan employability

		mahasiswa. 4. Risiko akreditasi terganggu jika CPL tidak melibatkan stakeholder eksternal sesuai dengan standar.		
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Koordinator Program Studi belum melakukan komunikasi atau kerjasama yang cukup dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya keterlibatan stakeholder eksternal dalam penyusunan CPL. 3. Tidak ada sistem yang mengatur atau memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam kurikulum program studi. 4. Terbatasnya sumber daya manusia di prodi untuk melakukan koordinasi dan pengumpulan masukan dari pihak eksternal.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1. Koordinator Program Studi segera menjalin kerjasama dengan dunia usaha, industri, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan CPL. 2. Mengintegrasikan proses penyusunan CPL dengan forum atau workshop yang melibatkan stakeholders eksternal secara langsung. 3. Memastikan dokumentasi keterlibatan stakeholder, seperti berita acara, yang menjadi bukti kolaborasi dalam penyusunan CPL. 4. Menyusun rencana untuk mengadakan konsultasi atau survey untuk mengetahui kebutuhan dunia kerja terkait kompetensi yang harus dimiliki lulusan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1. Menetapkan PIC untuk berkoordinasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan. 2. Mengadakan pertemuan atau forum bersama stakeholder eksternal untuk mendiskusikan kebutuhan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja. 3. Mengumpulkan dan mendokumentasikan masukan dari stakeholder yang akan menjadi bagian dari penyusunan dan revisi CPL. 4. Menyusun laporan keterlibatan stakeholder sebagai bagian dari laporan evaluasi CPL tahunan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-20	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.
	Rencana Pencegahan	1. Membuat prosedur yang mengharuskan keterlibatan dunia usaha dan industri dalam penyusunan CPL sebagai bagian dari proses perencanaan kurikulum. 2. Membangun hubungan yang lebih rutin dengan stakeholders untuk memastikan kolaborasi berkelanjutan, seperti melakukan survei tahunan kebutuhan industri. 3. Membuat dokumentasi yang jelas untuk setiap keterlibatan stakeholders dalam penyusunan kurikulum atau CPL.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-20	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					

Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi	

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK01-KU01 2. SM04-LIT02-KU02 3. SM11-DIK01-KU01 4. SM04-PKM02-KU03 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM08-DIK03-KU01 7. SM07-DIK03-KU01 8. SM09-DIK03-KU01 9. SM10-DIK03-KU01 10. SM12-DIK03-KU01 11. SM13-DIK03-KU01 12. SM14-DIK03-KU01 13. SM15-DIK03-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM34-DIK02-KU01 16. SM39-DIK02-KU01 17. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosial Ekonomi Perikanan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Haidawati, S.Pi., M.Si.	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	1. Rahma Nuzulia, S.Pd., M.Li 2. Inelda Yulita, S.Pd., M.Pd 3. Pradipta Agustina, S.Hum., M.Pd. 4. Yudi Umara, M.Pd

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum menyebarluaskan informasi capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa program studinya melalui laman resmi UMRAH
	Kriteria	
	Akibat	1. Mahasiswa tidak mendapatkan akses resmi dan transparan mengenai CPL. 2. Risiko ketidaksesuaian dengan target 100% publikasi CPL di laman resmi UMRAH. 3. Penurunan akuntabilitas prodi terhadap mahasiswa dan stakeholder. 4. Potensi hambatan dalam akreditasi karena bukti keterbukaan informasi tidak tersedia.

Akar Penyebab/ Masalah	1. Belum adanya sistem monitoring dari fakultas/universitas untuk memastikan CPL terunggah. 2. Kurangnya pemahaman prodi terkait kewajiban penyebarluasan CPL melalui laman resmi. 3. Tidak ada PIC khusus yang bertanggung jawab atas publikasi informasi akademik di web resmi.			
Rekomendasi disepakati dengan audit	1. Fakultas membuat prosedur wajib unggah CPL setiap revisi kurikulum atau minimal sekali setahun. 2. Menunjuk PIC di tingkat prodi/fakultas yang bertanggung jawab atas publikasi CPL. 3. Monitoring kepatuhan dilakukan oleh LPMPP setiap Tahun.			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	1. Mengumpulkan dan menyiapkan dokumen CPL dalam format standar. 2. Mengajukan dokumen CPL ke Unit TIK fakultas/universitas. 3. Memastikan CPL dipublikasikan di laman resmi UMRAH pada menu kurikulum/profil prodi. 4. Membuat notulen bukti tindak lanjut untuk audit internal berikutnya.			
Jadwal Perbaikan	2025-10-20	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.	
Rencana Pencegahan	1. Menetapkan SOP unggah CPL yang terintegrasi dengan pengendalian mutu akademik. 2. Menugaskan PIC publikasi web di prodi/fakultas. 3. Membuat jadwal evaluasi tahunan untuk memastikan CPL selalu update di web resmi. 4. LPMPP menyertakan indikator publikasi CPL sebagai bagian dari evaluasi kinerja prodi.			
Jadwal Pencegahan	2025-11-20	***Penanggung Jawab***	Haidawati, S.Pi., M.Si.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Haidawati, S.Pi., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Dody Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

C. Program Studi Budidaya Perairan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KT01 2. SM04-DIK01-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Budidaya Perairan (Akuakultur)	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Okto Rimandi Bakkara, S.Pi., M.Si	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KT01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada bukti dokumen yang menyatakan bahwa Lulusan Program Studi Budidaya Perairan telah diwajibkan memiliki kecakapan bahasa asing dengan standar nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ? 450		
	Kriteria			
	Akibat	1. Belum ada standar lulusan yang memiliki kecakapan bahasa Inggris		
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Belum ada peraturan akademik yang mengatur terkait standar lulusan yang memiliki kecakapan bahasa asing dengan standar nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ? 450		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1. Prodi mengusulkan ke UPPS untuk dapat membuat aturan terkait kriteria lulusan, khususnya memiliki kecakapan bahasa asing dengan standar nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ? 450		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1. Prodi mengusulkan ke UPPS untuk dapat membuat aturan terkait kriteria lulusan, khususnya memiliki kecakapan bahasa asing dengan standar nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ? 450		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Okto Rimandi Bakkara, S.Pi., M.Si
	Rencana Pencegahan	1. membentuk Tim evaluasi atau monitoring kegiatan		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Okto Rimandi Bakkara, S.Pi., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Okto Rimandi Bakkara, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Okto Rimandi Bakkara, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KT01 2. SM04-DIK01-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Budidaya Perairan (Akuakultur)	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Okto Rimandi Bakkara, S.Pi., M.Si	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada bukti bahwa Laman resmi Program Studi Budidaya Perairan pada situs UMRAH belum difungsikan dengan baik		
	Kriteria			
	Akibat	1. proses penyampian informasi prodi menjadi terganggu		
	Akar Penyebab/ Masalah	1. server pusat sering error sehingga sering terjadi peretasan		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1. Prodi menyampaikan kepada UPPS untuk dapat mengaktifkan kembali laman resmi prodi		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1. Prodi menyampaikan kepada UPPS untuk dapat mengaktifkan kembali laman resmi prodi		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Okto Rimandi Bakkara, S.Pi., M.Si
	Rencana Pencegahan	1. Prodi mengusulkan untuk dapat segera diaktifkan kembali laman resmi prodi		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Okto Rimandi Bakkara, S.Pi., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Okto Rimandi Bakkara, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	

Direview oleh :		
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi	

D. Program Studi Ilmu Kelautan

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Kelautan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM09-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak adanya laporan evaluasi beban belajar tiap semester (laporan yang menunjukkan hasil evaluasi terhadap jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa setiap semester)		
	Kriteria			
	Akibat	Potensi terjadinya ketidakseimbangan beban belajar mahasiswa tidak teridentifikasi.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Agenda evaluasi terhadap beban belajar setiap semester belum ditetapkan secara formal, baik format maupun ketentuan lainnya.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melaksanakan evaluasi terhadap beban belajar secara konsisten dan terdokumentasi mulai semester berikutnya.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melaksanakan evaluasi terhadap beban belajar secara konsisten dan terdokumentasi mulai semester berikutnya.		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si
	Rencana Pencegahan	Memasukkan evaluasi beban belajar dalam agenda rutin rapat akademik setiap akhir semester.		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

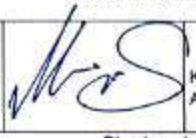
	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Kelautan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM28-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat dokumen output dari penilaian sumatif dan formatif (Soal dan Berita Acara Ujian)		
	Kriteria			
	Akibat	Ketidaksesuaian bentuk penilaian hasil belajar dan keabsahan nilai yang diperoleh mahasiswa		
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Belum adanya SOP jelas terkait penyimpanan dan pelaporan soal, nilai, serta berita acara ujian 2. Terbatasnya monitoring dari prodi/fakultas terhadap kelengkapan dokumen		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melaksanakan monitoring dan koordinasi serta menetapkan SOP pengelolaan dokumen penilaian (soal, berita acara ujian, dan nilai) yang wajib dipatuhi oleh semua dosen		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menginventarisasi dokumen penilaian yang sudah ada dan mengumpulkan kembali dari dosen		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si
	Rencana Pencegahan	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Gugus Kendali Mutu		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Kelautan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM27-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukannya pedoman bobot penilaian yang direncanakan pada RPS yakni di mata kuliah teknik penyelaman, Biodas-Metodelogi Penelitian pada semester ganjil dan mata kuliah widya selam pada semester genap		
	Kriteria			
	Akibat	Ketidaksesuain terhadap proporsi penilaian		
	Akar Penyebab/ Masalah	Penyusunan RPS tidak mengikuti template baku yang mewajibkan bobot penilaian dan tidak adanya review RPS sebelum disahkan oleh prodi		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi segera memastikan bahwa setiap RPS memuat bobot penilaian (tugas, kuis, UTS, UAS, praktikum, partisipasi, dll.) sesuai ketentuan standar dan melaksanakan review RPS secara kolektif (oleh GKM atau tim kurikulum) sebelum disahkan dan digunakan		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Koordinasi dengan dosen pengampu untuk merevisi RPS dengan mencantumkan bobot penilaian sesuai standar		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si
	Rencana Pencegahan	Melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan dosen benar-benar melaksanakan penilaian sesuai bobot yang		

		tercantum di RPS		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Kelautan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM14-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Survei kepuasan mahasiswa sudah dilakukan oleh Prodi Ilmu Kelautan, namun belum ada laporan yang menunjukkan hasil pengukuran dari instrumen yang dinilai.		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak adanya umpan balik yang bisa digunakan prodi untuk perbaikan layanan akademik, kebutuhan evaluasi kinerja dosen, maupun fasilitas		
	Akar Penyebab/ Masalah	Prodi belum memastikan survei berjalan hingga tahap laporan dan rekomendasi, sehingga hanya berhenti pada pengumpulan data		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun laporan hasil survei kepuasan mahasiswa meliputi kepuasan terhadap fasilitas, layanan akademik dan non-akademik, serta keseluruhan lingkungan kampus. Tidak hanya sebatas pelaporan melalui dokumen EDOM yang hanya terfokus pada penilaian kinerja dan proses pengajaran dosen.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyediakan draft laporan tahunan kepuasan mahasiswa sebagai bagian dari laporan mutu prodi		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si
	Rencana Pencegahan	Menjadwalkan rapat evaluasi berkala yang membahas hasil		

		survei dan langkah perbaikannya		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Kelautan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM37-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut prodi terkait kelulusan mahasiswa setiap tahunnya		
	Kriteria			
	Akibat	Sulit mengukur efektivitas kurikulum, metode pembelajaran, dan layanan akademik dalam mendukung kelulusan (tepat waktu, lama studi, IPK lulusan)		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak dilaksanakannya proses evaluasi dan tindak lanjut oleh prodi		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi menyusun laporan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terkait kelulusan mahasiswa		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyediakan laporan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terkait kelulusan mahasiswa		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-03	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si
	Rencana Pencegahan	Prodi melakukan monitong dan kegiatan evaluasi kurikulum		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-03	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK02-KU01 2. SM28-DIK02-KU01 3. SM27-DIK02-KU01 4. SM14-DIK03-KU01 5. SM37-DIK02-KU01 6. SM13-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Kelautan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukannya bukti bahwa Dekan sudah melakukan evaluasi terhadap kompetensi dosen sesuai dengan target yang harus dicapai		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak adanya umpan balik bagi dosen untuk memperbaiki metode mengajar dan kompetensi lainnya		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak dilakukannya evaluasi kompetensi dosen oleh dekan		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi berkoordinasi dengan jurusan untuk meminta fakultas melakukan evaluasi kinerja dosen secara berkala		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi memberikan masukan kepada fakultas dan GPM untuk melakukan evaluasi berkala terkait kompetensi dosen		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si
	Rencana Pencegahan	Program studi memastikan terlaksananya evaluasi kompetensi dosen secara berkala		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Jelita Rahma Hidayati, S.Kel., M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mario Putra Suhana, S.Pi., M.Si		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

E. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM14-DIK03-KU01 2. SM08-DIK02-KU0 3. SM12-DIK03-KU01 4. SM12-DIK03-KU01 5. SM14-DIK03-KU01 6. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen Sumberdaya Perairan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Deni Sabriyati, M.Sc.	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM14-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukannya dokumen terkait survey kepuasan		
	Kriteria			
	Akibat	tidak bisa mengukur tingkat kepuasan mahasiswa sebagai penerima layanan		
	Akar Penyebab/ Masalah	tidak dilakukan		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	melakukan survey kepuasan		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	melakukan survey kepuasan baik tingkat fakults atau prodi		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Deni Sabriyati, M.Si.
	Rencana Pencegahan	membuat instrumen kepuasan		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Deni Sabriyati, M.Si.

Tanjung Pinang, 27 Agustus 2025					

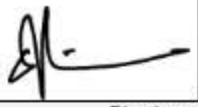
Pimpinan Audit	Deni Sabriyati, M.Sc.		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM14-DIK03-KU01 2. SM08-DIK02-KU0 3. SM12-DIK03-KU01 4. SM12-DIK03-KU01 5. SM14-DIK03-KU01 6. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen Sumberdaya Perairan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Deni Sabriyati, M.Sc.	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM08-DIK02-KU0	**Deskripsi Temuan**	SK Rektor tentang pembelajaran di luar prodi tidak ada, hanya ada SK Dekan		
	Kriteria			
	Akibat	dalam kegiatan MBKM, tidak ada SK Rektor tentang pembelajaran di luar prodi selama ini, yang ada hanya SK Dekan		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada arahan fakultas atau bahkan univ terkait hal tsb		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Pengajuan SK Rektor terkait pembelajaran di luar prodi, salah satunya adalah MBKM atau magang prodi dll		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi dalam berkegiatan khususnya terkait kegiatan magang atau kegiatan lain di luar prodi sudah mengajukan pengesahanny ke universitas untuk mendapatkan SK Rektor		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-30	***Penanggung Jawab***	Deni Sabriyati, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Sienergitas kegiatan pembelajaran di luar prodi dengan pihak universitas		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Deni Sabriyati, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Deni Sabriyati, M.Sc.		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM14-DIK03-KU01 2. SM08-DIK02-KU0 3. SM12-DIK03-KU01 4. SM12-DIK03-KU01 5. SM14-DIK03-KU01 6. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen Sumberdaya Perairan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Deni Sabriyati, M.Sc.	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Laporan Monitoring Penyerahan Nilai Tingkat Fakultas/Universitas tidak ditemukan karena memang kegiatannya juga tidak ada		
	Kriteria			
	Akibat	tidak ada laporan Monitoring Penyerahan Nilai Tingkat Fakultas/Universitas		
	Akar Penyebab/ Masalah	tidak dilakukan monitoring meski penyerahan nilainya menjadi agenda rutin tiap semester		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	lakukan monitoring dan lengkapi berkasnya secara administratif		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	melengkapi berkas terkait dilakukannya monitoring penyerahan nilai pada tingkat UPPS dan prodi		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-30	***Penanggung Jawab***	Deni Sabriyati, M.Si.
	Rencana Pencegahan	melakukan monitoring penyerahan nilai pada tingkat UPPS dan prodi		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Deni Sabriyati, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Deni Sabriyati, M.Sc.		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM14-DIK03-KU01 2. SM08-DIK02-KU0 3. SM12-DIK03-KU01 4. SM12-DIK03-KU01 5. SM14-DIK03-KU01 6. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen Sumberdaya Perairan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Deni Sabriyati, M.Sc.	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM17-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dokumentasi Benchmarking/FGD kurikulum dengan stakeholder sudah melibatkan stakeholder dengan asosiasi program studi sejenis atau stakeholder lain, hanya belum dilampirkan		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak ada kepastian bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan industri dan profesional, memastikan kesesuaian dengan perkembangan terbaru, serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Dalam penyusunan kurikulum atau penyusunan CPL dll melibatkan stakeholder dengan asosiasi program studi sejenis atau stakeholder lain		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	melibatkan stakeholder dengan asosiasi program studi sejenis atau stakeholder lain dalam penyusunan kurikulum nantinya		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	melibatkan stakeholder dengan asosiasi program studi sejenis atau stakeholder lain dalam penyusunan kurikulum nantinya		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Deni Sabriyati, M.Si.

	Rencana Pencegahan	revisi kurikulum melibatkan stakeholder dengan asosiasi program studi sejenis atau stakeholder lain		
	Jadwal Pencegahan	2026-07-30	***Penanggung Jawab***	Deni Sabriyati, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Deni Sabriyati, M.Sc.		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM14-DIK03-KU01 2. SM08-DIK02-KU0 3. SM12-DIK03-KU01 4. SM12-DIK03-KU01 5. SM14-DIK03-KU01 6. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen Sumberdaya Perairan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Deni Sabriyati, M.Sc.	Dr. Suryaningsih, M.Si	1. Khairi Rahmi, S.IP 2. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P 3. Annisa Valentina, S.Sos 4. Dr. Okparizan, M.Hi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM14-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukannya surat Tugas dll terkait pembinaan dosen tidak lengkap secara administrasi pada tataran sebagai dosen fakultas		
	Kriteria			
	Akibat	Surat Tugas dll terkait pembinaan dosen menjadi tidak lengkap secara administrasi pada tataran sebagai dosen fakultas yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dilakukan pada ranah UPPS		
	Akar Penyebab/ Masalah	tidak dibuat oleh fakultas		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	minta dibuatkan oleh fakultas terkait dokumentasi secara administratif		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	pembahasan pada fakultas sebagai UPPS		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-30	***Penanggung Jawab***	Deni Sabriyati, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Penyelarasan data administratif terkait pembinaan dosen		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Deni Sabriyati, M.Si.

Tempat Persetujuan

Pimpinan Audit	Deni Sabriyati, M.Sc.		Ketua Auditor	Dr. Suryaningsih, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

A. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM34-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada pelaporan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM34-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Pelaporan ke PDDIKTI tidak menjadi ranah Program Studi.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Pada AMI berikutnya tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Laporan penilaian sumatif dilaporkan secara berkala dari Program Studi ke BAPKK melalui SIPA, selanjutnya BAPKK melaporkan ke PDDIKTI.							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Kepala Biro APKK mensupervisi pengisian nilai sumatif ke PDDIKTI.							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.SI 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM39-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada ketiadaan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM39-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMRAH tidak ada di Fakultas atau Jurusan.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Universitas melakukan sosialisasi kembali tentang Dokumen RIP agar unit kerja dapat memahami rencana pengembangan universitas ke depan dan menjadi rujukan dalam menyusun rencana strategis.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	LPMPP memberikan pengingatan kepada universitas tentang sosialisasi RIP.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-26				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM40-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja strategis dalam 5 tahun mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM40-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Renstra belum mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang tidak tersedia di program studi.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Universitas melakukan sosialisasi kembali tentang Dokumen RIP agar unit kerja dapat memahami rencana pengembangan universitas ke depan dan menjadi rujukan dalam menyusun rencana strategis.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	LPMPP memberikan pengingatan kepada universitas tentang sosialisasi RIP dan penyusunan rencana strategis harus mengacu pada RIP.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
	Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM43-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM43-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak tersedia bukti laporan evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap tahun.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Jurusan menyusun laporan evaluasi setiap tahun.							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Arlance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Fakultas menyiapkan format laporan dan mensupervisi penyiapan dokumen laporan evaluasi oleh Jurusan.							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Arlance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Arlance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

					S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip X
SM44-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM44-DIK02-KU01.						
	Kriteria							
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.						
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak tersedia bukti laporan evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang berlanggung jawab.						
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap tahun.						
	Tanggapan Auditi	Setuju						
	Rencana Perbaikan	Jurusan menyusun laporan evaluasi setiap tahun.						
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Fakultas menyiapkan format laporan dan mensupervisi penyiapan dokumen laporan evaluasi oleh Jurusan.						
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
	Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM01-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM01-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak terdapat laporan penyelenggaraan Proses Pembelajaran.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program Studi menyusun Laporan Penyelenggaraan Pembelajaran setiap akhir semester yang sebelumnya disusun Laporan Perkuliahan oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) atau Koordinator Pengampu Mata Kuliah.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Jurusan membuat format Laporan penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Laporan Perkuliahan.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Fakultas mensupervisi pelaksanaan pembuatan format Laporan penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Laporan Perkuliahan.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM02-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM02-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak terdapat Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program Studi menyusun Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Jurusan membuat format Laporan penyelenggaraan Proses Pembelajaran.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Fakultas mensupervisi pelaksanaan pembuatan format Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM03-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM03-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak terdapat Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program Studi menyusun Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Jurusan membuat format Laporan penyelenggaraan Proses Pembelajaran.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Fakultas mensupervisi pelaksanaan pembuatan format Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM05-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak dilakukan di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM05-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketidaktahuan berkait aturan tersebut.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Merekonstruksi RPS sesuai dengan kriteria standar tersebut.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Mendiskusikan bersama dosen di dalam Program Studi dan menyesuaikannya dengan kriteria standar tersebut.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan perbaikan yang dimaksud.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fablo Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM09-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan evaluasi beban belajar program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang tidak dipenuhi di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa san Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM09-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak tersedia bukti dukung laporan evaluasi setiap semester.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan evaluasi setiap akhir semester dan menyusun laporan evaluasi.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Program Studi secara berkala melakukan pemantauan dan dilakukan evaluasi serta dilaporkan kepada Jurusan pada akhir semester.							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan melakukan supervisi pelaksanaan perbaikan dan menjamin mutu hasil.							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM10-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester belum terpenuhi 50% lulusan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM10-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Mahasiswa memperlambat proses penyelesaian studinya.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyiapkan program percepatan penyelesaian studi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Jurusan mengevaluasi program percepatan penyelesaian studi yang disampaikan oleh Program Studi.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan program percepatan penyelesaian studi dan menjamin mutu hasil.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-27				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM12-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen bukti dukung pelaksanaan semester antara tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM12-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman teknis pelaksanaan Semester Antara belum tersedia.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyusun program pembelajaran semester antara, melaporkan pelaksanaannya, dan mengevaluasi di akhir pelaksanaan. Kegiatan ini dapat dilakukan bila Pedoman Teknis pelaksanaan Semester Antara sudah tersedia.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyusun draf Pedoman Teknis Pelaksanaan Semester Antara.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Wakil Rektor I mensupervisi pelaksanaan penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Semester Antara.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-27				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM07-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum memuat materi pembelajaran yang dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa kredensial mikro, pembelajaran daring dari institusi lain menggunakan MOOC, dan/atau bentuk lain di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM07-DIK03-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketidaktahuan pada keberadaan standar tersebut.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Segera menyusun program dan menyisipkan dalam kurikulum sebagai tambahan.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Melakukan pembahasan tentang kompetensi mikro bersama dosen dalam program studi dan menyusunnya sebagai tambahan dokumen kurikulum yang berjalan saat ini (K24).							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi program studi dan menjamin mutu pelaksanaan kegiatan perbaikan berjalan.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

