

# LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER GANJIL 2024/2025 (2024-1)



DISAMPAIKAN OLEH:  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) & TIM  
AUDITOR

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

BANDUNG  
Maret 2025



	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Mutu Internal	2
C. Pengertian-pengertian	3
<b>II. AGENDA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b>	4
A. Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
B. Audit Dokumen ( <i>Desk Audit</i> )	6
C. Audit Lapangan ( <i>Visit Audit</i> )	9
<b>III. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2024-1</b>	17
A. Rekapitulasi Capaian Sasaran Mutu untuk Standar Mutu Utama	17
B. Rekapitulasi Capaian Mutu untuk Standar Mutu Tambahan	39
C. Status Temuan Audit	46
D. Analisis SWOT Institusi	90
<b>IV. EVALUASI DAN REKOMENDASI</b>	99
<b>V. DOKUMENTASI</b>	101
A. Surat Tugas Audit Mutu Internal (AM) 2024-1	101
B. Berita Acara dan Foto-foto Pelaksanaan Audit Mutu Internal	102
C. Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	173

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Audit mutu internal (AMI) merupakan faktor kunci dalam manajemen suatu organisasi untuk dapat memberikan data yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi dan perbaikan/peningkatan efektivitas sistem yang dimiliki, serta merupakan teknik mendasar yang hasilnya digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk aktivitas tinjauan manajemen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar sistem manajemen.

Audit mutu internal (AMI) sebagai implementasi Evaluasi dari siklus kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan (PPEPP) Standar Perguruan Tinggi, melaksanakan proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan kebijakan/standar/pedoman/ketentuan/ peraturan untuk mencapai tujuan institusi. Dalam pelaksanaannya, audit mutu bukan sekedar asesmen/penilaian, melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Dengan kata lain, audit mutu memeriksa kesesuaian antara standar mutu yang ditetapkan dalam sistem Manajemen Mutu dengan pelaksanaannya oleh unit kerja di Universitas Pasundan.

Audit Mutu Internal (AMI) sangat bermanfaat untuk:

1. Membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah dan atau sedang terjadi, serta hal-hal yang kemudian hari mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan masalah (terjadi ketidaksesuaian).
2. Menjamin kesesuaian sistem terdokumentasi terhadap persyaratan standar yang diacu.
3. Menjamin kesesuaian aktivitas yang diterapkan dengan sistem terdokumentasi.
4. Menjamin konsistensi penerapan sistem.
5. Memastikan keefektifan penerapan sistem.
6. Meningkatkan/mengembangkan sistem.

Audit Mutu Internal di Universitas Pasundan dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Audit Sistem: yaitu audit terhadap kecukupan organisasi penjaminan mutu dan dokumen mutu untuk memenuhi persyaratan standar sistem audit mutu.
2. Audit Kinerja (Kepatuhan); yaitu audit pada implementasi sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan/ dijanjikan, pemenuhan terhadap standar mutu, dan kepuasan pelanggan.

Dalam pelaksanaannya, AMI di Universitas Pasundan melibatkan para auditor internal mutu bersertifikat untuk melaksanakan dua macam AMI, yaitu:

1. Audit Mutu Internal (AMI) Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA), yaitu Program Studi (PS), laboratorium dan perpustakaan
2. Audit Mutu Internal (AMI) Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA), yaitu Lembaga/Biro/Satuan/ Divisi/Unit Pelaksana Teknis.

AMI di Universitas Pasundan dilaksanakan melalui dua mekanisme berkesinambungan, yaitu Audit Dokumen (*Desk Audit*) dan Audit Lapangan (*Visit Audit*). Audit dokumen dilaksanakan dengan maksud pemeriksaan terhadap kinerja unit kerja yang didasarkan pada pemenuhan indikator-indikator sasaran mutu, serta dokumen-dokumen bukti yang diunggah unit kerja teraudit ke dalam aplikasi sistem audit yang disebut SPMI SITU 2 untuk prodi baik S1, S2 maupun S3. Indikator yang dipergunakan yaitu dari IAPS 4.0 dan Indikator dari LAM yang relevan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk Lembaga, Biro, Divisi, Unit. Menggunakan SITI SAPTO QL.

Berdasarkan hasil audit dokumen, selanjutnya dilakukan audit lapangan guna verifikasi status observasi dan ketidak-sesuaian untuk memberi peluang permintaan tindakan koreksi atau tindakan pencegahan agar unit kerja teraudit dapat menghilangkan penyebab ketidak-sesuaian atau kemungkinan penyebab ketidak-sesuaian dari situasi yang tidak dikehendaki.

## **B. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Mutu Internal**

Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan dengan tujuan:

1. menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu internal
2. memberi peluang bagi unit kerja teraudit untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan
3. membantu mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan kinerja dengan budaya mutu

Ruang lingkup audit mutu internal 2024-1 yaitu kinerja akademik dan non akademik pada kalender akademik 2024 – 2025, khususnya semester gasal. Secara operasional, selaras dengan standar monitoring dan evaluasi yang berlaku, AMI 2024-1 baik audit dokumen maupun audit lapangan dilaksanakan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pasundan, meliputi 8 fakultas (FISIP, FH, FEB, FKIP, FT, FISS, Pascasarjana dan FK), 40 program studi (S1), 2 program Profesi, serta 18 Lembaga/Biro/Satuan/ Divisi/Unit.

## C. Pengertian-pengertian

Dalam laporan hasil audit mutu internal ini dipergunakan beberapa istilah dengan pengertian sebagai berikut.

<b>Audit mutu internal (AMI)</b>	: Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu internal (pernyataan standar, peraturan, pedoman, prosedur, istruksi kerja, dsb.)
<b>Audit Eksternal</b>	: Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar eksternal (SN Dikti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Kriteria BAN PT, dsb.)
<b>Auditi (Auditee)</b>	: Unit kerja yang diaudit
<b>Auditor</b>	: Orang yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan audit.
<b>Kriteria Audit (Audit Criteria)</b>	: Kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi
<b>Bukti Audit (Audit Evidence)</b>	: Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas

**Check list (Daftar Tilik)**

: Daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil **Audit Dokumen** untuk diverifikasi

lebih lanjut dalam **Audit Lapangan/Visitasi**

**Temuan Audit (Audit Findings)**

: Hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang tidak sesuai dengan kriteria/standar

## A. Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Audit mutu internal (AMI) 2024-1 merupakan audit perdana yang didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, IKU, IKT, serta LAM yang relevan. Oleh karena itu, kegiatan AMI 2024-1 diawali dengan sosialisasi dan pelatihan pengisian SPMI SITU 2 kepada pengguna, yang meliputi Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA), Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA), serta para Auditor.

Lebih lanjut kegiatan AMI 2024-1 meliputi proses pengisian SPMI SITU 2, pemeriksaan data yang diunggah Auditee ke dalam SPMI SITU 2 oleh Auditor (*Audit Dokumen / Desk Audit*), Audit Lapangan (*Audit Visit*) untuk verifikasi temuan-temuan oleh Auditor, serta diakhiri dengan Evaluasi Hasil AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Siklus AMI akan berulang pada setiap semester, dengan harapan akan terjadi peningkatan mutu kinerja secara berkesinambungan (*continues improvement*)

Kegiatan penting lainnya setelah siklus AMI, audit mutu kinerja dilanjutkan dengan Audit Mutu Eksternal (AME) oleh ISO 9001:2015 untuk Manajemen Puncak (Rektorat dan Lembaga/Biro/Satuan/Divisi/Unit) serta 5 Program Studi representasi dari 5 fakultas, yaitu Program Studi Ilmu Hukum (FH), Program Studi Administrasi Publik (FISIP), Program Studi Manajemen (FEB), Program Studi Teknologi Pangan (FT), dan Program Studi Pendidikan Biologi (FKIP). Tahun akademik 2024-1 merupakan *Surveillance V for Renewal ISO 9001:2015 Sertification*.

Secara keseluruhan, jadwal kegiatan auditee dan auditor pada Masa Audit Mutu Internal 2024-1 berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Pasundan tertera pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1** Jadwal Kegiatan *Auditee* dan *Auditor* pada Masa Audit Mutu Internal 2024-1

Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Keterangan
Sosialisasi Sasaran Mutu dan Sistem Aplikasi Penjaminan Mutu Internal Rayon Lengkong	04 Februari 2025	Tim LPMI Fakultas, Program Studi	<b>Onsite</b>
Sosialisasi Sasaran Mutu dan Sistem Aplikasi Penjaminan Mutu Internal Rayon Setiabudhi	05 Februari 2025	Tim LPMI Fakultas, Program Studi	<b>Onsite</b>
Sosialisasi Sasaran Mutu dan Sistem Aplikasi Penjaminan Mutu Internal Rayon Sumatera	06 Februari 2025	Tim LPMI Fakultas, Program Studi	<b>Onsite</b>
Sosialisasi Sasaran Mutu dan Sistem Aplikasi Penjaminan Mutu Internal Rayon Tamansari	07 Februari 2025	Tim LPMI Fakultas, Program Studi	<b>Onsite</b>
Sosialisasi Sasaran Mutu dan Prosedur AMI pada Sistem Aplikasi Penjaminan Mutu Internal pada Auditor Internal Universitas Pasundan	10 Februari 2025	Tim LPMI Fakultas, Program Studi	<b>Onsite</b>
Pengisian data di SITI – SAPTO QL oleh BIRO, LEMBAGA, KESEKRETARIATAN, DIVISI dan UNIT	08 – 15 Februari 2025	Auditor	Aplikasi SITI- SAPTO QL
Auditor memeriksa data BIRO, LEMBAGA, KESEKRETARIATAN, DIVISI dan UNIT di SITI-SAPTO QL	16 – 18 Februari 2025	Fakultas, Program Studi, Lembaga/Biro/ Satuan/Divisi/Unit	Aplikasi SITI- SAPTO QL
Audit verifikasi lapangan BIRO, LEMBAGA, KESEKRETARIATAN, DIVISI dan UNIT oleh auditor	19 - 20 Februari 2025	Auditor	<b>Onsite</b>
Perbaikan Hasil Audit verifikasi lapangan oleh BIRO, LEMBAGA, KESEKRETARIATAN, DIVISI dan UNIT	21-22 Februari 2025	Tim LPMI	Aplikasi SITI- SAPTO QL

Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Keterangan
Pengisian Aplikasi SITU 2.0 SPMI, SWOT, MENRISK oleh PRODI dan FAKULTAS	08 – 15 Februari 2025	Tim LPMI	Aplikasi SITU 2.0 SPMI
Auditor memeriksa data di Aplikasi SITU 2.0 SPMI PRODI, serta SWOT, MENRISK PRODI dan FAKULTAS	16 – 18 Februari 2025	Tim LPMI dan Pimpinan Universitas	Aplikasi SITU 2.0 SPMI
Audit verifikasi Lapangan Fakultas dan Prodi oleh auditor	21, 24, 25, 26, 27 Februari 2025	Tim BPMI/BPI dan Pimpinan Universitas dengan Asesor Eksternal (ISO 9001:2015)	<b>Terutama 5 prodi ISO Onsite</b>

## B. Audit Dokumen (*Desk audit*)

Audit dokumen dilaksanakan dengan maksud pemeriksaan terhadap kinerja unit kerja yang didasarkan pada pemenuhan indikator-indikator sasaran mutu serta dokumen-dokumen bukti yang diunggah unit kerja teraudit (*auditee*) ke dalam aplikasi SPMI SITU 2 dan SITI SAPTO QL. Pada audit mutu internal 2024-1, audit dokumen dilaksanakan pada 8 (delapan) Fakultas (FISIP, FH, FEB, FKIP, FT, FISS, Pascasarjana dan FK), 40 Program Studi, 2 Program Profesi, serta 18 Lembaga/Biro/Satuan/Divisi/Unit di lingkungan Universitas Pasundan. Jadwal kegiatan *auditee* dan auditor, serta daftar auditor yang bertugas mengaudit unit kerja disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut.

**Tabel 2.2** Daftar Auditor yang Bertugas Mengaudit Dokumen Unit Kerja

No.	Nama Auditor dan Pendukung	Unit Kerja (UKPA dan UKPPA)
<b>Auditor</b>		
1	Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi S1 Ilmu Hukum</li> <li>2. Program Doktor Ilmu Hukum</li> <li>3. Program Studi S1 Teknologi Pangan</li> <li>4. Biro Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi</li> </ol>

No.	Nama Auditor dan Pendukung	Unit Kerja (UKPA dan UKPPA)
2	Dr. Ine Mariane, M.Si.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Magister Ilmu Hukum</li> <li>2. Program Studi S1 Pendidikan Biologi</li> <li>3. Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan</li> <li>4. Divisi Lembaga Sertifikasi Profesi</li> </ol>
3	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Doktor Ilmu Sosial</li> <li>2. Program Studi S1 Manajemen</li> <li>3. Biro Riset, Inovasi, Pengabdian, Kerjasama dan Dana Usaha</li> <li>4. Divisi Inovasi, kerjasama dan Dana Usaha</li> </ol>
4	Maman Budiman, S.H., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra</li> <li>2. Program Studi S1 Pendidikan Matematika</li> <li>3. Program studi S1 Sastra Inggris</li> <li>4. Biro Perencanaan, Administasi Umum dan SDM</li> </ol>
5	Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Magister Administrasi Kebijakan Publik</li> <li>2. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia</li> <li>3. Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual (DKV)</li> <li>4. Divisi Kurikulum dan Akademik</li> </ol>
6	Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi S1 Pendidikan Kedokteran</li> <li>2. Program Doktor Ilmu Manajemen</li> <li>3. Program Studi S1 Administrasi Bisnis</li> <li>4. Divisi Kantor Urusan internasional</li> </ol>
7	Drs. R. Moch. Noch, M.Ak., C.P.A.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Magister Teknologi Pangan</li> <li>2. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)</li> <li>3. Program Studi S1 Teknik Informatika</li> <li>4. Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi dan Bimbingan Konseling</li> </ol>

No.	Nama Auditor dan Pendukung	Unit Kerja (UKPA dan UKPPA)
8	Dadan Soekardan, S.E., M.Si.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi S1 Hubungan Internasional</li> <li>2. Program Studi Magister Teknik Mesin</li> <li>3. Program Studi S1 Pendidikan Kewarganegaraan</li> <li>4. Rumah Jurnal, Publikasi Ilmiah dan HAKI</li> </ol>
9	Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., C.A.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. Program Magister Ilmu Komunikasi</li> <li>3. Program Studi S1 Akuntansi</li> <li>4. Biro Pembelajaran, kemahasiswaan, Alumni, Agama dan Budaya</li> <li>5. Unit Satuan Pengolahan Data pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> </ol>
10	Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd. M.P.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Magister Teknik Industri</li> <li>2. Program Studi S1 Teknik Lingkungan</li> <li>3. Program Studi S1 Seni Musik</li> <li>4. Kesekretariatan Humas dan Keprotokolan</li> <li>5. Divisi Promosi dan Marketing</li> <li>6. Lembaga Pengkajian dan pengembangan Syiar Islam</li> </ol>
11	Erik Rusmana, S.S., M.Hum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi</li> <li>2. Program Magister Kenotariatan</li> <li>5. Pogram Profesi Pendidikan Guru</li> <li>6. Lembaga Penjaminan Mutu Internal</li> </ol>
12	Fery Mathias, M.Sn.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi S1 Administrasi Publik</li> <li>2. Program Magister Akuntansi</li> <li>3. Program Studi S1 Teknik Mesin</li> <li>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat</li> </ol>
13	dr. Sidik Utoro, M.P.H.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Magister Pendidikan Matematika</li> <li>2. Pogram Studi S1 Pendidikan Ekonomi</li> <li>3. Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota</li> <li>4. Lembaga Budaya Sunda</li> </ol>

No.	Nama Auditor dan Pendukung	Unit Kerja (UKPA dan UKPPA)
14	Dr. dr. Pandith Arismunandar, M.M. FISQua., CHAE.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi S1 Fotografi</li> <li>2. Program Studi S1 Teknik Industri</li> <li>3. Program Magister Manajemen</li> <li>4. Unit Pelayanan Kesehatan</li> </ol>

Tim Pendukung	
1	Dr. Ririn Dwi Agustin, ST., M.T.
2	Hj. Iin Martina, S.H.
3	Ade Rahmat, S.Sos., M.A.P.
4	R. Apit Rukaman, S.Sos., M.M.
5	Siti Aoliah, S.Pd.
6	Dra.Hj.Iis Fasihah
7	Fahmi Aldi CH., S.T., M.Kom., IPP.
8	Bambang Santika, S.Kom.
9	Muhani, S.T.
10	Rochmana, A.Md.
11	Asep Toha, A.Md.
12	Luki Oktaviana.