					S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM08-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum memuat Masa Tempuh Kurikulum, Modalitas Pembelajaran, Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, Tata cara penerimaan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfiramasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM08-DIK03-KU01.						
	Kriteria							
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.						
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman Kurikulum OBE UMRAH tidak menjelaskan tentang 8 aspek yang wajib ada di dalam Dokumen Kurikulum.						
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Segera menambahkan 4 aspek yang belum ada dalam dokumen kurikulum dan menyisipkan dalam dokumen kurikulum sebagai tambahan.						
	Tanggapan Auditi	Setuju						
	Rencana Perbaikan	Melakukan pembahasan tentang penambahan 4 aspek tersebut bersama dosen dan menyusunnya sebagai tambahan dokumen kurikulum yang berjalan saat ini (K24).						
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi program studi dan menjamin mutu pelaksanaan kegiatan perbaikan berjalan.						
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM09-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Kebijakan PT berkait Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diwujudkan dalam bentuk Pedoman, disosialisasikan, dan dievaluasi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; yang telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM09-DIK03-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman RPL belum ada pada tingkat UMRAH, walaupun kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik menyebutkan Rakognisi Pembelajaran Lampau (RPL).							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyiapkan Program RPL di program studi yang dimulai dari melakukan penjajakan pangsa pasar hingga persiapan penyusunan kurikulum RPL. Pelaksanaan RPL dilakukan setelah Pedoman RPL telah diterbitkan, disosialisasikan, bila sudah berjalan program RPL tersebut dilakukan evaluasi setiap tahun.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Melakukan penjajakan pangsa pasar program RPL di program studi.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi program studi dan menjamin mutu pelaksanaan kegiatan perbaikan berjalan.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM12-DIK03-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Instrumen penilaian dan laporan evaluasi tidak ada.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun instrumen evaluasi terkait tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Program studi menyebarkan instrumen evaluasi untuk diisi sesuai pedoman evaluasi pada akhir semester, Jurusan mengkoleksi data dan bersama Fakultas menganalisis data tersebut, Fakultas menyusun Laporan Evaluasi. Seluruh proses tersebut akan dapat dilaksanakan setelah LPMPP menyelesaikan penyusunan instrumen dan format laporan evaluasi.							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-06				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Arlance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	LPMPP mensupervisi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi.							
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Arlance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Arlance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
	Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM13-DIK03-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Instrumen penilaian dan laporan evaluasi tidak ada.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun instrumen evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Program studi menyebarkan instrumen evaluasi untuk diisi sesuai pedoman evaluasi pada akhir semester, Jurusan mengkoleksi data dan bersama Fakultas menganalisis data tersebut, Fakultas menyusun Laporan Evaluasi. Seluruh proses tersebut akan dapat dilaksanakan setelah LPMPP menyelesaikan penyusunan instrumen dan format laporan evaluasi.							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-06				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	LPMPP mensupervisi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi.							
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM14-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan kegiatan tridarma tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM14-DIK03-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Laporan evaluasi hasil survei kepuasan mahasiswa atau evaluasi proses belajar mengajar (EPBM) tidak tersedia.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun instrumen evaluasi yang bersumber dari EPBM dikaitkan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Program Studi meminta setiap mahasiswa mengisi EPBM pada akhir semester, Program Studi mengoleksi data dan menganalisis data bersama GKM dan GPM, GPM menyusun Laporan Evaluasi. Seluruh proses bisa dilaksanakan setelah LPMPP menyelesaikan penyusunan instrumen evaluasi yang dimaksud.							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-06				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	LPMPP dan Fakultas mensupervisi pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi.							
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM15-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Pedoman yang mengatur relevansi kualifikasi dosen praktisi melalui RPL dengan program studi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM15-DIK03-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman berkait Dosen Praktisi khususnya syarat dan proses pelibatannya dalam pembelajaran belum tersedia.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun pedoman Dosen Praktisi.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Program Studi wajib mengikuti pedoman Dosen Praktisi bila melibatkan dosen praktisi dalam pelaksanaan pembelajaran.							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan dan Fakultas mensupervisi program studi dalam pelibatan dosen praktisi dalam pelaksanaan pembelajaran.							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
	Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM04-LIT01-KU02	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada publikasi ilmiah yang merupakan luaran pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Penelitian Kriteria SM04-LIT01-KU012.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketiadaan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyediakan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian; menyediakan jurnal/berkala ilmiah yang memuat publikasi ilmiah hasil pembelajaran pada tingkat jurusan/fakultas.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Mendiskusikan rencana pembelajaran semester mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian bersama dosen program studi; meminta Jurusan/Fakultas untuk memfasilitasi pembuatan jurnal/berkala ilmiah yang menjadi sarana penerbitan publikasi ilmiah hasil pembelajaran.							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-20				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi dalam penyusunan RPS Mata Kuliah yang menggunaakan metode pembelajaran penelitian; LPPM mensupervisi pembentukan jurnal/berkala ilmiah.							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-16				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Diteview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM04-LIT02-KU02	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian Kriteria SM04-LIT02-KU02.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketiadaan kebijakan Rektor berkait penelitian dalam pembelajaran sehingga belum ada mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor menetapkan kebijakan penelitian dalam pembelajaran, LPMPP menyusun pedoman teknis, mensosialisasikan, menyusun instrumen evaluasi dan format laporan evaluasi. Evaluasi dilakukan pada proses pelaksanaannya dan luaran yang dihasilkan berupa publikasi ilmiah.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Setelah kebijakan dan pedoman teknis disusun serta disosialisasikan, Program Studi menyiapkan program penelitian dalam pembelajaran, menyisipkan dalam dokumen kurikulum sebagai tambahan. Jurusan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran.							
	Jadwal Perbaikan	2026-06-30				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan dan Fakultas mensupervisi pelaksanaan penyusunan program penelitian dalam pembelajaran.							
	Jadwal Pencegahan	2026-06-15				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM04-PKM02-KU03	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Pelaksanaan PkM dan Laporan Eevaluasi Pelaksanaan PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Prosrs Pengabdian kepada Masyarakat Kriteria SM04-LIT02-KU03.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM dosen.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPPM wajib melakukan evaluasi terhadap pelasksanaan PkM dosen, baik yang diselenggarakan secara mandiri atau berkelompok, baik dibiayai sendiri maupun dibiayai oleh universitas.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	LPPM wajib melakukan evaluasi terhadap pelasksanaan PkM dosen, baik yang diselenggarakan secara mandiri atau berkelompok, baik dibiayai sendiri maupun dibiayai oleh universitas.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi berkait pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam evaluasi yang akan dilakukan oleh LPPM.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-03				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM02-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang disusun oleh UPPS tidak melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM02-DIK01-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Pelibatan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, kerja, dan industri tidak terlihat nyata dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP).							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan perbaikan pada kurikulum.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Mengirimkan dokumen kurikulum ke pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, kerja, dan industri untuk mendapat tanggapan/review berkait penyempurnaan kurikulum.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan perbaikan yang dimaksud dan menjamin mutu hasil.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

					S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM03-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang disusun oleh UPPS dan Program Studi tidak memperhatikan 7 aspek di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM03-DIK01-KU01.						
	Kriteria							
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.						
	Akar Penyebab/ Masalah	UPPS dan Program Studi tidak memperhatikan 7 aspek dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP).						
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan perbaikan terhadap kurikulum.						
	Tanggapan Auditi	Setuju						
	Rencana Perbaikan	Membahas bersama dosen di Program Studi untuk memperhatikan 7 aspek penyusunan CP dan memperbaiki CP yang tidak memperhatikan 7 aspek tersebut.						
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan perbaikan yang dimaksud.						
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM04-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang belum disosialisasikan pada laman resmi UMRAH di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM04-DIK01-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketidaktahuan dalam kewajiban mensosialisasikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyampaikan CPL melalui Laman Resmi Program Studi.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Menyusun materi sosialiasasi CPL untuk kepentingan penyebarluasan informasi, selain melalui laman, juga dapat dilakukan secara masif di dalam kelas saat awal perkuliahan.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Arlance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan perbaikan yang dimaksud dan menjamin mutu hasil.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Arlance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Arlance Loren, S.Pd., M.Pd		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fablo Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM22-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui program percepatan pembelajaran yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM22-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pencapaian standar minimal proses pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen kebijakan penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran tidak tersedia.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui program percepatan pembelajaran.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Program Studi menyiapkan program penyelenggaran pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh mahasiswa, Fakultas secara bersama-sama dengan WR I menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan mensosialisasikan pedoman tersebut. Jurusan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ketika sudah berjalan.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Fakultas mensupervisi penyiapan dokumen program penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM23-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Masa Studi Penuh dan Paruh Waktu yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM23-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pencapaian standar minimal proses pendidikan tinggi tidak tecapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Kebijakan PT berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu belum tersedia.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor menetapkan kebijakan berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyiapkan draf kebijakan berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Wakil Rektor I mensupervisi penyusunan draf kebijakan yang dimaksud.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM24-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen kebijakan masa studi mahasiswa mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM24-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pencapaian standar minimal proses pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Kebijakan tentang masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum tidak tersedia.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor menyusun dan menetapkan pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyusun draf pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Wakil Rektor I mensupervisi pelaksanaan penyusunan draf pedoman akademik.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

					S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip X
SM26-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti sosialisasi pedoman akademik di Laman UMRAH tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM26-DIK02-KU01.						
	Kriteria							
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.						
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketidaktahuan aturan tentang perlunya sosialisasi Pedoman Akademik.						
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program Studi melakukan sosialisasi pedoman akademik di Laman UMRAH.						
	Tanggapan Auditi	Setuju						
	Rencana Perbaikan	Program Studi menyiapkan materi sosialisasi dan menyampaik sosialisasi di Laman UMRAH.						
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi persiapan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman akademik di laman UMRAH.						
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM02-DIK02-KU01 8. SM03-DIK02-KU01 9. SM05-DIK02-KU01 10. SM09-DIK02-KU01 11. SM10-DIK02-KU01 12. SM12-DIK02-KU01 13. SM07-DIK03-KU01 14. SM08-DIK03-KU01 15. SM09-DIK03-KU01 16. SM12-DIK03-KU01 17. SM13-DIK03-KU01 18. SM14-DIK03-KU01 19. SM15-DIK03-KU01 20. SM04-LIT01-KU02 21. SM04-LIT02-KU02 22. SM04-PKM02-KU03 23. SM02-DIK01-KU01 24. SM03-DIK01-KU01 25. SM04-DIK01-KU01 26. SM22-DIK02-KU01 27. SM23-DIK02-KU01 28. SM24-DIK02-KU01 29. SM26-DIK02-KU01 30. SM25-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri,

						S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM25-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti laporan evaluasi penyelenggaraan semester ganjil 2024-2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM25-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Laporan evaluasi penyelenggaraan semester ganjil 2024-2025 yang tidak tersedia.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyusun laporan evaluasi penyelenggaraan semester ganjil 2024-2025.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyusun instrumen evaluasi dan format laporan evaluasi penyelenggaraan.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaporan evaluasi penyelenggaraan.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Fabio Testy Ariance Loren, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

B. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggirs

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM32-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada penilaian mata kuliah berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau uji kompetensi mahasiswa yang memberikan nilai hasil pembelajaran dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM32-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada mata kuliah berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau uji kompetensi mahasiswa yang memberikan nilai hasil pembelajaran dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Merancang kegiatan di luar kelas dalam bentuk uji kompetensi mahasiswa yang memberikan nilai hasil pembelajaran dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengidentifikasi uji kompetensi yang cocok, menyisipkan ke dalam dokumen kurikulum sebagai tambahan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi program studi dalam melakukan perbaikan dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

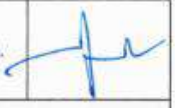
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM34-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada pelaporan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM34-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pelaporan ke PDDIKTI tidak menjadi ranah Program Studi.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Pada AMI berikutnya tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Laporan penilaian sumatif dilaporkan secara berkala dari Program Studi ke BAPKK melalui SIPA, selanjutnya BAPKK melaporkan ke PDDIKTI.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Kepala Biro APKK mensupervisi pengisian nilai sumatif ke PDDIKTI.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM37-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada penetapan kelulusan mahasiswa dan evaluasi terkait lulusan tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM37-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Bukti SK kelulusan mahasiswa dan evaluasi terkait lulusan tahun akademik 2024/2025 tidak ada.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi mendokumentasikan SK Kelulusan dan secara bersama-sama dengan Dosen melakukan evaluasi akademik setiap semester.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi menyiapkan data lulusan mahasiswa, Fakultas melakukan rapat kelulusan mahasiswa dan menetapkan ke dalam SK Dekan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi penyiapan dokumen kelulusan mahasiswa oleh Program Studi.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM39-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan yang tidak tersedia di Program Studi Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM39-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMRAH tidak ada di Fakultas atau Jurusan.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Universitas melakukan sosialisasi kembali tentang Dokumen RIP agar unit kerja dapat memahami rencana pengembangan universitas ke depan dan menjadi rujukan dalam menyusun rencana strategis.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	LPMPP memberikan pengingatan kepada universitas tentang sosialisasi RIP.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM40-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja strategis dalam 5 tahun mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM40-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Renstra belum mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang tidak tersedia di program studi.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Universitas melakukan sosialisasi kembali tentang Dokumen RIP agar unit kerja dapat memahami rencana pengembangan universitas ke depan dan menjadi rujukan dalam menyusun rencana strategis.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	LPMPP memberikan pengingatan kepada universitas tentang sosialisasi RIP dan penyusunan rencana strategis harus mengacu pada RIP.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM43-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM43-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak tersedia bukti laporan evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap tahun.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Jurusan menyusun laporan evaluasi setiap tahun.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Fakultas menyiapkan format laporan dan mensupervisi penyiapan dokumen laporan evaluasi oleh Jurusan.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM44-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM44-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak tersedia bukti laporan evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap tahun.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Jurusan menyusun laporan evaluasi setiap tahun.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Fakultas menyiapkan format laporan dan mensupervisi penyiapan dokumen laporan evaluasi oleh Jurusan.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM01-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak terdapat laporan penyelenggaraan Proses Pembelajaran.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program Studi menyusun Laporan Penyelenggaraan Pembelajaran setiap akhir semester yang sebelumnya disusun Laporan Perkuliahan oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) atau Koordinator Pengampu Mata Kuliah.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Jurusan membuat format Laporan penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Laporan Perkuliahan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Fakultas mensupervisi pelaksanaan pembuatan format Laporan penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Laporan Perkuliahan.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM02-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak terdapat Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program Studi menyusun Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Jurusan membuat format Laporan penyelenggaraan Proses Pembelajaran.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Fakultas mensupervisi pelaksanaan pembuatan format Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM05-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM05-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketidaktahuan berkait aturan tersebut.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Merekonstruksi RPS sesuai dengan kriteria standar tersebut.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mendiskusikan bersama dosen di dalam Program Studi dan menyesuaikannya dengan kriteria standar tersebut.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan perbaikan yang dimaksud dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM08-DIK02-KU0	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada penetapan beban belajar yang dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan/atau pada lembaga di luar perguruan tinggi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM08-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak terdapat bukti dukung pelaksanaan beban belajar di luar program studi/perguruan tinggi.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program Studi merancang belajar yang dilakukan di luar program studi dan mendokumentasikan bukti pelaksanaannya.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi menyusun program belajar di luar program studi disisipkan dalam dokumen kurikulum, meminta dosen untuk mendokumentasikan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di luar program studi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelakasanaan perbaikan yang dimaksud dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM09-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan evaluasi pemenuhan beban belajar program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM09-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak tersedia bukti dukung laporan evaluasi setiap semester.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan evaluasi setiap akhir semester dan menyusun laporan evaluasi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program Studi secara berkala melakukan pemantauan dan akhir semester dilakukan evaluasi serta dilaporkan kepada Jurusan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan melakukan supervisi pelaksanaan perbaikan dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Mumi, S.S., M.Hum.		Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si				1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si			
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM10-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen penetapan kelulusan dengan masa tempuh kurikulum program sarjana 8 (delapan) semester pada semester genap 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM10-DIK02-KU01.							
	Kriteria								
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Mahasiswa memperlambat proses penyelesaian studinya.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyiapkan program percepatan penyelesaian studi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Jurusan mengevaluasi program percepatan penyelesaian studi yang disampaikan oleh Program Studi.							
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Dewi Mumi, S.S., M.Hum.	
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan program percepatan penyelesaian studi dan menjamin mutu hasil.							
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28				***Penanggung Jawab***		Dewi Mumi, S.S., M.Hum.	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Mumi, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen bukti dukung pelaksanaan semester antara tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM12-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman teknis pelaksanaan Semester Antara belum tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyusun program pembelajaran semester antara, melaporkan pelaksanaannya, dan mengevaluasi di akhir pelaksanaan. Kegiatan ini dapat dilakukan bila Pedoman Teknis pelaksanaan Semester Antara sudah tersedia.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyusun draf Pedoman Teknis Pelaksanaan Semester Antara.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Wakil Rektor I mensupervisi pelaksanaan penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Semester Antara.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM07-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum memuat materi pembelajaran yang dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa kredensial mikro, pembelajaran daring dari institusi lain menggunakan MOOC, dan/atau bentuk lain di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM07-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketidaktahuan pada keberadaan standar tersebut.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Segera menyusun program dan menyisipkan dalam kurikulum sebagai tambahan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melakukan pembahasan tentang kompetensi mikro bersama dosen dalam program studi dan menyusunnya sebagai tambahan dokumen kurikulum yang berjalan saat ini (K24).		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi program studi dan menjamin mutu pelaksanaan kegiatan perbaikan berjalan.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM08-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum memuat Masa Tempuh Kurikulum, Modalitas Pembelajaran, Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, Tata cara penerimaan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfiramasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM08-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman Kurikulum OBE UMRAH tidak menjelaskan tentang 8 aspek yang wajib ada di dalam Dokumen Kurikulum.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Segera menambahkan 4 aspek yang belum ada dalam dokumen kurikulum dan menyisipkan dalam dokumen kurikulum sebagai tambahan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melakukan pembahasan tentang penambahan 4 aspek tersebut bersama dosen dan menyusunnya sebagai tambahan dokumen kurikulum yang berjalan saat ini (K24).		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi program studi dan menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan berjalan.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM09-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Kebijakan PT berkait Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diwujudkan dalam bentuk Pedoman, disosialisasikan, dan dievaluasi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; yang telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM09-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman RPL belum ada pada tingkat UMRAH, walaupun kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik menyebutkan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyiapkan Program RPL di program studi yang dimulai dari melakukan penjajakan pangsa pasar hingga persiapan penyusunan kurikulum RPL. Pelaksanaan RPL dilakukan setelah Pedoman RPL telah diterbitkan, disosialisasikan, bila sudah berjalan program RPL tersebut dilakukan evaluasi setiap tahun.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melakukan penjajakan pangsa pasar program RPL di program studi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi program studi dan menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan berjalan.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; yang telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM12-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Instrumen penilaian dan laporan evaluasi tidak ada.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun instrumen evaluasi terkait tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi menyebarkan instrumen evaluasi untuk diisi sesuai pedoman evaluasi pada akhir semester, Jurusan mengkoleksi data dan bersama Fakultas menganalisis data tersebut, Fakultas menyusun Laporan Evaluasi. Seluruh proses tersebut akan dapat dilaksanakan setelah LPMPP menyelesaikan penyusunan instrumen dan format laporan evaluasi.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-06	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	LPMPP mensupervisi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi, serta menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM13-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Instrumen penilaian dan laporan evaluasi tidak ada.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun instrumen evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi menyebarkan instrumen evaluasi untuk diisi sesuai pedoman evaluasi pada akhir semester. Jurusan mengkoleksi data dan bersama Fakultas menganalisis data tersebut. Fakultas menyusun Laporan Evaluasi. Seluruh proses tersebut akan dapat dilaksanakan setelah LPMPP menyelesaikan penyusunan instrumen dan format laporan evaluasi.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-06	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	LPMPP mensupervisi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi, serta menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM14-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan kegiatan tridarma tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM14-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Laporan evaluasi hasil survei kepuasan mahasiswa atau evaluasi proses belajar mengajar (EPBM) tidak tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun instrumen evaluasi yang bersumber dari EPBM dikaitkan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program Studi meminta setiap mahasiswa mengisi EPBM pada akhir semester, Program Studi mengoleksi data dan menganalisis data bersama GKM dan GPM. GPM menyusun Laporan Evaluasi. Seluruh proses bisa dilaksanakan setelah LPMPP menyelesaikan penyusunan instrumen evaluasi yang dimaksud.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-06	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	LPMPP dan Fakultas mensupervisi pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM15-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Pedoman yang mengatur relevansi kualifikasi dosen praktisi melalui RPL yang relevan dengan program studi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM15-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman berkait Dosen Praktisi khususnya syarat dan proses pelibatannya dalam pembelajaran belum tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun pedoman Dosen Praktisi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program Studi wajib mengikuti pedoman Dosen Praktisi bila melibatkan dosen praktisi dalam pelaksanaan pembelajaran.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan dan Fakultas mensupervisi program studi dalam pelibatan dosen praktisi dalam pelaksanaan pembelajaran dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT01-KU02	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada publikasi ilmiah yang merupakan luaran pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Penelitian Kriteria SM04-LIT01-KU02.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketiadaan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyediakan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian; menyediakan jurnal/berkala ilmiah yang memuat publikasi ilmiah hasil pembelajaran pada tingkat jurusan/fakultas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mendiskusikan rencana pembelajaran semester mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian bersama dosen program studi; meminta Jurusan/Fakultas untuk memfasilitasi pembuatan jurnal/berkala ilmiah yang menjadi sarana penerbitan publikasi ilmiah hasil pembelajaran.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-20	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi dalam penyusunan RPS Mata Kuliah yang menggunaakan metode pembelajaran penelitian; LPPM mensupervisi pembentukan jurnal/berkala ilmiah.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-16	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT02-KU02	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian Kriteria SM04-LIT02-KU02.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketiadaan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian sehingga tidak ada evaluasi pada pembelajaran mata kuliah.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian harus dievaluasi pada akhir semester pelaksanaannya. Evaluasi pada proses pelaksanaannya dan luaran yang dihasilkan berupa publikasi ilmiah.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Setelah menyusun RPS mata kuliah dengan merencanakan metode pembelajaran penelitian, pada pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi proses dan luarannya pada akhir semester pelaksanaan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-06-30	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.		
	Jadwal Pencegahan	2026-06-15	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-PKM02-KU03	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Kriteria SM04-PKM02-KU03.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPPM wajib melakukan evaluasi terhadap pelasksanaan PkM dosen, baik yang diselenggarakan secara mandiri atau berkelompok, baik dibiayai sendiri maupun dibiayai oleh universitas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Jurusan mensupervisi berkait pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam evaluasi yang akan dilakukan oleh LPPM.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi berkait pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam evaluasi yang akan dilakukan oleh LPPM.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-03	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang disusun oleh UPPS tidak melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM02-DIK01-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pelibatan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, kerja, dan industri tidak terlihat nyata dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP).		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan perbaikan pada kurikulum program studi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengirimkan dokumen kurikulum ke pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, kerja, dan industri untuk mendapat tanggapan/review berkait penyempurnaan kurikulum.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan perbaikan yang dimaksud dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang disusun oleh UPPS dan Program Studi tidak memperhatikan 7 aspek di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM03-DIK01-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	UPPS dan Program Studi tidak memperhatikan 7 aspek dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP).		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan perbaikan terhadap kurikulum.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Membahas bersama dosen di Program Studi untuk memperhatikan 7 aspek penyusunan CP dan memperbaiki CP yang tidak memperhatikan 7 aspek tersebut.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelakasanaan perbaikan yang dimaksud dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang belum disosialisasikan pada laman resmi UMRAH di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM04-DIK01-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketidaktahuan dalam kewajiban mensosialisasikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyampaikan CPL melalui Laman Resmi Program Studi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyusun materi sosialiasasi CPL untuk kepentingan penyebarluasan informasi, selain melalui laman, juga dapat dilakukan secara masif di dalam kelas saat awal perkuliahan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelakasanaan perbaikan yang dimaksud.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haldawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM11-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti lulusan program sarjana agar minimal memiliki kemampuan penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; serta kemampuan beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM11-DIK01-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada lulusan dengan kurikulum K24 sementara lulusan dengan K19 tidak sejalan dengan pencapaian kriteria ini.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menjalankan kriteria standar secara konsisten dan terus meningkat hingga tercapai target.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Merancang program sehingga mahasiswa menghasilkan tugas akhir berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan; rata-rata IPK Kelulusan 3,00; rata-rata masa tempuh kurikulum 8-10 semester; hasil analisis dan pemenuhan CPL naik setiap tahun; rata-rata masa tunggu lulusan kurang dari 6 (enam) bulan setelah ijazah terbit.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi rancangan program pemenuhan kriteria standar ini.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM17-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan kompetensi utama lulusan yang tidak melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi tidak dilakukan di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM17-DIK01-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi tidak melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi dalam menentukan kompetensi utama.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan perbaikan pada kompetensi utama di Dokumen Kurikulum.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengirimkan dokumen kurikulum ke asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi untuk mendapat tanggapan/review berkait kompetensi utama program studi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan perbaikan yang dimaksud dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika yang tidak tersedia di Program Studi Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM03-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak terdapat Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program Studi menyusun Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Jurusan membuat format Laporan penyelenggaraan Proses Pembelajaran.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Fakultas mensupervisi pelaksanaan pembuatan format Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM15-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti laporan pelaksanaan pembelajaran luar Prodi TA 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, telah dikonfirmasi oleh Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM15-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standari minimal pendidkan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Laporan pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi dan Laporan Evaluasi tidak tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyusun laporan pelakasanaan dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi. Laporan setiap semester.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyusun instrumen evaluasi dan format laporan pelaksanaan serta laporan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM22-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui program percepatan pembelajaran yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM22-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus tidak tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui percepatan pembelajaran.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program Studi menyiapkan program penyelenggaran pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh mahasiswa, Fakultas secara bersama-sama dengan WR I menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan mensosialisasikan pedoman tersebut. Jurusan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ketika sudah berjalan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Fakultas mensupervisi penyiapan dokumen persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui percepatan pembelajaran.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM23-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Masa Studi Penuh dan Paruh Waktu yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; yang telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM23-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tecapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kebijakan PT berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu belum tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor menetapkan kebijakan berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyiapkan draf kebijakan berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Wakil Rektor I mensupervisi penyusunan draf kebijakan yang dimaksud.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM32-DIK02-KU01 2. SM34-DIK02-KU01 3. SM37-DIK02-KU01 4. SM39-DIK02-KU01 5. SM40-DIK02-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01 8. SM01-DIK02-KU01 9. SM02-DIK02-KU01 10. SM05-DIK02-KU01 11. SM08-DIK02-KU0 12. SM09-DIK02-KU01 13. SM10-DIK02-KU01 14. SM12-DIK02-KU01 15. SM07-DIK03-KU01 16. SM08-DIK03-KU01 17. SM09-DIK03-KU01 18. SM12-DIK03-KU01 19. SM13-DIK03-KU01 20. SM14-DIK03-KU01 21. SM15-DIK03-KU01 22. SM04-LIT01-KU02 23. SM04-LIT02-KU02 24. SM04-PKM02-KU03 25. SM02-DIK01-KU01 26. SM03-DIK01-KU01 27. SM04-DIK01-KU01 28. SM11-DIK01-KU01 29. SM17-DIK01-KU01 30. SM03-DIK02-KU01 31. SM15-DIK02-KU01 32. SM22-DIK02-KU01 33. SM23-DIK02-KU01 34. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Bahasa Inggris	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota

Dewi Murni, S.S., M.Hum.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Wilian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM24-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen kebijakan masa studi mahasiswa mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM24-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian Standar Minimal Pendidikan Tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kebijakan tentang masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum tidak tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor menyusun dan menetapkan pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyusun draf pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.
	Rencana Pencegahan	Wakil Rektor I mensupervisi pelaksanaan penyusunan draf pedoman akademik.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Dewi Murni, S.S., M.Hum.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dewi Murni, S.S., M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

C. Program Studi Pendidikan Biologi

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit	Kriteria
	1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM34-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada pelaporan hasil penilaian						

KU01		sumatif ke PD Dikti pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi, telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM34-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pelaporan ke PDDIKTI tidak menjadi ranah Program Studi.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Pada AMI berikutnya tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Laporan penilaian sumatif dilaporkan secara berkala dari Program Studi ke BAPKK melalui SIPA, selanjutnya BAPKK melaporkan ke PDDIKTI.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Kepala Biro APKK mensupervisi pengisian nilai sumatif ke PDDIKTI.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM39-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen Rencana Induk						

KU01		Pengembangan (RIP) Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM39-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMRAH tidak ada di Fakultas atau Jurusan.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Universitas melakukan sosialisasi kembali tentang Dokumen RIP agar unit kerja dapat memahami rencana pengembangan universitas ke depan dan menjadi rujukan dalam menyusun rencana strategis.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	LPMPP memberikan pengingatan kepada universitas tentang sosialisasi RIP.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM40-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen Rencana Strategis						

KU01		yang menjadi acuan pelaksanaan kerja strategis dalam 5 tahun mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM40-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Renstra belum mengacu pada dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang tidak tersedia di program studi.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Pada AMI ke depan tidak menjadi butir pemeriksaan di Program Studi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Universitas melakukan sosialisasi kembali tentang Dokumen RIP agar unit kerja dapat memahami rencana pengembangan universitas ke depan dan menjadi rujukan dalam menyusun rencana strategis.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	LPMPP memberikan pengingatan kepada universitas tentang sosialisasi RIP dan penyusunan rencana strategis harus mengacu pada RIP.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM43-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi yang						

KU01		menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM43-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak tersedia bukti laporan evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap tahun.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Jurusan menyusun laporan evaluasi setiap tahun.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Fakultas menyiapkan format laporan dan mensupervisi penyusuna dokumen laporan evaluasi oleh Jurusan.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM44-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi yang						

KU01		menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi ; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM44-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak tersedia bukti laporan evaluasi yang menunjukkan ada atau tidaknya pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi melaporkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Jurusan setiap tahun		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Jurusan menyusun laporan evaluasi setiap tahun		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Fakultas menyiapkan format laporan dan mensupervisi penyusunan dokumen laporan evaluasi oleh Jurusan		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM05-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada perencanaan dan						

KU01		pelaksanaan proses pembelajaran dalam mata kuliah dengan beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak dilakukan di Program Studi Pendidikan Biologi, telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM05-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketidaktahuan berkait aturan tersebut.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Merekonstruksi RPS sesuai dengan kriteria standar tersebut.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mendiskusikan bersama dosen di dalam Program Studi dan menyesuaikannya dengan kriteria standar tersebut.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan perbaikan yang dimaksud dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-27	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM08-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada penetapan beban belajar

KU0		yang dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan/atau pada lembaga di luar perguruan tinggi yang tidak terpenuhi sebanyak 15% mahasiswa di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM08-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak terdapat bukti dukung pelaksanaan beban belajar di luar program studi/perguruan tinggi.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program Studi merancang pembelajaran yang dilakukan di luar program studi dan mendokumentasikan bukti pelaksanaannya.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi menyusun program belajar di luar program studi disisipkan dalam dokumen kurikulum, meminta dosen untuk mendokumentasikan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di luar program studi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelakasanaan perbaikan yang dimaksud dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-27	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM09-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada laporan evaluasi pemenuhan						

KU01		beban belajar program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM09-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak tersedia bukti dukung laporan evaluasi setiap semester.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan evaluasi setiap akhir semester dan menyusun laporan evaluasi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program Studi secara berkala melakukan pemantauan dan pada akhir semester dilakukan evaluasi serta dilaporkan kepada Jurusan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan melakukan supervisi pelaksanaan perbaikan yang dimaskud dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM10-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan masa tempuh						

KU01		kurikulum 8 (delapan) semester sebanyak 50% lulusan di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM10-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Mahasiswa memperlambat proses penyelesaian studinya.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyiapkan program percepatan penyelesaian studi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Jurusan mengevaluasi program percepatan penyelesaian studi yang disampaikan oleh Program Studi		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan program percepatan penyelesaian studi di Program Studi dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-27	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM12-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumen bukti dukung						

KU01		pelaksanaan semester antara tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM12-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman teknis pelaksanaan Semester Antara belum tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyusun program pembelajaran semester antara, melaporkan pelaksanaannya, dan mengevaluasi di akhir pelaksanaan. Kegiatan ini dapat dilakukan bila Pedoman Teknis pelaksanaan Semester Antara sudah tersedia.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyusun draf Pedoman Teknis Pelaksanaan Semester Antara.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Wakil Rektor I mensupervisi pelaksanaan penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Semester Antara.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-27	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM07-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum						

KU01		memuat materi pembelajaran yang dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa kredensial mikro, pembelajaran daring dari institusi lain menggunakan MOOC, bentuk lain yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM07-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketidaktahuan pada keberadaan standar tersebut.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Segera menyusun program dan menyisipkan dalam kurikulum sebagai tambahan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melakukan pembahasan tentang kompetensi mikro bersama dosen dan menyusunnya sebagai tambahan dokumen kurikulum yang berjalan saat ini (K24).		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi program studi dan menjamin mutu pelaksanaan kegiatan perbaikan berjalan.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

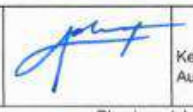
	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM08-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada kurikulum yang belum						

KU01		memuat Masa Tempuh Kurikulum, Modalitas Pembelajaran, Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, Tata cara penerimaan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM08-DIK03-KU01		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman Kurikulum OBE UMRAH tidak menjelaskan tentang 8 aspek yang wajib ada di dalam Dokumen Kurikulum.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Segera menambahkan 4 aspek yang belum ada dalam dokumen kurikulum dan menyisipkan dalam dokumen kurikulum sebagai tambahan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melakukan pembahasan tentang penambahan 4 aspek tersebut bersama dosen dan menyusunnya sebagai tambahan dokumen kurikulum yang berjalan saat ini (K24).		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi program studi dan menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan berjalan.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM09-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Kebijakan PT berkait

KU01		Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diwujudkan dalam bentuk Pedoman, disosialisasikan, dan dievaluasi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM09-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman RPL belum ada pada tingkat UMRAH, walaupun kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik menyebutkan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyiapkan Program RPL di program studi yang dimulai dari melakukan penjajakan pangsa pasar hingga persiapan penyusunan kurikulum RPL. Pelaksanaan RPL dilakukan setelah Pedoman RPL telah diterbitkan, disosialisasikan, bila sudah berjalan program RPL tersebut dilakukan evaluasi setiap tahun.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melakukan penjajakan pangsa pasar program RPL di program studi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi program studi dan menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan berjalan.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait

KU01		tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM12-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Instrumen penilaian dan laporan evaluasi tidak ada.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun instrumen evaluasi berkait tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi menyebarkan instrumen evaluasi untuk diisi sesuai pedoman evaluasi pada akhir semester, Jurusan mengkoleksi data dan bersama Fakultas menganalisis data tersebut, Fakultas menyusun Laporan Evaluasi. Seluruh proses tersebut akan dapat dilaksanakan setelah LPMPP menyelesaikan penyusunan instrumen dan format laporan evaluasi.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-06	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	LPMPP mensupervisi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit	Kriteria
	1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait

KU01		kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen yang dilakukan oleh Dekan pada tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM13-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Instrumen penilaian dan laporan evaluasi tidak ada.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun instrumen evaluasi berkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen. Selain itu, menyusun juga format penyusunan Laporan Evaluasi yang dimaksud.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi menyebarkan instrumen evaluasi untuk diisi sesuai pedoman evaluasi pada akhir semester, Jurusan mengkoleksi data dan bersama Fakultas menganalisis data tersebut, Fakultas menyusun Laporan Evaluasi. Seluruh proses tersebut akan dapat dilaksanakan setelah LPMPP menyelesaikan penyusunan instrumen dan format laporan evaluasi.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-06	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	LPMPP mensupervisi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM14-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi berkait

KU01		kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen dalam menjalankan kegiatan tridarma tahun akademik 2024/2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM14-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Laporan evaluasi hasil survei kepuasan mahasiswa atau evaluasi proses belajar mengajar (EPBM) tidak tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun instrumen evaluasi yang bersumber dari EPBM dikaitkan dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program Studi meminta setiap mahasiswa mengisi EPBM pada akhir semester, Program Studi mengoleksi data dan menganalisis data bersama GKM dan GPM, GPM menyusun Laporan Evaluasi. Seluruh proses bisa dilaksanakan setelah LPMPP menyelesaikan penyusunan instrumen evaluasi yang dimaksud.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-06	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	LPMPP dan Fakultas mensupervisi pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM15-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Pedoman yang mengatur						

KU01		relevansi kualifikasi dosen praktisi melalui RPL yang relevan dengan program studi yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Masukan Pendidikan Kriteria SM15-DIK03-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pedoman berkait Dosen Praktisi khususnya syarat dan proses pelibatannya dalam pembelajaran belum tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP menyusun pedoman Dosen Praktisi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program Studi wajib mengikuti pedoman Dosen Praktisi bila melibatkan dosen praktisi dalam pelaksanaan pembelajaran.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-20	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan dan Fakultas mensupervisi program studi dalam pelibatan dosen praktisi dalam pelaksanaan pembelajaran.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM04-LIT01-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada publikasi ilmiah yang						

KU02		merupakan luaran pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Penelitian Kriteria SM04-LIT01-KU02.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketiadaan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyediakan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian; menyediakan jurnal/berkala ilmiah yang memuat publikasi ilmiah hasil pembelajaran pada tingkat jurusan/fakultas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mendiskusikan rencana pembelajaran semester mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian bersama dosen program studi; meminta Jurusan/Fakultas untuk memfasilitasi pembuatan jurnal/berkala ilmiah yang menjadi sarana penerbitan publikasi ilmiah hasil pembelajaran.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-20	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi dalam penyusunan RPS Mata Kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian; LPPM mensupervisi pembentukan jurnal/berkala ilmiah.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-16	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi

KU02		pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran penelitian dalam mata kuliah yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian Kriteria SM04-LIT02-KU02.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketiadaan kebijakan Rektor berkait penelitian dalam pembelajaran sehingga belum ada mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor menetapkan kebijakan penelitian dalam pembelajaran, LPMPP menyusun pedoman teknis, mensosialisasikan, menyusun instrumen evaluasi dan format laporan evaluasi. Evaluasi dilakukan pada proses pelaksanaannya dan luaran yang dihasilkan berupa publikasi ilmiah.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Setelah kebijakan dan pedoman teknis disusun serta disosialisasikan, Program Studi menyiapkan program penelitian dalam pembelajaran, menyisipkan dalam dokumen kurikulum sebagai tambahan. Jurusan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran.		
	Jadwal Perbaikan	2026-06-30	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan dan Fakultas mensupervisi pelaksanaan penyusunan program penelitian dalam pembelajaran.		
	Jadwal Pencegahan	2026-06-15	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM04-PKM02	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Evaluasi kegiatan							

-KU03		PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Kriteria SM04-PKM02-KU03.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM dosen.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPPM wajib melakukan evaluasi terhadap pelasksanaan PkM dosen, baik yang diselenggarakan secara mandiri atau berkelompok, dengan pembiayaan sendiri atau pembiayaan oleh universitas.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program Studi mengingatkan pelaksana PkM (dosen) untuk menyampaikan dokumen proposal, laporan kemajuan, laporan akhir pada setiap tahapannya ke LPPM agar dapat dievaluasi pelaksanaannya.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi berkait pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam evaluasi yang akan dilakukan oleh LPPM.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-03	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM02-DIK01-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang						

KU01		disusun oleh UPPS tidak melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM02-DIK01-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Pelibatan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, kerja, dan industri tidak terlihat nyata dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP).		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan perbaikan pada kurikulum program studi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menginimkan dokumen kurikulum ke pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, kerja, dan industri untuk mendapat tanggapan/review berkait penyempurnaan kurikulum.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaksanaan perbaikan yang dimaksud dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM03-DIK01-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada capaian pembelajaran yang						

KU01		disusun oleh UPPS dan Program Studi tidak memperhatikan 7 aspek di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM03-DIK01-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	UPPS dan Program Studi tidak memperhatikan 7 aspek dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP).		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan perbaikan terhadap kurikulum program studi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Membahas bersama dosen di Program Studi untuk memperhatikan 7 aspek penyusunan CP dan memperbaiki CP yang tidak memperhatikan 7 aspek tersebut.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelakasanaan perbaikan yang dimaksud dan menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM15-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen laporan						

KU01		pelaksanaan pembelajaran luar Prodi TA 2024-2025 yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM15-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Laporan pelaksanaan pembelajaran di luar Prodi dan laporan evaluasi tidak tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran di luar Prodi dan laporan evaluasi. Laporan disusun setiap semester.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyusun instrumen evaluasi dan format laporan pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Jurusan mensupervisi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi, serta menjamin mutu hasil.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM22-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan

KU01		Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui program percepatan pembelajaran yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM22-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui percepatan pembelajaran tidak tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui percepatan pembelajaran.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program Studi menyiapkan program penyelenggaran pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh mahasiswa, Fakultas secara bersama-sama dengan WR I menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan mensosialisasikan pedoman tersebut. Jurusan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ketika sudah berjalan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Fakultas mensupervisi penyiapan dokumen program Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui percepatan pembelajaran yang disusun oleh Program Studi.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pt., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM23-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan						

KU01		Penyelenggaraan Pendidikan Masa Studi Penuh dan Paruh Waktu yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM23-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tecapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kebijakan PT berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu belum tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor menetapkan kebijakan berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyiapkan draf kebijakan berkait masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Wakil Rektor I mensupervisi penyusunan draf kebijakan yang dimaksud.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM34-DIK02-KU01 2. SM39-DIK02-KU01 3. SM40-DIK02-KU01 4. SM43-DIK02-KU01 5. SM44-DIK02-KU01 6. SM05-DIK02-KU01 7. SM08-DIK02-KU0 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM10-DIK02-KU01 10. SM12-DIK02-KU01 11. SM07-DIK03-KU01 12. SM08-DIK03-KU01 13. SM09-DIK03-KU01 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM15-DIK03-KU01 18. SM04-LIT01-KU02 19. SM04-LIT02-KU02 20. SM04-PKM02-KU03 21. SM02-DIK01-KU01 22. SM03-DIK01-KU01 23. SM15-DIK02-KU01 24. SM22-DIK02-KU01 25. SM23-DIK02-KU01 26. SM24-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Pendidikan Biologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	1. Tetty, S.Pi., M.Si 2. Haidawati, S.Pi., M.Si 3. Dwi Septiani Putri, S.Pi., M.Si 4. Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM24-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada bukti Dokumen Kebijakan						

KU01		masa studi mahasiswa mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yang tidak tersedia di Program Studi Pendidikan Biologi; telah dikonfirmasi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM24-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Pencapaian standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kebijakan tentang masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum tidak tersedia.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor menyusun dan menetapkan pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	LPMPP menyusun draf pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.
	Rencana Pencegahan	Wakil Rektor I mensupervisi pelaksanaan penyusunan draf pedoman akademik.		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Adam Fernando, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

A. Program Studi Ilmu Pemerintahan

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit	Kriteria
	1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM41-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Dokumen perjanjian kinerja yang dilampirkan tahun 2022,

KU01		belum ada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 atau 2025		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak adanya perjanjian kinerja ini menjadikan tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi seluruh dosen dan pimpinan dilingkungan UMRAH tidak bisa terukur dengan baik		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum dibuatnya kesepakatan tentang perjanjian kinerja UMRAH		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi memberikan masukan kepada pimpinan fakultas untuk mengusulkan perjanjian kinerja ke universitas		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas terkait perjanjian kinerja UMRAH		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Program studi berkoordinasi dengan jurusan untuk membuat target kinerja yang tertuang dalam skp		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-05	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**	**Auditor Anggota**
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM03-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Dokumen kurikulum masih menggunakan dokumen tahun 2019						

KU01		belum menggunakan kurikulum 2024 sesuai dengan target yang harus dicapai		
	Kriteria			
	Akibat	Materi pembelajaran yang diterapkan belum sesuai dengan kurikulum terbaru		
	Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum menerapkan kurikulum terbaru (Paling lambat tahun 2024)		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Meminta LPMPP untuk segera mengesahkan kurikulum terbaru		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi mensosialisaikan kurikulum terbaru kepada dosen		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-25	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Koordinasi dosen untuk menerapkan dan menyusun materi pembellajaran sesuai dengan kurikulum yang terbaru		
	Jadwal Pencegahan	2025-08-25	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM06-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Dokumen kurikulum masih menggunakan dokumen tahun 2019

KU01		belum menggunakan kurikulum 2024 sesuai dengan target yang harus dicapai		
	Kriteria			
	Akibat	Dosen menyusun materi belum berdasarkan kurikulum terbaru		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurikulum terbaru belum selesai di telaah di LPMPP		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyurati LPMPP untuk memastikan selesainya telaah kurikulum segera difinalisasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi berkoordinasi dengan LPMPP segera menyelesaikan telaah Kurikulum dan memperbaiki hasil dari telaah kurikulum		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-25	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Program studi mensosialisasikan kepada dosen untuk menyusun materi perkuliahan sesuai dengan kurikulum terbaru		
	Jadwal Pencegahan	2025-08-25	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM07-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Dokumen kurikulum masih menggunakan dokumen tahun 2019

KU01		belum menggunakan kurikulum 2024 sesuai dengan target yang harus dicapai		
	Kriteria			
	Akibat	Penerapan kurikulum yang mengakamodir kompetensi mikro belum bisa diterapkan		
	Akar Penyebab/ Masalah	Hasil telaah kurikulum terbaru belum selesai		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyurati LPMPP untuk segera menyelesaikan telaah kurikulum		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi melakukan koordinasi dengan dosen untuk membuat dan memetakan kurikulum kompetensi mikro		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-25	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Program studi melakukan evaluasi dari pelaksanaan kurikulum yang sudah disepakati secara berkala terutama di kompetensi mikro		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-20	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM08-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Dokumen kurikulum yang dipakai saat ini sudah memuat 7						

KU01		kriteria dari 8 kriteria yang harus termuat dalam kurikulum yaitu tidak adanya kriteria modalitas pembelajaran		
	Kriteria			
	Akibat	Kurikulum yang ada belum sesuai dengan 8 aspek kurikulum program studi yang ditetapkan oleh SN-Dikti		
	Akar Penyebab/ Masalah	Penerapan 8 aspek kriteria kurikulum belum semua dituangkan dalam kurikulum program studi		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi melakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan memasukkan 8 aspek kriteria kurikulum didalam kurikulum terbaru		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi berkoordinasi dengan LPMPP dalam menyusun kurikulum terbaru		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-08	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Program studi melakukan evaluasi berkala terkait kurikulum yang dijalankan		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM13-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukannya bukti bahwa Dekan tidak melakukan evaluasi						

KU01		terhadap kompetensi dosen sesuai dengan target yang harus dicapai		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak adanya umpan balik bagi dosen untuk memperbaiki metode mengajar		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak dilakukannya evaluasi kompetensi dosen oleh dekan		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi berkoordinasi dengan jurusan untuk meminta fakultas melakukan evaluasi kinerja dosen secara berkala		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi memberikan masukan kepada fakultas dan GPM untuk melakukan evaluasi berkala terkait kompetensi dosen		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Program studi memastikan terlaksananya evaluasi kompetensi dosen secara berkala		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-19	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM04-LIT01-	**Deskripsi Temuan**	Belum adanya dokumen laporan evaluasi mengenai mata						

KU02		kuliah yang menggunakan metode pembelajaran penelitian		
	Kriteria			
	Akibat	Mutu pembelajaran tidak memenuhi indikator kampus merdeka dan SN-Dikti yang menerapkan integrasi penelitian		
	Akar Penyebab/ Masalah	Mata kuliah belum 100% menerapkan bentuk pembelajaran berbasis penelitian		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi berkoordinasi dengan dosen untuk menerapkan mata kuliah berbasis penelitian		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi dan dosen melakukan revisi RPS agar mencantukan komponen kegiatan berbasis penelitian		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-29	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Program studi memastikan penerapan pembelajaran berbasis penelitan sudah berjalan dan melakukan evaluasi secara berkala		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-19	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM46-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan tidak adanya dokumen Prosedur Operasional Baku						

KU01		yang merinci tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru, Penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa		
	Kriteria			
	Akibat	Proses Penerimaan mahasiswa, penyiapan mahasiswa dan sistem pelayanan mahasiswa tidak memiliki prosedur yang baku dan tidak adanya langkah-langkah sistematis dalam pelaksanaannya		
	Akar Penyebab/ Masalah	Universitas belum menetapkan adanya dokumen tentang POB Mahasiwa		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Universitas dengan didampingi oleh LPMPP membuat dan menetapkan dokumen POB		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi bersama dengan fakultas berdiskusi untuk merekomendasikan ke universitas membuat POB		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-05	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Mengidentifikasi proses terkait mahasiswa dan menyusun draft POB berdasarkan standar nasional dan pedoman universitas		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-22	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Dokumen kurikulum masih menggunakan dokumen tahun 2019

KU01		belum menggunakan kurikulum 2024 sesuai dengan target yang harus dicapai		
	Kriteria			
	Akibat	Materi pembelajaran tidak sinkron dengan kebijakan nasiona; dan standar SN-Dikti terbaru dan potensi ketidak sesuaian dengan CPL yang sudah direvisi		
	Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum menerapkan kurikulum terbaru paling lambat tahun 2024		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyurati LPMPP untuk segera menyelesaikan telaah kurikulum terbaru		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Meningkatkan kesiapan dosen untuk mengajar dengan kurikulum terbaru		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-25	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Sosialisasi kepada dosen program studi tentang kurikulum terbaru yang dapat diselaraskan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)		
	Jadwal Pencegahan	2025-08-25	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK03-	**Deskripsi Temuan**	Dokumen kurikulum masih menggunakan dokumen tahun 2019

KU01		belum menggunakan kurikulum 2024 sesuai dengan target yang harus dicapai		
	Kriteria			
	Akibat	Materi pembelajaran yang disusun belum sesuai dengan CPL program studi yang sudah direvisi		
	Akar Penyebab/ Masalah	Program studi belum menerapkan kurikulum terbaru (Paling lambat 2024)		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi menyurati LPMPP untuk segera menyelesaikan telaah kurikulum terbaru		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Program studi melakukan sosialisasi kurikulum terbaru dan meminta kepada dosen menyelaraskan materi pembelajaran sesuai dengan CPL yang terbaru		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-25	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Meningkatkan pemahaman dosen terkait CPL kurikulum terbaru dan kaitannya dengan materi ajar		
	Jadwal Pencegahan	2025-08-25	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM01-DIK01-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum K19						

KU01		dan belum menggunakan kurikulum terbaru (OBE); Tidak ada evaluasi setiap tahun terhadap capaian pembelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan standar Luaran Pendidikan Kriteria SM01-DIK01-KU01		
	Kriteria			
	Akibat	Capaian pembelajaran lulusan berpotensi tidak relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan dunia kerja; potensi ketidaksesuaian dengan standar akreditasi nasional maupun internasional; menurunnya daya saing lulusan.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada penetapan kebijakan internal prodi untuk transisi dari K19 ke OBE; Proses revisi kurikulum ke OBE masih dalam tahap telaah di LPPM sehingga implementasi belum dilakukan (dalam tahap finalisasi)		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan percepatan finalisasi hasil telaah kurikulum OBE di LPMPP agar dapat segera diimplementasikan pada semester ganjil tahun berjalan;		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyelesaikan proses telaah kurikulum OBE dengan LPMPP, melakukan revisi sesuai hasil telaah, dan segera memberlakukan kurikulum baru (OBE)		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Melakukan koordinasi rutin antara prodi, LPMPP untuk menjaga kesesuaian kurikulum dengan standar OBE		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-01	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK01-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan bahwa rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

KU01		(CPL) pada Kurikulum 2019 telah memuat aspek ketujuh sumber acuan CPL dan terdistribusi secara merata ke dalam mata kuliah, sehingga telah memenuhi target capaian. Namun, pada semester berjalan (Tahun Akademik 2024–2025) program studi-program studi di UMRAH telah mulai memberlakukan Kurikulum 2024 berbasis OBE secara bersamaan dengan K19. CPL pada Kurikulum OBE sudah disusun dan termuat dalam dokumen kurikulum, namun masih dalam bentuk draft dan dalam proses telaah di LPMPP, sehingga belum dapat dilakukan penilaian keterpenuhan kriterianya dan menjadi temuan pada periode audit ini.		
	Kriteria			
	Akibat	Belum adanya CPL Kurikulum OBE yang telah disahkan berpotensi menghambat pelaksanaan pembelajaran berbasis OBE secara optimal dan mengurangi kepastian standar capaian pembelajaran yang berlaku.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Proses telaah CPL Kurikulum OBE di LPMPP belum selesai sehingga dokumen belum dapat disahkan		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mempercepat proses telaah CPL Kurikulum OBE di LPMPP, melakukan revisi sesuai hasil telaah, dan memastikan dokumen final siap digunakan sebelum pelaksanaan penuh kurikulum OBE.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyelesaikan proses telaah CPL Kurikulum OBE di LPMPP dan melakukan revisi sesuai hasil telaah.		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal dan melakukan koordinasi rutin dengan LPMPP untuk memastikan proses telaah tepat waktu.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-01	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM05-DIK01-	**Deskripsi Temuan**	CPL Kurikulum 2019 telah terdistribusi 100% ke seluruh mata

KU01		kuliah. Pada Kurikulum 2024 berbasis OBE, CPL sudah disusun namun masih berupa draft dan dalam proses telaah LPMPP, sehingga keterpenuhan distribusinya belum dapat dinilai.		
	Kriteria			
	Akibat	Distribusi CPL Kurikulum OBE belum bisa dipastikan sesuai standar, sehingga ada risiko CPL tidak tersebar merata saat kurikulum diterapkan.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurikulum OBE belum selesai ditelaah LPMPP		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi melakukan pengecekan distribusi CPL Kurikulum OBE ke semua mata kuliah sebelum disahkan		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Membuat pemetaan CPL ke mata kuliah pada Kurikulum OBE, memastikan setiap CPL tersebar merata		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Melakukan peninjauan internal untuk memastikan distribusi CPL tetap sesuai sebelum diajukan ke LPMPP.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-01	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM11-DIK01-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan rata-rata IPK lulusan adalah 3,00 (memenuhi

KU01		standar ? 3,00); Masa tempuh studi tepat waktu sebesar 62% (melampaui target yang ditetapkan dalam standar); Dari total 21 lulusan, 100% menyatakan tidak memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari 6 bulan (tidak memenuhi standar ketercapaian tracer study); Tugas akhir berupa skripsi telah menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian indikator telah memenuhi standar (IPK dan kualitas tugas akhir), indikator penyerapan lulusan ke dunia kerja belum tercapai sesuai target. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM11-DIK01-KU01		
	Kriteria			
	Akibat	Keterlambatan masa tunggu kerja lulusan berpotensi menurunkan daya saing lulusan dan mempengaruhi nilai akreditasi		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kebutuhan/serapan lulusan di pasar kerja yang rendah pada periode tertentu, dan alumni atau responden yang tidak responsif dalam mengisi dan melengkapi tracer study		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Perbaikan terhadap sistem tracer study dan melakukan komunikasi persuasif agar alumni dapat mengisi dan melengkapi survey tracer study		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Memperkuat sistem tracer study mandiri dalam internal program studi		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Memperkuat sistem tracer study mandiri dalam internal program studi		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM17-DIK01-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan bukti berupa foto dokumentasi kegiatan yang