### Audit Lapangan (*Visit Audit*)

Berdasarkan hasil audit dokumen, selanjutnya dilakukan audit lapangan guna memverifikasi status observasi dan ketidaksesuaian untuk memberi peluang permintaan tindakan koreksi atau tindakan pencegahan agar unit kerja teraudit dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau kemungkinan penyebab ketidaksesuaian dari situasi yang tidak dikehendaki. Untuk AMI 2024-1, Audit lapangan dilaksanakan serentak pada tanggal 18-19 Februari 2025 untuk Lembaga/Pusat/ Biro/Satuan/Divisi/Unit, dan pada tanggal 21-27 Februari 2025 untuk fakultas dan program studi. Secara umum agenda audit

lapangan tertera pada Tabel 2.3, sedangkan jadwal audit lapangan secara rinci tertera pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

**Tabel 2.3** Agenda Audit Lapangan Mutu Internal 2024-1 Unit Kerja di Lingkungan Universitas Pasundan

No.	Waktu	Aktivitas	Penanggungjawab (PIC)
<b>I. Rapat Pembukaan</b>			
1	10.00 - 09.10	Sambutan Pimpinan Unit Kerja	Pimpinan Unit Kerja
2	10.10 - 10.20	Sambutan Auditor	<i>Lead Auditor</i>
3	10.20 - 10.40	Paparan RTM Fakultas	Pimpinan Unit Kerja
<b>II. Pengumpulan Bukti Audit</b>			
	10.40 - 11.40	Wawancara, Pemeriksaan dokumen, Pengamatan Aktivitas, Pengamatan Kondisi Lapangan	<i>Prime Auditee</i>
<b>III. Rapat Tim Auditor</b>			
	11.40 - 11.50	Rapat Tim Auditor	<i>Lead Auditor</i>
<b>IV. Rapat Penutupan</b>			
1	11.50 - 12.00	Pemaparan Temuan	<i>Lead Auditor</i>
2	12.00 - 12.15	Penandatanganan Lembar Temuan dan Berita Acara	<i>Lead Auditor &amp; Prime Auditee</i>
3	12.15 - 12.30	Penutupan	Pimpinan Unit Kerja

**Tabel 2.4** Jadwal Pelaksanaan Audit Lapangan Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) (Lembaga/Pusat/ Biro/Satuan/Divisi/Unit) serta Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) (Fakultas dan Program Studi)

NAMA AUDITOR DAN TIM PENDUKUNG AKADEMIK	UNIT KERJA	TEMPAT/WAKTU
<b>Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA): Lembaga/Biro/Kesekretariatan/ Divisi/Unit Pelaksana Teknis.</b>		
<b>Auditor:</b>	a. Biro pembelajaran, kemahasiswaan,	

NAMA AUDITOR DAN TIM PENDUKUNG AKADEMIK	UNIT KERJA	TEMPAT/WAKTU
<b>Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA):</b> Lembaga/Biro/Kesekretariatan/ Divisi/Unit Pelaksana Teknis.		
<p>Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E., M.Si., Ak.,C.A</p> <p><b>Tim Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Hj. Iin Martina, S.H.</li> <li>2.Luki Oktaviana.</li> </ol>	<p>Alumni, Agama dan Budaya</p> <p>b. Unit Satuan Pengolahan Data Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>	
<p><b>Auditor:</b></p> <p>Dr. Drh. Nia Nurdiani, M.Si.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b></p> <p>Ade Rahmat, S.Sos., M.A.P.</p>	<p>Biro Keuangan, Aset dan teknologi Informasi</p>	
<p><b>Auditor:</b></p> <p>Dr. Ine Mariane, M.Si.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b></p> <p>R. Apit Rukmana, S.Sos., M.M.</p>	<p>Divisi Lembaga Sertifikasi Profesi</p>	
<p><b>Auditor:</b></p> <p>Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc., P.hD</p> <p><b>Tim Pendukung:</b></p> <p>Siti Aoliah, S.Pd.</p>	<p>a. Biro Riset, Inovasi, Pengabdian, Kerjasama dan Dana Usaha</p> <p>b. Divisi Inovasi, Kerjasama dan Dana Usaha</p>	
<p><b>Auditor:</b></p> <p>Maman Budiman, S.H., M.H.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b></p> <p>Dra. Hj. Iis Fasihah.</p>	<p>Biro Perencanaan, Administrasi Umum dan SDM</p>	
<p><b>Auditor:</b></p> <p>Erik Rusmana, S.S., M.Hum.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b></p> <p>Ir. Fahmi Aldi CH., S.T., M.T., IPP.</p>	<p>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</p>	
<p><b>Auditor:</b></p> <p>Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b></p> <p>Asep Toha, A.md.</p>	<p>Divisi Kurikulum dan Akademik</p>	
<b>Auditor:</b>	Rumah Jurnal, Publikasi Ilmiah dan HAKI	

NAMA AUDITOR DAN TIM PENDUKUNG AKADEMIK	UNIT KERJA	TEMPAT/WAKTU
<b>Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA):</b> Lembaga/Biro/Kesekretariatan/ Divisi/Unit Pelaksana Teknis.		
<p>Dadan Soekardan, S.E., M.Si.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b> Bambang Santika, S.kom.</p>		
<p><b>Auditor:</b> Drs. R. Moch. Noch. M.Ak., C.P.A.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b> Rochmana, A.md.</p>	Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi dan Bimbingan Konseling	
<p><b>Auditor:</b> Fery Mathias, S.Sn., M.Sn.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b> Rochmana, A.Md.</p>	Lembaga Penelitian dan pengabdian pada masyarakat	
<p><b>Auditor:</b> dr. Sidik Utoro, M.P.H.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b> Asep Toha, A.md.</p>	Lembaga Budaya Sunda	
<p><b>Auditor:</b> Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b> 1. Asep Toha, A.md. 2. Luki Oktaviana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesekretariatan Humas dan Keprotokolan</li> <li>b. Divisi Promosi dan Marketing</li> </ul>	
<p><b>Auditor:</b> Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b> Bambang Santika, S.Kom.</p>	Divisi Kantor Urusan Internasional	
<p><b>Auditor:</b> Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P.</p> <p><b>Tim Pendukung:</b> Rochmana, A.md.</p>	Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syiar Islam	
<p><b>Auditor:</b> Dr. dr. Pandith Arismunandar,MM.,FISQua., CHAE.</p>	Unit Pelayanan kesehatan	

NAMA AUDITOR DAN TIM PENDUKUNG AKADEMIK	UNIT KERJA	TEMPAT/WAKTU
<b>Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA):</b> Lembaga/Biro/Kesekretariatan/ Divisi/Unit Pelaksana Teknis.		
<b>Tim Pendukung:</b> Luki Oktaviana.		
<b>Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA):</b> Fakultas dan Program Studi		
<b>Auditor :</b> 1. Dr. Drh. Nia Nurdiani, M.Si.		Jl. Lengkong Besar 68 Tanggal : 21-02-2025 Pukul : 08.30 s.d 11.00 WIB
<b>Tim Akademik :</b> 1. Hj. Iin Martina, S.H. 2. Ir. Fahmi Aldi CH., S.T., M.Kom., IPP. 3. Asep Toha, A.md	S1 Ilmu Hukum	
<b>Auditor :</b> 1. Dadan Soekardan, S.E., M.Si. (Lead Auditor) 2. Erik Rusmana, S.S., M.Hum. 3. Fery Mathias, S.Sn., M.Sn. 4. Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T. 5. Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., C.A.	1. S1 Hubungan Internasional 2. S1 Ilmu Komunikasi 3. S1 Administrasi Publik 4. S1 Administrasi Bisnis 5. S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial	Jl. Lengkong Besar 68 Tanggal: 21-02-2025 Pukul : 08.30 s.d 11.00 WIB
<b>Tim Akademik :</b> 1. Ade Rahmat, S.Sos. M.AP 2. Siti Aoliah, S.Pd. 3. Bambang Santika, S.Kom.		
<b>Auditor :</b> Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T.	S1 Pendidikan Kedokteran	Jl. Kenari Tanggal 27-02-2025 Pukul : 08.30 s.d 11.00 WIB
<b>Tim Akademik :</b> Ade Rahmat, S.Sos. M.AP.		
<b>Auditor :</b> 1. Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T. (Lead Auditor) 2. Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc 3. Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. 4. Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si. 5. Dr. dr. Pandith Arismunandar, MM.,FISQua.,CHAE.	1. Doktor Ilmu Manajemen 2. Doktor Ilmu Sosial 3. Doktor Ilmu Hukum 4. Magister Administrasi Kebijakan Publik 5. Magister Manajemen	Jl. Sumatera 41 Tanggal : 27-02-2025 Pukul : 08.30 s.d 11.00 WIB

NAMA AUDITOR DAN TIM PENDUKUNG AKADEMIK	UNIT KERJA	TEMPAT/WAKTU
<b>Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA):</b> Lembaga/Biro/Kesekretariatan/ Divisi/Unit Pelaksana Teknis.		
6. Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd. M.P. 7. Dr. Ine Mariane, M.Si. 8. Drs. R. Moch. Noch, M.Ak.,C.P.A. 9. dr. Sidik Utomo, M.P.H 10. Dadan Soekardan, S.E., M.Si. 11. Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E.,M.Si., Ak., C.A. 12. Maman Budiman, S.H., M.H. 13. Erik Rusmana, S.S., M.Hum. 14. Fery Mathias, S.Sn., M.Sn.	6. Magister Teknik Industri 7. Magister Ilmu Hukum 8. Magister Teknologi Pangan 9. Magister Pendidikan Matematika 10. Magister Teknik Mesin 11. Magister Ilmu Komunikasi 12. Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 13. Magister Kenotariatan 14. Magister Akuntansi	
<b>Tim Akademik :</b> 1. Siti Aoliah, S.Pd. (DIM & DIS) 2. Ir. Fahmi Aldi CH., S.T., M.Kom., IPP (MA,DIH & Keb.Publik) 3. Luki Oktaviana. (MIH,MK & MTP) 4. Rochmana, A.Md. (MPBSI & MTI) 5. Bambang Santika, S.Kom.(MM.MPM) 6. Asep Toha, A.Md. (MTM & MIK)		
<b>Auditor :</b> 1. Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. (Lead Auditor) 2. Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E., M.Si.,Ak., C.A. 3. Dr. Ine Mariane, M.Si.	1. S1 Manajemen 2. S1 Akuntansi 3. S1 Ekonomi Pembangunan	Jl. Taman Sari 6 -8 Tanggal: 25-02- 2025 Pukul : 08.30 s.d 11.00 WIB
<b>Tim Akademik :</b> 1. Hj. Iin Martina, S.H. 2. Bambang Santika, S.Kom R. Apit Rukmantara, S.Sos., M.M		
<b>Auditor :</b> 1. Dr. Ine Mariane, M.Si. (Lead Auditor) 2. Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si. 3. Dadan Soekardan, S.E., M.Si.	1. S1 Pendidikan Biologi 2. S1 Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia 3. S1 Pendidikan Pancasila dan	Jl. Taman Sari 6 -8 Tanggal : 25-02-2025 Pukul : 08.30 s.d 11.00 WIB

NAMA AUDITOR DAN TIM PENDUKUNG AKADEMIK	UNIT KERJA	TEMPAT/WAKTU
<b>Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA):</b> Lembaga/Biro/Kesekretariatan/ Divisi/Unit Pelaksana Teknis.		
4. Maman Budiman, S.H., M.H. 5. dr. Sidik Utomo, M.P.H. 6. Drs. R. Moch. Noh, M.Ak.,C.P.A. 7. Erik Rusmana, S.S., M.Hum.  <b>Tim Akademik :</b> 1. Dra. Iis Fasihah. 2. Ir. Fahmi Aldi CH., S.T., M.Kom.,IPP 3. Rochmana, A.Md 4. Luky Oktaviana.	Kewarganegaraan 4. S1 Pendidikan Matematika 5. S1 Pendidikan Ekonomi 6. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) 4. Pendidikan Profesi Guru	
<b>Auditor :</b> 1. Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si. (Lead Auditor) 1. Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd. M.P. 2. Drs. R. Moch. Noh, M.Ak.,C.P.A. 3. Fery Mathias, M.Sn. 4. Dr. dr. Pandith Arismunandar, MM.,FISQua., CHAE. 5. dr. Sidik Utomo, M.P.H.  <b>Tim Akademik :</b> 1. Hj. Iin Martina, S.H. 2. Ir. Fahmi Aldi CH., S.T., M.Kom.,IPP 3. Luky Oktaviana Rohmana, A.Md	1. S1 Teknologi Pangan 2. S1 Teknik Lingkungan 3. S1 Teknik Informatika 4. S1 Teknik Mesin 5. S1 Teknik Industri 7. S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)	Jl. Dr. Setiabudi 193 Tanggal : 26- 02-2025 Pukul: 08.30 s.d 11.00 WIB
<b>Auditor :</b> 1. Dr. dr. Pandith Arismunandar, MM.,FISQua., CHAE. 2. Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si. (Lead Auditor) 3. Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd. M.P. 4. Maman Budiman, S.H., M.H.  <b>Tim Akademik :</b> 1. Ade Rahmat, S.Sos. M.AP 2. Asep Toha, A.md. 3. Bambang Santika, S.Kom.	1. S1 fotografi 2. S1 Desain Komunikasi Visual (DKV) 3. S1 Seni Musik 6. S1 Sastra Inggris	Jl. Dr. Setiabudi 193 Tanggal : 26-02-2025 Pukul: 08.30 s.d 11.00 WIB

### III. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2023-2

#### A. Rekapitulasi Capaian Sasaran Mutu untuk Standar Mutu Utama

Standar mutu SPMI Universitas Pasundan meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar ISO 9001:2015, dan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pasundan (SPT Unpas), serta indikator-indikator LAM yang relevan. Lingkup Standar meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Lainnya. Masing-masing Lingkup Standar memiliki Kategori Standar, yaitu Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Masukan. Masing-masing Kategori Standar dijabarkan lagi ke dalam Jenis-jenis Standar yang harus dipenuhi. Untuk dapat dilakukan pengukuran terhadap ketecapaian pemenuhan standar-standar tersebut, setiap standar diuraikan ke dalam indikator-indikator ketercapaian dengan kriteria berupa skor raihan ketercapaian. Keseluruhan standar dan indikator-indikator ketercapaian tersebut diintegrasikan dan disajikan dalam aplikasi digital SITI SAPTO mutakhir.

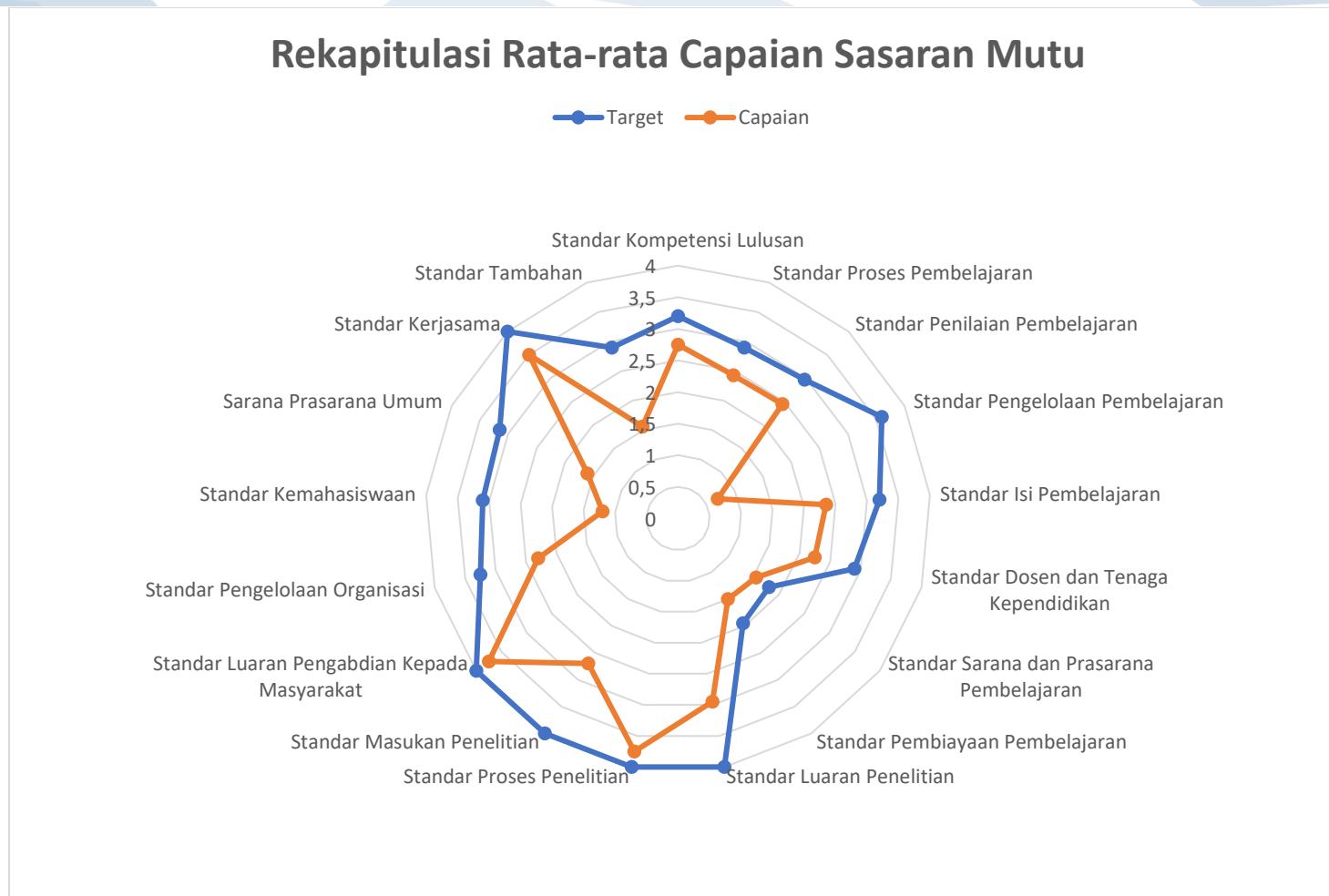
Audit mutu internal (AMI) pada kalender akademik 2024-1 menunjukkan hasil bahwa secara garis besar masih terdapat kesenjangan (*gap*) yang cukup besar antara target standar mutu dengan capaiannya. Garis besar rekapitulasi capaian sasaran mutu untuk standar mutu tersebut disajikan pada Tabel 3.1, dan gambaran perbandingannya tertera pada Gambar 3.1.

**Tabel 3.1** Rekapitulasi Rata-rata Capaian Sasaran Mutu

Lingkup Standar	Kategori Standar	Jenis Standar		Skor Capaian		
		Kode	Nama Standar	Target	Capaian	% Capaian
<b>I. Standar Pendidikan</b>	A. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan	DIK.A.1	Standar Kompetensi Lulusan	3,2	2,75	85,24

Lingkup Standar	Kategori Standar	Jenis Standar		Skor Capaian		
		Kode	Nama Standar	Target	Capaian	% Capaian
II. Standar Penelitian	B. Standar Proses Pendidikan	DIK.B.1	Standar Proses Pembelajaran	2,9	2,43	86,54
		DIK.B.2	Standar Penilaian Pembelajaran	2,97	2,45	83,59
		DIK.B.3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3,6	0,7	13,19
	C. Standar Masukan Pendidikan	DIK.C.1	Standar Isi Pembelajaran	3,2	2,35	73,55
		DIK.C.2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2,9	2,25	72,25
		DIK.C.3	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1,8	1,55	88,25
		DIK.C.4	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1,95	1,5	78,3
	A. Standar Luaran Penelitian	LIT.A	Standar Luaran Penelitian	4	2,95	72,7
	B. Standar Proses Penelitian	LIT.B	Standar Proses Penelitian	4	3,75	93,75
	C. Standar Masukan Penelitian	LIT.C	Standar Masukan Penelitian	4	2,7	66,7

Lingkup Standar	Kategori Standar	Jenis Standar		Skor Capaian		
		Kode	Nama Standar	Target	Capaian	% Capaian
<b>III. Standar Pengabdian</b>	A. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	PKM.A	Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	4	3,75	93,75
<b>IV. Standar Lainnya</b>	Standar Pengelolaan Organisasi	D.1	Standar Pengelolaan Organisasi	3,25	2,3	88,9
	Standar Kemahasiswaan	D.2	Standar Kemahasiswaan	3,1	1,2	40
	Standar Sarana Prasarana Umum	D.4	Sarana Prasarana Umum	3,15	1,6	51,61
	Standar Kerjasama	D.5	Standar Kerjasama	4	3,5	87,5
	Standar Tambahan	D.8	Standar Tambahan	2,9	1,56	55,77



**Gambar 3.1** Grafik sarang laba-laba  
Rekapitulasi Rata-rata Capaian Sasaran Mutu s Kelompok Standar Mutu

Secara lebih rinci, capaian sasaran mutu pada substandard dari masing-masing kelompok standar mutu

diuraikan ke dalam rumusan deskripsi indikator standar, dan disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2** Rincian capaian sasaran mutu pada indikator dari masing-masing kelompok standar mutu

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
1	Dik.A.1.01.001	Capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi meliputi:penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajaran sepanjang hayat.	3,05	2,64
2	Dik.A.1.02.001	Unit Pengelola Program studi (UPPS) menyelenggarakan FGD yang membahas penyusunan CPL, dihadiri pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, serta asosiasi program studi sejenis	3,43	2,64
3	Dik.A.1.03.001	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan memperhatikan:visi dan misi perguruan tinggi;kerangka kualifikasi nasional Indonesia;perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;ranah keilmuan program studi;kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi sejenis	3,43	2,64
4	Dik.A.1.04.001	Percentase mahasiswa baru yang mengetahui CPL program studi	3,10	2,64
5	Dik.A.1.05.001	Percentase mata kuliah yang memiliki CPL program studi yang dibebankan kepada mata kuliah	3,07	2,64
6	Dik.A.1.06.001	Percentase mata kuliah yang memiliki CPMK yang berkontribusi pada CPL	3,20	2,64
7	Dik.A.1.07.001	CPL program studi berkesesuaian dengan CPL asosiasi program studi sejenis	3,12	2,64
8	Dik.A.1.08.001	Program Studi meninjau ulang Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi setiap 4 - 5 tahun berdasarkan hasil evaluasi relevansi rumusan dengan kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja	3,17	2,64