KU01		menunjukkan keterlibatan para pihak dalam penyusunan kompetensi utama lulusan. Namun, tidak tersedia berita acara kegiatan yang menjadi bukti tertulis pelaksanaan sesuai dengan standar keterlibatan pihak eksternal dan/atau internal dalam penyusunan kompetensi utama lulusan. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan Kriteria SM17-DIK01-KU01		
	Kriteria			
	Akibat	proses penyusunan kompetensi lulusan tidak dapat diverifikasi secara administratif, berpotensi mengurangi akuntabilitas dan kesesuaian dengan kebutuhan stakeholder		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak adanya prosedur untuk membuat dan mengarsipkan berita acara setiap kegiatan penyusunan kompetensi utama lulusan.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun berita acara kegiatan penyusunan kompetensi utama lulusan yang telah dilaksanakan dan memastikan setiap kegiatan serupa ke depan dilengkapi berita acara serta dokumentasi pendukung lainnya.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Membuat berita acara kegiatan penyusunan kompetensi utama lulusan berdasarkan data dan dokumentasi yang tersedia.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Mewajibkan setiap kegiatan penyusunan kompetensi utama lulusan dilengkapi berita acara dan dokumentasi.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM05-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan bahwa jumlah pembelajaran pada seluruh mata

KU01		kuliah belum memenuhi ketentuan beban belajar minimal 45 jam per semester untuk setiap 1 SKS, yang diakibatkan belum sepenuhnya diterapkannya Kurikulum berbasis OBE. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM05-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Berpotensi mengurangi kualitas proses pembelajaran dan capaian belajar mahasiswa.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurikulum berbasis OBE belum diimplementasikan, sehingga perhitungan beban belajar masih mengacu pada metode yang lampau.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Program studi memastikan bahwa semua mata kuliah memenuhi beban belajar minimal 45 jam per SKS sesuai standar.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Merevisi RPS untuk mencantumkan rincian beban belajar yang sesuai dan mengevaluasi/menghitung ulang beban belajar setiap mata kuliah untuk memastikan pemenuhan 45 jam per SKS.		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Melakukan monitoring dan evaluasi beban belajar setiap semester melalui agenda monev rapat internal program studi		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM07-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan bahwa Program Studi Ilmu Pemerintahan belum						

KU01		dapat menunjukkan contoh pelaksanaan kegiatan pembelajaran mata kuliah sesuai kebutuhan dalam pemenuhan CPMK, karena Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang digunakan belum berbasis OBE. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM07-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Kegiatan pembelajaran berisiko tidak sepenuhnya mendukung pencapaian CPMK secara terukur dan sistematis.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurikulum berbasis OBE masih dalam bentuk draft dan sedang dalam proses telaah di LPMPP, sehingga seluruh dokumen turunan termasuk RPS, metode pembelajaran, penugasan terstruktur/mandiri belum sepenuhnya disusun dan disesuaikan dengan pendekatan OBE.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Segera menyelesaikan proses telaah, pengesahan, dan penerapan kurikulum berbasis OBE, kemudian melakukan penyesuaian seluruh RPS agar selaras dengan kurikulum yang telah disahkan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyelesaikan telaah dan pengesahan kurikulum berbasis OBE di LPMPP, menyusun atau merevisi RPS sesuai kurikulum yang disahkan, dan melaksanakan pembelajaran dengan RPS berbasis OBE pada seluruh mata kuliah.		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Memastikan dokumen turunan kurikulum (RPS) diperbarui segera setelah revisi kurikulum dilakukan.		
	Jadwal Pencegahan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM08-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan bahwa jumlah mahasiswa Program Studi yang

KU0		mengikuti program belajar di luar program studi hanya berjumlah 18 orang dari total 200 mahasiswa (9%), dengan bukti konversi nilai atau bukti penilaian dari mitra. Persentase ini belum memenuhi standar yang menetapkan minimal 15% mahasiswa pada setiap program studi melaksanakan pemenuhan beban belajar di luar program studinya. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM08-DIK02-KU01		
	Kriteria			
	Akibat	Target ketercapaian indikator kinerja tidak terpenuhi; Berisiko mempengaruhi capaian akreditasi terkait implementasi MBKM.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Terbatasnya kuota atau kesempatan dari mitra kerja sama untuk menampung mahasiswa.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Memperluas kerja sama dengan mitra eksternal guna menyediakan kuota lebih banyak, serta meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program MBKM atau program kegiatan di luar prodi lainnya.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menambah jumlah mitra kerja sama, dan melakukan sosialisasi dan pendampingan program belajar di luar prodi kepada mahasiswa setiap sebelum dimulainya awal semester.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Memantau partisipasi mahasiswa setiap semester dan menargetkan keterlibatan mahasiswa dalam program belajar di luar program studi 15%.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM09-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan bahwa pemenuhan beban belajar pada Program

KU01		Studi Ilmu Pemerintahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan jumlah SKS, namun tidak terdapat bukti pelaksanaan evaluasi beban belajar setiap semester sebagaimana dipersyaratkan dalam standar. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM09-DIK02-KU01		
	Kriteria			
	Akibat	Potensi terjadinya ketidakseimbangan beban belajar mahasiswa tidak teridentifikasi.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Agenda evaluasi terhadap beban belajar setiap semester belum ditetapkan secara formal.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melaksanakan evaluasi terhadap beban belajar secara konsisten dan terdokumentasi mulai semester berikutnya.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melaksanakan evaluasi terhadap beban belajar secara konsisten dan terdokumentasi mulai semester berikutnya.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Memasukkan evaluasi beban belajar dalam agenda rutin rapat akademik setiap akhir semester.		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM11-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan bahwa jumlah SKS yang terdistribusi pada semester

KU01		1 dan 2 masing-masing berjumlah 21 SKS, ini melebihi standar yang seharusnya yaitu 20 SKS. Serta jumlah SKS di semester-semester berikutnya tidak mencapai jumlah SKS standar yaitu 24 SKS. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Proses Pendidikan Kriteria SM11-DIK02-KU01.		
	Kriteria			
	Akibat	Beban belajar mahasiswa pada semester awal melebihi kapasitas yang direkomendasikan, berpotensi mempengaruhi adaptasi mahasiswa baru.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurikulum berbasis OBE belum diimplementasikan, sehingga distribusi beban SKS masih mengacu pada Kurikulum 2019 yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar distribusi SKS yang berlaku.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mempercepat proses finalisasi dan pengesahan Kurikulum OBE agar dapat dilakukan penilaian keterpenuhan kriteria terkait dengan distribusi beban belajar mahasiswa setiap semester.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Finalisasi kurikulum OBE dan distribusi beban belajar mahasiswa setiap semester		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal telaah dan pengesahan kurikulum sebelum penerapan tahun akademik baru (Mulai 2026 dan seterusnya).		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM41-DIK02-KU01 3. SM44-DIK02-KU01 4. SM03-DIK03-KU01 5. SM06-DIK03-KU01 6. SM07-DIK03-KU01 7. SM08-DIK03-KU01 8. SM12-DIK02-KU01 9. SM13-DIK03-KU01 10. SM04-LIT01-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM46-DIK02-KU01 13. SM01-DIK03-KU01 14. SM02-DIK03-KU01 15. SM01-DIK01-KU01 16. SM03-DIK01-KU01 17. SM05-DIK01-KU01 18. SM11-DIK01-KU01 19. SM17-DIK01-KU01 20. SM05-DIK02-KU01 21. SM07-DIK02-KU01 22. SM08-DIK02-KU0 23. SM09-DIK02-KU01 24. SM11-DIK02-KU01 25. SM19-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Pemerintahan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM19-DIK02-	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan bahwa lulusan program studi Ilmu Pemerintahan

KU01		telah mencapai kompetensi lulusan berdasarkan Kurikulum19, namun belum ada bentuk evaluasinya setiap tahun		
	Kriteria			
	Akibat	Ketidaksesuaian dengan standar mutu internal		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum adanya sosialiasi standar penjaminan mutu internal 2024, serta penentuan instrumen dan format laporan evaluasi terhadap pencapaian kompetensi lulusan dari LPMPP		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	LPMPP perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh program studi terkait SPMI 2024, instrumen dan format laporan evaluasi capaian kompetensi lulusan yang dilaksanakan setiap tahun akademik, dan program studi melaksanakan dan melaporkan evaluasi tahunan		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Berkoordinasi dengan LPMPP untuk memperoleh standar, instrumen, dan format evaluasi		
	Jadwal Perbaikan	2025-11-10	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
	Rencana Pencegahan	LPMPP menjadwalkan evaluasi capaian kompetensi lulusan sebagai agenda rutin internal setiap tahun dan memastikan adanya instrumen dan format pelaporan evaluasi		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-10	***Penanggung Jawab***	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

B. Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM03-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak tersedia Berita Acara Penyusunan RPS dan jumlah RPS tidak lengkap sesuai kurikulum (40/54)							
	Kriteria								
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi Program Studi							
	Akar Penyebab/ Masalah	Dalam penyusunan RPS seringkali dosen lupa membuat Berita Acara							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Dosen harus tertib administrasi							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Prodi melibatkan GKM							
	Jadwal Perbaikan	2025-08-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Prodi melibatkan GKM							
	Jadwal Pencegahan	2025-10-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM06-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dosen belum menyusun bahan ajar mata kuliah seperti modul kuliah; RPS yang tersedia berjumlah 40 dan belum di tandatangani							
	Kriteria								
	Akibat	Tidak ada acuan yang memenuhi CPL yang ada dalam kurikulum							
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada arahan dari prodi untuk membuat modul pembelajaran							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Arahan dari prodi untuk membuat modul pembelajaran							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Akan segera dilakukan pembuatan modul							
	Jadwal Perbaikan	2026-08-03				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	- Monitoring oleh GKM - Menjadi persyaratan pengampu mata kuliah							
	Jadwal Pencegahan	2025-12-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM08-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Kurikulum prodi s tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.udah tersedia namun tidak lengkap dari 8 aspek penyusun kurikulum kurang 4 aspek yaitu masa tempuh kurikulum, modalitas pembelajaran, materi pembelajaran yang harus ditempuh, tata cara penerimaan mahasiswa							
	Kriteria								
	Akibat	Dokumen kurikulum tidak lengkap							
	Akar Penyebab/ Masalah	- Tidak ada format baku dalm penyusunan kurikulum - Kurangnya informasi terkait penyusunan kurikulum							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Akan melakukan revisi kurikulum							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Menunggu arahan Fakultas terkait evaluasi kurikulum							
	Jadwal Perbaikan	2026-05-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Prodi melakukan monitoring terhadap proses evaluasi kurikulum							
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

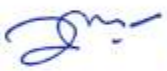
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM10-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Prodi belum menyelenggarakan RPL dalam penyusunan kurikulum, di implementasikan dan di evaluasi sesuai masa tempuh kurikulum							
	Kriteria								
	Akibat	Implementasi RPL belum bisa dilaksanakan							
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada pedoman terkait pelaksanaan RPL							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menunggu hingga pedoman RPL tersedia							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Menunggu arahan Fakultas							
	Jadwal Perbaikan	2026-08-03				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Menunggu arahan Fakultas							
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum mengevaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali							
	Kriteria								
	Akibat	Fungsi kepemimpinan akademik dekan tidak terukur Tupoksi dosen tidak termonitor Akreditasi berpotensi menurun							
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada SOP monev fungsi dosen Belum ada indikator kinerja dekan untuk menilai peran dosen dalam pembelajaran dan motivasi mahasiswa							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun SOP untuk monev fungsi dosen Melakukan evaluasi berkala terhadap peran dan fungsi dosen							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Koorprodi bersama Fakultas menyusun SOP monev Dekan mengevaluasi tugas dan fungsi dosen Koorprodi menindaklanjuti hasil evaluasi dari Dekan							
	Jadwal Perbaikan	2026-03-02				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal monev minimal 1 tahun sekali							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-15				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali							
	Kriteria								
	Akibat	Perkembangan kompetensi dosen tidak terpantau secara berkala. Potensi penurunan kualitas pembelajaran karena kelemahan kompetensi tidak segera teridentifikasi							
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada SOP monev kompetensi dosen.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun SOP khusus monev kompetensi dosen Melakukan evaluasi berkala (minimal setiap 1 semester)							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Koord prodi dan Fakultas segera menyusun instrumen monev kompetensi dosen Koord prodi menindaklanjuti hasil evaluasi dari dekan							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-16				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Menetapkan jadwal tetap monev kompetensi dosen setiap 1 semester							
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM09-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti dukung dokumen evaluasi beban belajar setiap semester							
	Kriteria								
	Akibat	Belum ada informasi terkait pemenuhan beban belajar di kurikulum							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada laporan evaluasi terkait beban belajar							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan evaluasi kurikulum minimal 1 tahun							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Fakultas membuat edaran ke prodi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-20				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Koord Prodi bersama tim GKM melakukan evaluasi kurikulum							
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM12-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Koordinator Program Studi belum menetapkan kebijakan pelaksanaan semester antara dengan beban belajar paling 9 sks per semester dan dievaluasi setiap semester							
	Kriteria								
	Akibat	Tidak dapat mengimplementasikan program semester antara							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada pedomen pelaksanaan teknis terkait							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut							
	Jadwal Perbaikan	2026-01-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM22-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan panduan akademik dan laporan tindak lanjut							
	Kriteria								
	Akibat	Tidak dapat diimplementasikan kebijakan program pendidikan khusus.							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada pedoman teknis pelaksanaan.							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut.							
	Jadwal Perbaikan	2026-08-03				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut.							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-05				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM23-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan panduan akademik dan laporan tindak lanjut							
	Kriteria								
	Akibat	Tidak dapat mengimplementasikan kebijakan masa studi mahasiswa paruh waktu							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada pedomen pelaksanaan teknisnya							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut							
	Jadwal Perbaikan	2026-08-03				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-05				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM24-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan panduan akademik dan laporan tindak lanjut							
	Kriteria								
	Akibat	Terjadi kendala dalam pelaksanaan dalam proses akademik							
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum diturunkan ke tingkat program studi							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengajukan permintaan panduan pedoman akademik terkait kepada fakultas dan rencana tindak lanjutnya							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Mengajukan permintaan pedoman akademik terkait							
	Jadwal Perbaikan	2026-08-03				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Monitoring dan evaluasi hingga implementasi penuh							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-05				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM25-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum di temukan mekanisme evaluasi pembelajaran							
	Kriteria								
	Akibat	Tidak ada standar mekanisme pelaksanaan proses evaluasi belajar mengajar dan perbaikannya							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak terdapat dokumen evaluasi dan tindak lanjutnya							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengajukan permohonan dokumen ke fakultas dan proses evaluasi serta tindak lanjutnya							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Mengajukan permohonan dokumen dan proses evaluasi serta tindak lanjutnya							
	Jadwal Perbaikan	2026-08-03				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Monitoring dan evaluasi hingga implementasi penuh							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-05				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM32-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan surat edaran terkait pelaporan nilai							
	Kriteria								
	Akibat	Pelaporan nilai dapat tidak dilaksanakan oleh seluruh dosen							
	Akar Penyebab/ Masalah	Fakultas tidak memberikan SE atau mengeluarkan pengumuman terkait pelaporan nilai							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Penerbitan SE atau pengumuman pelaporan nilai minimal per semester							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Menetapkan jadwal teratur terkait pelaporan nilai							
	Jadwal Perbaikan	2026-01-30				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Sebagai persyaratan pengajuan KJM							
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM33-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	LIHS tidak lengkap							
	Kriteria								
	Akibat	Arsip prodi tidak lengkap dan pelayanan terhadap mahasiswa dapat terkendala							
	Akar Penyebab/ Masalah	Kekurangan staf administrasi untuk prodi							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengajukan permohonan penambahan 1 staf untuk prodi							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Mengajukan kepada fakultas untuk penambahan staf di prodi							
	Jadwal Perbaikan	2026-01-30				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Meminta bantuan untuk melengkapi kebutuhan dokumen prodi							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM34-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak tersedia dokumen hasil penilaian sumatif yang telah terlaporkan ke PD Dikti							
	Kriteria								
	Akibat	Tidak ada arsip penilaian yang telah dilaporkan ke PD Dikti							
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum sosialisasi dari BAPKK							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut							
	Jadwal Perbaikan	2025-01-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Menunggu arahan kebijakan lebih lanjut							
	Jadwal Pencegahan	2025-01-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM39-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak tersedia dokumen Rencana Induk Pengembangan Universitas yang menjadi acuan pengembangan universitas dalam 25 tahun ke depan							
	Kriteria								
	Akibat	Tidak ada dokumen acuan tentang RIP Universitas							
	Akar Penyebab/ Masalah	RIP Universitas belum ada							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menunggu penerbitan RIP Universitas							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Menunggu arahan lebih lanjut							
	Jadwal Perbaikan	2026-01-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Menunggu arahan lebih lanjut							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM43-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tautan buktu kosong terkait Pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang dievaluasi setiap tahun							
	Kriteria								
	Akibat	Terdapat kendala dalam pelaksanaan proses akademik meliputi pembelajaran, penyusunan kurikulum, penilaian dan persyaratan kelulusan, serta pencapaian akademik mahasiswa							
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum diperolehnya panduan akademik dan dokumen kode etik dosen dan tenaga kependidikan serta laporan survey kepuasan layanan akademik							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	perlu disegerakan untuk mendapatkan panduan akademik UMRAH melalui fakultas							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	mengajukan permintaan SK pengesahan dan dokumenpanduan akademik. SK pengesahan dan dokumen kode etik dosen dan tenaga kependidikan, laporan survey kepuasan layanan akademik, dokumentasi pemantauan dan evaluasi implementasi hingga tindak lanjut panduan akademik UMRAH							
	Jadwal Perbaikan	2026-08-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	mengajukan permohonan dan mengevaluasi prosesnya setiap semester							
	Jadwal Pencegahan	2025-01-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM44-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tautan bukti kosong terkait Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang dievaluasi setiap tahun							
	Kriteria								
	Akibat	Terdapat kendala dalam pelaksanaan proses akademik meliputi pembelajaran, penyusunan kurikulum, penilaian dan persyaratan kelulusan, serta pencapaian akademik mahasiswa							
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum diperolehnya panduan akademik dan dokumen kode etik dosen dan tenaga kependidikan serta laporan survey kepuasan layanan akademik							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	perlu disegerakan untuk mendapatkan panduan akademik UMRAH melalui fakultas							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	mengajukan permintaan dokumen panduan akademik, dan dokumen kode etik dosen dan tenaga kependidikan, laporan kinerja tahunan, dokumen aduan sivitas akademik, undangan dan berita acara rapat pemantauan implementasi panduan akademik serta dokumen tindak lanjut							
	Jadwal Perbaikan	2026-08-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	mengajukan permohonan dan mengevaluasi prosesnya setiap semester							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

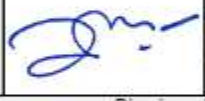
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM46-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ketidaktersediaan pedoman tentang aspek pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa							
	Kriteria								
	Akibat	Terjadi kendala struktur proses akademik dan non akademik mahasiswa							
	Akar Penyebab/ Masalah	belum diperolehnya panduan akademik dan peraturan rektor tentang pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa dari fakultas dan GPM							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	perlu komunikasi dan koordinasi dengan fakultas dan GPM untuk mendapatkan panduan akademik dan peraturan rektor tentang pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Prodi perlu mengajukan permintaan panduan akademik dan peraturann rektor tentang pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, POB penerimaan mahasiswa baru, POB penyiapan mahasiswa, POB layanan mahasiswa hingga dokumen tindak lanjut							
	Jadwal Perbaikan	2026-08-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	melakukan pengecekan terhadap pemenuhan panduan akademik dan peraturan rektor tentang pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM04-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum menyebarluaskan informasi capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa program studinya melalui laman resmi UMRAH							
	Kriteria								
	Akibat	Sosialisasi belum terdokumentasi di laman resmi UMRAH							
	Akar Penyebab/ Masalah	sosialiasi sudah dilakukan dan sudah ada dokumentasi, namun bukan di laman resmi / Website UMRAH							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	perlu koordinasi dengan pihak pengelola web laman resmi UMRAH untuk sosialisasi							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	melakukan koordinasi dengan pengelola laman resmi UMRAH untuk mempublikasikan sosialisasi							
	Jadwal Perbaikan	2025-10-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	perlu membentuk tim sosialisasi dan publikasi yang akan berkoordinasi dengan pengelola web UMRAH							
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

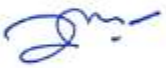
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM05-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ditemukan SK tim penyusun kurikulum mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang tertuang dalam kurikulum							
	Kriteria								
	Akibat	tidak terdapatnya SK tim penyusun kurikulum yang disahkan oleh Fakultas							
	Akar Penyebab/ Masalah	Tim penyusun sudah ada namun belum adanya SK yang diterbitkan dari Fakultas untuk tim penyusun							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	perlu diajukan permohonan penerbitan SK Tim penyusun oleh Koorprodi							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Koorprodi mengajukan permohonan penerbitan SK tim penyusun dokumen kurikulum							
	Jadwal Perbaikan	2025-10-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Koorprodi melakukan koordinasi dengan Jurusan untuk pengajuan penerbitan SK Tim Penyusun Kurikulum							
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM11-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan jumlah RPS kurang dan tidak ada dokumen tindak lanjut							
	Kriteria								
	Akibat	ulusan program sarjana agar minimal memiliki kemampuan penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; serta kemampuan beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; sehingga menghasilkan tugas akhir							
	Akar Penyebab/ Masalah	belum adanya dokumen rapat evaluasi prodi, tindak lanjut monitoring oleh koorprodi, evaluasi kesesuaian tugas akhir dengan CPL dan beberapa tugas akhir mahasiswa							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	perlu dilakukan arsip pendokumentasi rapat evaluasi prodi, tindak lanjut monitoring oleh koorprodi, evaluasi kesesuaian tugas akhir dengan CPL dan beberapa tugas akhir mahasiswa							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	mengajukan permohonan staff untuk membantu pengarsipan dokumentasi rapat rapat evaluasi prodi, tindak lanjut monitoring oleh koorprodi, evaluasi kesesuaian tugas akhir dengan CPL dan beberapa tugas akhir mahasiswa							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-28				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	melakukan dokumentasi rapat evaluasi prodi, tindak lanjut monitoring oleh koorprodi, evaluasi kesesuaian tugas akhir dengan CPL dan beberapa tugas akhir mahasiswa							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-31				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM04-LIT01-KU02	**Deskripsi Temuan**	Tautan bukti kosong terkait rancangan pembelajaran dengan bentuk penelitian, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan masalah pada bidang ilmunya dan menghasilkan publikasi ilmiah secara terbuka dalam 3 tahun							
	Kriteria								
	Akibat	Prodi belum memiliki rancangan pembelajaran dengan bentuk penelitian							
	Akar Penyebab/ Masalah	Prodi baru berjalan dalam 1 tahun sehingga penelitian yang dirancang belum ada yang dipublikasikan							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	perlu penyusunan merancang pembelajaran dengan bentuk penelitian, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan masalah pada bidang ilmunya dan menghasilkan publikasi ilmiah secara terbuka							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	rancangan ini dimasukkan RPS pada semester genap 2026							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-28				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	melakukan pembentukan tim penyusun rancangan merancang pembelajaran dengan bentuk penelitian							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-30				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM06-DIK03-KU01 2. SM09-DIK03-KU01 3. SM08-DIK03-KU01 4. SM10-DIK03-KU01 5. SM12-DIK03-KU01 6. SM13-DIK03-KU01 7. SM14-DIK03-KU01 8. SM09-DIK02-KU01 9. SM12-DIK02-KU01 10. SM22-DIK02-KU01 11. SM23-DIK02-KU01 12. SM24-DIK02-KU01 13. SM25-DIK02-KU01 14. SM32-DIK02-KU01 15. SM33-DIK02-KU01 16. SM34-DIK02-KU01 17. SM39-DIK02-KU01 18. SM40-DIK02-KU01 19. SM43-DIK02-KU01 20. SM44-DIK02-KU01 21. SM46-DIK02-KU01 22. SM04-DIK01-KU01 23. SM05-DIK01-KU01 24. SM11-DIK01-KU01 25. SM04-LIT01-KU02 26. SM04-LIT02-KU02 27. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kajian Film, Televisi, dan Media	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ella Afnira, M.I.Kom	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X
SM04-LIT02-KU02	**Deskripsi Temuan**	Tautan bukti kosong terkait laporan penelitian mahasiswa dalam pembelajaran							
	Kriteria								
	Akibat	Dapat menurunkan akreditasi prodi							
	Akar Penyebab/ Masalah	Dosen belum mengetahui harus melaksanakan penelitian dalam pembelajaran. Kurangnya sosialisasi dari koord Prodi terkait kebijakan penelitian dalam pembelajaran untuk setiap Mata Kuliah							
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran dari Koord Prodi agar dosen tahu dan paham.							
	Tanggapan Auditi	Setuju							
	Rencana Perbaikan	Prodi melaksanakan rapat sebelum awal semester untuk menyampaikan informasi terkait metode penelitian dalam pembelajaran dengan di buktikan laporan penelitian dari mata kuliah. 10 % mata kuliah setiap semester di prodi menggunakan metode pembelajaran penelitian							
	Jadwal Perbaikan	2026-02-02				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	
	Rencana Pencegahan	Menginformasikan melalui WAG dosen terkait hasil rapat dan melaksanakan review RPS melalui GKM							
	Jadwal Pencegahan	2026-01-01				***Penanggung Jawab***		Ella Afnira, M.I.Kom	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ella Afnira, M.I.Kom		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

C. Program Studi Sosiologi

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM03-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Sosiologi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Annissa Valentina, MA	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	1. Dr. Diana Azizah, M.Si. 2. Susiana, S.Pi., M.Si. 3. Benny Manullang S.Pi., M.Si 4. Indah Kartika S.Kel., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	BELUM ADA DOKUMEN TINDAK LANJUT PENANGANAN TINDAK KEKERASAN		
	Kriteria			
	Akibat	tidak ada evaluasi terkait tindak kekerasan dan diskriminasi		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum ada diskusi terkait tindak kekerasan dan diskriminasi		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	penyelerasan dokumen tindak lanjut di tingkat prodi		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	pembahasan dokumen tindak lanjut		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-01	***Penanggung Jawab***	Annissa Valentina, MA
	Rencana Pencegahan	penyelerasan dokumen tindak lanjut saat pembahasan evaluasi akademik		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-01	***Penanggung Jawab***	Annissa Valentina, MA

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Annissa Valentina, MA		Ketua Auditor	Dr. Arief Pratomo, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

D. Program Studi Ilmu Administrasi Negara

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit	Kriteria
	1. SM01-DIK02-KU01 2. SM02-DIK02-KU01 3. SM03-DIK02-KU01 4. SM15-DIK02-KU01 5. SM19-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM04-DIK02-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Administrasi Negara	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Firman, S.T., M.A.P.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak diketahui apakah tercipta penyelenggaraan proses pembelajaran suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, sesuai dengan Permendikbud No. 53 Tahun 2023		
	Akar Penyebab/ Masalah	Manajemen Jurusan dan Prodi tidak mengetahui standar tersebut; Tidak ada arahan dan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dari Rektor.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada Rektor/LPMPP untuk merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.