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
9	Dik.B.1.01.001	Terdapat dokumen standar proses pembelajaran tingkat program studi yang meliputi:perencanaan proses pembelajaran;pelaksanaan proses pembelajaran; dan penilaian proses pembelajaran.	3,20	2,43
10	Dik.B.1.02.001	CPL program studi terdistribusi dibebankan kepada seluruh mata kuliah	3,20	2,43
11	Dik.B.1.02.002	Kesesuaian kompetensi dosen pengampu dengan mata kuliah yang diampunya	3,12	2,43
12	Dik.B.1.03.001	Persentase ketersediaan RPS mata kuliah	3,05	2,43
13	Dik.B.1.03.002	Persentase dari RPS mata kuliah yang tersedia, yang meliputi:capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran	3,10	2,43
14	Dik.B.1.04.001	Persentase mata kuliah yang diselenggarakan secara terstruktur dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu (sesuai ketetapan program studi).	3,20	2,43
15	Dik.B.1.05.001	Persentase Dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.	3,10	2,43
16	Dik.B.1.06.001	Persentase Dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif	3,10	2,43
17	Dik.B.1.06.002	Persentase Dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	3,12	2,43
18	Dik.B.1.06.003	Persentase Dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika	3,12	2,43
19	Dik.B.1.06.004	Persentase Dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	3,12	2,43
20	Dik.B.1.07.001	Terdapat SOP yang ditetapkan UPPS tentang penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan	3,29	2,43

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
		dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan		
21	Dik.B.1.07.002	Persentase program studi yang melaksanakan SOP yang ditetapkan UPPS tentang penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan	3,43	2,43
22	Dik.B.1.08.001	Terdapat ketetapan UPPS tentang penjaminan fleksibilitas dalam proses Pendidikan di program studi	2,71	2,43
23	Dik.B.1.08.002	Persentase program studi yang menjalankan proses Pendidikan dengan penjaminan fleksibilitas	2,57	2,43
24	Dik.B.1.09.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan sistem kredit semester.	3,02	2,43
25	Dik.B.1.10.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.	3,12	2,43
26	Dik.B.1.11.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan memberlakukan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.	2,93	2,43
27	Dik.B.1.12.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester.	3,12	2,43
28	Dik.B.1.13.001	Proses pembelajaran diselenggarakan untuk pemenuhan beban belajar 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.	3,22	2,43
29	Dik.B.1.14.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan bentuk pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan: belajar terbimbing; penugasan terstruktur; dan/atau mandiri.	3,22	2,43
30	Dik.B.1.15.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	3,12	2,43
31	Dik.B.1.16.001	Program Studi memfasilitasi proses pembelajaran yang diselenggarakan 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 pada lembaga di luar perguruan tinggi	2,60	2,43

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
32	Dik.B.1.18.001	Penyelenggaraan proses pembelajaran di luar perguruan tinggi melibatkan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi, sebagai pembimbing	2,60	2,43
33	Dik.B.1.19.001	Proses pembelajaran pada semester antara diselenggarakan paling banyak 9 (Sembilan) sks.	2,50	2,43
34	Dik.B.1.20.001	Persentase mahasiswa yang memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan:1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, atau paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi	2,03	2,43
35	Dik.B.1.21.001	Tersedia organisasi/tata Kelola yang memfasilitasi penyelenggaraan pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang	4,00	2,43
36	Dik.B.1.22.001	Ketercapaian kompetensi lulusan dipastikan melalui pemberian tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok	3,00	2,43
37	Dik.B.1.23.001	Pada program magister, beban belajar dirancang berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.	1,60	2,43
38	Dik.B.1.24.001	Program studi pada program magister telah memberi mahasiswa tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	1,60	2,43
39	Dik.B.1.25.001	Pada program doktor, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri dari 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian, dan 4 (empat) semester penelitian	4,00	2,43
40	Dik.B.1.28.001	Terdapat peraturan UPPS (fakultas) tentang penyelenggaran pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa	1,71	2,43
41	Dik.B.1.29.001	Pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.	1,55	2,43
42	Dik.B.1.33.001	Program studi pada program profesi, menyelenggarakan proses pembelajaran dengan beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.	0,00	2,43

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
43	Dik.B.1.34.001	Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu	3,00	2,43
44	Dik.B.1.35.001	Terdapat penetapan Universitas tentang masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum	2,00	2,43
45	Dik.B.2.01.001	Persentase mata kuliah yang menerapkan mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai standar penilaian yang ditetapkan universitas.	3,12	2,43
46	Dik.B.2.02.001	Persentase mata kuliah yang menerapkan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif, secara terintegrasi	2,70	2,43
47	Dik.B.2.03.001	Persentase mata kuliah yang menerapkan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.	2,78	2,43
48	Dik.B.2.04.001	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian formatif dengan tujuan:a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; danc. memperbaiki proses pembelajaran	2,83	2,43
49	Dik.B.2.05.001	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian sumatif dengan tujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi	2,75	2,43
50	Dik.B.2.06.001	Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.	2,90	2,43
51	Dik.B.2.07.001	Terdapat dokumen Surat Keputusan Rektor tentang mekanisme pelaksanaan penilaian formatif dan penilaian sumatif	3,10	2,43
52	Dik.B.2.08.001	Persentase mahasiswa cuplikan yang mengetahui mekanisme penilaian hasil belajar	2,88	2,43
53	Dik.B.2.08.002	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran.	2,90	2,43
54	Dik.B.2.08.003	Instrumen penilaian pembelajaran (soal, rubrik, lembar observasi, angket) untuk semua mata kuliah telah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu	3,00	2,43

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
55	Dik.B.2.08.004	Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada hasil penilaian formatif, hasil penilaian sumatif, serta hasil penilaian tugas-tugas.	3,00	2,43
56	Dik.B.2.09.001	Terdapat dokumen penetapan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam:a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus.	3,13	2,43
57	Dik.B.2.11.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) tentang keterangan lulus/tidak lulus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar, atau penilaian sumatif berupa uji kompetensi	3,00	2,43
58	Dik.B.2.12.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) tentang hasil penilaian capaian pembelajaran pada:a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.	3,04	2,43
59	Dik.B.2.13.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) yang menyatakan bahwa Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi.	2,94	2,43
60	Dik.B.2.13.002	Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) Lulusan program studi.	3,03	2,43
61	Dik.B.2.13.003	Persentase Lulusan tepat waktu, dengan kriteria masa studi:1. Sarjana 3,5 s.d. 5 tahun2. Magister 2,0 s.d. 2,5 tahun3. Doktoral 3,0 s.d. 3,5 tahun	2,87	2,43
62	Dik.B.2.14.001	Terdapat laporan hasil penilaian sumatif perguruan tinggi pada laman PD Dikti.	3,00	2,43
63	Dik.B.2.15.001	Terdapat bukti-bukti administratif pelaksanaan penilaian tugas akhir oleh penguji yang ditetapkan Universitas.	3,10	2,43
64	Dik.B.2.16.001	Terdapat penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi yang menguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan.	4,00	2,43
65	Dik.B.2.17.001	Penguji eksternal memenuhi persyaratan:a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor	4,00	2,43
66	Dik.B.2.18.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) tentang Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus 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).	2,80	2,43

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
	Dik.B.2.19.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) yang menyatakan bahwa Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus 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 3,00 (tiga koma nol nol).	3,00	2,43
68	Dik.B.2.20.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) tentang pemberian predikat kelulusan mahasiswa sesuai kriteria yang ditetapkan.	3,00	2,43
69	Dik.B.3.01.001	Tersedia perencanaan pengembangan pendidikan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen rencana strategis (Renstra) Universitas Pasundan	3,00	0,39
70	Dik.B.3.02.001	Tersedia dokumen perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana jangka menengah (RIP) dan jangka pendek (Renop)	3,00	0,39
71	Dik.B.3.03.001	Ketersediaan dokumen penyusunan Pelaksanaan kegiatan pendidikan yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	3,00	0,39
72	Dik.B.3.04.001	Tersedia SOP tentang pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa.	3,00	0,39
73	Dik.B.3.04.002	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa	3,00	0,39
74	Dik.B.3.04.003	Tersedia dokumentasi dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa	3,00	0,39
75	Dik.B.3.04.004	Tersedia SOP tentang pengelolaan Sumber daya	3,00	0,39
76	Dik.B.3.04.005	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengelolaan sumber daya	3,00	0,39
77	Dik.B.3.04.006	Tersedia dokumentasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya	3,00	0,39
78	Dik.B.3.04.007	Tersedia SOP tentang pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	3,00	0,39
79	Dik.B.3.04.008	Tersedia berita acara pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	3,00	0,39
80	Dik.B.3.04.009	Tersedia dokumentasi dan evaluasi pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	3,00	0,39

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
81	Dik.B.3.05.001	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.	3,00	0,39
82	Dik.B.3.06.001	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik	3,00	0,39
83	Dik.B.3.06.002	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan mengenai pemantauan potensi resiko	2,00	0,39
84	Dik.B.3.06.003	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan mengenai penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik	3,00	0,39
85	Dik.B.3.06.004	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan mengenai penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan	3,00	0,39
86	Dik.B.3.06.005	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan mengenai pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	3,00	0,39
87	Dik.B.3.07.001	Tersedia SOP tentang pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa yang meliputi:penerimaan mahasiswa baru;penyiapan mahasiswa; danlayanan mahasiswa.	3,00	0,39
88	Dik.B.3.07.002	Tersedia berita acara dan dokumentasi monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan kepada mahasiswa yang meliputi:a. penerimaan mahasiswa baru;b. penyiapan mahasiswa; danc. layanan mahasiswa.	4,00	0,39
89	Dik.B.3.09.001	Tersedia SOP penerimaan mahasiswa baru yang meliputi sifat-sifat afirmatif, inklusif, dan adil	4,00	0,39
90	Dik.B.3.09.002	Terdapat dokumen berita acara serta monev pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang mempertimbangkan sifat-sifat afirmatif, inklusif, dan adil.	4,00	0,39
91	Dik.B.3.10.001	Terdapat dokumen pengumuman penerimaan mahasiswa baru secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat.	4,00	0,39
92	Dik.B.3.10.002	Terdapat pengumuman penerimaan mahasiswa baru secara terbuka melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.	4,00	0,39

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
93	Dik.B.3.11.001	Terdapat dokumen peraturan rektor tentang penerimaan mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.	3,00	0,39
94	Dik.B.3.11.002	Terdapat dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL)	3,00	0,39
95	Dik.B.3.12.001	Terdapat dokumen penyiapan mahasiswa baru yang berisi:a. penjelasan umum perguruan tinggi;b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dand. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan	4,00	0,39
96	Dik.B.3.13.001	Terdapat dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan penyiapan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	4,00	0,39
97	Dik.B.3.14.001	Tersedia SOP kegiatan layanan administrasi akademik mahasiswa	3,00	0,39
98	Dik.B.3.14.002	Tersedia dokumen berita acara serta monev pelaksanaan layanan administrasi akademik mahasiswa	2,00	0,39
99	Dik.B.3.14.003	Tersedia SOP kegiatan layanan bimbingan konseling mahasiswa	4,00	0,39
100	Dik.B.3.14.004	Tersedia dokumen berita acara serta monev pelaksanaan layanan bimbingan konseling mahasiswa	3,00	0,39
101	Dik.B.3.14.005	Tersedia SOP kegiatan layanan Kesehatan mahasiswa	4,00	0,39
102	Dik.B.3.14.007	Tersedia SOP kegiatan layanan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	3,00	0,39
103	Dik.B.3.14.008	Tersedia dokumen berita acara serta monev pelaksanaan layanan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	3,00	0,39
104	Dik.B.3.15.001	Terdapat unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi (universitas).	0,00	0,39
105	Dik.B.3.16.001	Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan maksud memenuhi enam tujuan dalam standar: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi,kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan	3,25	0,39

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
		peraturan perundang-undangan; dan e. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. f. Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.		
106	DIK.C.1.01.001	Materi pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	3,32	2,27
107	DIK.C.1.02.001	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	3,22	2,27
108	DIK.C.1.03.001	Materi pembelajaran ditetapkan dengan mengutamakan pada pendidikan akademik agar lulusan mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	3,32	2,27
109	DIK.C.1.04.001	Materi pembelajaran dalam kurikulum program studi disusun secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:mata kuliah; modul;blok tematik; dan/atau bentuk lain.	3,20	2,27
110	DIK.C.1.05.001	Materi pembelajaran dalam kurikulum disusun dengan program kompetensi mikro yang berupa:kredensial mikro;pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau bentuk lain.	2,73	2,27
111	Dik.C.1.06.001	PT/UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum program studi (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten	2,95	2,27
112	DIK.C.1.06.002	Kurikulum program studi disusun minimal mencakup:capaian pembelajaran lulusan;Masa Tempuh Kurikulum;metode pembelajaran;modalitas pembelajaran;syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;penilaian hasil belajar;materi pembelajaran yang harus ditempuh; dantata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	3,20	2,27

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
113	Dik.C.1.06.003	Program Studi memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).	3,15	2,27
114	Dik.C.1.07.001	Terdapat prosedur dan mekanisme akomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, dan kurikulum program studi mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	2,00	2,27
115	Dik.C.1.08.001	UPPS memberikan dukungan kepada program studi untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	3,33	2,27
116	Dik.C.2.01.001	Tersedia dokumen ketetapan universitas yang menyatakan bahwa standar dosen merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa.	4,00	2,05
117	Dik.C.2.01.002	Tersedia dokumen ketetapan universitas yang menyatakan bahwa standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	4,00	2,05
118	Dik.C.2.02.001	Tersedia dokumen ketetapan universitas yang menyatakan bahwa kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.	4,00	2,05
119	Dik.C.2.02.002	Persentase dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.	2,00	2,05
120	Dik.C.2.03.001	Tersedia dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara) yang dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara cetak dan digital.	2,00	2,05
121	Dik.C.2.04.001	UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen : mahasiswa yang memadai.	3,29	2,05

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
122	Dik.C.2.05.001	Tersedia dokumen ketetapan universitas yang menyatakan bahwa kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4,00	2,05
123	Dik.C.2.05.002	Universitas menetapkan kualifikasi dosen wajib memiliki:a. kualifikasi akademik, b. kompetensi pendidik, c. sehat jasmani dan rohani, serta d. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	3,00	2,05
124	Dik.C.2.05.003	Persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	3,00	2,05
125	Dik.C.2.05.004	Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional (S1 > 80%)	3,00	2,05
126	Dik.C.2.05.005	Persentase dosen berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi (S1).Minimal 80% dosen bergelar master dan 20% dosen bergelar doktor.	3,17	2,05
127	Dik.C.2.05.006	Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	1,78	2,05
128	Dik.C.2.05.007	Program Studi memiliki Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai.	2,98	2,05
129	Dik.C.2.05.009	Program Studi memiliki Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai	3,15	2,05
130	Dik.C.2.05.010	Program Studi memiliki rasio jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) : jumlah mahasiswa yang sehat, baik untuk kelompok saintek maupun humaniora	2,90	2,05
131	Dik.C.2.05.011	Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan Dosen Tetap Program Studi (DTPS) bekerja secara maksimal	2,95	2,05
132	Dik.C.2.05.012	Kehadiran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) mengajar di Program Studi sesuai dengan yang direncanakan.	2,98	2,05
133	Dik.C.2.05.013	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik	2,95	2,05
134	Dik.C.2.05.014	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain.	2,88	2,05

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
135	Dik.C.2.05.015	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya dalam 3 tahun terakhir.	2,83	2,05
136	Dik.C.2.06.001	Terdapat dokumen ketetapan universitas yang menyatakan bahwa Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau	0,00	2,05
137	Dik.C.2.07.001	Universitas memiliki ketetapan tentang kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	4,00	2,05
138	Dik.C.2.07.002	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	4,00	2,05
139	Dik.C.2.07.003	UPPS memiliki tenaga kependidikan dalam jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, yang terdiri atas: pustakawan, laboran /teknisi/operator.	3,14	2,05
140	Dik.C.2.08.001	Universitas/UPPS memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tenaga kependidikan secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik.	4,00	2,05
141	Dik.C.2.09.001	Terdapat dokumen ketetapan universitas tentang kualifikasi tenaga kependidikan yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	4,00	2,05
142	Dik.C.2.09.002	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	3,00	2,05
143	Dik.C.2.09.003	Tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesional seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi	2,00	2,05

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
144	Dik.C.2.10.001	Adanya kebijakan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.	3,14	2,05
145	Dik.C.3.01.001	Tersedia dokumen penetapan universitas yang merumuskan standar sarana dan prasarana sebagai kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	0,00	1,54
146	Dik.C.3.02.001	Tersedia instrumen dan format hasil penilaian terhadap aspek konten digital yang dapat dilihat maupun dimanfaatkan oleh khalayak luas, yang meliputi:a. pengakomodasiannya kebutuhan pendidikan mahasiswa;b. Pengakomodasiannya pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus;d. kecukupan penyelenggaraan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan	0,00	1,54
147	Dik.C.3.02.002	Tersedia Instrumen dan hasil penilaian terhadap semua unit kerja di Unpas, mengenai aspek-aspek Presence, Impact, Openness dan Excellences pada faktor-faktor penilaian yang meliputi:a. pengakomodasiannya pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;b. keramahan terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; danc. kecukupan untuk penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	0,00	1,54
148	Dik.C.3.03.001	Tersedia sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	0,00	1,54
149	Dik.C.3.04.001	Tersedia ketetapan Rektor tentang hak akses mahasiswa terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan baik dari dalam maupun luar kampus.	4,00	1,54
150	Dik.C.3.05.001	Tersedia ketetapan Rektor yang menjamin kesinambungan akses terhadap sarana dan prasarana.	0,00	1,54
151	Dik.C.3.08.001	Tersedia ketetapan / SK Rektor tentang penjaminan privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	0,00	1,54
152	Dik.C.3.09.001	Tersedia ketetapan / SK Rektor tentang Sumber pembelajaran yang meliputi:a. sumber pembelajaran yang disiapkan universitas; danb. sumber pembelajaran lain	0,00	1,54

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
153	Dik.C.3.09.001	TTersedia ketetapan / SK Rektor tentang Sumber pembelajaran yang meliputi:a. sumber pembelajaran yang disiapkan universitas; danb. sumber pembelajaran lain.	0,00	1,54
154	Dik.C.3.09.002	Tersediannya dokumen sumber pembelajaran yang meliputi sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran lain.	0,00	1,54
155	Dik.C.3.10.002	Tersedianya dokumen sumber pembelajaran yang meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.	0,00	1,54
156	Dik.C.3.11.002	Tersediannya dokumen sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebarluasan ulang oleh penggunanya.	0,00	1,54
157	Dik.C.3.12.001	Tersediannya kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.	0,00	1,54
158	Dik.C.3.13.001	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana prasarana proses pembelajaran	0,00	1,54
159	Dik.C.3.14.001	Tersedia lahan kampus paling sedikit seluas 15.000 m <sup>2</sup>	3,00	1,54
160	Dik.C.3.15.001	Tersedia bangunan, gedung, ruang dan sarana penunjang yang dipergunakan untuk perkuliahan, praktikum dalam proses pembelajaran serta untuk keperluan perkantoran.	4,00	1,54
161	Dik.C.3.16.001	Tersedia ruangan kerja, belajar yang baik memenuhi kriteria kesehatan, kenyamanan dengan standar gedung bertingkat yang dipergunakan untuk pembelajaran dan perkantoran.	4,00	1,54
162	Dik.C.3.17.001	Tersedia sarana yang dapat menciptakan efektivitas pemakaian bangunan dan gedung dalam rangka mendukung proses pembelajaran	4,00	1,54
163	Dik.C.3.18.001	Tersedia pemeliharaan dan perawatan bangunan untuk mendukung proses pembelajaran yang ideal	3,00	1,54
164	Dik.C.3.19.001	Tersedia sumber belajar (buku, eBook, jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional dalam bentuk e-jurnal yang sesuai dengan program studi, text book, majalah ilmiah) terakreditasi, fasilitas akses jurnal elektronik yang lengkap dan memadai.	0,00	1,54

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
165	Dik.C.3.20.001	Tersedia sarana dan peralatan ruang kuliah yang lengkap dan dengan kualitas yang baik dilengkapi dengan peralatan perkuliahan yaitu kursi dan/atau meja untuk mahasiswa sesuai kapasitas kelas, serta meja dan kursi untuk dosen, white board, proyektor, dan akses internet	4,00	1,54
166	Dik.C.3.21.001	Tersedia sarana peralatan ruang perkantoran yang lengkap, modern dan dengan kualitas yang baik	4,00	1,54
167	Dik.C.3.22.001	Tersedia bahan dan perlengkapan perpustakaan sesuai kebutuhan baik dalam jumlah, jenis dan tahun terbitan.	0,00	1,54
168	Dik.C.3.23.001	Tersedia peralatan laboratorium yang lengkap dan dengan mutu yang baik dalam rangka mendukung proses pembelajaran.	4,00	1,54
169	Dik.C.3.24.001	Tersedia fasilitas, komputer yang lengkap dalam jumlah jenis sesuai kebutuhan masing-masing prodi untuk menunjang proses pembelajaran.	4,00	1,54
170	Dik.C.3.25.001	Tersedia sarana untuk fasilitas umum meliputi pemenuhan air, kontinu aliran air, kuantitas, kualitas dan kepuasan untuk mendukung proses pembelajaran	3,00	1,54
171	Dik.C.3.26.001	Tersedia sarana untuk fasilitas meliputi pemenuhan sanitasi, ketersediaan air bersih, kebersihan WC, dan sarana pendukung lain dalam rangka proses pembelajaran.	4,00	1,54
172	Dik.C.3.27.001	Tersedia sarana untuk fasilitas umum termasuk pemenuhan drainase	4,00	1,54
173	Dik.C.3.28.001	Tersedia fasilitas umum termasuk pemenuhan listrik yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan proses pembelajaran	4,00	1,54
174	Dik.C.3.29.001	Tersedia mobil operasional untuk mobilitas saat ada kegiatan	4,00	1,54
175	Dik.C.3.30.001	Tersedia koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan prosiding.	0,00	1,54
176	Dik.C.3.31.001	Tersedia sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olahraga, ruang himpunan mahasiswa, ruang ibadah, green area fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus serta ruang bimbingan dan konseling.	4,00	1,54
177	Dik.C.3.32.001	Tersedia Rumah Sakit atau Puskesmas atau Klinik terdekat untuk pernanganan kesehatan pimpinan, dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa.	3,00	1,54
178	Dik.C.3.33.001	Tersedia sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam bentuk bandwidth, hardware, software, e-learning dan on line journal/library.	0,00	1,54

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
179	Dik.C.3.34.001	Tersedianya fasilitas TIK untuk keperluan administrasi akademik dan non akademik yang mencakup hardware dan software dengan kapasitas internet dan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai	0,00	1,54
180	Dik.C.3.35.001	Tersedia sistem informasi dan fasilitas TIK untuk keperluan administrasi akademik dan non akademik yang mencakup hardware dan software.	0,00	1,54
181	Dik.C.3.36.001	Tersedia aksesibilitas data dalam sistem informasi.	0,00	1,54
182	Dik.C.3.37.001	Tersedia dokumen blue print pengembangan pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan sistem informasi secara lengkap.	0,00	1,54
183	Dik.C.3.38.001	Tersedia Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan asi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	3,00	1,54
184	Dik.C.3.39.001	Tersedia sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan	3,00	1,54
185	Dik.C.3.40.001	Tersedia prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang unit produksi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan	2,00	1,54
186	Dik.C.4.01.001	Tersedianya bukti dokumen penetapan biaya investasi Pendidikan yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya	2,00	1,50
187	Dik.C.4.02.001	Tersedianya bukti dokumen penetapan biaya operasional Pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	2,00	1,50
188	Dik.C.4.03.001	Tersedianya bukti dokumen penetapan biaya operasional yang dihitung per mahasiswa per Tahun mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi	2,00	1,50

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
189	Dik.C.4.04.001	Tersediannya bukti dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa mengacu kepada standar satuan biaya operasional sesuai dengan jenis program studi, tingkat akreditas perguruan tinggi dan program studi serta indeks kemahalan wilayah	2,00	1,50
190	Dik.C.4.05.001	Tersedianya bukti document sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan yang sudah dicatat sesuai peraturan perundang- undangan, menganalisis setiap biaya sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas, melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir Tahun anggaran	2,00	1,50
191	Dik.C.4.06.001	Tersedianya bukti dokumen pengupayaan pendanaan dari berbagai sumber diluar biaya Pendidikan dari mahasiswa,antara lain dana hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah/swasta	2,00	1,50
192	Dik.C.4.07.001	Tersedianya bukti dokumen analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) perguruan tinggi.	1,00	1,50
193	Dik.C.4.08.001	Tersediannya bukti dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	2,00	1,50
194	Dik.C.4.09.001	Tersedianya dokumen pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, berupa (a.) hibah; (b.) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; (c.) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau (d.) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	2,00	1,50
195	Dik.C.4.10.001	Tersediannya dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan .	2,00	1,50
196	Dik.C.4.11.001	Tersediannya bukti dokumen kebijakan mengenai keringanan /pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten.	3,00	1,50
197	IND.02.001	Standar masukan penelitian minimal mencakup: penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	4,00	2,67

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
198	IND.02.002	Adanya skema penelitian dasar dan terapan pada panduan penelitian	4,00	2,67
199	IND.02.003	Materi penelitian sesuai skema dan prinsip- prinsip penelitian (dilakukan oleh Tim penilai/Reviewer)	4,00	2,67
200	IND.02.004	Jumlah penelitian yang sesuai roadmap	4,00	2,67
201	IND.02.005	Jumlah penelitian yang dilakukan lintas ilmu	4,00	2,67
202	IND.02.006	Jumlah jurnal nasional dan internasional rujukan dalam 1 penelitian	4,00	2,67
203	IND.02.007	Jumlah buku rujukan (berskala internasional/text book) dalam 1 penelitian	4,00	2,67
204	IND.03.001	Tersedianya dokumen luaran PKM yang memenuhi kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PKM, yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Universitas Pasundan.	4,00	3,75
205	LIT. 01.007	Jumlah Paten	0,00	2,91
206	LIT.01.001	Jumlah integrasi hasil penelitian sebagai dasar Pendidikan	4,00	2,91
207	LIT.01.002	Jumlah laporan Penelitian yang sesuai kaidah dan metode ilmiah (dilakukan oleh Tim penilai/Reviewer)	4,00	2,91
208	LIT.01.003	Jumlah publikasi pada Jurnal Ber ISSN	4,00	2,91
209	LIT.01.004	Jumlah publikasi pada Jurnal Internasional	4,00	2,91
210	LIT.01.005	Jumlah sitasi	4,00	2,91
211	LIT.01.006	Jumlah Hak Cipta	0,00	2,91
212	LIT.01.008	Jumlah Buku	4,00	2,91
213	LIT.01.009	Pengarsipan hasil penelitian (Laporan LPM)	4,00	2,91
214	LIT.02.001	Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi menetapkan: kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. Tersedianya Dokumen RIP UNPAS (memuat kode etik, pengelolaan dan kepemilikan HAKI, ketentuan kerja sama penelitian dan persyaratan publikasi) yang up to date dan mudah diakses.	4,00	3,75
215	LIT.02.002	Tersedianya peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,	4,00	3,75

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Nilai Target	Nilai Capaian
216	LIT.02.003	Tersedia jadwal penelitian dosen dan mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian.	4,00	3,75
217	LIT.02.004	Adanya jadwal evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	4,00	3,75
218	LIT.02.005	Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	4,00	3,75

## B. Rekapitulasi Capaian Mutu untuk Standar Mutu Lainnya (Tambah)

Standar mutu Lainnya berupa standar mutu internal (SPT Unpas) yang ditambahkan dan diintegrasikan ke dalam Standar mutu utama (SN-Dikti) sehingga menjadi Standar Mutu SPMI Universitas Pasundan. Standar mutu Lainnya meliputi Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Kemahasiswaan, Standar Sarana dan dan Prasarana Umum, Standar Kerjasama, dan Standar Tambahan Lainnya. Data rekapitulasi rataan capaian sasaran mutu dari standar mutu Lainnya pada kalender akademik 2024-1 tersaji pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3** Rekapitulasi Rata-rata Capaian Sasaran Mutu untuk Standar Mutu Lainnya.

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Target Nilai	Nilai Capaian
1	D.1.1	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	3,00	2,67
2	D.2.1	kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru	0,00	1,20
3	D.2.2	Tersedia SOP dan Formulir kelengkapan Layanan Bimbingan Konseling yang sudah disosialisasikan	4,00	1,20

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Target Nilai	Nilai Capaian
4	D.2.3	Percentase jumlah mahasiswa terlayani terhadap permintaan layanan atas disposisi dari Prodi/Fakultas mencapai 100 dibuktikan dengan laporan penyelenggaraan layanan BK berikut dokumentasi riwayat konseling	4,00	1,20
5	D.2.4	Unit Bimbingan Konseling membuat tools survey kepuasan layanan kepada prodi/fakultas dan juga mahasiswa yang sudah mendapatkan pelayanan dan tingkat kepuasan mencapai skor 4 dari rentang 1-5	4,00	1,20
6	D.4.1	Tersedia dokumen pelaporan keberadaan SARPRADA DIFABLE untuk setiap kampus	4,00	1,60
7	D.4.2	Tersedia perangkat survey kepuasan yang shahih dan pelaksanaan survey kepuasan penggunaan layanan parkir di setiap kampus. Dibuktikan dengan lampiran perangkat survey, analisis keshahihan dan analisis hasil survey kepuasan.	4,00	1,60
8	D.4.3	Tersedianya dokumen hasil supervisi kebersihan toilet dalam kuantitas yang cukup dilengkapi dengan laporan analisis dan tindak lanjut.	4,00	1,60
9	D.4.4	Bagian Sarana dan Prasarana memiliki basis data supplier berikut kriteria reputasinya dilengkapi dengan catatan kinerja supplier dari setiap transaksi pengadaan yang dilakukan.	2,00	1,60
10	D.4.5	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi akademik untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya	3,00	1,60
11	D.4.6	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi keuangan untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya	2,50	1,60
12	D.4.7	Perguruan tinggi memiliki Learning Support(LMS) dan Library Support(Repository/Elib) untuk Mendukung Pelaksanaan TriDarma PT	3,00	1,60
13	D.5.1	Ketersediaan Dokumen Formal Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Jejaring Kemitraan berikut pengelolaannya	4,00	3,50
14	D.8.01	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	2,94	1,56

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Target Nilai	Nilai Capaian
15	D.8.02	Perpustakaan memiliki definisi Prosedur yang tertuang dalam dokumen Standar dan SOP meliputi Standar minimal SARTRA Standar minimal SDM pengelola PerpusSOP Pengembangan Koleksi SOP Pelayanan Perpustakaan SOP Penyelenggaraan dan Pengelolaan	4,00	1,56
16	D.8.03	Perpustakaan menyediakan laporan rekapitulasi pengadaan koleksi tahun terakhir dan jumlahnya memenuhi 5% dari Koleksi di tahun sebelumnya	4,00	1,56
17	D.8.04	Perguruan Tinggi (unit kerja) memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	2,47	1,56
18	D.8.05	Biro Akademik telah menyusun Prosedur Pembuatan SKPI dan Fasilitas untuk Pembuatan SKPI	3,00	1,56
19	D.8.06	Biro Akademik membuat laporan pemantauan kepada Fakultas /SBAP bahwa setiap Fakultas telah menerapkan pencetakan SKPI untuk setiap lulusan setelah 26 Desember 2020#	3,00	1,56
20	D.8.07	Terselenggaranya layanan terkait dengan ragam bahasa , yakni Sunda, Arab, Inggris, dan Indonesia. Dibuktikan dengan materi di media ajar dan SDM yang memiliki ketrampilan dari ke empat macam bahasa yang dikelola	0,00	1,56
21	D.8.08	Bidang Kemahasiswaan Membuat dan Menerbitkan Laporan Tahunan Pendistribusian Beasiswa dilampiri dengan dokumen seleksi ( jika ada) dan disampaikan dalam rapat kerja dengan Fakultas atau pihak lain yang terkait	4,00	1,56
22	D.8.09	Bidang Kemahasiswaan Telah menetapkan dan Menerbitkan Standar Pengelolaan Penerimaan Dana Beasiswa dari luar UNPAS , SOP untuk pendistribusian beasiswa , pengajuan beasiswa oleh mahasiswa, dan pertanggungjawabannya kepada lembaga pemberi beasiswa	4,00	1,56
23	D.8.10	Indikator	0,00	1,56
24	D.8.11	Jumlah Konsumen yang dilayani pelatihan dan atau test TOEFL selama satu semester	0,00	1,56
25	D.8.12	Jumlah Konsumen BIPA yang dilayani selama satu semester	0,00	1,56
26	D.8.13	Jumlah Naskah yang diterjemahkan ke/dari Bahasa Sunda yang dilayani selama satu semester	0,00	1,56
27	D.8.14	Jumlah Naskah yang diterjemahkan ke/dari Bahasa Arab yang dilayani selama satu semester	0,00	1,56

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Target Nilai	Nilai Capaian
28	D.8.15	Jumlah Konsumen yang dilayani pelatihan dan atau UKBI ( Uji Kemampuan Bahasa Indonesia ) selama satu semester	0,00	1,56
29	D.8.16	Jumlah Lulusan Per Prodi yang diupload ke PKTS aplikasi tracer STudy DIKTI adalah sebanyak 30% dari jumlah lulusan 2 tahun lalu #	4,00	1,56
30	D.8.17	Tersedia laporan Prestasi mahasiswa Se UNPAS untuk satu tahun ajaran , yang dibundle dalam sebuah buku laporan disertai dengan foto dan sertifikat serta rapat evaluasi atas capaian tersebut#	4,00	1,56
31	D.8.18	Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik manajemen risiko.	2,25	1,56
32	D.8.19	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	2,83	1,56
33	D.8.20	Jumlah tulisan dan kandungan isi terkait unit kerja sebagai bahan konten di web UNPAS	2,86	1,56
34	D.8.21	Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional dosen mencapai 10% dari dosen tetap	4,00	1,56
35	D.8.22	Jumlah HKI/PATEN dalam setahun mencapai 17% dari jumlah Dosen Tetap	4,00	1,56
36	D.8.23	Tersedianya Dokumen RIP UNPAS yang uptodate dan mudah diakses	4,00	1,56
37	D.8.24	Tersedianya dokumen kriteria penilaian Isi penelitian dilingkungan UNPAS yang lengkap, jelas, mudah diakses dan dipahami pembacanya	4,00	1,56
38	D.8.25	LAPPMA mengadakan pelatihan/workshop/pendampingan tentang hal-hal dibawah ini minimal satu kali dalam setahunPengelolaan e-jurnal Reviewer Penelitian Penulisan Proposal Penulisan Jurnal nasional/Internasional Penulisan	4,00	1,56
		buku ajar, buku teks, monografi Penggunaan Aplikasi Simlitabmas.unpas.ac.id kepada unit kerja dan dosen/peneliti		
39	D.8.26	Tersedianya:Buku Standar PenelitianSOP terkait StandarPanduan penjaminan mutu penelitianPanduan Hibah InternalPanduan HKIaplikasi Simlitabmas.unpas.ac.id	4,00	1,56
40	D.8.27	Memiliki SDM/Dosen yang bersertifikat Reviewer	2,57	1,56
41	D.8.28	Prodi telah menyusun RoadMap Penelitian dalam sebuah dokumen formal yang dikumpulkan oleh Lemlit , telah dievaluasi bahwa sejalan dengan RIP UNPAS	0,00	1,56

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Target Nilai	Nilai Capaian
42	D.8.29	BPI menjamin tersedianya dokumen SPMI yang terdiri dari rekaman mutu , yang terdiri dari Surat Rektor untuk Penugasan audit , Rencana Audit , Berita acara pelaksanaan Audit , Hasil Audit , serta berita acara rapat tinjauan manajemen	4,00	1,56
43	D.8.30	BPMI menjamin tersedianya dokumen legal yang menjelaskan tentang organisasi SPMI dan deksripsi fungsi kerja dari setiap fungsi berikut SDM yang ditugasi menduduki tersusun secara historis sehingga bisa terlihat dinamika continuous Improvement	3,00	1,56
44	D.8.31	Sampliing ijazah tahun audit setiap Prodi secara random	4,00	1,56
45	D.8.32	Tersedia Laporan Penerapan NINA untuk ijazah setiap Prodi dilampiri dengan contoh Ijazah yang diterbitkan	3,00	1,56
46	D.8.33	Kelengkapan Laporan Dikti diatas 95% untuk setiap komponen berikut untuk rata-rata semua Prodi Data Master Mahasiswa ( Registrasi)Data KRS (kegiatan akademik)Kelas KuliahNilai Bimbingan Sidang	3,00	1,56
47	D.8.34	Tersedia Perangkat Survey kepuasan yang shahih dan pelaksanaan Survey Kepuasan Penggunaan Layanan Parkir di setiap kampus . Dibuktikan dengan lampiran perangkat survey, analisis keshahihan dan analisis hasil survey kepuasan	4,00	1,56
48	D.8.35	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. dibuktikan dalam laporan keuangan Universitas dilampiri bukti yang shahih	2,00	1,56
49	D.8.36	Persentase perolehan dana yang bersumber di luar mahasiswa dan DIKTI , yakni Perolehan dana (PdL) melalui:a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.),b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).	2,00	1,56
50	D.8.37	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun. Dibuktikan dengan Rincian hitungan DOP setiap Prodi dan dirata-rata kan oleh Bidang Keuangan Universitas	2,00	1,56