	Rencana Pencegahan	Manajemen Jurusan dan Prodi melaksanakan rapat koordinasi dalam pelaksanaan mutu		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Firman, S.T., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK02-KU01 2. SM02-DIK02-KU01 3. SM03-DIK02-KU01 4. SM15-DIK02-KU01 5. SM19-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM04-DIK02-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Administrasi Negara	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Firman, S.T., M.A.P.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.SI., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran
	Kriteria	
	Akibat	Tidak diketahui apakah tercipta penyelenggaraan proses pembelajaran suasana belajar yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa, sesuai dengan Permendikbud No. 53 Tahun 2023
	Akar Penyebab/ Masalah	Manajemen Jurusan dan Prodi tidak mengetahui standar tersebut; Tidak ada arahan dan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dari Rektor.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada Rektor/LPMPP untuk merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH

	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.
	Rencana Pencegahan	Manajemen Jurusan dan Prodi melaksanakan rapat koordinasi dalam pelaksanaan mutu		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Firman, S.T., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK02-KU01 2. SM02-DIK02-KU01 3. SM03-DIK02-KU01 4. SM15-DIK02-KU01 5. SM19-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM04-DIK02-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Administrasi Negara	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Firman, S.T., M.A.P.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran
	Kriteria	
	Akibat	Tidak diketahui apakah tercipta penyelenggaraan proses pembelajaran suasana belajar yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika
	Akar Penyebab/ Masalah	Manajemen Jurusan dan Prodi tidak mengetahui standar tersebut; Tidak ada arahan dan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dari Rektor.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada Rektor/LPMPP untuk merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH

	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.
	Rencana Pencegahan	Manajemen Jurusan dan Prodi melaksanakan rapat koordinasi dalam pelaksanaan mutu		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Firman, S.T., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK02-KU01 2. SM02-DIK02-KU01 3. SM03-DIK02-KU01 4. SM15-DIK02-KU01 5. SM19-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM04-DIK02-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Administrasi Negara	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Firman, S.T., M.A.P.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM15-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ada dokumen 1) Kebijakan belajar di luar prodi 2) Dokumentasi kegiatan sosialisasi kebijakan belajar di luar Prodi 3) SK mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar prodi per semester 4) SK MK konversi kegiatan belajar di luar prodi per semester 5) Laporan monev pelaksanaan kegiatan belajar di luar prodi per semester 6) Laporan tindak lanjut		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak terpenuhinya sebagian beban belajar di luar program studi dan tidak dapat dievaluasi setiap semester		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedianya pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan pembelajaran di luar prodi		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi menyiapkan pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan pembelajaran di luar prodi		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Rapat di tingkat prodi untuk menindaklanjuti temuan		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.
	Rencana Pencegahan	Prodi berkoordinasi dengan Manajemen Jurusan dan Fakultas untuk menindaklanjuti penyiapan pedoman teknis pembelajaran		

		di luar prodi		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Firman, S.T., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM01-DIK02-KU01 2. SM02-DIK02-KU01 3. SM03-DIK02-KU01 4. SM15-DIK02-KU01 5. SM19-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM04-DIK02-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Administrasi Negara	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Firman, S.T., M.A.P.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM19-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ada dokumen 1) Panduan akademik 2) Panduan tugas akhir 3) Dokumentasi sosialisasi panduan tugas akhir 4) RPS berbasis projek atau lainnya 5) Laporan Monev Pembelajaran 6) Laporan tindak lanjut		
	Kriteria			
	Akibat	Kompetensi lulusan tidak tercapai		
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen 1) Panduan akademik 2) Panduan tugas akhir 3) Dokumentasi sosialisasi panduan tugas akhir 4) RPS berbasis projek atau lainnya 5) Laporan Monev Pembelajaran 6) Laporan tindak lanjut belum bisa diakses oleh prodi		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi berkoordinasi dengan fakultas dan jurusan untuk menyiapkan dokumen 1) Panduan akademik 2) Panduan tugas akhir 3) Dokumentasi sosialisasi panduan tugas akhir 4) RPS berbasis projek atau lainnya 5) Laporan Monev Pembelajaran 6) Laporan tindak lanjut		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Meminta dokumen pada rapat pimpinan fakultas		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.

	Rencana Pencegahan	Prodi berkoordinasi dengan pihak manajemen jurusan dan fakultas untuk menindaklanjuti penyiapan dokumen tersebut		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Firman, S.T., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK02-KU01 2. SM02-DIK02-KU01 3. SM03-DIK02-KU01 4. SM15-DIK02-KU01 5. SM19-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM04-DIK02-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Administrasi Negara	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Firman, S.T., M.A.P.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM25-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ada dokumen 1) Mekanisme evaluasi proses belajar mengajar yang ditetapkan oleh LPMPP. 2) Dokumen evaluasi proses belajar mengajar. 3) Laporan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran paling sedikit satu kali setahun mencakup minimal 2 (dua) dari aspek berikut • aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; • jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; • Masa tempuh kurikulum; • masa penyelesaian studi mahasiswa; dan • tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja 4) Dokumen tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran dalam bentuk perbaikan.
	Kriteria	
	Akibat	Tidak dapat dilakukan peningkatan dan perbaikan proses pembelajaran
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen bukti evaluasi belum terarsipkan dengan baik dan belum dapat diakses karena transisi pergantian manajemen
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Koordinator prodi meminta dokumen evaluasi pada rapat manajemen prodi

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Rapat di tingkat prodi untuk menindaklanjuti permintaan dokumen evaluasi		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.
	Rencana Pencegahan	Prodi berkoordinasi dengan manajemen jurusan dan fakultas untuk menindaklanjuti penyiapan dokumen evaluasi		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Firman, S.T., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK02-KU01 2. SM02-DIK02-KU01 3. SM03-DIK02-KU01 4. SM15-DIK02-KU01 5. SM19-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM04-DIK02-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Administrasi Negara	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Firman, S.T., M.A.P.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada bukti publikasi CPL di laman resmi UMRAH sehingga tidak sesuai dengan standar SM04-DIK01-KU01		
	Kriteria			
	Akibat	Mahasiswa tidak dapat mengakses informasi CPL secara terbuka		
	Akar Penyebab/ Masalah	Prodi sulit mengunggah informasi terkait CPL prodi pada laman resmi UMRAH		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Universitas melalui UPA TIK melakukan pembaruan laman resmi UMRAH dan memastikan CPL tiap program studi tersedia dan mudah diakses publik; UPA TIK berkoordinasi dengan fakultas/program studi dalam mengunggah CPL.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Universitas mengakomodir informasi CPL prodi pada laman resmi universitas dan berkoordinasi dengan program studi untuk mengumpulkan dokumen CPL		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.
	Rencana Pencegahan	Memastikan informasi CPL program studi pada laman resmi universitas tersedia dan mudah diakses pada rapat koordinasi		

		prodi		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Firman, S.T., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM01-DIK02-KU01 2. SM02-DIK02-KU01 3. SM03-DIK02-KU01 4. SM15-DIK02-KU01 5. SM19-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM04-DIK02-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Administrasi Negara	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Firman, S.T., M.A.P.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM43-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada bukti dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM43-DIK02-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Tidak tersedianya data yang valid untuk menilai perilaku profesional dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum diturunkannya pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Prodi ikut serta berperan aktif untuk mengetahui tindak lanjut dari manajemen fakultas dan universitas yang tertuang dalam notulen rapat

	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.
	Rencana Pencegahan	Prodi melakukan koordinasi berkala kepada pihak manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Firman, S.T., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK02-KU01 2. SM02-DIK02-KU01 3. SM03-DIK02-KU01 4. SM15-DIK02-KU01 5. SM19-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM04-DIK02-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Administrasi Negara	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Firman, S.T., M.A.P.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM44-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada bukti dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM44-DIK02-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Tidak tersedianya data untuk menilai apakah dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum diturunkannya pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas
	Tanggapan Auditi	Setuju

	Rencana Perbaikan	Prodi ikut serta berperan aktif untuk mengetahui tindak lanjut dari manajemen fakultas dan universitas yang tertuang dalam notulen rapat		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.
	Rencana Pencegahan	Prodi melakukan koordinasi berkala kepada pihak manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Firman, S.T., M.A.P.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Firman, S.T., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

E. Program Studi Hubungan Internasional

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Hubungan Internasional	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Kurikulum masih Kurikulum tahun 2019, kurikulum baru masih draft		
	Kriteria			
	Akibat	Kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terbaru serta dunia kerja/industri		
	Akar Penyebab/ Masalah	Keterlambatan penyusunan kurikulum berbasis OBE di Program Studi Hubungan Internasional		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melanjutkan proses penyusunan kurikulum berbasis OBE di Program Studi Hubungan Internasional		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melengkapi hasil telaah dari LPMPP UMRAH		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.
	Rencana Pencegahan	Melaksanakan evaluasi kurikulum dua tahun sekali		
	Jadwal Pencegahan	2027-08-21	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Hubungan Internasional	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arflansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak diketahui apakah tercipta penyelenggaraan proses pembelajaran suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, sesuai dengan Permendikbud No. 53 Tahun 2023		
	Akar Penyebab/ Masalah	Manajemen Jurusan dan Prodi tidak mengetahui standar tersebut; Tidak ada arahan dan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dari Rektor.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada Rektor/LPMPP untuk merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.
	Rencana Pencegahan	Manajemen Jurusan dan Prodi melaksanakan rapat koordinasi		

		dalam pelaksanaan mutu		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Hubungan Internasional	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak diketahui apakah tercipta penyelenggaraan proses pembelajaran suasana belajar yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa, sesuai dengan Permendikbud No. 53 Tahun 2023		
	Akar Penyebab/ Masalah	Manajemen Jurusan dan Prodi tidak mengetahui standar tersebut; Tidak ada arahan dan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dari Rektor.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada Rektor/LPMPP untuk merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP.,

				M.H.I.
	Rencana Pencegahan	Manajemen Jurusan dan Prodi melaksanakan rapat koordinasi dalam pelaksanaan mutu		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Hubungan Internasional	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak diketahui apakah tercipta penyelenggaraan proses pembelajaran suasana belajar yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika		
	Akar Penyebab/ Masalah	Manajemen Jurusan dan Prodi tidak mengetahui standar tersebut; Tidak ada arahan dan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dari Rektor.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada Rektor/LPMPP untuk merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.

	Rencana Pencegahan	Manajemen Jurusan dan Prodi melaksanakan rapat koordinasi dalam pelaksanaan mutu		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Hubungan Internasional	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan bukti bahwa program studi telah menginformasikan CPL di laman resmi UMRAH sehingga tidak sesuai dengan standar SM04-DIK01-KU01		
	Kriteria			
	Akibat	Mahasiswa tidak dapat mengakses informasi CPL secara terbuka		
	Akar Penyebab/ Masalah	Prodi sulit mengunggah informasi terkait CPL prodi pada laman resmi UMRAH		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Universitas melalui UPA TIK melakukan pembaruan laman resmi UMRAH dan memastikan CPL tiap program studi tersedia dan mudah diakses publik; UPA TIK berkoordinasi dengan fakultas/program studi dalam mengunggah CPL.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Universitas mengakomodir informasi CPL prodi pada laman resmi universitas dan berkoordinasi dengan program studi untuk mengumpulkan dokumen CPL		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.
	Rencana Pencegahan	Memastikan informasi CPL program studi pada laman resmi universitas tersedia dan mudah diakses pada rapat koordinasi		

		prodi		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Hubungan Internasional	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM43-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan bukti bahwa dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM43-DIK02-KU01		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak tersedianya data yang valid untuk menilai perilaku profesional dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum diturunkannya pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi ikut serta berperan aktif untuk mengetahui tindak lanjut dari manajemen fakultas dan universitas yang tertuang dalam notulen rapat		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP.,

				M.H.I.
	Rencana Pencegahan	Prodi melakukan koordinasi berkala kepada pihak manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM43-DIK02-KU01 7. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Hubungan Internasional	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM44-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan bukti bahwa dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM44-DIK02-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Tidak tersedianya data untuk menilai apakah dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum diturunkannya pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Prodi ikut serta berperan aktif untuk mengetahui tindak lanjut dari manajemen fakultas dan universitas yang tertuang dalam notulen rapat

	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.
	Rencana Pencegahan	Prodi melakukan koordinasi berkala kepada pihak manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Rizqi Apriani Putri, S.IP., M.H.I.		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

F. Program Studi Ilmu Hukum

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM15-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM02-DIK01-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Hukum	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Kurikulum masih Kurikulum tahun 2019		
	Kriteria			
	Akibat	Kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terbaru serts dunia kerja/industri		
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketiadaan anggaran untuk melaksanakan FGD dengan stakeholder/ahli kurikulum pada periode sebelumnya		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melanjutkan proses penyusunan kurikulum berbasis OBE di Program Ilmu Hukum		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melengkapi hasil telaah dari LPMPP UMRAH		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H
	Rencana Pencegahan	Melaksanakan evaluasi kurikulum dua tahun sekali		
	Jadwal Pencegahan	2027-08-21	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM15-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM02-DIK01-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Hukum	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak diketahui apakah tercipta penyelenggaraan proses pembelajaran suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, sesuai dengan Permendikbud No. 53 Tahun 2023		
	Akar Penyebab/ Masalah	Manajemen Jurusan dan Prodi tidak mengetahui standar tersebut; Tidak ada arahan dan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dari Rektor.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada Rektor/LPMPP untuk merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat,

				S.H., M.H
	Rencana Pencegahan	Manajemen Jurusan dan Prodi melaksanakan rapat koordinasi dalam pelaksanaan mutu		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM15-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM02-DIK01-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Hukum	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran
	Kriteria	
	Akibat	Tidak diketahui apakah tercipta penyelenggaraan proses pembelajaran suasana belajar yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa, sesuai dengan Permendikbud No. 53 Tahun 2023
	Akar Penyebab/ Masalah	Manajemen Jurusan dan Prodi tidak mengetahui standar tersebut; Tidak ada arahan dan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dari Rektor.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada Rektor/LPMPP untuk merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH

	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H
	Rencana Pencegahan	Manajemen Jurusan dan Prodi melaksanakan rapat koordinasi dalam pelaksanaan mutu		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM15-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM02-DIK01-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Hukum	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada laporan penyelenggaraan proses pembelajaran
	Kriteria	
	Akibat	Tidak diketahui apakah tercipta penyelenggaraan proses pembelajaran suasana belajar yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika
	Akar Penyebab/ Masalah	Manajemen Jurusan dan Prodi tidak mengetahui standar tersebut; Tidak ada arahan dan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dari Rektor.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Rektor/LPMPP merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH; Manajemen Jurusan dan Prodi mempelajari dan menjalankan SPMI UMRAH
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada Rektor/LPMPP untuk merumuskan panduan pembuatan laporan penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UMRAH

	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H
	Rencana Pencegahan	Manajemen Jurusan dan Prodi melaksanakan rapat koordinasi dalam pelaksanaan mutu		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM15-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM02-DIK01-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Hukum	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM15-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ada dokumen 1) Kebijakan belajar di luar prodi 2) Dokumentasi kegiatan sosialisasi kebijakan belajar di luar Prodi 3) SK mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar prodi per semester 4) SK MK konversi kegiatan belajar di luar prodi per semester 5) Laporan monev pelaksanaan kegiatan belajar di luar prodi per semester 6) Laporan tindak lanjut		
	Kriteria			
	Akibat	Manajemen Jurusan dan Prodi melaksanakan rapat koordinasi dalam pelaksanaan mutu		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedianya pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan pembelajaran di luar prodi		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi menyiapkan pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan pembelajaran di luar prodi		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Rapat di tingkat prodi untuk menindaklanjuti temuan		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H

	Rencana Pencegahan	Prodi berkoordinasi dengan Manajemen Jurusan dan Fakultas untuk menindaklanjuti penyiapan pedoman teknis pembelajaran di luar prodi		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM15-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM02-DIK01-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Hukum	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM25-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ada dokumen 1) Mekanisme evaluasi proses belajar mengajar yang ditetapkan oleh LPMPP. 2) Dokumen evaluasi proses belajar mengajar. 3) Laporan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran paling sedikit satu kali setahun mencakup minimal 2 (dua) dari aspek berikut • aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; • jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; • Masa tempuh kurikulum; • masa penyelesaian studi mahasiswa; dan • tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja 4) Dokumen tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran dalam bentuk perbaikan.
	Kriteria	
	Akibat	Tidak dapat dilakukan peningkatan dan perbaikan proses pembelajaran
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen bukti evaluasi belum dibuat dalam bentuk laporan
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi membuat laporan evaluasi proses pembelajaran yang memuat minimal 2 aspek berikut: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;

		c. Masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Rapat di tingkat prodi untuk menindaklanjuti permintaan dokumen evaluasi		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H
	Rencana Pencegahan	Prodi berkoordinasi dengan manajemen jurusan dan fakultas untuk menindaklanjuti penyiapan dokumen evaluasi		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM15-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM02-DIK01-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Hukum	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan bukti keterlibatan dari pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja berupa berita acara penyusunan capaian pembelajaran sehingga tidak sesuai dengan standar SM02-DIK01-KU01		
	Kriteria			
	Akibat	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tidak memiliki dasar valid dari kebutuhan nyata dunia kerja, kurikulum berpotensi tidak mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia kerja		
	Akar Penyebab/ Masalah	Ketiadaan anggaran untuk melaksanakan FGD dengan stakeholder/ahli kurikulum pada periode sebelumnya		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melanjutkan proses penyusunan kurikulum berbasis OBE di Program Ilmu Hukum		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melaksanakan FGD yang telah direncanakan pada anggaran periode saat ini		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H

	Rencana Pencegahan	Melaksanakan evaluasi kurikulum dua tahun sekali		
	Jadwal Pencegahan	2027-08-21	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM15-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM02-DIK01-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Hukum	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM43-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan bukti bahwa dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM43-DIK02-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Belum diturunkannya pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum tersedia mekanisme formal dan sistematis untuk mengevaluasi etika dan integritas dosen dan tenaga kependidikan
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Prodi ikut serta berperan aktif untuk mengetahui tindak lanjut dari manajemen fakultas dan universitas yang tertuang dalam notulen rapat

	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H
	Rencana Pencegahan	Prodi melakukan koordinasi berkala kepada pihak manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas		
	Jadwal Pencegahan	2026-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM01-DIK03-KU01 2. SM01-DIK02-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM15-DIK02-KU01 6. SM25-DIK02-KU01 7. SM02-DIK01-KU01 8. SM43-DIK02-KU01 9. SM44-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Hukum	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	1. Firman Apriansyah, S.Si., MT 2. Daniel Sinaga S.Pi., M.Si 3. Raja Arfiansyah S.Pi., M.Si 4. Nida Mardhiyah Ramdhani S.Pi., M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM44-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ditemukan bukti bahwa dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab yang dievaluasi setiap tahun berupa laporan atasan langsung/aduan pelanggaran/survei kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar SM44-DIK02-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Tidak tersedianya data untuk menilai apakah dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum diturunkannya pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi mengusulkan melalui rapat manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas
	Tanggapan Auditi	Setuju

	Rencana Perbaikan	Prodi ikut serta berperan aktif untuk mengetahui tindak lanjut dari manajemen fakultas dan universitas yang tertuang dalam notulen rapat		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H
	Rencana Pencegahan	Prodi melakukan koordinasi berkala kepada pihak manajemen fakultas untuk menindaklanjuti pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dari universitas		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H		Ketua Auditor	Dr. Febrianti Lestari, S.Si., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MARITIM

A. Program Studi Akuntansi

LAMPIRAN 2 FORM 5

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM39-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Tidak tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan UMRAH dan dokumen lainnya
	Kriteria	
	Akibat	Arah pengembangan universitas sudah jelas; namun jika tidak direview, ada risiko tidak relevan dengan perkembangan IPTEK & kebutuhan masyarakat.
	Akar Penyebab/ Masalah	Adanya komitmen pimpinan universitas dalam perencanaan jangka panjang; tetapi belum ada mekanisme review berkala yang terdokumentasi.

Rekomendasi disepakati dengan audit	Menetapkan jadwal review RIP (misalnya tiap 5 tahun).		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Mensosialisasikan RIP ke seluruh unit kerja & mengintegrasikannya dalam Renstra serta dokumen turunan.		
Jadwal Perbaikan	2026-02-26	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si
Rencana Pencegahan	Menyusun SOP review & evaluasi RIP secara periodik agar selalu relevan.		
Jadwal Pencegahan	2026-01-12	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nawita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Terkly Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM40-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Tidak tersedianya SK tim penyusun Rencana Strategis UMRAH dan dokumen lainnya
	Kriteria	
	Akibat	Arah strategis prodi tidak jelas; berisiko tidak sinkron dengan RIP; sulit dibuktikan keterkaitan perencanaan jangka pendek–panjang; dapat mengurangi nilai akreditasi.
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen Renstra belum disusun/diperbarui; pengarsipan lemah; sosialisasi ke prodi tidak berjalan.
	Rekomendasi disepakati	Menyusun Renstra universitas terbaru mengacu pada RIP &

	dengan audit	mendistribusikannya ke prodi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyusun, mengesahkan, dan mendokumentasikan Renstra; mendistribusikan ke semua prodi; mengunggah ke laman resmi agar mudah diakses.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-26	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Membuat SOP penyusunan & pengarsipan Renstra; melakukan monitoring tahunan atas implementasi; memastikan update setiap 5 tahun.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM05-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria bahwa dosen merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan beban 1 sks setara 45 jam per semester, karena dokumen pendukung (RPS, kontrak kuliah, jadwal, log kegiatan, dan evaluasi pembelajaran) tidak tersedia/ tidak lengkap. Kondisi ini menunjukkan keterpenuhan standar belum dapat diverifikasi sehingga tidak sesuai dengan SPMI.
	Kriteria	
	Akibat	Tidak dapat dibuktikan kesesuaian beban belajar; risiko audit/akreditasi; berkurangnya akuntabilitas proses

	pembelajaran		
Akar Penyebab/ Masalah	Dosen belum konsisten menyusun & mengarsipkan dokumen; monitoring prodi terhadap RPS & pelaksanaan perkuliahan lemah.		
Rekomendasi disepakati dengan audit	Wajibkan setiap dosen menyusun & menyerahkan RPS/pelaksanaan sesuai standar 1 sks = 45 jam; lakukan monitoring rutin.		
Tanggapan Auditi	Setuju.		
Rencana Perbaikan	Mengumpulkan & melengkapi dokumen perencanaan/pelaksanaan TA 2024/2025; mengarsipkan secara resmi.		
Jadwal Perbaikan	2026-02-26	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si
Rencana Pencegahan	Membuat SOP penyusunan & pengarsipan RPS/kontrak kuliah; monitoring tiap semester oleh koordinator prodi.		
Jadwal Pencegahan	2026-01-12	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Perselujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM06-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi telah melaksanakan pembelajaran namun tidak ditemukan Dokumen Penetapan dan perencanaan pembelajaran dari 8 dokumen bukti sahih hanya ada 1 file SK Penetapan bentuk pembelajaran di program studi , Dokumen Penugasan dan Rencana Pembelajaran , Dokumen Pelaksanaan Pembelajaran , Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Tindak Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-LIT01-KU02
	Kriteria	
	Akibat	Bentuk pemenuhan beban belajar tidak dapat diverifikasi; risiko

		pembelajaran tidak sesuai standar SPMI; akuntabilitas lemah.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen penetapan & perencanaan tidak disusun/diarsipkan; koordinasi dosen–prodi lemah; tidak ada mekanisme evaluasi formal.		
	Rekomendasi disepakati dengan auditi	Menyusun & menetapkan dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi bentuk pembelajaran secara lengkap.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melengkapi dokumen perencanaan & pelaksanaan pembelajaran; menyusun laporan monitoring & tindak lanjut.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-26	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Membuat SOP penetapan & evaluasi bentuk pembelajaran; jadwal monitoring & evaluasi rutin tiap semester.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nawita, M.Pd, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan capaian pembelajaran yang tidak memperhatikan 7 aspek di Program Studi Akuntansi; Tidak tersedia laporan survei mitra pengguna lulusan untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, serta tidak tersedia laporan benchmarking terhadap kurikulum program studi sejenis. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar SPMI kriteria SM03-DIK01-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai.

	Relevansi kurikulum dengan kompetensi lulusan dan kebutuhan stakeholder menjadi lemah.		
Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi tidak memperhatikan 7 aspek dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP). Kurangnya pemahaman tim kurikurum terhadap kriteria SPMI.		
Rekomendasi disepakati dengan audit	Melaksanakan survei mitra pengguna lulusan secara berkala untuk memperkuat relevansi kompetensi kerja. Melakukan benchmarking terhadap kurikulum prodi sejenis pada tingkat nasional maupun internasional.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Membahas bersama dosen di Program Studi untuk memperhatikan 7 aspek penyusunan CP dan memperbaiki CP yang tidak memperhatikan 7 aspek tersebut. Melaksanakan dan mendokumentasikan survei pengguna lulusan dalam bentuk laporan resmi. Melaksanakan benchmarking kurikulum dengan prodi sejenis dan menyusun laporan resmi.		
Jadwal Perbaikan	2026 02 26	**Penanggung Jawab**	Ardiansyah, S.E, M.Si
Rencana Pencegahan	1. Membuat jadwal benchmarking dengan mitra pengguna lulusan dan prodi sejenis 2. Melakukan audit internal berkala untuk mengevaluasi ketercapaian kriteria CPL		
Jadwal Pencegahan	2026-01-12	**Penanggung Jawab**	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) belum disosialisasikan pada laman resmi Program Studi. Kondisi ini menunjukkan belum memenuhi kriteria penyebarluasan CPL kepada mahasiswa. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-DIK01-KU01
	Kriteria	
	Akibat	pemenuhan standar tidak tercapai. Mahasiswa tidak mengetahui dengan jelas CPL; transparansi rendah
	Akar Penyebab/ Masalah	kurang koordinasi dengan pengelola website
	Rekomendasi disepakati	Mengunggah CPL di laman resmi prodi

	dengan audit			
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Publikasi CPL segera pada laman resmi		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-26	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Memtuuni melalanteme n,ün updating CPL di website prodi		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM06-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan. Dan CPL yang dituangkan dalam dokumen RPS tidak sesuai dokumen kurikulum. Hal ini tidak memenuhi standar kriteria SM06-DIK01-KU01.
	Kriteria	
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai; Keselarasan CPL–CPMK sulit dibuktikan;
	Akar Penyebab/ Masalah	Dosen belum konsisten menyusun RPS; monitoring prodi masih belum dilaksanakan dengan baik

	Rekomendasi disepakati dengan audit	Setiap makulah harus memiliki RPS terstandar		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyusun RPS untuk semua mata kuliah dan mengunggah ke sistem		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-28	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Menetapkan SOP dan monitoring penyusunan RPS tiap semester		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nowita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM11-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Pelaksanaan kriteria pencapaian kompetensi lulusan belum dapat dibuktikan secara memadai karena sebagian besar dokumen pendukung tidak lengkap atau tidak tersedia, seperti nilai asesmen, evaluasi CPL, serta laporan monitoring perkuliahan; Hal ini tidak memenuhi standar SPMI kriteria SM11-DIK01-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Pencapaian CPL tidak dapat diukur; mutu lulusan tidak terjamin
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumentasi penjaminan mutu lemah; kurang disiplin arsip
	Rekomendasi disepakati	Melengkapi asesmen, evaluasi CPL, laporan monitoring dan

	dengan audit	laporan tindak lanjut		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyusun laporan monitoring perkuliahan & evaluasi CPL		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-26	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Menjadwalkan monitoring perkuliahan tiap semester dan evaluasi CPL tiap tahun		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Novrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM17-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan kompetensi utama lulusan yang tidak melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi tidak dilakukan di Program Studi Akuntansi Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM17-DIK01-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Kompetensi lulusan berpotensi tidak sesuai standar eksternal
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada kolaborasi/jejaring dengan asosiasi prodi atau Dilaksanakan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
	Rekomendasi disepakati	Melengkapi administrasi berupa undangan dan surat tugas

	dengan audit	yang menunjukkan keterlibatan asosiasi profesi dan mitra kerja dalam kegiatan serta , mendokumentasikan dengan baik		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melakukan FGD dengan asosiasi & mitra		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-26	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Membuat agenda kolaborasi rutin dengan asosiasi profesi/prodi sejenis		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Newita, M.Pd, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KT01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat menunjukkan pemenuhan kriteria kemampuan bahasa inggris lulusan, karena tidak semua sertifikat TKBI dilampirkan, dan sebagian yang tersedia menunjukkan nilai di bawah standar minimal ? 450. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM02-DIK01-KT01
	Kriteria	
	Akibat	Status pemenuhan syarat kelulusan tidak pasti; potensi lulusan tidak memenuhi standar;
	Akar Penyebab/ Masalah	Pengarsipan sertifikat tidak terpusat, sosialisasi ke mahasiswa kurang.