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Target Nilai	Nilai Capaian
51	D.8.38	Tata Kelola dan SPMI terkait intergrasi Pendidikan , Penelitian, dan PkM oleh Institusi , terdiri dari Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. (A)Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. (B) Ketersedian bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran ( C ) (A + 2B + 4C)/7	3,00	1,56
52	D.8.39	Tersedianya laporan analisis relevansi Penelitian Dosen dengan RIP UNPAS secara periodik dilengkapi analisis dan rencana tindak lanjut	4,00	1,56
53	D.8.40	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong untuk sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	3,00	1,56
54	D.8.41	Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	3,00	1,56
55	D.8.42	Prosentase Dosen yang Eligible untuk Mengusulkan Proposal PkM Hibah DIKTI	2,00	1,56
56	D.8.43	Jumlah rata-rata Dana PKM per Dosen Tetap PT per tahun untuk 3 tahun terakhir	2,00	1,56
57	D.8.44	Percentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi. PDPkM = (DPkM / DT) x 100%DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	4,00	1,56
58	D.8.45	Percentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi. PDPkM = (DPkM / DT) x 100%DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	2,00	1,56
59	D.8.46	Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.	4,00	1,56
60	D.8.47	Rata-rata dana PkM per Dosen per tahun untuk 3 Tahun Terakhir	4,00	1,56
61	D.8.48	Pelaksanaan PkM Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	4,00	1,56

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Target Nilai	Nilai Capaian
62	D.8.49	Adanya SK Rektor /Dekan tentang Pemberlakukan Standard Grade Nilai dan Maknya secara kuantitatif	3,00	1,56
63	D.8.51	BPMI menjamin tersedianya dokumen SPMI berupa kebijakan mutu, standar mutu, dan prosedur mutu yang terkendali revisi dan distribusinya serta memenuhi persyaratan SNPT dan Klausul wajib ISO 9001:201 serta mudah diakses oleh pihak terkait#	3,00	1,56
64	D.8.52	BPI memiliki Tim Auditor yang secara kuantitas mencukupi dan kualitas yang memenuhi prasyarat yakni dibuktikan dengan sertifikat pelatihan auditor yang dikeluarkan lembaga tersertifikasi atau dari SPMI DIKTI #	4,00	1,56
65	D.8.53	BPI menjamin isi dokumen RTM memenuhi ke 7 unsur yang disebutkan dalam standar , yakni 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	4,00	1,56
66	D.8.54	Jumlah Pustakawan yang pendidikannya S2 dan S1 spesifik perpustakaan untuk setiap perpustakaan yang dibuka .	4,00	1,56
67	D.8.55	Percentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap Dibuktikan dengan laporan rekapitulasi	3,00	1,56
68	D.8.56	Nilai Relevansi PkM	4,00	1,56
69	D.8.57	Ketersediaan Dokumen Perencanaan SDM Tenaga Pendidik (Dosen) sehingga (1) jumlahnya memenuhi rasio minimal yang diwajibkan Pemerintah RI dan juga (2) kualifikasi pendidikan dan (3) jabatan fungsional . (4) Dilengkapi dengan rencana Rekrutmen dan masa Pensiun .	0,00	1,56
70	D.8.58	Ketersediaan Dokumen Perencanaan SDM Tendik untuk unit kerja yang dikelola 1) diklasifikasi menjadi (Pustakawan , Administrasi, IT, Laboran, ME ). Di dalamnya terdapat 2) rencana kebutuhan dari sisi jumlah dan kualifikasi, 3) serta rencana aksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 4) Dalam rencana kebutuhan sudah memasukkan aspek masa pensiun dari staf.	3,00	1,56
71	D.8.59	Tingkat Kepuasan layanan Wisuda mencapai nilai 4 dari rentang skala likert 1-5	3,00	1,56
72	D.8.60	LPM membuat laporan evaluasi tahunan terkait kesesuaian pelaksanaan PkM diseluruh UNPAS atau pada lingkup organisasi yang dikelola dengan ROADMAP PkM yang tertulis dalam Dokumen	4,00	1,56

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Target Nilai	Nilai Capaian
73	D.8.61	Perpustakaan menerapkan secara konsisten kelengkapan informasi tentang sebuah buku secara lengkap , yakni Kartu BukuKantong BukuSlip tanggal kembaliLabel bukuStempelBarcode/RFID/Chip untuk otomasi	4,00	1,56
74	D.8.62	Persentase jumlah mahasiswa terlayani terhadap permintaan layanan atas disposisi dari Prodi/Fakultas mencapai 100% dibuktikan dengan laporan penyelenggaraan layanan BK berikut dokumentasi riwayat konseling	2,00	1,56
75	D.8.63	Persentase Dosen Unpas yang (Guru besar + Lektor Kepala + Lektor) terhadap seluruh dosen tetap Dibuktikan dengan laporan rekapitulasi	4,00	1,56
76	D.8.64	Persentase Dosen Unpas yang memiliki sertifikat Profesional dan Pengakuan dari Asosiasi Profesi serta CV Praktek Profesional di lapangan Dibuktikan dengan laporan rekapitulasi CV Dosen dan lampiran	2,00	1,56
77	D.8.65	Persentase Dosen UNPAS yang Pendidikannya S3. Dibuktikan dengan laporan rekapitulasi	3,00	1,56
78	D.8.66	Terdapat laporan Total dari dana berikut : Serapan Dana pemantauan, pelaporan, dan pengendalian hibah internal fakultasSerapan Dana pemantauan, pelaporan, dan pengendalian hibah internal universitasSerapan Dana Penyusunan RoadMap Penelitian Prodi (per fakultas)Serapan Dana Penyusunan RIP (rencana induk penelitian) UNPASSerapan Dana Evaluasi Roadmap penelitian Prodi (per fakultas)Serapan dana Evaluasi RIP UNPAS Serapan dana insentif kinerja penelitian ( publikasi, HKI, prestasi lain) (fakultas dan Universitas	3,00	1,56
79	D.8.67	Tersedia SOP dan Formulir kelengkapan Layanan Bimbingan Konseling yang sudah disosialisasikan	4,00	1,56
80	D.8.68	Tersedia Bukti (1) alat survey kepuasan layanan dan (2) pelaksanaan survey kepuasan layanan perpustakaan (3) yang hasilnya diolah dianalisis dan (4) dilengkapi dengan tindak lanjut perbaikan	4,00	1,56
81	D.8.69	Tersedia Bukti Mekanisme Pengadaan Koleksi Pustaka selama 3 tahun terakhir, untuk tahap menghimpun kebutuhan	4,00	1,56
82	D.8.70	Tersedia Laporan jumlah koleksi pustaka dari Skripsi/Tesis/Disertasi dalam bentuk jurnal ataupun lengkap dan jumlah sitasi yang makin meningkat dari tahun ke tahun .	4,00	1,56
83	D.8.71	Tersedianya Dokumen hasil Supervisi Kebersihan Toilet dalam kuantitas yang cukup dilengkapi dengan laporan analisis dan tindak lanjut	4,00	1,56

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Target Nilai	Nilai Capaian
84	D.8.72	Unit Bimbingan Konseling membuat tools survey kepuasan layanan kepada prodi/fakultas dan juga mahasiswa yang sudah mendapatkan pelayanan dan tingkat kepuasan mencapai skor 4 dari rentang 1-5	4,00	1,56

### C. Status Temuan Audit

Menurut ISO 9000, temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan baik kesesuaian ataupun ketidak-sesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan. Auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

Status temuan audit mutu internal dinyatakan dalam empat kriteria, yaitu:

1. **Improvement (Peningkatan):** sasaran mutu sudah tercapai/melampaui secara konsisten minimal 2 periode audit, auditor memandang unit kerja *auditee* mampu untuk mencapai tingkat lebih tinggi dari sasaran mutu
2. **Tidak ada temuan:** sasaran mutu sudah tercapai setelah perjuangan yang dilakukan oleh unit kerja *auditee*
3. **Observasi:** unit kerja sebenarnya mampu mencapai target sasaran mutu dan sudah melaksanakan prosedur kerja yang sesuai atau ditambah kreasi sendiri dan mengarah pada tercapainya sasaran mutu
4. **Ketidak-sesuaian:** sasaran mutu tidak terpenuhi karena unit kerja *auditee* tidak melaksanakan prosedur atau peraturan lain yang telah ditetapkan. Jika dibiarkan akan beresiko pada terganggunya keberlangsungan organisasi.
5. **Tidak Mengisi Data (-):**

Pada audit mutu internal 2024-1, secara umum seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pasundan telah menunjukkan kinerja dengan budaya mutu terstandar, namun masih terdapat temuan-temuan audit dalam beragam kriteria. Berdasarkan ragam indikator standar yang diaudit, rekapitulasi

status temuan audit mutu internal 2024-1 tertera pada Tabel 3.4, sedangkan rekapitulasi status temuan auditnya digambarkan dalam bentuk grafik lingkaran pada Gambar 3.2.

**Tabel 3.4** Persentase Jumlah Status Temuan Audit Mutu Internal Periode Kalender Akademik 2023-2 pada Masing-masing Standar

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Persentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
1	Dik.A.1.01.001	Capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi meliputi:penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	16,98	13,21	28,30	0,00	41,51
2	Dik.A.1.02.001	Unit Pengelola Program studi (UPPS) menyelenggarakan FGD yang membahas penyusunan CPL, dihadiri pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, serta asosiasi program studi sejenis	37,50	0,00	25,00	12,50	25,00
3	Dik.A.1.03.001	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan memperhatikan:visi dan misi perguruan tinggi;kerangka kualifikasi nasional Indonesia;perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;ranah keilmuan program studi;kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi sejenis	12,50	0,00	25,00	25,00	37,50

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
4	Dik.A.1.04.001	Percentase mahasiswa baru yang mengetahui CPL program studi	62,79	16,28	9,30	0,00	11,63
5	Dik.A.1.05.001	Percentase mata kuliah yang memiliki CPL program studi yang dibebankan kepada mata kuliah	34,88	23,26	20,93	0,00	20,93
6	Dik.A.1.06.001	Percentase mata kuliah yang memiliki CPMK yang berkontribusi pada CPL	34,88	16,28	25,58	2,33	20,93
7	Dik.A.1.07.001	CPL program studi berkesesuaian dengan CPL asosiasi program studi sejenis	39,53	16,28	20,93	2,33	20,93
8	Dik.A.1.08.001	Program Studi meninjau ulang Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi setiap 4 - 5 tahun berdasarkan hasil evaluasi relevansi rumusan dengan kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja	39,53	11,63	27,91	0,00	20,93
9	Dik.B.1.01.001	Terdapat dokumen standar proses pembelajaran tingkat program studi yang meliputi:perencanaan proses pembelajaran;pelaksanaan proses pembelajaran; dan penilaian proses pembelajaran.	23,26	30,23	18,60	2,33	25,58
10	Dik.B.1.02.001	CPL program studi terdistribusi dibebankan kepada seluruh mata kuliah	25,00	22,73	25,00	0,00	27,27
11	Dik.B.1.02.002	Kesesuaian kompetensi dosen pengampu dengan mata kuliah yang diampunya	37,21	11,63	23,26	4,65	23,26
12	Dik.B.1.03.001	Percentase ketersediaan RPS mata kuliah	39,53	16,28	13,95	4,65	25,58
13	Dik.B.1.03.002	Percentase dari RPS mata kuliah yang tersedia, yang meliputi:capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran	44,19	6,98	18,60	4,65	25,58
14	Dik.B.1.04.001	Percentase mata kuliah yang diselenggarakan secara terstruktur dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu (sesuai ketetapan program studi).	30,23	11,63	32,56	2,33	23,26

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
15	Dik.B.1.05.001	Percentase Dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.	44,19	13,95	18,60	2,33	20,93
16	Dik.B.1.06.001	Percentase Dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif	46,51	16,28	13,95	0,00	23,26
17	Dik.B.1.06.002	Percentase Dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	39,53	23,26	11,63	0,00	25,58
18	Dik.B.1.06.003	Percentase Dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika	41,86	16,28	16,28	0,00	25,58
19	Dik.B.1.06.004	Percentase Dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat	44,19	13,95	9,30	0,00	32,56
20	Dik.B.1.07.001	Terdapat SOP yang ditetapkan UPPS tentang penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan	62,50	12,50	0,00	12,50	12,50

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
21	Dik.B.1.07.002	Percentase program studi yang melaksanakan SOP yang ditetapkan UPPS tentang penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan	50,00	0,00	12,50	12,50	25,00
22	Dik.B.1.08.001	Terdapat ketetapan UPPS tentang penjaminan fleksibilitas dalam proses Pendidikan di program studi	25,00	0,00	25,00	12,50	37,50
23	Dik.B.1.08.002	Percentase program studi yang menjalankan proses Pendidikan dengan penjaminan fleksibilitas	25,00	0,00	25,00	12,50	37,50
24	Dik.B.1.09.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan sistem kredit semester.	13,95	18,60	30,23	2,33	34,88
25	Dik.B.1.10.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.	11,63	20,93	27,91	2,33	37,21
26	Dik.B.1.11.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan memberlakukan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.	27,91	20,93	16,28	2,33	32,56
27	Dik.B.1.12.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester.	13,95	20,93	30,23	2,33	32,56
28	Dik.B.1.13.001	Proses pembelajaran diselenggarakan untuk pemenuhan beban belajar 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.	27,91	16,28	23,26	0,00	32,56

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
29	Dik.B.1.14.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan bentuk pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan: belajar terbimbing; penugasan terstruktur; dan/atau mandiri.	20,93	18,60	25,58	0,00	34,88
30	Dik.B.1.15.001	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	34,88	18,60	13,95	0,00	32,56
31	Dik.B.1.16.001	Program Studi memfasilitasi proses pembelajaran yang diselenggarakan 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 pada lembaga di luar perguruan tinggi	32,56	9,30	16,28	0,00	41,86
32	Dik.B.1.18.001	Penyelenggaraan proses pembelajaran di luar perguruan tinggi melibatkan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi, sebagai pembimbing	30,23	13,95	18,60	0,00	37,21
33	Dik.B.1.19.001	Proses pembelajaran pada semester antara diselenggarakan paling banyak 9 (Sembilan) sks.	18,60	11,63	18,60	4,65	46,51
34	Dik.B.1.20.001	Persentase mahasiswa yang memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan: 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, atau paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi	32,56	9,30	16,28	0,00	41,86
35	Dik.B.1.21.001	Tersedia organisasi/tata Kelola yang memfasilitasi penyelenggaraan pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
36	Dik.B.1.22.001	Ketercapaian kompetensi lulusan dipastikan melalui pemberian tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok	37,21	9,30	13,95	2,33	37,21
37	Dik.B.1.23.001	Pada program magister, beban belajar dirancang berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.	16,28	2,33	6,98	2,33	72,09
38	Dik.B.1.24.001	Program studi pada program magister telah memberi mahasiswa tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	11,63	2,33	11,63	2,33	72,09
39	Dik.B.1.25.001	Pada program doktor, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri dari 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian, dan 4 (empat) semester penelitian	66,67	33,33	0,00	0,00	0,00
40	Dik.B.1.28.001	Terdapat peraturan UPPS (fakultas) tentang penyelenggaran pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa	62,50	0,00	0,00	12,50	25,00
41	Dik.B.1.29.001	pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.	32,56	6,98	4,65	0,00	55,81
42	Dik.B.1.33.001	Program studi pada program profesi, menyelenggarakan proses pembelajaran dengan beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
43	Dik.B.1.34.001	Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Dik.B.1.35.001	Terdapat penetapan Universitas tentang masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dik.B.2.01.001	Persentase mata kuliah yang menerapkan mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai standar penilaian yang ditetapkan universitas.	32,56	11,63	23,26	0,00	32,56
46	Dik.B.2.02.001	Persentase mata kuliah yang menerapkan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif, secara terintegrasi	41,86	16,28	11,63	2,33	27,91
47	Dik.B.2.03.001	Persentase mata kuliah yang menerapkan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.	41,86	11,63	11,63	4,65	30,23
48	Dik.B.2.04.001	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian formatif dengan tujuan: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran	39,53	6,98	16,28	4,65	32,56
49	Dik.B.2.05.001	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian sumatif dengan tujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi	32,56	9,30	20,93	9,30	27,91
50	Dik.B.2.06.001	Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.	27,91	11,63	18,60	9,30	32,56
51	Dik.B.2.07.001	Terdapat dokumen Surat Keputusan Rektor tentang mekanisme pelaksanaan penilaian formatif dan penilaian sumatif	37,21	13,95	13,95	9,30	25,58

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
52	Dik.B.2.08.001	Percentase mahasiswa cuplikan yang mengetahui mekanisme penilaian hasil belajar	46,51	16,28	2,33	2,33	32,56
53	Dik.B.2.08.002	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran.	25,58	9,30	18,60	2,33	44,19
54	Dik.B.2.08.003	Instrumen penilaian pembelajaran (soal, rubrik, lembar observasi, angket) untuk semua mata kuliah telah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu	41,86	6,98	18,60	2,33	30,23
55	Dik.B.2.08.004	Percentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada hasil penilaian formatif, hasil penilaian sumatif, serta hasil penilaian tugas-tugas.	30,23	11,63	13,95	4,65	39,53
56	Dik.B.2.09.001	Terdapat dokumen penetapan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam:a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus.	28,00	10,00	20,00	4,00	38,00
57	Dik.B.2.11.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) tentang keterangan lulus/tidak lulus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar, atau penilaian sumatif berupa uji kompetensi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Dik.B.2.12.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) tentang hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.	31,37	9,80	11,76	5,88	41,18

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
59	Dik.B.2.13.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) yang menyatakan bahwa Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi.	39,22	7,84	11,76	5,88	35,29
60	Dik.B.2.13.002	Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) Lulusan program studi.	27,91	9,30	23,26	2,33	37,21
61	Dik.B.2.13.003	Persentase Lulusan tepat waktu, dengan kriteria masa studi: 1. Sarjana 3,5 s.d. 5 tahun; 2. Magister 2,0 s.d. 2,5 tahun; 3. Doktoral 3,0 s.d. 3,5 tahun.	23,26	11,63	23,26	4,65	37,21
62	Dik.B.2.14.001	Terdapat laporan hasil penilaian sumatif perguruan tinggi pada laman PD Dikti.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Dik.B.2.15.001	Terdapat bukti-bukti administratif pelaksanaan penilaian tugas akhir oleh penguji yang ditetapkan Universitas.	51,16	0,00	6,98	4,65	37,21
64	Dik.B.2.16.001	Terdapat penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi yang menguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan.	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00
65	Dik.B.2.17.001	Penguji eksternal memenuhi persyaratan:a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; danb. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor	0,00	66,67	0,00	33,33	0,00
66	Dik.B.2.18.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) tentang Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus 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).	44,19	2,33	6,98	0,00	46,51