	Rekomendasi disepakati dengan audit	Terapkan TKBI 7450 sebagai prasyarat yudisium via SK; wajibkan retest bagi yang <450; lakukan monitoring tingkat prodi.		
	Tanggapan Auditi	Setuju.		
	Rencana Perbaikan	Monitoring kelengkapan sertifikat lulusan; verifikasi nilai; terbitkan SK & notulen sosialisasi.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-26	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Prodi melakukan pengecekan secara berkala dan mendokumentasikan sertifikat yang memenuhi standar		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT02-KU02	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat menunjukkan pemenuhan kriteria terkait kebijakan penelitian dalam pembelajaran karena tidak tersedia dokumen pendukung berupa SK kebijakan penelitian dalam pembelajaran, panduan penelitian mahasiswa, serta laporan pelaksanaan dan evaluasi implementasi kebijakan; Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-LIT02-KU02
	Kriteria	
	Akibat	Budaya penelitian mahasiswa lemah; tidak terarah
	Akar Penyebab/ Masalah	Kebijakan rektor/prodi belum tersosialisasi atau belum disusun
	Rekomendasi disepakati	Universitas Menyusun SK kebijakan, panduan, dan laporan

	dengan audit	evaluasi penelitian		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Universitas Menyusun SK kebijakan & panduan penelitian mahasiswa		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-26	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Menetapkan SOP dan jadwal evaluasi tahunan implementasi kebijakan		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si	
Diraview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-PKM02-KU03	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria PkM dosen secara lengkap, karena dari dokumen yang dipersyaratkan hanya tersedia bukti kegiatan, sementara SK kebijakan, dan evaluasi belum ada. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-PKM02-KU03
	Kriteria	
	Akibat	Capaian PkM dosen sulit diverifikasi;
	Akar Penyebab/ Masalah	Administrasi lemah; publikasi & evaluasi tidak diwajibkan
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melengkapi dokumen SK kebijakan, laporan, publikasi, evaluasi PkM

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengarsipkan semua dokumen PeM per tahun & mendorong publikasi		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-25	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Menetapkan SOP PeM dosen & kewajiban laporan tahunan		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	Penanggung Jawab	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd, M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dokumen tidak tersedia sama sekali. Hal ini menyebabkan dekan tidak dapat mengevaluasi tugas dan fungsi dosen. Telah dikonfirmasi ke koor prodi Akuntansi. Hal ini menyebabkan menjadi ketidaksesuain standar masukan pendidikan pada kriteria SM12-DIK03-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Dapat menghambat akreditasi, hilangnya kontrol mutu akademik, kesulitan pimpinan di luar prodi dalam pengambilan keputusan dan kendala pelaporan ke PDDikti
	Akar Penyebab/ Masalah	Beban kerja berlebih, Kurangnya pemahaman akan pentingnya

		laporan, kelemahan dalam mekanisme kontrol, sistim akademik yang tidak efisien. SOP yang tidak jelas, keterlambatan dari pihak lain, kurang komunikasi antara prodi dan dosen, kurangnya koordinasi antar unit		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Pada AMI berikutnya laporan ini bukan lagi menjadi item yang masih belum dilengkapi		
	Tanggapan Auditi	Setuju.		
	Rencana Perbaikan	Prodi membuat template untuk laporan monitoring penyerahan nilai, dan mengirimkan laporan monitoring secara berkala ke pimpinan fakultas		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-26	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Pimpinan fakultas melakukan monitoring terhadap ketersediaan laporan monitoring penyerahan nilai tiap semester		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dokumen tidak tersedia sama sekali. Sehingga ini mengakibatkan dekan tidak bisa mengevaluasi kompetensi dosennya. Telah dikonfirmasi ke koor prodi Akuntansi. Hal ini menyebabkan menjadi ketidaksesuaian standar masukan pendidikan pada kriteria SM13-DIK03-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Tidak konsistensi dalam penilaian, nilai yang tidak terstandar akan mengurangi kepercayaan terhadap kulaitas lulusan
	Akar Penyebab/ Masalah	Lemahnya kontrol gugus mutu prodi/beban kerja dosen berlebih

Rekomendasi disepakati dengan audit	Bentuk tim kerja untuk menyusun draf kebijakan dan prosedur penilaian (Rujukan peraturan dan pedoman dari kemenristekdikti). Setelah jadi lakukan sosialisasi. Integrasikan kebijakan penilaian			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	FEBM melalui perwakilan senantinya memberikan usulan ke Universitas agar membuat kebijakan dan prosedur tk. Univ terkait penilaian			
Jadwal Perbaikan	2026-02-26	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si	
Rencana Pencegahan	Membangun Budaya Mutu: Tanamkan budaya di mana setiap individu di universitas bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan, bukan hanya tim penjaminan mutu. Mengadakan pertemuan rutin di prodi untuk melihat progres dari implementasi kebijakan.			
Jadwal Pencegahan	2026-01-12	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nawita, M.Pd, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM14-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum tersedia 2 dokumen dari kriteria ini yaitu Laporan Evaluasi Kompetensi Dosen dan SK Pembinaan Dosen. Sehingga ini tidak terukurnya kompetensi dosen dalam menjalankan tugas tridharmanya tiap semester. Telah dikonfirmasi ke koor prodi Akuntansi. Hal ini menyebabkan menjadi tidak sesuai standar masukan pendidikan pada kriteria SM14-DIK03-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Penurunan mutu pengajaran, ketidaksesuaian kompetensi, sulitnya pengambilan keputusan, dan menjadi hambatan dalam

		akreditasi		
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak adanya mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk mengevaluasi kinerja dan kompetensi dosen secara berkala atau Dosen dan staf administrasi mungkin terlalu terbebani dengan tugas pengajaran, penelitian, dan administrasi, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan evaluasi dan pembinaan secara formal.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Berdayakan tim mutu prodi Adopsi Instrumen Evaluasi Standar		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Buat laporan evaluasi susun laporan berdasarkan data yang terkumpul. Berdasarkan hasil evaluasi buatkan Surat Keputusan (SK) yang berisi rencana pembinaan yang spesifik untuk setiap dosen (misalnya, pelatihan, mentoring, lokakarya).		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-26	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Tanamkan budaya di mana umpan balik dianggap sebagai alat untuk perbaikan, bukan kritik. Selenggarakan forum rutin bagi dosen untuk saling berbagi praktik baik dan pengalaman mengajar.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Diriview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM06-DIK02-KU01 5. SM08-DIK02-KU0 6. SM03-DIK01-KU01 7. SM04-DIK01-KU01 8. SM06-DIK01-KU01 9. SM11-DIK01-KU01 10. SM17-DIK01-KU01 11. SM02-DIK01-KT01 12. SM04-LIT02-KU02 13. SM04-PKM02-KU03 14. SM12-DIK03-KU01 15. SM13-DIK03-KU01 16. SM14-DIK03-KU01 17. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Akuntansi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ardiansyah, S.E, M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak tersedia 2 dari 3 dokumen pendukung dari kriteria ini yaitu Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan Dokumen tindak lanjut. Hal ini menyebabkan tidak terukurnya apakah suasana belajar sudah menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif. Telah dikonfirmasi ke koor prodi Akuntansi. Hal ini menyebabkan menjadi ketidaksesuaian standar proses pendidikan pada kriteria SM018-DIK02-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Penurunan mutu pembelajaran karena prodi tidak dapat mengidentifikasi masalah dalam proses belajar-mengajar,

		seperti ketidaksesuaian materi, metode yang tidak efektif, atau kendala fasilitas. Hal ini juga akan berdampak pada akreditasi prodi		
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurangnya Budaya Evaluasi Diri: Tidak adanya budaya untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran yang telah berjalan.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1. Koor prodi perlu segera membuat dan melengkapi Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Dokumen Tindak Lanjut yang tidak tersedia. 2. Lembaga harus membangun sistem dokumentasi yang lebih terstruktur dan memberikan pelatihan kepada staf prodi untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Koor prodi Akuntansi harus segera menyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan dokumen tindak lanjut untuk memenuhi standar yang tidak terpenuhi. Setelah itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem dokumentasi agar masalah serupa tidak terulang di masa depan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-26	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si
	Rencana Pencegahan	Penguatan sistem dokumentasi, komunikasi dan edukasi, serta peningkatan pengawasan internal. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan dokumen sebagai bukti terlaksanya suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, dan efektif.		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-12	***Penanggung Jawab***	Ardiansyah, S.E, M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ardiansyah, S.E, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Novrita, M.Pd, M.Si	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Toddy Haryadi				

B. Program Studi Manajemen

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM39-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Tidak tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan UMRAH, Prodi. Bukti Sosialisasi Dokumen RIP Renstra Univ, prodi, dan Bukti Sosialisasi, Dokumen RENSTRA, Perjanjian Kinerja, Program Kerja, Laporan Capaian Kinerja dan dokumen lainnya
	Kriteria	
	Akibat	Arah pengembangan universitas sudah jelas; namun jika tidak direview, ada risiko tidak relevan dengan perkembangan IPTEK & kebutuhan masyarakat.
	Akar Penyebab/ Masalah	Adanya komitmen pimpinan universitas dalam perencanaan jangka panjang; tetapi belum ada mekanisme review berkala yang terdokumentasi.

Rekomendasi disepakati dengan audit	Menetapkan jadwal review RIP (misalnya tiap 5 tahun).			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Mensosialisasikan RIP ke seluruh unit kerja & mengintegrasikannya dalam Renstra serta dokumen turunan.			
Jadwal Perbaikan	2025-09-05	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	
Rencana Pencegahan	Menyusun SOP review & evaluasi RIP secara periodik agar selalu relevan.			
Jadwal Pencegahan	2025-08-29	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM40-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria; Tidak tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan UMRAH, Prodi, Bukti Sosialisasi Dokumen RIP Renstra Univ, prodi, dan Bukti Sosialisasi, Dokumen RENSTRA, Perjanjian Kinerja, Program Kerja, Laporan Capaian Kinerja dan dokumen lainnya
	Kriteria	
	Akibat	Arah strategis prodi tidak jelas; berisiko tidak sinkron dengan RIP; sulit dibuktikan keterkaitan perencanaan jangka pendek–panjang; dapat mengurangi nilai akreditasi.
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen Renstra belum disusun/diperbarui; pengarsipan lemah; sosialisasi ke prodi tidak berjalan.

Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun Renstra universitas terbaru mengacu pada RIP & mendistribusikannya ke prodi.			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Menyusun, mengesahkan, dan mendokumentasikan Renstra; mendistribusikan ke semua prodi; mengunggah ke laman resmi agar mudah diakses.			
Jadwal Perbaikan	2025-09-05	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	
Rencana Pencegahan	Membuat SOP penyusunan & pengarsipan Renstra; melakukan monitoring tahunan atas implementasi; memastikan update setiap 5 tahun.			
Jadwal Pencegahan	2025-08-29	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM05-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria bahwa dosen merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan beban 1 sks setara 45 jam per semester, karena dokumen pendukung (RPS, kontrak kuliah, jadwal, log kegiatan, dan evaluasi pembelajaran) tidak tersedia/ tidak lengkap. Kondisi ini menunjukkan keterpenuhan standar belum dapat diverifikasi sehingga tidak sesuai dengan SPMI.
	Kriteria	
	Akibat	Tidak dapat dibuktikan kesesuaian beban belajar; risiko audit/akreditasi; berkurangnya akuntabilitas proses pembelajaran.
	Akar Penyebab/ Masalah	Dosen belum konsisten mengarsipkan dokumen; monitoring prodi terhadap RPS & pelaksanaan perkuliahan masih belum

		lengkap		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Wajibkan setiap dosen menyusun & menyerahkan RPS/pelaksanaan sesuai standar 1 sks = 45 jam; lakukan monitoring rutin.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengumpulkan & melengkapi dokumen perencanaan/pelaksanaan TA 2024/2025; mengarsipkan secara resmi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-07	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si
	Rencana Pencegahan	Membuat tim penyusun SOP & pengarsipan RPS/kontrak kuliah; monitoring tiap semester oleh koordinator prodi.		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-22	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan capaian pembelajaran yang tidak memperhatikan 7 aspek di Program Studi Manajemen; Tidak tersedia laporan survei mitra pengguna lulusan untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, serta tidak tersedia laporan benchmarking terhadap kurikulum program studi sejenis. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian (KTS) terhadap pemenuhan standar SPMI kriteria SM03-DIK01-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai. Relevansi kurikulum dengan kompetensi lulusan dan kebutuhan stakeholder menjadi lemah.

Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi tidak memperhatikan 7 aspek dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP). Kurangnya pemahaman tim kurikulum terhadap kriteria SPMI;			
Rekomendasi disepakati dengan audit	Melaksanakan survei mitra pengguna lulusan secara berkala untuk memperkuat relevansi kompetensi kerja. Melakukan benchmarking terhadap kurikulum prodi sejenis pada tingkat nasional maupun internasional.			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Membahas bersama dosen di Program Studi untuk memperhatikan 7 aspek penyusunan CP dan memperbaiki CP yang tidak memperhatikan 7 aspek tersebut. Melaksanakan dan mendokumentasikan survei pengguna lulusan dalam bentuk laporan resmi. Menyusun benchmarking kurikulum dengan prodi sejenis dan menyusun laporan resmi.			
Jadwal Perbaikan	2025-11-28	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	
Rencana Pencegahan	1. Menetapkan jadwal rutin tracer study dan survei pengguna setiap tahun. 2. Membentuk tim khusus yang bertugas menjaga kelengkapan dokumen kurikulum dan memastikan keabsahan administrasi. 3. Melakukan audit internal berkala untuk mengevaluasi keterpenuhan kriteria CPL			
Jadwal Pencegahan	2025-11-21	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) belum disosialisasikan pada laman resmi Program Studi. Kondisi ini menunjukkan belum memenuhi kriteria penyebarluasan CPL kepada mahasiswa. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-DIK01-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Mahasiswa tidak mengetahui dengan jelas CPL; transparansi rendah
	Akar Penyebab/ Masalah	Kelalaian dalam administrasi; kurang koordinasi dengan pengelola website
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengunggah CPL di laman resmi prodi

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Publikasi CPL segera pada laman resmi		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-11	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si
	Rencana Pencegahan	Membuat mekanisme rutin updating CPL di website prodi		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-19	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM06-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan. Dan CPL yang dituangkan dalam dokumen RPS tidak sesuai dokumen kurikulum. Hal ini tidak memenuhi standar kriteria SM06-DIK01-KU01.
	Kriteria	
	Akibat	Pemenuhan standar minimal pendidikan tinggi tidak tercapai; Keselarasan CPL–CPMK sulit dibuktikan;
	Akar Penyebab/ Masalah	Dosen belum konsisten menyusun RPS; monitoring prodi masih belum dilaksanakan dengan baik
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Setiap makuliah harus memiliki RPS terstandar

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyusun RPS untuk semua MK dan mengunggah ke sistem		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-23	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si
	Rencana Pencegahan	Menetapkan SOP dan monitoring penyusunan RPS tiap semester		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-10	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM11-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Pelaksanaan kriteria pencapaian kompetensi lulusan belum dapat dibuktikan secara memadai karena sebagian besar dokumen pendukung tidak lengkap atau tidak tersedia, seperti nilai asesmen, evaluasi CPL, serta laporan monitoring perkuliahan; Hal ini tidak memenuhi standar SPMI kriteria SM11-DIK01-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Pencapaian CPL belum dapat diukur;
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumentasi penjaminan mutu belum tersedia dan belum dilakukan secara rutin
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melengkapi asesmen, evaluasi CPL, laporan monitoring dan laporan tindak lanjut

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyusun laporan monitoring perkuliahan & evaluasi CPL		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-23	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si
	Rencana Pencegahan	Membuat sistem penyimpanan dokumen mutu berbasis digital		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-16	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM17-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Ditemukan ketidaksesuaian pada penyusunan kompetensi utama lulusan yang tidak melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi tidak dilakukan di Program Studi Manajemen. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM17-DIK01-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Kompetensi lulusan berpotensi tidak sesuai standar eksternal
	Akar Penyebab/ Masalah	Dilaksanakan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melibatkan asosiasi, mitra kerja, dan PT lain dalam penyusunan CPL dan mendokumentasikan dengan baik
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Menyusun laporan kompetensi lulusan yang melibatkan stakeholder

	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si
	Rencana Pencegahan	Membentuk Tim penyusunan laporan		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-20	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KT01	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat menunjukkan pemenuhan kriteria kemampuan bahasa Inggris lulusan, karena tidak semua sertifikat TKBI dilampirkan, dan sebagian yang tersedia menunjukkan nilai di bawah standar minimal ? 450. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM02-DIK01-KT01
	Kriteria	
	Akibat	Status pemenuhan syarat kelulusan tidak pasti; potensi lulusan tidak memenuhi standar;
	Akar Penyebab/ Masalah	Pengarsipan sertifikat tidak terpusat; sosialisasi ke mahasiswa kurang.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Tetapkan TKBI ?450 sebagai prasyarat yudisium via SK; wajibkan retest bagi yang <450; lakukan monitoring tingkat prodi.

Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Monitoring kelengkapan sertifikat lulusan; melengkapi dokumen sertifikat TKBI lulusan			
Jadwal Perbaikan	2025-12-05	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	
Rencana Pencegahan	Melengkapi SOP ujian Tugas Akhir dengan checklist TKBI dan melakukan pengarsipan dokumen			
Jadwal Pencegahan	2025-11-20	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT02-KU02	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat menunjukkan pemenuhan kriteria terkait kebijakan penelitian dalam pembelajaran karena tidak tersedia dokumen pendukung berupa SK kebijakan penelitian dalam pembelajaran, panduan penelitian mahasiswa, serta laporan pelaksanaan dan evaluasi implementasi kebijakan; Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-LIT02-KU02
	Kriteria	
	Akibat	Budaya penelitian belum terlaksana dengan baik,
	Akar Penyebab/ Masalah	Kebijakan ditingkat Universitas/Fakultas belum belum disusun atau tersosialisasi dengan baik
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun SK kebijakan, panduan, dan laporan evaluasi penelitian

Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Menyusun dan Menetapkan SK kebijakan & panduan penelitian mahasiswa			
Jadwal Perbaikan	2026-01-28	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	
Rencana Pencegahan	Menetapkan Tim penyusun kebijakan dan panduan			
Jadwal Pencegahan	2026-01-05	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT01-KU02	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat membuktikan pelaksanaan pembelajaran berbasis penelitian karena tidak tersedia panduan dan laporan penelitian mahasiswa belum ada, sehingga keterlaksanaan dan keterbuktiannya belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-LIT01-KU02
	Kriteria	
	Akibat	Implementasi tidak terdokumentasi; sulit dibuktikan
	Akar Penyebab/ Masalah	Program Studi belum melakukan koordinasi bersama dosen mata kuliah
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun kebijakan terkait mata kuliah yang memuat penelitian

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menetapkan SK kebijakan; Menyusun panduan penelitian mahasiswa dan mengumpulkan laporan penelitian mahasiswa		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si
	Rencana Pencegahan	Menetapkan Tim penyusun kebijakan dan panduan		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-01	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-PKM02-KU03	**Deskripsi Temuan**	Program studi belum dapat membuktikan pemenuhan kriteria PkM dosen secara lengkap, karena dari dokumen yang dipersyaratkan hanya tersedia bukti kegiatan, sementara SK kebijakan, laporan, publikasi, dan evaluasi belum ada. Hal ini tidak sesuai standar SPMI kriteria SM04-PKM02-KU03
	Kriteria	
	Akibat	Capaian PKM dosen sulit diverifikasi;
	Akar Penyebab/ Masalah	Administrasi belum terdokumentasi dengan baik
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melengkapi dokumen SK kebijakan, laporan, publikasi, evaluasi PkM untuk semua dosen
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Mengarsipkan semua dokumen PKM per tahun & mendorong publikasi

	Jadwal Perbaikan	2025-11-13	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si
	Rencana Pencegahan	Menetapkan kebijakan terkait pelaporan hasil PKM dosen		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-31	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak tersedianya dokumen Laporan Monitoring Penyerahan Nilai Tingkat Fakultas/Universitas. Hal ini menyebabkan dekan tidak bisa mengevaluasi tugas dan fungsi dosen ebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Sudah dikonfirmasikan dengan koordinator prodi manajemen. Sehingga ini menyebabkan ketidaksesuaian pada standar masukan pendidikan pada kriteria SM012-DIK03-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Dapat menghambat akreditasi, hilangnya kontrol mutu akademik, kesulitan pimpinan fakultas dalam pengambilan keputusan dan kendala pelaporan ke PDDikti

Akar Penyebab/ Masalah	SOP yang belum disusun ditingkat Fakultas			
Rekomendasi disepakati dengan audit	Fakultas segera menyusun Panduan/SOP terkait Monitoring Nilai			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Fakultas menyusun Panduan/SOP terkait Monitoring Nilai dan Prodi menyusun laporan monitoring penyerahan nilai tiap semester			
Jadwal Perbaikan	2026-01-27	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	
Rencana Pencegahan	Membentuk Tim penyusun SOP dan Fakultas melakukan monitoring terhadap ketersediaan laporan monitoring penyerahan nilai tiap semester			
Jadwal Pencegahan	2026-01-20	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si,	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak tersedianya dokumen Kebijakan dan Prosedur Tingkat Fakultas Terkait Penilaian. sehingga dekan tak bisa mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali. Hal ini sudah dikonfirmasikan dengan koordinator prodi. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian pada standar masukan pendidikan pada kriteria SM13-DIK03-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Tidak konsistensi dalam penilaian, nilai yang tidak terstandar akan mengurangi kepercayaan terhadap kulitas lulusan
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurangnya kontrol Gugus Penjaminan Mutu/Gugus Kendali Mutu terkait evaluasi penilaian

Rekomendasi disepakati dengan audit	Bentuk tim kerja untuk menyusun draf kebijakan, prosedur evaluasi penilaian dan melakukan sosialisasi			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Menyusun kebijakan, prosedur evaluasi penilaian dan melakukan sosilaisasi			
Jadwal Perbaikan	2026-02-27	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	
Rencana Pencegahan	Membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur evaluasi penilaian			
Jadwal Pencegahan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM39-DIK02-KU01 2. SM40-DIK02-KU01 3. SM05-DIK02-KU01 4. SM03-DIK01-KU01 5. SM04-DIK01-KU01 6. SM06-DIK01-KU01 7. SM11-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM02-DIK01-KT01 10. SM04-LIT02-KU02 11. SM04-LIT01-KU02 12. SM04-PKM02-KU03 13. SM12-DIK03-KU01 14. SM13-DIK03-KU01 15. SM01-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Manajemen	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	1. Firman, ST., M.A.P 2. Sri Wahyuni, S. Pd, M. Si 3. Dina Fitriyah, S.Pd., M.Si 4. Nola Ritha, ST., M.Cs

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum tersedianya Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan dokumen tindak lanjut. Sehingga prodi tidak bisa mengukur apakah penyelenggaraan proses pembelajaran sudah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Sudah dikonfirmasikan dengan koordinator prodi manajemen. Sehingga hal ini menyebabkan ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada kriteria SM01-DIK02-KU01
	Kriteria	
	Akibat	Penurunan mutu pembelajaran karena prodi tidak dapat mengidentifikasi masalah dalam proses belajar-mengajar, seperti ketidaksesuaian materi, metode yang tidak efektif, atau kendala fasilitas. Hal ini juga akan berdampak pada akreditasi

		prodi		
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumentasi yang belum diarsipkan dengan baik		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Koordinator prodi perlu segera membuat dan melengkapi Laporan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Dokumen Tindak Lanjut		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Koordinator prodi harus segera menyusun laporan penyelenggaraan proses pembelajaran dan dokumen tindak lanjut dan mendokumentasikan dengan baik		
	Jadwal Perbaikan	2025-08-29	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si
	Rencana Pencegahan	Penguatan sistem dokumentasi dan peningkatan pengawasan internal.		
	Jadwal Pencegahan	2025-08-25	***Penanggung Jawab***	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Ezky tiyasiningsih, SE. M.Si		Ketua Auditor	Dr. Hj. Nevrita, M.Pd., M.Si.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

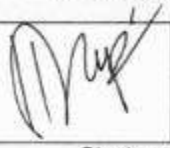
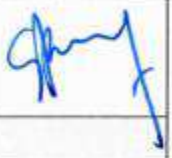
C. Program Studi Bisnis Digital