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
67	Dik.B.2.19.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) yang menyatakan bahwa Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus 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 3,00 (tiga koma nol nol).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dik.B.2.20.001	Terdapat dokumen penetapan Universitas (SK rektor) tentang pemberian predikat kelulusan mahasiswa sesuai kriteria yang ditetapkan.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
69	Dik.B.3.01.001	Tersedia perencanaan pengembangan pendidikan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen rencana strategis (Renstra) Universitas Pasundan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Dik.B.3.02.001	Tersedia dokumen perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana jangka menengah (RIP) dan jangka pendek (Renop)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Dik.B.3.03.001	Ketersediaan dokumen penyusunan Pelaksanaan kegiatan pendidikan yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72	Dik.B.3.04.001	Tersedia SOP tentang pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Dik.B.3.04.002	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dik.B.3.04.003	Tersedia dokumentasi dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Dik.B.3.04.004	Tersedia SOP tentang pengelolaan Sumber daya	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
76	Dik.B.3.04.005	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengelolaan sumber daya	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Dik.B.3.04.006	Tersedia dokumentasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Dik.B.3.04.007	Tersedia SOP tentang pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Dik.B.3.04.008	Tersedia berita acara pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Dik.B.3.04.009	Tersedia dokumentasi dan evaluasi pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Dik.B.3.05.001	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Dik.B.3.06.001	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Dik.B.3.06.002	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan mengenai pemantauan potensi resiko	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Dik.B.3.06.003	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan mengenai penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
85	Dik.B.3.06.004	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan mengenai penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Dik.B.3.06.005	Tersedia berita acara dan dokumentasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan mengenai pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Dik.B.3.07.001	Tersedia SOP tentang pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa yang meliputi:penerimaan mahasiswa baru;penyiapan mahasiswa; danlayanan mahasiswa.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Dik.B.3.07.002	Tersedia berita acara dan dokumentasi monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan kepada mahasiswa yang meliputi:a. penerimaan mahasiswa baru;b. penyiapan mahasiswa; danc. layanan mahasiswa.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Dik.B.3.09.001	Tersedia SOP penerimaan mahasiswa baru yang meliputi sifat-sifat afirmatif, inklusif, dan adil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dik.B.3.09.002	Terdapat dokumen berita acara serta monev pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang mempertimbangkan sifat-sifat afirmatif, inklusif, dan adil.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dik.B.3.10.001	Terdapat dokumen pengumuman penerimaan mahasiswa baru secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Dik.B.3.10.002	Terdapat pengumuman penerimaan mahasiswa baru secara terbuka melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
93	Dik.B.3.11.001	Terdapat dokumen peraturan rektor tentang penerimaan mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dik.B.3.11.002	Terdapat dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dik.B.3.12.001	Terdapat dokumen penyiapan mahasiswa baru yang berisi:a. penjelasan umum perguruan tinggi;b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dand. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dik.B.3.13.001	Terdapat dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan penyiapan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dik.B.3.14.001	Tersedia SOP kegiatan layanan administrasi akademik mahasiswa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Dik.B.3.14.002	Tersedia dokumen berita acara serta monev pelaksanaan layanan administrasi akademik mahasiswa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dik.B.3.14.003	Tersedia SOP kegiatan layanan bimbingan konseling mahasiswa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Dik.B.3.14.004	Tersedia dokumen berita acara serta monev pelaksanaan layanan bimbingan konseling mahasiswa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Dik.B.3.14.005	Tersedia SOP kegiatan layanan Kesehatan mahasiswa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
102	Dik.B.3.14.007	Tersedia SOP kegiatan layanan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Dik.B.3.14.008	Tersedia dokumen berita acara serta monev pelaksanaan layanan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Dik.B.3.15.001	Terdapat unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi (universitas).	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
105	Dik.B.3.16.001	Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan maksud memenuhi enam tujuan dalam standar:a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi,kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi. pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dane. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.f. Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.	20,00	0,00	20,00	10,00	50,00
106	DIK.C.1.01.001	Materi pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	55,81	6,98	4,65	2,33	30,23

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
107	DIK.C.1.02.001	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	41,86	13,95	6,98	2,33	34,88
108	DIK.C.1.03.001	Materi pembelajaran ditetapkan dengan mengutamakan pada pendidikan akademik agar lulusan mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	46,51	18,60	4,65	2,33	27,91
109	DIK.C.1.04.001	Materi pembelajaran dalam kurikulum program studi disusun secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:mata kuliah; modul;blok tematik; dan/atau bentuk lain.	46,51	11,63	6,98	2,33	32,56
110	DIK.C.1.05.001	Materi pembelajaran dalam kurikulum disusun dengan program kompetensi mikro yang berupa:kredensial mikro;pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/ataubentuk lain.	60,47	4,65	4,65	2,33	27,91
111	Dik.C.1.06.001	PT/UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum program studi (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten	44,19	9,30	4,65	2,33	39,53
112	DIK.C.1.06.002	Kurikulum program studi disusun minimal mencakup:capaian pembelajaran lulusan;Masa Tempuh Kurikulum;metode pembelajaran;modalitas pembelajaran;syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;penilaian hasil belajar;materi pembelajaran yang harus ditempuh; dantata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	46,51	16,28	6,98	2,33	27,91

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
113	Dik.C.1.06.003	Program Studi memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).	48,84	9,30	9,30	2,33	30,23
114	Dik.C.1.07.001	Terdapat prosedur dan mekanisme akomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, dan kurikulum program studi mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Dik.C.1.08.001	UPPS memberikan dukungan kepada program studi untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	14,29	14,29	14,29	14,29	42,86
116	Dik.C.2.01.001	Tersedia dokumen ketetapan universitas yang menyatakan bahwa standar dosen merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
117	Dik.C.2.01.002	Tersedia dokumen ketetapan universitas yang menyatakan bahwa standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
		pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.					
118	Dik.C.2.02.001	Tersedia dokumen ketetapan universitas yang menyatakan bahwa kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
119	Dik.C.2.02.002	Persentase dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
120	Dik.C.2.03.001	Tersedia dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara) yang dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara cetak dan digital.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
121	Dik.C.2.04.001	UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen : mahasiswa yang memadai.	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
122	Dik.C.2.05.001	Tersedia dokumen ketetapan universitas yang menyatakan bahwa kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
123	Dik.C.2.05.002	Universitas menetapkan kualifikasi dosen wajib memiliki:a. kualifikasi akademik,b. kompetensi pendidik,c. sehat jasmani dan rohani, sertad. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Dik.C.2.05.003	Persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
125	Dik.C.2.05.004	Percentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional (S1 &gt; 80%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
126	Dik.C.2.05.005	Percentase dosen berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi (S1). Minimal 80% dosen bergelar master dan 20% dosen bergelar doktor.	16,28	11,63	37,21	0,00	34,88
127	Dik.C.2.05.006	Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	6,98	11,63	23,26	2,33	55,81
128	Dik.C.2.05.007	Program Studi memiliki Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai.	27,91	18,60	20,93	2,33	30,23
129	Dik.C.2.05.009	Program Studi memiliki Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai	34,88	16,28	9,30	2,33	37,21
130	Dik.C.2.05.010	Program Studi memiliki rasio jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) : jumlah mahasiswa yang sehat, baik untuk kelompok saintek maupun humaniora	46,51	9,30	2,33	0,00	41,86
131	Dik.C.2.05.011	Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan Dosen Tetap Program Studi (DTPS) bekerja secara maksimal	46,51	11,63	6,98	2,33	32,56
132	Dik.C.2.05.012	Kehadiran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) mengajar di Program Studi sesuai dengan yang direncanakan.	41,86	11,63	4,65	4,65	37,21
133	Dik.C.2.05.013	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik	46,51	9,30	11,63	2,33	30,23
134	Dik.C.2.05.014	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain.	51,16	9,30	6,98	2,33	30,23

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
135	Dik.C.2.05.015	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, postdoc, academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya dalam 3 tahun terakhir.	48,84	13,95	4,65	2,33	30,23
136	Dik.C.2.06.001	Terdapat dokumen ketetapan universitas yang menyatakan bahwa Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
137	Dik.C.2.07.001	Universitas memiliki ketetapan tentang kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
138	Dik.C.2.07.002	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
139	Dik.C.2.07.003	UPPS memiliki tenaga kependidikan dalam jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan UPPS dan PS, yang terdiri atas: pustakawan, laboran /teknisi/operator.	25,00	12,50	12,50	12,50	37,50
140	Dik.C.2.08.001	Universitas/UPPS memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tenaga kependidikan secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
141	Dik.C.2.09.001	Terdapat dokumen ketetapan universitas tentang kualifikasi tenaga kependidikan yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
142	Dik.C.2.09.002	Percentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
143	Dik.C.2.09.003	Tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesional seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
144	Dik.C.2.10.001	Adanya kebijakan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.	22,22	22,22	0,00	11,11	44,44
145	Dik.C.3.01.001	Tersedia dokumen penetapan universitas yang merumuskan standar sarana dan prasarana sebagai kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
146	Dik.C.3.02.001	Tersedia instrumen dan format hasil penilaian terhadap aspek konten digital yang dapat dilihat maupun dimanfaatkan oleh khalayak luas, yang meliputi:a. pengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;b. pengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus;d. kecukupan penyelenggaran dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Dik.C.3.02.002	Tersedia Instrumen dan hasil penilaian terhadap semua unit kerja di Unpas, mengenai aspek-aspek Presence, Impact, Openness dan Excellences pada faktor-faktor penilaian yang meliputi:a. pengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;b. keramahan terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; danc. kecukupan untuk penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Dik.C.3.03.001	Tersedia sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
149	Dik.C.3.04.001	Tersedia ketetapan Rektor tentang hak akses mahasiswa terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan baik dari dalam maupun luar kampus.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
150	Dik.C.3.05.001	Tersedia ketetapan Rektor yang menjamin kesinambungan akses terhadap sarana dan prasarana.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Dik.C.3.08.001	TTersedia ketetapan / SK Rektor tentang penjaminan privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
152	Dik.C.3.09.001	Tersedia ketetapan / SK Rektor tentang Sumber pembelajaran yang meliputi:a. sumber pembelajaran yang disiapkan universitas; danb. sumber pembelajaran lain	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
153	Dik.C.3.09.001	TTersedia ketetapan / SK Rektor tentang Sumber pembelajaran yang meliputi:a. sumber pembelajaran yang disiapkan universitas; danb. sumber pembelajaran lain.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
154	Dik.C.3.09.002	Tersediannya dokumen sumber pembelajaran yang meliputi sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran lain.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
155	Dik.C.3.10.002	Tersedianya dokumen sumber pembelajaran yang meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
156	Dik.C.3.11.002	Tersediannya dokumen sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pembediasian, dan penyebarluasan oleh penggunanya.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
157	Dik.C.3.12.001	Tersediannya kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
158	Dik.C.3.13.001	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana prasarana proses pembelajaran	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
159	Dik.C.3.14.001	Tersedia lahan kampus paling sedikit seluas 15.000 m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
160	Dik.C.3.15.001	Tersedia bangunan, gedung, ruang dan sarana penunjang yang dipergunakan untuk perkuliahan, praktikum dalam proses pembelajaran serta untuk keperluan perkantoran.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
161	Dik.C.3.16.001	Tersedia ruangan kerja, belajar yang baik memenuhi kriteria kesehatan, kenyamanan dengan standar gedung bertingkat yang dipergunakan untuk pembelajaran dan perkantoran.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
162	Dik.C.3.17.001	Tersedia sarana yang dapat menciptakan efektivitas pemakaian bangunan dan gedung dalam rangka mendukung proses pembelajaran	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
163	Dik.C.3.18.001	Tersedia pemeliharaan dan perawatan bangunan untuk mendukung proses pembelajaran yang ideal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164	Dik.C.3.19.001	Tersedia sumber belajar (buku, eBook, jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional dalam bentuk e-jurnal yang sesuai dengan program studi, text book, majalah ilmiah) terakreditasi, fasilitas akses jurnal elektronik yang lengkap dan memadai.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
165	Dik.C.3.20.001	Tersedia sarana dan peralatan ruang kuliah yang lengkap dan dengan kualitas yang baik dilengkapi dengan peralatan perkuliahan yaitu kursi dan/atau meja untuk mahasiswa sesuai kapasitas kelas, serta meja dosen/kursi untuk dosen, white board, proyektor, dan akses internet	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
166	Dik.C.3.21.001	Tersedia sarana peralatan ruang perkantoran yang lengkap, modern dan dengan kualitas yang baik	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
167	Dik.C.3.22.001	Tersedia bahan dan perlengkapan perpustakaan sesuai kebutuhan baik dalam jumlah, jenis dan tahun terbitan.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
168	Dik.C.3.23.001	Tersedia peralatan laboratorium yang lengkap dan dengan mutu yang baik dalam rangka mendukung proses pembelajaran.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
169	Dik.C.3.24.001	Tersedia fasilitas, komputer yang lengkap dalam jumlah jenis sesuai kebutuhan masing-masing prodi untuk menunjang proses pembelajaran.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170	Dik.C.3.25.001	Tersedia sarana untuk fasilitas umum meliputi pemenuhan air, kontinu aliran air, kuantitas, kualitas dan kepuasan untuk mendukung proses pembelajaran	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
171	Dik.C.3.26.001	Tersedia sarana untuk fasilitas meliputi pemenuhan sanitasi, ketersediaan air bersih, kebersihan WC, dan sarana pendukung lain dalam rangka proses pembelajaran.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
172	Dik.C.3.27.001	Tersedia sarana untuk fasilitas umum termasuk pemenuhan drainase	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
173	Dik.C.3.28.001	Tersedia fasilitas umum termasuk pemenuhan listrik yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan proses pembelajaran	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
174	Dik.C.3.29.001	Tersedia mobil operasional untuk mobilitas saat ada kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
175	Dik.C.3.30.001	Tersedia koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan prosiding.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
176	Dik.C.3.31.001	Tersedia sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olahraga, ruang himpunan mahasiswa, ruang ibadah, green area fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus serta ruang bimbingan dan konseling.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
177	Dik.C.3.32.001	Tersedia Rumah Sakit atau Puskesmas atau Klinik terdekat untuk pernanganan kesehatan pimpinan, dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
178	Dik.C.3.33.001	Tersedia sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam bentuk band width, hardware, software, e-learning dan on line journal/library.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
179	Dik.C.3.34.001	Tersedianya fasilitas TIK untuk keperluan administrasi akademik dan non akademik yang mencakup hardware dan software dengan kapasitas internet dan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
180	Dik.C.3.35.001	Tersedia sistem informasi dan fasilitas TIK untuk keperluan administrasi akademik dan non akademik yang mencakup hardware dan software.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
181	Dik.C.3.36.001	Tersedia aksesibilitas data dalam sistem informasi.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
182	Dik.C.3.37.001	Tersedia dokumen blue print pengembangan pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan sistem informasi secara lengkap.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
183	Dik.C.3.38.001	Tersedia Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan asi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
184	Dik.C.3.39.001	Tersedia sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
185	Dik.C.3.40.001	Tersedia prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang unit produksi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
186	Dik.C.4.01.001	Tersedianya bukti dokumen penetapan biaya investasi Pendidikan yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Dik.C.4.02.001	Tersedianya bukti dokumen penetapan biaya operasional Pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Dik.C.4.03.001	Tersedianya bukti dokumen penetapan biaya operasional yang dihitung per mahasiswa per Tahun mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Dik.C.4.04.001	Tersediannya bukti dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa mengacu kepada standar satuan biaya operasional sesuai dengan jenis program studi, tingkat akreditas perguruan tinggi dan program studi serta indeks kemahalan wilayah	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
190	Dik.C.4.05.001	Tersedianya bukti document sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan yang sudah dicatat sesuai peraturan perundang- undangan, menganalisis setiap biaya sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas, melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir Tahun anggaran	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Dik.C.4.06.001	Tersedianya bukti dokumen pengupayaan pendanaan dari berbagai sumber diluar biaya Pendidikan dari mahasiswa,antara lain dana hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah/swasta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Dik.C.4.07.001	Tersedianya bukti dokumen analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) perguruan tinggi.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
193	Dik.C.4.08.001	Tersediannya bukti dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Dik.C.4.09.001	Tersedianya dokumen pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, berupa (a.) hibah; (b.) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; (c.) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau (d.) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Dik.C.4.10.001	Tersediannya dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan .	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
196	Dik.C.4.11.001	Tersediannya bukti dokumen kebijakan mengenai keringanan /pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	IND.02.001	Standar masukan penelitian minimal mencakup: penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	IND.02.002	Adanya skema penelitian dasar dan terapan pada panduan penelitian	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	IND.02.003	Materi penelitian sesuai skema dan prinsip- prinsip penelitian (dilakukan oleh Tim penilai/Reviewer)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	IND.02.004	Jumlah penelitian yang sesuai roadmap	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	IND.02.005	Jumlah penelitian yang dilakukan lintas ilmu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	IND.02.006	Jumlah jurnal nasional dan internasional rujukan dalam 1 penelitian	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	IND.02.007	Jumlah buku rujukan (berskala internasional/text book) dalam 1 penelitian	66,67	0,00	0,00	0,00	33,33
204	IND.03.001	Tersedianya dokumen luaran PKM yang memenuhi kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PKM, yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Universitas Pasundan.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	LIT. 01.007	Jumlah Paten	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
206	LIT.01.001	Jumlah integrasi hasil penelitian sebagai dasar Pendidikan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	LIT.01.002	Jumlah laporan Penelitian yang sesuai kaidah dan metode ilmiah (dinilai oleh Tim penilai/Revie wer)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	LIT.01.003	Jumlah publikasi pada Jurnal Ber ISSN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	LIT.01.004	Jumlah publikasi pada Jurnal Internasional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	LIT.01.005	Jumlah sitasi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	LIT.01.006	Jumlah Hak Cipta	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
212	LIT.01.008	Jumlah Buku	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	LIT.01.009	Pengarsipan hasil penelitian (Laporan LPM)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	LIT.02.001	Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi menetapkan: kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. Tersedianya Dokumen RIP UNPAS (memuat kode etik, pengelolaan dan kepemilikan HAKI, ketentuan kerja sama penelitian dan persyaratan publikasi) yang up to date dan mudah diakses.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	LIT.02.002	Tersedianya peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	LIT.02.003	Tersedia jadwal penelitian dosen dan mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LIT.02.004	Adanya jadwal evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	LIT.02.005	Tersedianya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
219	D.I.I	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
220	D.2.1	kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
221	D.2.2	Tersedia SOP dan Formulir kelengkapan Layanan Bimbingan Konseling yang sudah disosialisasikan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	D.2.3	Prosentase jumlah mahasiswa terlayani terhadap permintaan layanan atas disposisi dari Prodi/Fakultas mencapai 100 dibuktikan dengan laporan penyelenggaraan layanan BK berikut dokumentasi riwayat konseling	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
223	D.2.4	Unit Bimbingan Konseling membuat tools survey kepuasan layanan kepada prodi/fakultas dan juga mahasiswa yang sudah mendapatkan pelayanan dan tingkat kepuasan mencapai skor 4 dari rentang 1-5	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
224	D.4.1	Tersedia dokumen pelaporan keberadaan SARTRA DIFABLE untuk setiap kampus	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
225	D.4.2	Tersedia perangkat survei kepuasan yang shahih dan pelaksanaan survei kepuasan penggunaan layanan parkir di setiap kampus. Dibuktikan dengan lampiran perangkat survei, analisis keshahihan dan analisis hasil survei kepuasan.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
226	D.4.3	Tersedianya dokumen hasil supervisi kebersihan toilet dalam kuantitas yang cukup dilengkapi dengan laporan analisis dan tindak lanjut.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
227	D.4.4	Bagian Sarana dan Prasarana memiliki basis data supplier berikut kriteria reputasinya dilengkapi dengan catatan kinerja supplier dari setiap transaksi pengadaan yang dilakukan.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
228	D.4.5	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi akademik untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
229	D.4.6	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi keuangan untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	D.4.7	Perguruan tinggi memiliki Learning Support( LMS) dan Library Support (Repository/Elib) untuk Mendukung Pelaksanaan TriDarma PT	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
231	D.5.1	Ketersediaan Dokumen Formal Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Jejaring Kemitraan berikut pengelolaannya	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	D.8.01	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	60,00	10,00	10,00	10,00	10,00
233	D.8.02	Perpustakaan memiliki definisi Prosedur yang tertuang dalam dokumen Standar dan SOP meliputi Standar minimal SARPPRA Standar minimal SDM pengelola PerpusSOP Pengembangan Koleksi SOP Pelayanan Perpustakaan SOP Penyelenggaraan dan Pengelolaan	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
234	D.8.03	Perpustakaan menyediakan laporan rekapitulasi pengadaan koleksi tahun terakhir dan jumlahnya memenuhi 5% dari Koleksi di tahun sebelumnya	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
235	D.8.04	Perguruan Tinggi (unit kerja) memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	45,00	5,00	35,00	10,00	5,00
236	D.8.05	Biro Akademik telah menyusun Prosedur Pembuatan SKPI dan Fasilitas untuk Pembuatan SKPI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	D.8.06	Biro Akademik membuat laporan pemantauan kepada Fakultas /SBAP bahwa setiap Fakultas telah menerapkan pencetakan SKPI untuk setiap lulusan setelah 26 Desember 2020#	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	D.8.07	Terselenggaranya layanan terkait dengan ragam bahasa , yakni Sunda, Arab, Inggris, dan Indonesia. Dilibuktikan dengan materi di media ajar dan SDM yang memiliki ketrampilan dari ke empat macam bahasa yang dikelola	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
239	D.8.08	Bidang Kemahasiswaan Membuat dan Menerbitkan Laporan Tahunan Pendistribusian Beasiswa dilampiri dengan dokumen seleksi ( jika ada) dan disampaikan dalam rapat kerja dengan Fakultas atau pihak lain yang terkait	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	D.8.09	Bidang Kemahasiswaan Telah menetapkan dan Menerbitkan Standar Pengelolaan Penerimaan Dana Beasiswa dari luar UNPAS , SOP untuk pendistribusian beasiswa , pengajuan beasiswa oleh mahasiswa, dan pertanggungjawabannya kepada lembaga pemberi beasiswa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	D.8.10	Indikator	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
242	D.8.11	Jumlah Konsumen yang dilayani pelatihan dan atau test TOEFL selama satu semester	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	D.8.12	Jumlah Konsumen BIPA yang dilayani selama satu semester	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
244	D.8.13	Jumlah Naskah yang diterjemahkan ke/dari Bahasa Sunda yang dilayani selama satu semester	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	D.8.14	Jumlah Naskah yang diterjemahkan ke/dari Bahasa Arab yang dilayani selama satu semester	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
246	D.8.15	Jumlah Konsumen yang dilayani pelatihan dan atau UKBI ( Uji Kemampuan Bahasa Indonesia ) selama satu semester	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	D.8.16	Jumlah Lulusan Per Prodi yang diupload ke PKTS aplikasi tracer STudy DIKTI adalah sebanyak 30% dari jumlah lulusan 2 tahun lalu #	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
248	D.8.17	Tersedia laporan Prestasi mahasiswa Se UNPAS untuk satu tahun ajaran , yang dibundle dalam sebuah buku laporan disertai dengan foto dan sertifikat serta rapat evaluasi atas capaian tersebut#	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
249	D.8.18	Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik manajemen risiko.	81,82	0,00	9,09	0,00	9,09
250	D.8.19	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi	75,00	0,00	25,00	0,00	0,00
251	D.8.20	Jumlah tulisan dan kandungan isi terkait unit kerja sebagai bahan konten di web UNPAS	44,44	0,00	22,22	11,11	22,22
252	D.8.21	Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional dosen mencapai 10% dari dosen tetap	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	D.8.22	Jumlah HKI/PATEN dalam setahun mencapai 17% dari jumlah Dosen Tetap	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
254	D.8.23	Tersedianya Dokumen RIP UNPAS yang uptodate dan mudah diakses	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	D.8.24	Tersedianya dokumen kriteria penilaian Isi penelitian dilingkungan UNPAS yang lengkap, jelas, mudah diakses dan dipahami pembacanya	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	D.8.25	LAPPMA mengadakan pelatihan/workshop/pendampingan tentang hal-hal dibawah ini minimal satu kali dalam setahun Pengelolaan e-jurnal Reviewer Penelitian Penulisan Proposal Penulisan Jurnal nasional/Internasional Penulisan buku ajar, buku teks, monografi Penggunaan Aplikasi Simlitabmas.unpas.ac.id kepada unit kerja dan dosen/peneliti	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	D.8.26	Tersedianya:Buku Standar Penelitian SOP terkait Standar Panduan penjaminan mutu penelitian Panduan Hibah Internal Panduan HKI aplikasi Simlitabmas.unpas.ac.id	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	D.8.27	Memiliki SDM/Dosen yang bersertifikat Reviewer	25,00	12,50	12,50	25,00	25,00
259	D.8.28	Prodi telah menyusun RoadMap Penelitian dalam sebuah dokumen formal yang dikumpulkan oleh Lemlit , telah dievaluasi bahwa sejalan dengan RIP UNPAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	D.8.29	BPI menjamin tersedianya dokumen SPMI yang terdiri dari rekaman mutu , yang terdiri dari Surat Rektor untuk Penugasan audit , Rencana Audit , Berita acara pelaksanaan Audit , Hasil Audit , serta berita acara rapat tinjauan manajemen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
261	D.8.30	BPMI menjamin tersedianya dokumen legal yang menjelaskan tentang organisasi SPMI dan deksripsi fungsi kerja dari setiap fungsi berikut SDM yang ditugasi menduduki tersusun secara historis sehingga bisa terlihat dinamika continuous Improvement	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
262	D.8.31	Sampliing ijazah tahun audit setiap Prodi secara random	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	D.8.32	Tersedia Laporan Penerapan NINA untuk ijazah setiap Prodi dilampiri dengan contoh Ijazah yang diterbitkan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	D.8.33	Kelengkapan Laporan Dikti diatas 95% untuk setiap komponen berikut untuk rata-rata semua Prodi Data Master Mahasiswa ( Registrasi)Data KRS (kegiatan akademik)Kelas KuliahNilai Bimbingan Sidang	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	D.8.34	Tersedia Perangkat Survey kepuasan yang shahih dan pelaksanaan Survey Kepuasan Penggunaan Layanan Parkir di setiap kampus . Dibuktikan dengan lampiran perangkat survey, analisis keshahihan dan analisis hasil survey kepuasan	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
266	D.8.35	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. dibuktikan dalam laporan keuangan Universitas dilampiri bukti yang shahih	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
267	D.8.36	Persentase perolehan dana yang bersumber di luar mahasiswa dan DIKTI , yakni Perolehan dana (PdL) melalui:a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.),b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

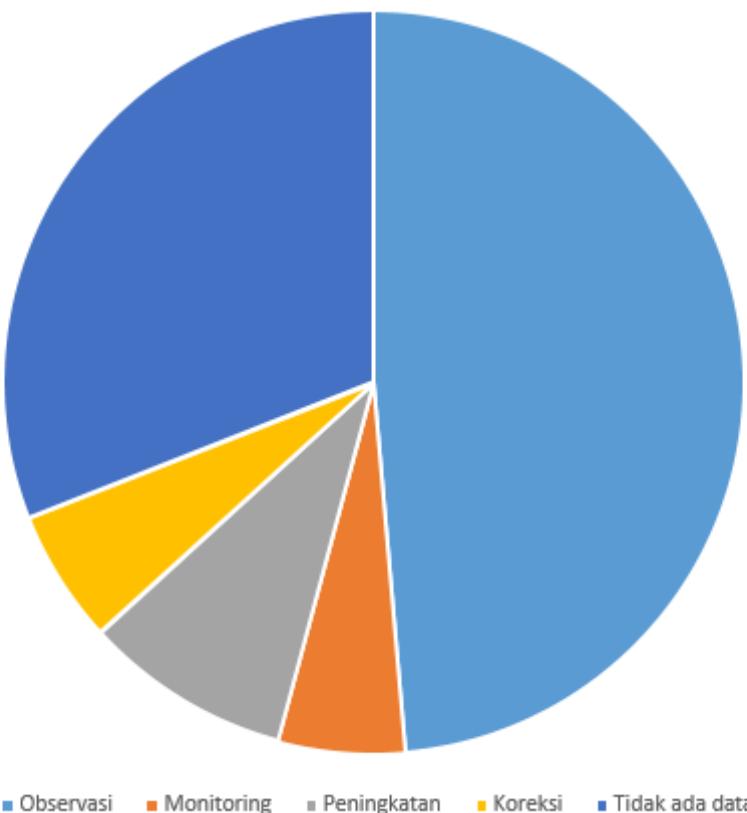
No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
268	D.8.37	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun. Dibuktikan dengan Rincian hitungan DOP setiap Prodi dan dirata-rata kan oleh Bidang Keuangan Universitas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
269	D.8.38	Tata Kelola dan SPMI terkait intergrasi Pendidikan, Penelitian, dan PkM oleh Institusi, terdiri dari Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. (A) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. (B) Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran ( C) (A + 2B + 4C)/7	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
270	D.8.39	Tersedianya laporan analisis relevansi Penelitian Dosen dengan RIP UNPAS secara periodik dilengkapi analisis dan rencana tindak lanjut	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	D.8.40	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong untuk sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	D.8.41	Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
273	D.8.42	Prosentase Dosen yang Eligible untuk Mengusulkan Proposal PkM Hibah DIKTI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
274	D.8.43	Jumlah rata-rata Dana PKM per Dosen Tetap PT per tahun untuk 3 tahun terakhir	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
275	D.8.44	Percentase penggunaan dana PkM terhadap totadana perguruan tinggi. $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ $DPkM =$ Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. $DT =$ Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	D.8.45	Percentase penggunaan dana PkM terhadap totadana perguruan tinggi. $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ $DPkM =$ Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. $DT =$ Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
277	D.8.46	Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	D.8.47	Rata-rata dana PkM per Dosen per tahun untuk 3 Tahun Terakhir	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	D.8.48	Pelaksanaan PkM Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	D.8.49	Adanya SK Rektor /Dekan tentang Pemberlakuan Standard Grade Nilai dan Maknya secara kuantitatif	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
281	D.8.51	SPM menjamin tersedianya dokumen SPMI berupa kebijakan mutu, standar mutu, dan prosedur mutu yang terkendali revisi dan distribusinya serta memenuhi persyaratan SNPT dan Klausul wajib ISO 9001:201 serta mudah diakses oleh pihak terkait#	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
282	D.8.52	SPI memiliki Tim Auditor yang secara kuantitas mencukupi dan kualitas yang memenuhi prasyarat yakni dibuktikan dengan sertifikat pelatihan auditor yang dikeluarkan lembaga tersertifikasi atau dari SPMI DIKTI #	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
283	D.8.53	SPI menjamin isi dokumen RTM memenuhi ke 7 unsur yang disebutkan dalam standar , yakni 1) hasil audit internal,2) umpan balik,3) kinerja proses dan kesesuaian produk,4) status tindakan pencegahan dan perbaikan,5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan7) rekomendasi untuk peningkatan. #	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
284	D.8.54	Jumlah Pustakawan yang pendidikannya S2 dan S1 spesifik perpustakaan untuk SETIAP perpustakaan yang dibuka .	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
285	D.8.55	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap Dibuktikan dengan laporan rekapitulasi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
286	D.8.56	Nilai Relevansi PkM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	D.8.57	Ketersediaan Dokumen Perencanaan SDM Tenaga Pendidik ( Dosen) sehingga 1) jumlahnya memenuhi rasio minimal yang diwajibkan Pemerintah RI dan juga (2) kualifikasi pendidikan dan (3) jabatan fungsional . (4) Dilengkapi dengan rencana Rekrutmen dan masa Pensiu .	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
288	D.8.58	Ketersediaan Dokumen Perencanaan SDM Tendik untuk unit kerja yang dikelola 1) diklasifikasi menjadi ( Pustakawan , Administrasi, IT , Laboran , ME ) . Di dalamnya terdapat 2) rencana kebutuhan dari sisi jumlah dan kualifikasi , 3)serta rencana aksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 4) Dalam rencana kebutuhan sudah memasukkan aspek masa pensiun dari staf.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
289	D.8.59	Tingkat Kepuasan layanan Wisuda mencapai nilai 4 dari rentang skala likert 1-5	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
290	D.8.60	LPM membuat laporan evaluasi tahunan terkait kesesuaian pelaksanaan PkM diseluruh UNPAS atau pada lingkup organisasi yang dikelola dengan ROADMAP PkM yang tertulis dalam Dokumen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	D.8.61	Perpustakaan menerapkan secara konsisten kelengkapan informasi tentang sebuah buku secara lengkap , yakni Kartu BukuKantong BukuSlip tanggal kembaliLabel bukuStempelBarcode/RFID/Chip untuk otomasi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	D.8.62	Prosentase jumlah mahasiswa terlayani terhadap permintaan layanan atas disposisi dari Prodi/Fakultas mencapai 100% dibuktikan dengan laporan penyelenggaraan layanan BK berikut dokumentasi riwayat konseling	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
293	D.8.63	Prosentase Dosen UNPAS yang (Guru besar + Lektor Kepala + Lektor) terhadap seluruh dosen tetap Dibuktikan dengan laporan rekapitulasi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
294	D.8.64	Prosentase Dosen UNPAS yang memiliki sertifikato Profesional dan Pengakuan dari Asosiasi Profesi serta CV Praktek Profesional di lapangan Dibuktikan dengan laporan rekapitulasi CV Dosen dan lampiran	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
295	D.8.65	Prosentase Dosen UNPAS yang Pendidikannya S3. Dibuktikan dengan laporan rekapitulasi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
296	D.8.66	Terdapat laporan Total dari dana berikut : Serapan Dana pemantauan, pelaporan, dan pengendalian hibah internal fakultasSerapan Dana pemantauan, pelaporan, dan pengendalian hibah internal universitasSerapan Dana Penyusunan RoadMap Penelitian Prodi (per fakultas)Serapan Dana Penyusunan RIP (rencana induk penelitian) UNPASSerapan Dana Evaluasi Roadmap penelitian Prodi (per fakultas)Serapan dana Evaluasi RIP UNPAS Serapan dana insentif kinerja penelitian (	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nomor Indikator Standar	Deskripsi Indikator Standar	Percentase Status Temuan Audit (%)				
			Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
		publikasi, HKI, prestasi lain) (fakultas dan Universitas					
297	D.8.67	Tersedia SOP dan Formulir kelengkapan Layanan Bimbingan Konseling yang sudah disosialisasikan	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
298	D.8.68	Tersedia Bukti (1) alat survey kepuasan layanan dan (2) pelaksanaan survey kepuasan layanan perpustakaan (3) yang hasilnya diolah dianalisis dan (4) dilengkapi dengan tindak lanjut perbaikan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	D.8.69	Tersedia Bukti Mekanisme Pengadaan Koleksi Pustaka selama 3 tahun terakhir ,untuk tahap menghimpun kebutuhan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	D.8.70	Tersedia Laporan jumlah koleksi pustaka dari Skripsi/Tesis/Disertasi dalam bentuk jurnal ataupun lengkap dan jumlah sitasi yang makin meningkat dari tahun ke tahun .	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	D.8.71	Tersedianya Dokumen hasil Supervisi Kebersihan Toilet dalam kuantitas yang cukup dilengkapi dengan laporan analisis dan tindak lanjut	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
302	D.8.72	Unit Bimbingan Konseling membuat tools survey kepuasan layanan kepada prodi/fakultas dan juga mahasiswa yang sudah mendapatkan pelayanan dan tingkat kepuasan mencapai skor 4 dari rentang 1-5	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		J u m l a h	49	6	9	6	31



**Gambar 3.2** Grafik Lingkaran  
Status Temuan Audit Mutu Internal Periode Kalender Akademik 2024-1

Di samping status temuan audit yang disajikan secara keseluruhan, berikut ini disajikan jumlah status temuan audit mutu internal 2023-2 pada masing-masing unit kerja *auditee*. Rincian jenis standar

pada masing-masing status temuan di tiap unit kerja *auditee* dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 3.5** Jumlah Masing-masing Status Temuan pada Unit Kerja *Auditee* Universitas Pasundan pada Audit Mutu Internal 2024-1

No	Auditee	Status Pelaksanaan				
		Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
<b>1</b>	<b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b>	11	0	0	0	5
2	(S1) Ilmu Administrasi Bisnis	50	0	0	11	7
3	(S1) Ilmu Kesejahteraan Sosial	5	0	0	0	63
4	(S1) Administrasi Publik	19	16	33	0	0
5	(S1) Ilmu Komunikasi	51	13	1	0	3
6	(S1) Ilmu Hubungan Internasional	26	0	35	0	7
<b>7</b>	<b>Fakultas Hukum</b>	1	3	10	1	1
8	(S1) Ilmu Hukum	24	1	38	0	5
<b>9</b>	<b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</b>	2	0	0	0	14
10	(S1) Manajemen	5	18	0	0	45
11	(S1) Akuntansi	54	5	4	0	5
12	(S1) Ekonomi Pembangunan	0	21	47	0	0
<b>13</b>	<b>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan</b>	6	0	0	2	7
14	(S1) Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	61	6	0	0	1
15	(S1) Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	25	5	35	0	3
16	(S1) Pendidikan Matematika	14	0	4	2	48
17	(S1) Pendidikan Biologi	49	9	8	0	2
18	(S1) Pendidikan Ekonomi	9	7	4	23	25
19	(S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar	32	0	7	2	27
20	(Profesi) Pendidikan Profesi Guru	0	0	0	0	69
<b>21</b>	<b>Fakultas Teknik</b>	3	5	8	0	0
22	(S1) Teknik Mesin	65	0	0	0	3
23	(S1) Teknik Industri	21	0	44	0	3
24	(S1) Teknik Lingkungan	24	0	0	1	43