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM05-DIK02-KU01 2. SM12-DIK02-KU01 3. SM15-DIK02-KU01 4. SM16-DIK02-KU01 5. SM23-DIK02-KU01 6. SM33-DIK02-KU01 7. SM34-DIK02-KU01 8. SM46-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Bisnis Digital	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM05-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ada batas perkulihaan, daftar hadir mahasiswa tidak ada, undangan rapat evaluasi tidak ada, berita acara rapat tidak ada dan RPS belum lengkap untuk semua mata kuliah sampai dengan semester 8 (sehingga tidak terlihat semua mata kuliah direncanakan dan dilaksanakan sesuai beban belajar 1 sks setara 45 jam per semester)		
	Kriteria			
	Akibat	tidak ada dokumen RPS yang lengkap (dari 1-8)		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum dilengkapi RPS dari sem 1-8		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	melengkapi RPS		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	melengkapi RPS yang belum ada		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc
	Rencana Pencegahan	membuat tim pembuat RPS sesuai bidang ilmu yang diketuai oleh koordinator mata kuliah masing-masing		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM05-DIK02-KU01 2. SM12-DIK02-KU01 3. SM15-DIK02-KU01 4. SM16-DIK02-KU01 5. SM23-DIK02-KU01 6. SM33-DIK02-KU01 7. SM34-DIK02-KU01 8. SM46-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Bisnis Digital	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	semua dokumen yang memperlihatkan Paling banyak 9 sks per semester beban belajar semester antara dan dievaluasi setiap semester tidak ada dokumennya. antara lain panduan akademik termasuk ketentuan beban belajar maksimum 9 sks persemester, jadwal semester antara, laporan evaluasi,dll.		
	Kriteria			
	Akibat	tidak terdapat bukti menganai panduan akademik, dll		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum dibuatnya panduan akademik		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menetapkan panduan akademik		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	mengusulkan penyusunan panduan akademik		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc
	Rencana Pencegahan	membuat tim untuk pembuatan panduan akademik		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

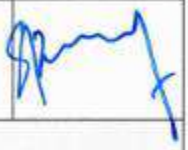
	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM05-DIK02-KU01 2. SM12-DIK02-KU01 3. SM15-DIK02-KU01 4. SM16-DIK02-KU01 5. SM23-DIK02-KU01 6. SM33-DIK02-KU01 7. SM34-DIK02-KU01 8. SM46-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Bisnis Digital	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM16-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	harus ada Kebijakan pembelajaran di luar prodi atau panduan magang		
	Kriteria			
	Akibat	belum adanya panduan kebijakan pembelajaran di luar prodi/panduan magang beserta dokumen sosialisasi kebijakan/panduan		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum dibuatnya kebijakan pembelajaran di luar prodi/panduan magang		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	membuat panduan pembelajaran di luar prodi/magang		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	segera mempersiapkan tim untuk membuat panduan pembelajaran di luar prodi/magang		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc
	Rencana Pencegahan	membuat tim untuk mengevaluasi proses pembuatan panduan pembelajaran di luar prodi/magang		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

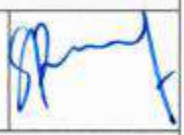
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM05-DIK02-KU01 2. SM12-DIK02-KU01 3. SM15-DIK02-KU01 4. SM16-DIK02-KU01 5. SM23-DIK02-KU01 6. SM33-DIK02-KU01 7. SM34-DIK02-KU01 8. SM46-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Bisnis Digital	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM23-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	tidak terdapat: 1. Pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu 2.Dokumentasi sosialisasi pedoman terkait dilaman resmi universitas 3.Laporan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi panduan akademik studi paling sedikit dua kali setahun. 4. Laporan tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi implementasi panduan akademik dalam bentuk perbaikan.		
	Kriteria			
	Akibat	tidak ada dokumentasi terkait sosialisasi pedoman akademik dilaman resmi universitas, laporan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjutnya juga belum ada		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum diperbaharui atau dilengkapinya bukti tahapan pembuatan dokumentasi terkait pedoman akademi		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	segera melengkapi semua bukti dukung dalam pembuatan pedoman akademik		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	segera melengkapi bukti atau memperbaharui pedoman akademik		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc
	Rencana Pencegahan	membentuk tim evaluasi untuk memantau proses pembuatan		

		pedoman akademik		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

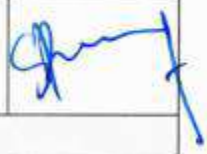
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM05-DIK02-KU01 2. SM12-DIK02-KU01 3. SM15-DIK02-KU01 4. SM16-DIK02-KU01 5. SM23-DIK02-KU01 6. SM33-DIK02-KU01 7. SM34-DIK02-KU01 8. SM46-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Bisnis Digital	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM33-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	tidak terdapat: 1. Dokumen Kebijakan dan Prosedur Penerbitan LIHS dan Transkrip Nilai. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan LIHS. 3. SOP Penerbitan Transkrip Nilai. 4. Kebijakan terkait Informasi Akademik Mahasiswa: Aturan yang mengatur pengelolaan dan penyampaian informasi akademik kepada mahasiswa. 5. Daftar Penerima LIHS (Manual atau dari Sistem Informasi Akademik). 6. Berita Acara Distribusi LIHS. 7. Laporan dari Sistem Informasi Akademik 8. Template Transkrip Nilai 9. Bukti Penerbitan dan Penyerahan Transkrip Nilai. 10. Survei Kepuasan Mahasiswa
	Kriteria	
	Akibat	Tidak ada dokumentasi resmi capaian pembelajaran per semester (IPS) maupun akhir studi (IPK), sehingga sulit dijadikan bukti akuntabilitas akademik. Menghambat evaluasi berkelanjutan atas kualitas proses pembelajaran dan pencapaian CPL mahasiswa. Berpotensi melemahkan posisi prodi saat akreditasi, karena tidak tersedia data capaian akademik yang terverifikasi.
	Akar Penyebab/ Masalah	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) belum memiliki mekanisme baku untuk menyampaikan laporan IPS dan IPK secara tertulis kepada prodi. Kurangnya sistem pencatatan dan distribusi data akademik dari tingkat universitas/UPPS ke

		program studi. Minimnya monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan penyampaian informasi capaian pembelajaran.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengusulkan agar UPPS menyusun prosedur tetap (protap/SOP) penyampaian hasil capaian pembelajaran (IPS tiap semester, IPK pada akhir studi) dari UPPS ke prodi. Mengusulkan agar UPPS membuat laporan akademik per semester yang dilampirkan dalam rapat evaluasi prodi. Membuat laporan capaian pembelajaran yang seragam untuk IPS dan IPK.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan agar UPPS menyusun prosedur tetap (protap/SOP) penyampaian hasil capaian pembelajaran (IPS tiap semester, IPK pada akhir studi) dari UPPS ke prodi. Mengusulkan agar UPPS membuat laporan akademik per semester yang dilampirkan dalam rapat evaluasi prodi. Membuat laporan capaian pembelajaran yang seragam untuk IPS dan IPK.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc
	Rencana Pencegahan	Membangun sistem informasi akademik terintegrasi yang memungkinkan prodi mengakses langsung data IPS dan IPK mahasiswa. Melaksanakan rapat evaluasi capaian pembelajaran minimal 1 kali tiap semester dengan dokumentasi resmi (berita acara, notulen, daftar hadir).		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM05-DIK02-KU01 2. SM12-DIK02-KU01 3. SM15-DIK02-KU01 4. SM16-DIK02-KU01 5. SM23-DIK02-KU01 6. SM33-DIK02-KU01 7. SM34-DIK02-KU01 8. SM46-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Bisnis Digital	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM34-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	tidak terdapat bukti melaporkan hasil penilaian sumatif ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada waktu yang telah ditentukan, antara lain dokumen nilai akhir mahasiswa dan evaluasi akhir semester
	Kriteria	
	Akibat	Prodi tidak memiliki dokumentasi resmi terkait pelaporan hasil penilaian sumatif, sehingga sulit melakukan verifikasi dan evaluasi akademik. Menimbulkan kesenjangan informasi antara perguruan tinggi dan prodi yang dapat menghambat proses akreditasi serta monitoring CPL.
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak adanya mekanisme distribusi informasi dari universitas ke prodi mengenai bukti pelaporan PD Dikti. Kurangnya koordinasi dan komunikasi formal antara unit pengelola PD Dikti dengan program studi.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengusulkan kepada UPPS agar BAPKK menyusun alur distribusi dokumen resmi pelaporan PD Dikti ke setiap prodi secara berkala dan melampirkan laporan kepada prodi minimal setiap semester.
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada UPPS agar BAPKK menyusun alur distribusi dokumen resmi pelaporan PD Dikti ke setiap prodi secara berkala dan melampirkan laporan kepada prodi minimal

		setiap semester.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc
	Rencana Pencegahan	Mengusulkan kepada UPPS agar BAPKK membangun dashboard akademik bersama yang bisa diakses prodi untuk memantau status pelaporan ke PD Dikti dan menerapkan rapat koordinasi rutin antara universitas dan prodi untuk membahas update pelaporan akademik.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-08	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM05-DIK02-KU01 2. SM12-DIK02-KU01 3. SM15-DIK02-KU01 4. SM16-DIK02-KU01 5. SM23-DIK02-KU01 6. SM33-DIK02-KU01 7. SM34-DIK02-KU01 8. SM46-DIK02-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Bisnis Digital	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM46-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	tidak terdapat dokumen Semua aspek dalam pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa memiliki pedoman yang dijalankan dan dievaluasi setiap tahun: 1. POB Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. POB Penyiapan Mahasiswa. 3. POB Layanan Mahasiswa 5. Dokumen tindak lanjut
	Kriteria	
	Akibat	Layanan akademik mahasiswa tidak terdokumentasi dan tidak terstandar, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpastian dalam pelayanan. Nilai akreditasi dan akuntabilitas institusi menurun, karena tidak ada bukti formal bahwa pengelolaan mahasiswa sesuai regulasi.
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan tertulis dari Rektor yang secara eksplisit mengatur penerimaan, penyiapan, dan layanan mahasiswa. Kurangnya kesadaran unit terkait untuk mendokumentasikan pengelolaan dan pelayanan mahasiswa.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun dan menetapkan SK Rektor tentang pengelolaan dan pelayanan mahasiswa (penerimaan, penyiapan, layanan akademik & non-akademik). Mendokumentasikan seluruh kegiatan layanan mahasiswa sebagai bukti implementasi (manual, SOP, laporan kegiatan).
	Tanggapan Auditi	Setuju

	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun dan menetapkan SK Rektor tentang pengelolaan dan pelayanan mahasiswa (penerimaan, penyiapan, layanan akademik & non-akademik). Mendokumentasikan seluruh kegiatan layanan mahasiswa sebagai bukti implementasi (manual, SOP, laporan kegiatan).		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc
	Rencana Pencegahan	Digitalisasi layanan dan pelaporan, sehingga lebih transparan, mudah diakses, dan berkesinambungan.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Mirza Ayunda Pratiwi, SE., M.Sc		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

FAKULTAS KEDOKTERAN

A. Program Studi Kedokteran

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	belum dilaksanakan evaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali oleh dekan.
	Kriteria	
	Akibat	1. Mutu pembelajaran menurun karena dosen tidak mendapat umpan balik untuk perbaikan peran sebagai teladan, pendidik, dan motivator. 2. Citra dan akreditasi prodi terpengaruh karena tidak ada bukti penjaminan mutu evaluasi dosen yang terjadwal.
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Tidak ada SOP atau mekanisme baku yang mewajibkan evaluasi rutin setiap semester. 2. Lemahnya budaya evaluasi sehingga pimpinan enggan melaksanakan secara konsisten.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengusulkan kepada UPPS agar menyusun SOP dan instrumen evaluasi dosen yang mencakup peran teladan,

		fasilitator, motivator dan melaksanakan evaluasi rutin dan menindaklanjuti hasilnya dengan pembinaan atau penghargaan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada UPPS agar menyusun SOP dan instrumen evaluasi dosen yang mencakup peran teladan, fasilitator, motivator dan melaksanakan evaluasi rutin dan menindaklanjuti hasilnya dengan pembinaan atau penghargaan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Digitalisasi sistem evaluasi supaya lebih mudah, transparan, dan terdokumentasi		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-01	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali
	Kriteria	
	Akibat	1. Kualitas pembelajaran menurun karena kompetensi dosen tidak terpantau dan tidak ada pembinaan berkelanjutan. 2. Nilai akreditasi berisiko turun karena tidak ada bukti evaluasi kompetensi dosen sebagai bagian dari penjaminan mutu.
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Tidak ada SOP/pedoman baku evaluasi kompetensi dosen setiap semester. 2. Kurangnya komitmen dan budaya evaluasi di tingkat pimpinan maupun dosen.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	mengusulkan kepada UPPS untuk menyusun SOP & instrumen evaluasi kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional). Dekan melaksanakan evaluasi rutin serta menindaklanjuti dengan pelatihan, coaching, atau

		penghargaan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	mengusulkan kepada UPPS untuk menyusun SOP & instrumen evaluasi kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional). Dekan melaksanakan evaluasi rutin serta menindaklanjuti dengan pelatihan, coaching, atau penghargaan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Digitalisasi sistem evaluasi untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan dokumentasi.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-01	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama belum pernah dilakukan
	Kriteria	
	Akibat	Risiko diskriminasi atau ketidakadilan akademik karena tidak ada bukti formal bahwa prodi menjamin kesempatan belajar yang setara. Nilai akreditasi turun karena laporan penyelenggaraan pembelajaran inklusif menjadi salah satu indikator penjaminan mutu.
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada SOP dan instrumen pelaporan terkait pembelajaran inklusif dan akses setara bagi semua mahasiswa. Kurangnya kesadaran prodi tentang pentingnya pelaporan sebagai bukti akuntabilitas dan kepatuhan regulasi.
	Rekomendasi disepakati	Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun kebijakan

	dengan audit	mengenai layanan kemahasiswaan. Prodi menyusun laporan rutin penyelenggaraan pembelajaran inklusif setiap semester/tahun akademik. Membuat instrumen monitoring untuk memastikan mahasiswa dari berbagai latar belakang memperoleh akses belajar yang sama.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun kebijakan mengenai layanan kemahasiswaan. Prodi menyusun laporan rutin penyelenggaraan pembelajaran inklusif setiap semester/tahun akademik. Membuat instrumen monitoring untuk memastikan mahasiswa dari berbagai latar belakang memperoleh akses belajar yang sama.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Digitalisasi sistem pelaporan agar terdokumentasi, mudah diakses, dan transparan		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika belum ada
	Kriteria	
	Akibat	Lingkungan akademik berisiko tidak aman dan tidak inklusif, karena tidak ada mekanisme terdokumentasi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan maupun diskriminasi. Akreditasi dan citra prodi terpengaruh, sebab tidak mampu menunjukkan bukti kepatuhan terhadap regulasi
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurangnya kesadaran dan prioritas pimpinan prodi terhadap pentingnya pelaporan perlindungan sivitas
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun kebijakan mengenai layanan kemahasiswaan. Prodi menyusun laporan rutin tentang pelaksanaan pembelajaran yang menjamin

		keamanan, kenyamanan, dan perlindungan sivitas akademika.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun kebijakan mengenai layanan kemahasiswaan. Prodi menyusun laporan rutin tentang pelaksanaan pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan perlindungan sivitas akademika.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Sosialisasi dan digitalisasi sistem pelaporan agar mudah diakses, transparan, dan terdokumentasi		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

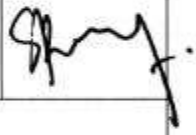
	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika belum ada
	Kriteria	
	Akibat	Pembelajaran jadi kaku dan kurang adaptif, sehingga tidak mendukung prinsip pendidikan sepanjang hayat. Citra dan akreditasi prodi terpengaruh, karena tidak ada bukti penerapan fleksibilitas pembelajaran sesuai tuntutan kampus berdampak
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau instrumen pelaporan yang menekankan fleksibilitas dan pendidikan berkelanjutan. Kurangnya pemahaman prodi tentang pentingnya dokumentasi praktik fleksibilitas pembelajaran.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun laporan rutin penyelenggaraan pembelajaran fleksibel, misalnya melalui RPS adaptif, pembelajaran daring,

		dan pengakuan kredit eksternal. Membuat instrumen monitoring yang menilai implementasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyusun laporan rutin penyelenggaraan pembelajaran fleksibel, misalnya melalui RPS adaptif, pembelajaran daring, dan pengakuan kredit eksternal. Membuat instrumen monitoring yang menilai implementasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Digitalisasi sistem pelaporan dan dokumentasi, supaya lebih konsisten dan transparan.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM44-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	terdapat ketidaksingkronan isi Lakin, tidak ada dokumen evaluasi
	Kriteria	
	Akibat	Akuntabilitas menurun, karena capaian kinerja 2024 tidak dapat diverifikasi akibat tidak adanya dokumen evaluasi. Risiko penurunan nilai akreditasi dan kepercayaan institusi, sebab laporan kinerja (Lakin) tidak konsisten dan tidak didukung bukti evaluasi.
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi terstruktur untuk memastikan singkronisasi isi Lakin. Kurangnya budaya dokumentasi dan tindak lanjut, sehingga hasil evaluasi tidak dilakukan
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun dokumen evaluasidari kinerja tahunan yang memuat analisis capaian, gap, dan rekomendasi perbaikan atau bahkan

		peningkatan target pada tahun yang akan datang		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyusun dokumen evaluasidari kinerja tahunan yang memuat analisis capaian, gap, dan rekomendasi perbaikan atau bahkan peningkatan target pada tahun yang akan datang		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Digitalisasi sistem pelaporan kinerja untuk menjaga konsistensi, transparansi, dan keterlacakan dokumen		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs,

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	meskipun belum ada lulusan, namun harus direncanakan di dalam kurikulum dan RPSnya
	Kriteria	
	Akibat	Kompetensi lulusan profesi rendah, karena tidak terbukti menguasai teori aplikasi, standar profesi, maupun keterampilan pengelolaan sumber daya dan strategi organisasi.
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurikulum program profesi belum dirancang berbasis capaian pembelajaran (CPL) dan standar profesi yang relevan
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menelaah kurikulum profesi agar berbasis standar profesi, praktik nyata, dan asesmen autentik yang mengukur kompetensi aplikasi.
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Menelaah kurikulum profesi agar berbasis standar profesi, praktik nyata, dan asesmen autentik yang mengukur

		kompetensi aplikasi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Kerja sama berkelanjutan dengan asosiasi profesi & mitra industri, agar kurikulum selalu relevan dengan kebutuhan lapangan.		
	Jadwal Pencegahan	2027-06-20	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM17-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	FK belum pernah terlibat dapat kegiatan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi		
	Kriteria			
	Akibat	tidak ada dokumen terkait kegiatan dengan asosiasi program studi sejenis dan pihak terkait		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum ada dilakukan kegiatan tersebut		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	perlu dilakukan kerjasama untuk tercipta kegiatan antara prodi/instansi lain yang sesuai		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	membuat kerjasama dengan pihak terkait yang sejenis		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

	Rencana Pencegahan	membentuk tim untuk mengevaluasi kegiatan tersebut		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK01-KT01	**Deskripsi Temuan**	walaupun belum ada lulusan, penting untuk ditulis di dalam pedoman tugas akhir		
	Kriteria			
	Akibat	tidak ada publikasi ilmiah sertifikat paten sertifikat HaKI		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum adanya aturan/panduan kewajiban terkait tridharma (penelitian)		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	membuat aturan/kebijakan tentang kewajiban dosen untuk menjalankan tridharma dan mempublikasikan hasil dari tridharma nya dalam bentuk publiasi ilmiah		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	membuat aturan terkait publikasi ilmiah		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd.,

				M.Biomed
	Rencana Pencegahan	membentuk tim evaluasi untuk kegiatan publikasi		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KT01	**Deskripsi Temuan**	walaupun belum ada lulusan, penting untuk direncanakan strategi pencapaiannya		
	Kriteria			
	Akibat	tidak ada sertifikat TKBI mahasiswa		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum ada aturan/kebijakan menganai nilai TKBI		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	segera membuat program terkait peningkatan skor TKBI		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	segera membuat program terkait peningkatan skor TKBI		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	membuat tim untuk evaluasi kegiatan		

	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT02-KU02	**Deskripsi Temuan**	tidak terdapat bukti dokumen dari rektorat maupun dokumen bukti implementasi		
	Kriteria			
	Akibat	tidak adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasi		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum adanyan kebijakan berupa SK penelitian dalam pembelajarabelum dibuatnya panduan penelitian mahasiswa dalam pembelajaran		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	segera mengusulkan SK kebijakan penelitian dalam pembelajaran ke universitas		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Universitas membuat SK kebijakan penelitian dalam pembelajaran		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah,

				S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	membuat tim untuk evaluasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT01-KU02	**Deskripsi Temuan**	Dosen belum merancang pembelajaran dengan bentuk penelitian		
	Kriteria			
	Akibat	belum adanya RPS terkait penelitian/berbasis penelitian belum adanya karya ilmiah mahasiswa		
	Akar Penyebab/ Masalah	universitas membuat panduan dan aturan terkait perkuliahan berbasis penelitian.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	tim prodi melalui fakultas menindaklanjuti dengan cara mengusulkan ke universitas untuk membuat panduan dan aturan terkait perkuliahan berbasis penelitian		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	FK mengusulkan pembuatan aturan terkait perkuliahan berbasis penelitian		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung***	Dwi

			Jawab	Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	melakukan evaluasi atas semua kegiatan (pembuatan RPS, pelaksanaan) terkait pembelajaran berbasis penelitian		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-PKM02-KU03	**Deskripsi Temuan**	belum terdapat dokumen publikasi karya ilmiah dari PKM dan dokumen evaluasi
	Kriteria	
	Akibat	Tidak adanya publikasi ilmiah dosen
	Akar Penyebab/ Masalah	belum disosialisasikan mengenai kewajiban dosen untuk memiliki publikasi karya ilmiah, kurangnya dosen yang ber-NIDN
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengajukan kepada UPPS agar Rektor menyegerakan penambahan dosen ber-NIDN di FK membuat aturan kewajiban dosen untuk publikasi ilmiah memberikan insentif untuk publikasi ilmiah dosen.
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Mengajukan kepada UPPS agar Rektor menyegerakan penambahan dosen ber-NIDN di FK dan menyegerakan

		pembuatan panduan publikasi dosen membuat rancangan anggaran untuk insentif publikasi dosen		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	membuat tim untuk mengevaluasi kegiatan tridharma terkait publikasi dosen		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

PROGRAM PASCASARJANA

A. Magister Administrasi Publik

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	belum dilaksanakan evaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali oleh dekan.
	Kriteria	
	Akibat	1. Mutu pembelajaran menurun karena dosen tidak mendapat umpan balik untuk perbaikan peran sebagai teladan, pendidik, dan motivator. 2. Citra dan akreditasi prodi terpengaruh karena tidak ada bukti penjaminan mutu evaluasi dosen yang terjadwal.
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Tidak ada SOP atau mekanisme baku yang mewajibkan evaluasi rutin setiap semester. 2. Lemahnya budaya evaluasi sehingga pimpinan enggan melaksanakan secara konsisten.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengusulkan kepada UPPS agar menyusun SOP dan instrumen evaluasi dosen yang mencakup peran teladan,

		fasilitator, motivator dan melaksanakan evaluasi rutin dan menindaklanjuti hasilnya dengan pembinaan atau penghargaan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada UPPS agar menyusun SOP dan instrumen evaluasi dosen yang mencakup peran teladan, fasilitator, motivator dan melaksanakan evaluasi rutin dan menindaklanjuti hasilnya dengan pembinaan atau penghargaan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Digitalisasi sistem evaluasi supaya lebih mudah, transparan, dan terdokumentasi		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-01	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Dekan belum mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali
	Kriteria	
	Akibat	1. Kualitas pembelajaran menurun karena kompetensi dosen tidak terpantau dan tidak ada pembinaan berkelanjutan. 2. Nilai akreditasi berisiko turun karena tidak ada bukti evaluasi kompetensi dosen sebagai bagian dari penjaminan mutu.
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Tidak ada SOP/pedoman baku evaluasi kompetensi dosen setiap semester. 2. Kurangnya komitmen dan budaya evaluasi di tingkat pimpinan maupun dosen.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	mengusulkan kepada UPPS untuk menyusun SOP & instrumen evaluasi kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional). Dekan melaksanakan evaluasi rutin serta menindaklanjuti dengan pelatihan, coaching, atau

		penghargaan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	mengusulkan kepada UPPS untuk menyusun SOP & instrumen evaluasi kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional). Dekan melaksanakan evaluasi rutin serta menindaklanjuti dengan pelatihan, coaching, atau penghargaan.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Digitalisasi sistem evaluasi untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan dokumentasi.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-01	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama belum pernah dilakukan
	Kriteria	
	Akibat	Risiko diskriminasi atau ketidakadilan akademik karena tidak ada bukti formal bahwa prodi menjamin kesempatan belajar yang setara. Nilai akreditasi turun karena laporan penyelenggaraan pembelajaran inklusif menjadi salah satu indikator penjaminan mutu.
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada SOP dan instrumen pelaporan terkait pembelajaran inklusif dan akses setara bagi semua mahasiswa. Kurangnya kesadaran prodi tentang pentingnya pelaporan sebagai bukti akuntabilitas dan kepatuhan regulasi.
	Rekomendasi disepakati	Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun kebijakan

	dengan audit	mengenai layanan kemahasiswaan. Prodi menyusun laporan rutin penyelenggaraan pembelajaran inklusif setiap semester/tahun akademik. Membuat instrumen monitoring untuk memastikan mahasiswa dari berbagai latar belakang memperoleh akses belajar yang sama.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun kebijakan mengenai layanan kemahasiswaan. Prodi menyusun laporan rutin penyelenggaraan pembelajaran inklusif setiap semester/tahun akademik. Membuat instrumen monitoring untuk memastikan mahasiswa dari berbagai latar belakang memperoleh akses belajar yang sama.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Digitalisasi sistem pelaporan agar terdokumentasi, mudah diakses, dan transparan		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika belum ada
	Kriteria	
	Akibat	Lingkungan akademik berisiko tidak aman dan tidak inklusif, karena tidak ada mekanisme terdokumentasi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan maupun diskriminasi. Akreditasi dan citra prodi terpengaruh, sebab tidak mampu menunjukkan bukti kepatuhan terhadap regulasi
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurangnya kesadaran dan prioritas pimpinan prodi terhadap pentingnya pelaporan perlindungan sivitas
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun kebijakan mengenai layanan kemahasiswaan. Prodi menyusun laporan rutin tentang pelaksanaan pembelajaran yang menjamin

		keamanan, kenyamanan, dan perlindungan sivitas akademika.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Mengusulkan kepada UPPS agar Rektor menyusun kebijakan mengenai layanan kemahasiswaan. Prodi menyusun laporan rutin tentang pelaksanaan pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan perlindungan sivitas akademika.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Sosialisasi dan digitalisasi sistem pelaporan agar mudah diakses, transparan, dan terdokumentasi		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

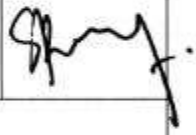
	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	laporan penyelenggaraan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika belum ada
	Kriteria	
	Akibat	Pembelajaran jadi kaku dan kurang adaptif, sehingga tidak mendukung prinsip pendidikan sepanjang hayat. Citra dan akreditasi prodi terpengaruh, karena tidak ada bukti penerapan fleksibilitas pembelajaran sesuai tuntutan kampus berdampak
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada kebijakan atau instrumen pelaporan yang menekankan fleksibilitas dan pendidikan berkelanjutan. Kurangnya pemahaman prodi tentang pentingnya dokumentasi praktik fleksibilitas pembelajaran.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun laporan rutin penyelenggaraan pembelajaran fleksibel, misalnya melalui RPS adaptif, pembelajaran daring,

		dan pengakuan kredit eksternal. Membuat instrumen monitoring yang menilai implementasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyusun laporan rutin penyelenggaraan pembelajaran fleksibel, misalnya melalui RPS adaptif, pembelajaran daring, dan pengakuan kredit eksternal. Membuat instrumen monitoring yang menilai implementasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Digitalisasi sistem pelaporan dan dokumentasi, supaya lebih konsisten dan transparan.		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM44-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	terdapat ketidaksingkronan isi Lakin, tidak ada dokumen evaluasi
	Kriteria	
	Akibat	Akuntabilitas menurun, karena capaian kinerja 2024 tidak dapat diverifikasi akibat tidak adanya dokumen evaluasi. Risiko penurunan nilai akreditasi dan kepercayaan institusi, sebab laporan kinerja (Lakin) tidak konsisten dan tidak didukung bukti evaluasi.
	Akar Penyebab/ Masalah	Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi terstruktur untuk memastikan singkronisasi isi Lakin. Kurangnya budaya dokumentasi dan tindak lanjut, sehingga hasil evaluasi tidak dilakukan
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun dokumen evaluasidari kinerja tahunan yang memuat analisis capaian, gap, dan rekomendasi perbaikan atau bahkan

		peningkatan target pada tahun yang akan datang		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menyusun dokumen evaluasidari kinerja tahunan yang memuat analisis capaian, gap, dan rekomendasi perbaikan atau bahkan peningkatan target pada tahun yang akan datang		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Digitalisasi sistem pelaporan kinerja untuk menjaga konsistensi, transparansi, dan keterlacakan dokumen		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit	Kriteria
	1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03

Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs,

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	meskipun belum ada lulusan, namun harus direncanakan di dalam kurikulum dan RPSnya
	Kriteria	
	Akibat	Kompetensi lulusan profesi rendah, karena tidak terbukti menguasai teori aplikasi, standar profesi, maupun keterampilan pengelolaan sumber daya dan strategi organisasi.
	Akar Penyebab/ Masalah	Kurikulum program profesi belum dirancang berbasis capaian pembelajaran (CPL) dan standar profesi yang relevan
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menelaah kurikulum profesi agar berbasis standar profesi, praktik nyata, dan asesmen autentik yang mengukur kompetensi aplikasi.
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Menelaah kurikulum profesi agar berbasis standar profesi, praktik nyata, dan asesmen autentik yang mengukur

		kompetensi aplikasi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	Kerja sama berkelanjutan dengan asosiasi profesi & mitra industri, agar kurikulum selalu relevan dengan kebutuhan lapangan.		
	Jadwal Pencegahan	2027-06-20	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM17-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	FK belum pernah terlibat dapat kegiatan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi		
	Kriteria			
	Akibat	tidak ada dokumen terkait kegiatan dengan asosiasi program studi sejenis dan pihak terkait		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum ada dilakukan kegiatan tersebut		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	perlu dilakukan kerjasama untuk tercipta kegiatan antara prodi/instansi lain yang sesuai		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	membuat kerjasama dengan pihak terkait yang sejenis		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

	Rencana Pencegahan	membentuk tim untuk mengevaluasi kegiatan tersebut		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK01-KT01	**Deskripsi Temuan**	walaupun belum ada lulusan, penting untuk ditulis di dalam pedoman tugas akhir		
	Kriteria			
	Akibat	tidak ada publikasi ilmiah sertifikat paten sertifikat HaKI		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum adanya aturan/panduan kewajiban terkait tridharma (penelitian)		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	membuat aturan/kebijakan tentang kewajiban dosen untuk menjalankan tridharma dan mempublikasikan hasil dari tridharma nya dalam bentuk publiasi ilmiah		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	membuat aturan terkait publikasi ilmiah		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd.,

				M.Biomed
	Rencana Pencegahan	membentuk tim evaluasi untuk kegiatan publikasi		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KT01	**Deskripsi Temuan**	walaupun belum ada lulusan, penting untuk direncanakan strategi pencapaiannya		
	Kriteria			
	Akibat	tidak ada sertifikat TKBI mahasiswa		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum ada aturan/kebijakan menganai nilai TKBI		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	segera membuat program terkait peningkatan skor TKBI		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	segera membuat program terkait peningkatan skor TKBI		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	membuat tim untuk evaluasi kegiatan		

	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT02-KU02	**Deskripsi Temuan**	tidak terdapat bukti dokumen dari rektorat maupun dokumen bukti implementasi		
	Kriteria			
	Akibat	tidak adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasi		
	Akar Penyebab/ Masalah	belum adanyan kebijakan berupa SK penelitian dalam pembelajarabelum dibuatnya panduan penelitian mahasiswa dalam pembelajaran		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	segera mengusulkan SK kebijakan penelitian dalam pembelajaran ke universitas		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Universitas membuat SK kebijakan penelitian dalam pembelajaran		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah,

				S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	membuat tim untuk evaluasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-LIT01-KU02	**Deskripsi Temuan**	Dosen belum merancang pembelajaran dengan bentuk penelitian		
	Kriteria			
	Akibat	belum adanya RPS terkait penelitian/berbasis penelitian belum adanya karya ilmiah mahasiswa		
	Akar Penyebab/ Masalah	universitas membuat panduan dan aturan terkait perkuliahan berbasis penelitian.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	tim prodi melalui fakultas menindaklanjuti dengan cara mengusulkan ke universitas untuk membuat panduan dan aturan terkait perkuliahan berbasis penelitian		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	FK mengusulkan pembuatan aturan terkait perkuliahan berbasis penelitian		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung***	Dwi

			Jawab	Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	melakukan evaluasi atas semua kegiatan (pembuatan RPS, pelaksanaan) terkait pembelajaran berbasis penelitian		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No.: 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM12-DIK03-KU01 2. SM13-DIK03-KU01 3. SM02-DIK02-KU01 4. SM03-DIK02-KU01 5. SM04-DIK02-KU01 6. SM44-DIK02-KU01 7. SM12-DIK01-KU01 8. SM17-DIK01-KU01 9. SM01-DIK01-KT01 10. SM02-DIK01-KT01 11. SM04-LIT02-KU02 12. SM04-LIT01-KU02 13. SM04-PKM02-KU03
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Kedokteran	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	1. Wahjoe Pangestoeti, M.Si 2. Novi Winarti, S.Pd., MA 3. Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc. 4. Nurfalinda, ST., M.Cs.

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-PKM02-KU03	**Deskripsi Temuan**	belum terdapat dokumen publikasi karya ilmiah dari PKM dan dokumen evaluasi
	Kriteria	
	Akibat	Tidak adanya publikasi ilmiah dosen
	Akar Penyebab/ Masalah	belum disosialisasikan mengenai kewajiban dosen untuk memiliki publikasi karya ilmiah, kurangnya dosen yang ber-NIDN
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Mengajukan kepada UPPS agar Rektor menyegerakan penambahan dosen ber-NIDN di FK membuat aturan kewajiban dosen untuk publikasi ilmiah memberikan insentif untuk publikasi ilmiah dosen.
	Tanggapan Auditi	Setuju
	Rencana Perbaikan	Mengajukan kepada UPPS agar Rektor menyegerakan penambahan dosen ber-NIDN di FK dan menyegerakan

		pembuatan panduan publikasi dosen membuat rancangan anggaran untuk insentif publikasi dosen		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-30	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed
	Rencana Pencegahan	membuat tim untuk mengevaluasi kegiatan tridharma terkait publikasi dosen		
	Jadwal Pencegahan	2026-02-02	***Penanggung Jawab***	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dwi Rahmaisyah, S.Pd., M.Biomed		Ketua Auditor	Dr. Sri Novalina A, S.Pt., MP	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

B. Magister Pedagogi

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK03-KU01 2. SM03-DIK01-KU01 3. SM02-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM22-DIK02-KU01 6. SM08-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Pedagogi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM09-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ada pedoman yang mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL)		
	Kriteria			
	Akibat	1) Tidak terpenuhinya standar layanan akademik untuk jalur RPL 2) Tidak ada pengakuan SKS berbasis RPL		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada panduan atapun turunan kebijakan yang memuat yang mengakomokasi RPL dan penanggungjawab kegiatan.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Mengintegrasikan RPL ke dalam kurikulum 2) Menyusun pedoman RPL prodi		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi menyusun panduan teknik penyelenggaran RPL di kurikulum apabila pedoman telah disediakan oleh rektor		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-21	***Penanggung Jawab***	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.
	Rencana Pencegahan	Prodi menyurati pimpinan atau direktur pascasarjana supaya pimpinan menyampaikan ke rektor agar pedoman penyelenggaran RPL segera disusun dan ditetapkan		

	Jadwal Pencegahan	2025-09-08	***Penanggung Jawab***	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd	
Direview oleh					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

Scanned with CamScanner

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK03-KU01 2. SM03-DIK01-KU01 3. SM02-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM22-DIK02-KU01 6. SM08-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Pedagogi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM03-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan penyusunan CPL pada kurikulum telah memperhatikan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi, dan kurikulum program studi sejenis		
	Kriteria			
	Akibat	1) Tidak memenuhi prinsip Outcome-Based Education (OBE) 2) Risiko ketidaksesuaian lulusan dengan kebutuhan industri dan masyarakat		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum melakukan FGD dikarenakan belum adanya anggaran		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi melakukan evaluasi kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dalam bentuk FGD atau rapat		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi akan melakukan FGD dengan mengundang beberapa stakeholder yang berkaitan dengan dunia kerja, ranah keilmuan program studi, dan kurikulum program studi sejenis, misalnya dewan pendidikan		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-12	***Penanggung Jawab***	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.

	Rencana Pencegahan	Prodi melakukan diskusi dengan stakeholder yang statusnya mahasiswa (misalnya kepala sekolah), sehingga kedepannya ada kesesuaian antara CPL dengan dunia kerja		
	Jadwal Pencegahan	2025-08-15	***Penanggung Jawab***	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

Scanned with CamScanner

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK03-KU01 2. SM03-DIK01-KU01 3. SM02-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM22-DIK02-KU01 6. SM08-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Pedagogi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Capaian pembelajaran lulusan yang disusun belum melibatkan pemangku kepentingan		
	Kriteria			
	Akibat	1) Lulusan yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan stakeholder, asosiasi dan lapangan kerja yang sesuai 2) Menurunnya daya saing lulusan 3) Tidak memenuhi kriteria akreditasi		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum dilakukan diskusi dan sosialisasi dengan pemangku kepentingan terkait CPL yang ada		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi melakukan evaluasi kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dalam bentuk FGD atau rapat		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Akan dilakukan sosialisasi dan FGD terkait CPL dan kurikulum yang saat ini berlaku, dilanjutkan dengan revisi kurikulum berdasarkan hasil FGD		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-12	***Penanggung Jawab***	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.
	Rencana Pencegahan	Mencari stakeholder yang sesuai		

	Jadwal Pencegahan	2025-08-12	*Penanggung Jawab*	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

Scanned with CamScanner

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK03-KU01 2. SM03-DIK01-KU01 3. SM02-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM22-DIK02-KU01 6. SM08-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Pedagogi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM17-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan Program studi menyusun kompetensi utama lulusan dengan melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi		
	Kriteria			
	Akibat	1) Kompetensi lulusan berisiko tidak sesuai standar nasional atau profesi 2) Kehilangan relevansi terhadap perkembangan ilmu dan industri		
	Akar Penyebab/ Masalah	Asosiasi Magsister Pedagogi belum ada yang mewadahi Prodi, kendala anggaran		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	"Bentuk asosiasi magister pedagogi Selenggarakan FGD atau workshop penyusunan kompetensi lulusan Lakukan benchmarking ke program studi sejenis"		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Bergabung dengan asosiasi dan melakukan benchmarking dengan kampus UPI via online		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-08	***Penanggung Jawab***	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.

	Rencana Pencegahan	mencari asosiasi serumpun dengan magister pendidikan		
	Jadwal Pencegahan	2025-10-20	***Penanggung Jawab***	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

Scanned with CamScanner

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**	

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK03-KU01 2. SM03-DIK01-KU01 3. SM02-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM22-DIK02-KU01 6. SM08-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Pedagogi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM22-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Pedoman Akademik belum memuat penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa		
	Kriteria			
	Akibat	1) Tidak ada acuan resmi untuk mahasiswa berprestasi yang ingin lulus lebih cepat 2) Kesempatan percepatan studi tidak dapat terlaksana		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada panduan/turunan kebijakan yang memuat penyelenggaran pendidikan khusus dan penanggungjawab kegiatan		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Menyusun dan menetapkan kebijakan resmi program percepatan pembelajaran yang memuat program studi apa saja yang harus melakukan penyelenggaran pendidikan khusus		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi menyusun petunjuk teknis program percepatan pembelajaran setelah pedoman akademik disusun oleh rektor perguruan tinggi.		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-21	***Penanggung Jawab***	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.

	Rencana Pencegahan	Prodi menyurati Direktur pascasarjana agar pimpinan menyampaikan ke Rektor supaya pedoman akademik program percepatan pembelajaran yang memuat program studi apa saja yang harus melakukan penyelenggaran pendidikan untuk segera disusun dan ditetapkan		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-08	***Penanggung Jawab***	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

Scanned with CamScanner

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM09-DIK03-KU01 2. SM03-DIK01-KU01 3. SM02-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM22-DIK02-KU01 6. SM08-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Pedagogi	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM08-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum ada tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan di kurikulum		
	Kriteria			
	Akibat	Tidak ada kepastian prosedur bagi calon mahasiswa		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada format atau panduan untuk menyampaikan tata cara penerimaan mahasiswa baru pada kurikulum.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	1) Penyamaan persepsi terkait dokumen penerimaan mahasiswa 2) memasukkan tata cara penerimaan mahasiswa baru pada kurikulum setelah ada pedoman ataupun kebijakan terkait tata cara penerimaan mahasiswa baru harus ada dikurikulum		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi akan merevisi kurikulum setelah adanya pedoman ataupun kebijakan terkait tata cara penerimaan mahasiswa baru harus ada dikurikulum.		
	Jadwal Perbaikan	2025-12-29	***Penanggung Jawab***	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.

	Rencana Pencegahan	Prodi menyurati pimpinan/Direktur pascasarjana agar pimpinan menyampaikan ke rektor supaya pedoman ataupun kebijakan terkait tata cara penerimaan mahasiswa baru harus ada dikurikulum.		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-29	***Penanggung Jawab***	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Tety Kurmalasari, M.Sc.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

Scanned with CamScanner

C. Magister Ilmu Lingkungan

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada bukti yang menunjukkan capaian pembelajaran lulusan disusun melibatkan pemangku kepentingan; dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
	Kriteria	
	Akibat	1. CPL bisa tidak relevan dengan kebutuhan nyata di dunia kerja maupun perkembangan iptek. 2. Risiko akreditasi rendah, karena aspek keterlibatan pemangku kepentingan merupakan indikator penilaian utama.
	Akar Penyebab/ Masalah	Transisi dari koordinator prodi lama ke baru belum terkoordinasi dengan baik. Sehingga ada milestone prodi yang

		terputus		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	CPL bisa tidak relevan dengan kebutuhan nyata di dunia kerja maupun perkembangan iptek Risiko akreditasi rendah, karena aspek keterlibatan pemangku kepentingan merupakan indikator penilaian utama		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi melakukan inisiasi untuk melakukan evaluasi CPL ke pemangku kepentingan secara daring		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-05	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Membuat timeline kegiatan		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-27	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM04-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Program studi tidak/belum menyebarluaskan informasi capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa program studinya melalui laman resmi UMRAH
	Kriteria	
	Akibat	1. Proses pembelajaran menjadi kurang terarah, karena mahasiswa tidak punya panduan eksplisit mengenai target capaian. 2. Saat audit mutu internal maupun akreditasi BAN-PT/LAM, ini bisa menjadi temuan mayor karena bukti penyebarluasan CPL tidak ada. 3. Keterbukaan informasi publik rendah, bertentangan dengan prinsip good university

		governance.		
	Akar Penyebab/ Masalah	1. Prodi tidak memiliki website pascasarjana, sehingga untuk meletakkan CPL ke laman resmi tidak bisa dilakukan. 2. Kurangnya petugas untuk mengelola hal tersebut		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Manajemen Pasca menyurati universitas terkait keberadaan/pembuatan website pascasarjana.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Manajemen Pasca menyurati universitas terkait keberadaan/pembuatan website pascasarjana agar bisa mengelola informasi publik.		
	Jadwal Perbaikan	2025-10-31	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Koor prodi memfollow-up terkait surat ke manajemen.		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan Program studi membentuk lulusan program magister dengan rata-rata IPK Kelulusan 3,50; rata-rata masa tempuh kurikulum 4 - 5 semester; hasil analisis dan pemenuhan CPL naik setiap tahun
	Kriteria	
	Akibat	Mutu lulusan magister rendah, IPK dan masa studi tidak sesuai standar, CPL stagnan, serta risiko besar dalam akreditasi dan reputasi kelembagaan
	Akar Penyebab/ Masalah	Dokumen/data/arsip tidak terdokumentasi dengan baik
	Rekomendasi disepakati	Membutuhkan staff yang kompeten untuk membantu

	dengan audit	administrasi di level Program studi		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi melaporkan ke manajemen pascasarjana terkait kebutuhan staff untuk administrasi di level prodi.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Membuat timeline kegiatan		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-01	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM17-DIK01-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan Program studi menyusun kompetensi utama lulusan dengan melibatkan asosiasi program studi sejenis, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen keterlibatan para pihak
	Kriteria	
	Akibat	1. Kompetensi lulusan kurang relevan dengan kebutuhan industri, asosiasi profesi, dan perkembangan keilmuan. 2. Kurikulum bisa menjadi kurang mutakhir atau tidak selaras dengan standar nasional/ internasional.

	Akar Penyebab/ Masalah	Ada dilakukan lokakarya kurikulum sebelumnya, tetapi dokumen terkait lokakarya tidak ada. Keterbatasan dana untuk melakukan evaluasi kurikulum yang melibatkan asosiasi, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan evaluasi kurikulum yang melibatkan asosiasi, pihak terkait, dan/atau perguruan tinggi yang berbasis OBE Pascasarjana		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Membuat SK TIM evaluasi kurikulum		
	Jadwal Perbaikan	2025-09-30	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Melakukan rapat di prodi untuk pembentukan tim		
	Jadwal Pencegahan	2025-09-08	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM02-DIK01-KT01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan Program Studi menetapkan lulusan wajib memiliki nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ? 450 yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari UPA Bahasa UMRAH
	Kriteria	
	Akibat	Turunnya nilai akreditasi karena publikasi mahasiswa adalah salah satu parameter penting.
	Akar Penyebab/ Masalah	Data/dokumen tidak terdokumentasi dengan baik
	Rekomendasi disepakati dengan audit	n

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Melaporkan kepada manajemen pascasarjana terkait kebutuhan staff yang membantu di administrasi di level prodi.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-09	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Koor prodi menyurati manajemen pascasarjana terkait hal tersebut		
	Jadwal Pencegahan	2025-11-19	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM09-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Koordinator Program Studi belum menetapkan beban belajar: Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester, sehingga semua program studi memenuhi beban belajar tersebut yang dilakukan evaluasi setiap semester. Prodi MIL menetapkan Beban Belajar sebanyak 45 SKS
	Kriteria	
	Akibat	Lulusan tidak memenuhi CPL magister sebagaimana dipersyaratkan oleh KKNI Level 8. Kurikulum menjadi kurang

		komprehensif (mata kuliah, riset, tesis, kompetensi utama bisa tidak tercapai).		
	Akar Penyebab/ Masalah	Dibuka nya matakuliah ganjil-genap setiap semester karena adanya penerimaan mahasiswa di semester ganjil dan juga genap.		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Membuat kebijakan pembukaan mata kuliah yang sesuai dengan standar SPMI		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Menertibkan pembukaan mata kuliah ganjil-genap untuk mahasiswa.		
	Jadwal Perbaikan	2026-07-01	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Melakukan rapat prodi untuk membahas pembukaan mata kuliah		
	Jadwal Pencegahan	2026-03-16	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM25-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak ada bukti kinerja yang menunjukkan Koordinator Program Studi melakukan perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja yang dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun
	Kriteria	

	Akibat	Kualitas pembelajaran stagnan dan tidak menyesuaikan kebutuhan mahasiswa maupun perkembangan iptek. Mahasiswa berisiko mengalami masa studi yang panjang, keterlambatan lulus, atau penurunan motivasi belajar. Risiko rendahnya peringkat akreditasi karena aspek continuous quality improvement adalah poin penting dalam standar BAN-PT/LAM.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Koordinator prodi tidak mengetahui bahwa dilakukan setahun sekali		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Melakukan evaluasi terkait perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal 1 tahun sekali		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	1. Melakukan penyebaran kuesioner terkait tracer study. 2. Menindaklanjuti EPBM		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-31	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Membuat timeline kegiatan		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-31	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM33-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti kinerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyampaikan penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif
	Kriteria	
	Akibat	Manajemen pasca tidak dapat umpan balik dari mahasiswa
	Akar Penyebab/ Masalah	Dari standar yang ada yang tidak ada adalah evaluasi kepuasan mahasiswa. Prodi tidak mengetahui terkait survei kepuasan dilakukan minimal 1 tahun sekali

	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi mengkoordinasikan ke manajemen pascasarjana untuk pengisian survei kepuasan melalui laman Sisusan		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi mengkoordinasikan ke manajemen pascasarjana untuk pengisian survei kepuasan melalui laman Sisusan		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-28	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Membuat timeline kegiatan		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-31	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM43-DIK02-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti kinerja Dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang dievaluasi setiap tahun
	Kriteria	
	Akibat	1. Kesulitan monitoring dan evaluasi 2. Nilai akreditasi turun: pada instrumen akreditasi BAN-PT/LAM, aspek integritas dan etika akademik dosen & tendik dinilai. Jika tidak ada dokumen, bisa dianggap tidak memenuhi standar (nilai rendah atau bahkan ""tidak ada"").
	Akar Penyebab/ Masalah	Prodi tidak mengetahui terkait survei kepuasan dilakukan

		minimal 1 tahun sekali		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi mengkoordinasikan ke manajemen pascasarjana untuk pengisian survei kepuasan melalui laman Sisusan.		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi mengkoordinasikan ke manajemen pascasarjana untuk pengisian survei kepuasan melalui laman Sisusan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-28	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Membuat timeline kegiatan		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-31	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM01-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Belum terpenuhinya standar Program studi menyusun materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan 4 aspek karena 15 RPS tidak update (tahun 2020), tidak ada berita acara penyusunan RPS, dan dokumen tindak lanjutnya
	Kriteria	
	Akibat	1. Materi pembelajaran menjadi tidak update (outdated) dan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja. 2. Lulusan berisiko memiliki kompetensi yang tidak sesuai standar atau

		tertinggal dari perkembangan keilmuan.		
	Akar Penyebab/ Masalah	Belum ada perencanaan program kerja prodi secara berkelanjutan		
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Memperbarui/update materi pembelajaran agar mencakup 4 aspek sesuai standar SPMI		
	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Memperbarui materi pembelajaran agar mencakup 4 aspek sesuai standar SPMI		
	Jadwal Perbaikan	2026-06-01	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Membuat timeline rencana program studi		
	Jadwal Pencegahan	2026-03-09	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM12-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti kinerja Dekan mengevaluasi tugas dan fungsi dosen sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap satu semester sekali
	Kriteria	
	Akibat	Manajemen pasca tidak mendapat umpan balik terkait tupoksi dosen
	Akar Penyebab/ Masalah	Prodi tidak mengetahui terkait survei evaluasi tupoksi tersebut.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Prodi mengkoordinasikan ke manajemen pascasarjana untuk pengisian survei kepuasan melalui laman Sisusan

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Prodi mengkoordinasikan ke manajemen pascasarjana untuk pengisian survei kepuasan melalui laman Sisusan.		
	Jadwal Perbaikan	2026-01-31	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Membuat timeline kegiatan		
	Jadwal Pencegahan	2025-12-22	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM13-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti kinerja Dekan mengevaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali
	Kriteria	
	Akibat	Tidak adanya ukuran terhadap evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional setiap satu semester sekali
	Akar Penyebab/ Masalah	Tindak lanjut evaluasi tidak dilakukan karena dokumen terkait tidak diturunkan ke prodi.
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-28	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Membuat timeline kegiatan prodi		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-31	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	No : 003-KKA-03A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Audit		Kriteria
		1. SM02-DIK01-KU01 2. SM04-DIK01-KU01 3. SM13-DIK01-KU01 4. SM17-DIK01-KU01 5. SM02-DIK01-KT01 6. SM01-DIK02-KU01 7. SM09-DIK02-KU01 8. SM25-DIK02-KU01 9. SM33-DIK02-KU01 10. SM43-DIK02-KU01 11. SM01-DIK03-KU01 12. SM12-DIK03-KU01 13. SM13-DIK03-KU01 14. SM14-DIK03-KU01
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Magister Ilmu Lingkungan	SPMI 2024	2025-07-01/2025-08-31
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	1. Septia Refly, S.Pd., M.Si 2. Nurul Hayaty, ST., M.Cs 3. Adyk Marga Raharja, ST., M.Sc 4. Dr. Rozeff Pramana, ST. 5. Esty Kurniawati, S.Pi M.Si

Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	X	Arsip	X

SM14-DIK03-KU01	**Deskripsi Temuan**	Tidak terdapat bukti kinerja Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tugas tridharma setiap semester
	Kriteria	
	Akibat	Tidak adanya ukuran terhadap evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional oleh dosen
	Akar Penyebab/ Masalah	Tindak lanjut evaluasi tidak dilakukan karena dokumen terkait tidak ada
	Rekomendasi disepakati dengan audit	Dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional

	Tanggapan Auditi	Setuju		
	Rencana Perbaikan	Dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional		
	Jadwal Perbaikan	2026-02-28	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.
	Rencana Pencegahan	Membuat timeline kegiatan prodi		
	Jadwal Pencegahan	2026-01-31	***Penanggung Jawab***	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Febrianti Lestari, S.Si, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Nur Izzati, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Teddy Haryadi				