No	Auditee	Status Pelaksanaan				
		Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
25	(S1) Teknologi Pangan	23	34	3	0	8
26	(S1) Teknik Informatika	45	1	4	0	18
27	(S1) Perencanaan Wilayah Dan Kota	43	0	18	1	6
<b>28</b>	<b>Fakultas Ilmu Seni dan Sastra</b>	0	0	0	0	16
29	(S1) Fotografi	23	15	3	0	27
30	(S1) Seni Musik	28	33	6	0	1
31	(S1) Desain Komunikasi Visual	7	17	34	1	9
32	(S1) Sastra Inggris	5	0	18	0	45
<b>33</b>	<b>Fakultas Kedokteran</b>	0	0	0	13	0
34	(S1) Pendidikan Kedokteran	26	0	0	0	42
35	(Profesi) Pendidikan Profesi Dokter	0	0	0	0	69
<b>36</b>	<b>Program Pasca Sarjana</b>	14	0	0	1	0
37	(S2) Administrasi Dan Kebijakan Publik	8	0	23	0	37
38	(S2) Akuntansi	24	30	0	0	14
39	(S2) Manajemen	33	0	0	2	33
40	(S2) Teknologi Pangan	38	0	0	0	30
41	(S2) Teknik Industri	16	19	27	0	6
42	(S2) Teknik Mesin	27	22	7	0	12
43	(S2) Ilmu Hukum	0	0	0	0	68
44	(S2) Ilmu Komunikasi	23	25	11	3	6
45	(S2) Kenotariatan	17	25	19	0	7
46	(S2) Pendidikan Matematika	7	0	10	0	51
47	(S2) Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	3	21	5	0	39
48	(S3) Ilmu Hukum	58	3	0	0	10
49	(S3) Ilmu Sosial	46	12	0	9	4
50	(S3) Ilmu Manajemen	6	24	10	18	13
51	Badan Pengembangan Perencanaan Universitas	0	0	0	1	0

No	Auditee	Status Pelaksanaan				
		Observasi	Monitoring	Peningkatan	Koreksi	Tidak ada data
52	Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)	3	0	9	0	1
53	Badan Pengawas Internal (BPI)	4	1	0	1	1
54	Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (LP2AI)	0	0	4	0	0
55	Lembaga Pengelola Pengembangan Teknologi, Informasi & Komunikasi (LPPTIK)	2	0	1	0	2
56	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LAPPMA)	40	0	1	0	1
57	Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Syi'ar Islam (LPPSI)	0	0	1	0	0
58	Lembaga Budaya Sunda (LBS)	5	0	0	0	1
59	Biro Perencanaan Keuangan dan Sistem Informasi	15	0	0	3	8
60	Biro Kemahasiswaan dan Alumni	13	0	0	0	4
61	Biro Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana dan Umum	5	2	0	9	61
62	Biro Akademik, Dikjar, Riset, Kemahasiswaan, Agama dan Budaya	49	0	0	0	2
63	Biro Kemahasiswaan dan Alumni	23,53	0,00	76,47	0,00	0,00
64	Biro Inovasi, PPM, Kerjasama, Kewirausahaan dan Fund Raising					
65	Biro Perencanaan Keuangan dan Sistem Informasi	30,77	11,54	57,69	0,00	0,00
66	Biro Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana dan Umum	79,22	11,69	6,49	2,60	0,00
67	<i>Web Master</i>	2	0	0	0	0
68	Pusat Bahasa	5	0	5	0	0
69	Perpustakaan	11	0	1	0	1
70	Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis (PIIB)	0	0	0	1	0
71	Pusat Kajian Wanita (PSW)	3	0	1	0	1

#### D. Analisis SWOT Institusi

Rencana Kerja suatu lembaga, disamping harus memperhatikan berbagai hal yang bersifat normatif dan substansial, tetapi juga harus memperhatikan berbagai hal yang bersifat teknis. Kondisi teknis dapat dikaji berdasarkan analisis SWOT (*Strength* = Kekuatan, *Weakness* = Kelemahan, *Oportunities* = Peluang, dan *Threats* = Tantangan).

### **1. Latar Belakang Pelaksanaan SWOT**

Untuk mencapai kemajuan berkesinambungan (*continous improvement*) setiap Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) dan Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) di lingkungan Universitas Pasundan perlu senantiasa melaksanakan proses introspeksi dengan melakukan analisis SWOT. Dengan demikian akan dapat diketahui posisi fakultas dan program studi saat ini, dan strategi yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **2. Tujuan Pelaksanaan SWOT**

Tujuan pelaksanaan analisis SWOT adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi fakultas dan program studi dalam kurun waktu saat ini. Kemudian dapat dirumuskan strategi program yang harus dilaksanakan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

### **3. Pendekatan Pelaksanaan SWOT**

Pendekatan yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan analisis SWOT pada Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) dan Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) di lingkungan Universitas Pasundan adalah dengan merumuskan secara bersama-sama, berbagai elemen kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Pelaksanaan analisis SWOT di Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) dan Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) di lingkungan Universitas Pasundan pada kalender akademik 2024-1 belum dapat ditampilkan secara rinci, karena sistem dalam aplikasi SITI SAPTO mutakhir belum dapat memenuhi kebutuhan ini. Namun demikian analisis SWOT tingkat institusi dapat digambarkan dalam laporan ini. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dirancang strategi pengelolaan resiko (*management risk*) sehingga penyebab permasalahan dapat dihilangkan. Secara umum hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Universitas Pasundan berstatus kuadran SWOT strategi agresif, yang artinya memiliki kekuatan dan peluang untuk dapat lebih maju.

Analisis SWOT tingkat institusi dilakukan dengan analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal. Analisis faktor internal dilakukan dengan mempertentangkan antara Kekuatan dan Kelemahan internal institusi, sedangkan analisis faktor eksternal mempertentangkan antara peluang dan ancaman yang dihadapi institusi. Proses dan hasil analisis tersebut disajikan sebagai berikut.

#### 4. Pembobotan dan Skala Rating serta Perhitungan dan Grafik

Pembobotan dan *rating* internal dan eksternal untuk bidang pendidikan didasarkan pada besarnya pengaruh bidang tersebut terhadap pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Pasundan. Perhitungan pembobotan dan *rating* dilakukan dengan bobot diberi nilai (dalam-%) serta ditentukan peringkatnya (dengan skala 1~3). Sesuai dengan besarnya peranan terhadap pelaksanaan bidang pendidikan di lingkungan Unpas

Pengukuran nilai *rating* masing-masing faktor dalam bidang pendidikan tersebut dilakukan dengan skala sebagai berikut :

- 3 = sangat kuat
- 2 = kuat
- 1 = cukup kuat

Untuk kekuatan dan peluang bernilai positif, sedangkan untuk kelemahan dan ancaman bernilai negatif.

#### 5. Analisis Faktor Internal

Analisis internal dilakukan dengan cara mengidentifikasi hal-hal selain terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang sudah dilaksanakan di lingkungan Universitas Pasundan yang dikaitkan dengan SNDikti, yaitu Bidang Pendidikan dan Pengajaran, juga masalah-masalah penujang lainnya, sehingga dapat ditemukan **POTENSI kekuatan dan kelemahan** internal institusional Unpas.

##### a. Kekuatan

1. Jumlah Guru Besar dan Doktor terbanyak di LLDIKTI IV Jawa Barat dan Banten
2. Jumlah mahasiswa atau *student body* yang besar
3. Pelaksanaan tridharma/Riset pada cluster UTAMA dari Ristek Dikti
4. Akreditasi Institusi Unggul (majoritas prodi sudah A dan Unggul )
5. Lingkungan kerja/atmospir yang sangat baik sekali (silih asah silih asih dan silih asuh) yang menjadi shared value bagi organisasi, sebagai *invisible hands*.
6. Penyelenggara diklat Pekerti dan AA yang diakui oleh Kemendikbudristek
7. Penerima Hibah MBKM, KSKI, PKKM dan COE dari Kemendikbud, ristekdikti
8. Terselenggaranya sistem Penjaminan Mutu yang baik (adanya SNPT yang melampaui SNDIKTI serta terselenggaranya Audit Mutu Internal AMI tiap semester)

#### b. Kelemahan

1. Sarana parkir kampus yang kurang memadai dengan sistem yang masih manual membuat tingkat keamanan yang minimal
2. Gedung Fisik/Bangunan fisik kampus yang belum Modern dan tidak merata di antara satu kampus ke kampus yang lainnya
3. Lokasi kampus tidak satu tempat unit menyebabkan cost per-unit yang cukup mahal
4. Penanganan masalah masalah di lingkungan Unpas masih dilakukan secara sporadis *case ny case not by system*
5. Hanya ada satu program studi yang terakreditasi internasional
6. Program studi belum semuanya memahami dokumen kurikulum
7. Implementasi Kerjasama baik luar negeri maupun dalam negeri
8. Luaran penelitian dan PKM masih kurang

**Tabel Analisis Faktor Internal**

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
<b>I. Kekuatan</b>				
1	Jumlah Guru Besar dan Doktor terbanyak di LLDIKTI IV Jawa Barat dan Banten	8	3	24
2	Jumlah mahasiswa atau <i>student body</i> yang besar	8	3	24

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
3	Pelaksanaan tridharma/Riset pada cluster Utama dari KemendikbudRistek	7	3	21
4	Akreditasi Institusi Unggul (majoritas prodi terakreditasi A dan Unggul)	7	3	21
5	Lingkungan kerja/atmospir yang sangat baik (silih asah silih asih dan silih asuh) yang menjadi <i>shared value</i> bagi organisasi, sebagai <i>invisible hands</i>	6	2	12
6	Penyelenggara diklat Pekerti dan AA yang diakui oleh Kemendikbudristek	5	2	10
7	Penerima Hibah MBKM, KSKI, PKKM dan CoE dari Kemendikbudristek	5	2	10
8	Terselenggaranya sistem Penjaminan Mutu yang baik (adanya SNPT yang melampaui SNDDikti serta terselenggaranya Audit Mutu Internal per semester) .	4	2	8
<b>Jumlah skor Kekuatan</b>		<b>50</b>		<b>130</b>
<b>II. Kelemahan</b>				
1	Sarana parkir kampus yang kurang memadai dengan sistem yang masih manual membuat tingkat keamanan yang minima	7	-2	-14
2	Gedung Fisik/Bangunan fisik kampus yang belum Modern dan tidak merata di antara satu kampus ke kampus yang lainnya	8	-2	-16
3	Lokasi kampus tidak satu tempat unit menyebabkan cost per-unit yang cukup mahal	8	-2	-16
4	Penanganan masalah masalah di lingkungan Unpas masih dilakukan secara sporadis <i>case by case not by system</i>	5	-1	-5
5	Hanya ada satu program studi yang terakreditasi internasional	5	-1	-5
6	Program studi belum semuanya memahami dokumen kurikulum	5	-1	-5
7	Implementasi Kerjasama baik luar negeri maupun dalam negeri Luaran penelitian dan PKM masih kurang	6	-1	-6
8	Luaran penelitian dan PKM masih kurang	6	-1	-6
<b>Jumlah skor Kelemahan</b>		<b>50</b>		<b>-79</b>
<b>Total (Kekuatan + Kelemahan)</b>		<b>130 – 79 = 51</b>		

### 1. Analisis Faktor Eksternal

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan ancaman terhadap Universitas Pasundan. Peluang yang teridentifikasi merupakan kondisi untuk meningkatkan kelemahan

yang ada saat ini, sedangkan ancaman memuat keadaan yang dirasakan saat ini maupun yang bersifat potensial.

**a. Peluang**

1. Undang Undang dan Aturan yang Semakin Baik dan mendukung terbentuknya PT Baik
2. Kepercayaan penggunaan lulusan meningkat (daya serap output) yang semakin baik serta waktu tunggu yang relative lebih singkat.
3. Kondisi Perekonomian makro yang relative stabil
4. Kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM mampu meningkatkan kompetensi lulusan di pasar tenaga kerja
5. Terbuka kerja sama antara Institusi baik antara PT maupun dengan Pemerintah dan Dunia usaha
6. Makin menguatnya aspirasi institusi (khususnya PTS) dengan adanya APTISI dan Unpas terpilih sebagai ketua APTISI Jawa Barat
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran
8. Pasar bebas berpeluang dalam kesempatan kerja

**b. Ancaman**

1. Tingginya tingkat kompetisi/persaingan dengan perguruan tinggi lain dalam merebut pasar mahasiswa
2. Terbukanya Perguruan Tinggi Asing (PTA) dan Professor asing
3. Pengembangan Program Studi di PTS atau PTN yang membuka program baru sejenis
4. Perkembangan teknologi dan masyarakat yang demikian cepat dan sangat turbulens
5. Standarisasi mutu yang tinggi dari *stakeholder* terhadap output program PT
6. Segmentasi pasar yang makin sempit
7. Kebijakan Pemerintah daerah yang kurang mendukung PTS khususnya Pemda provinsi
8. Warga kurang mampu di Jawa Barat Semaki tinggi dan IPM masih dibawah Nasional

**Tabel Analisis Faktor Eksternal**

No.	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
<b>I. Peluang</b>				
1	Undang Undang dan Aturan yang Semakin Baik dan mendukung terbentuknya PT Baik	8	3	24

No.	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
2	Kepercayaan penggunaan lulusan meningkat (daya serap output) yang semakin baik serta waktu tunggu yang relative lebih singkat	8	3	24
3	Kondisi Perekonomian makro yang relative stabil	7	3	21
4	Kurikulum berbasis KKNI, OBE dan MBKM mampu meningkatkan kompetensi lulusan di pasar tenaga kerja	7	3	21
5	Terbuka kerja antara Institusi baik antara PT maupun dengan Pemerintah dan Dunia usaha	6	2	12
6	Makin menguatnya aspirasi institusi (khususnya PTS) dengan adanya APTISI dan Unpas terpilih sebagai ketua APTISI JAWA BARAT	5	2	10
7	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran	5	2	10
8	Pasar bebas berpeluang dalam kesempatan kerja	4	2	8
<b>Jumlah skor Peluang</b>		<b>50</b>		<b>130</b>
<b>II. Ancaman</b>				
1	Tingginya tingkat kompetisi atau persaingan dengan perguruan tinggi lain dalam merebut pasar mahasiswa	7	-2	-14
2	Terbukanya Perguruan Tinggi Asing (PTA) dan Professor asing	8	-2	-16
3	Pengembangan Program Studi di PTS atau PTN yang membuka program baru sejenis	8	-2	-16
4	Perkembangan teknologi dan masyarakat yang demikian cepat dan sangat turbulens	6	-2	-12
5	Standarisasi mutu yang tinggi dari <i>stakeholder</i> terhadap output program PT	6	-2	-12
6	Segmentasi pasar yang makin sempit	5	-2	-10
7	Kebijakan Pemerintah daerah yang kurang mendukung PTS khususnya Pemda provinsi	5	-2	-10
8	Warga kurang mampu di Jawa Barat Semakin tinggi dan IPM masih dibawakan Nasionals	5	-1	-5
<b>Jumlah skor Ancaman</b>		<b>50</b>		<b>-95</b>
<b>Total (Peluang + Ancaman)</b>		<b>130 – 95 = 35</b>		

#### Rekapitulasi Penghitungan SWOT

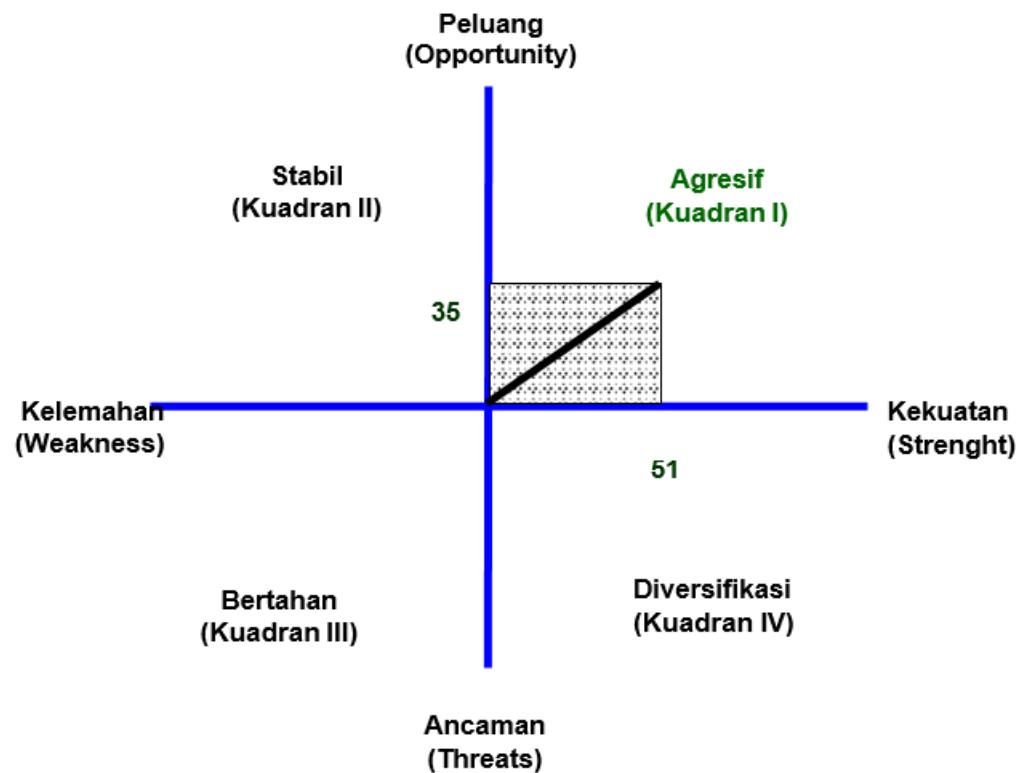
	Faktor Internal	Faktor Eksternal

Uraian	Kekuatan	Kelemahan	Skor Total	Peluang	Ancaman	Skor Total
<b>Universitas Pasundan tingkat Institusi</b>	130	-79	<b>51</b>	130	-95	<b>35</b>

### Gambaran Posisi Kuadran hasil pemetaan matriks SWOT Unpas

$$\text{Sumbu X ( S - W )} = 130 - 79 = +51$$

$$\text{Sumbu Y ( O - T )} = 130 - 95 = +35$$



**Posisi Kuadran Hasil Penghitungan SWOT Anatomi Kuadran :**

1. Kuadran I : Pengembangan dan Pertumbuhan
2. Kuadran II : Stabilisasi dan Konsolidasi Intern
3. Kuadran III : Bertahan
4. Kuadran IV : Diversifikasi produk

Berdasarkan hasil identifikasi serta analisis faktor internal dan faktor eksternal, analisis SWOT tingkat Institusi menunjukkan bahwa Universitas Pasundan berada pada status kuadran SWOT strategi agresif, atau Pengembangan dan Pertumbuhan yang artinya memiliki kekuatan dan peluang untuk dapat lebih maju. Berdasarkan temuan ini, maka langkah selanjutnya yang direkomendasikan

Audit Mutu Internal (AMI) 2024-1 di Universitas Pasundan telah dilaksanakan melalui dua mekanisme berkesinambungan, yaitu Audit Dokumen (*Desk Audit*) dan Audit Lapangan (*Visit Audit*). Audit dokumen dilaksanakan dengan maksud pemeriksaan terhadap kinerja unit kerja yang didasarkan pada pemenuhan indikator-indikator sasaran mutu, serta dokumen-dokumen bukti yang diunggah unit kerja teraudit ke dalam aplikasi sistem audit yang disebut SITI-SAPTO (Sistem Informasi Bukti berdasarkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi *Online*). Aplikasi ini telah dimutakhirkan selaras dengan terbitnya dan diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar mutu SPMI Universitas Pasundan meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar ISO 9001:2015, dan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pasundan (SPT Unpas), serta indikator-indikator LAM yang relevan. Lingkup Standar meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Lainnya. Standar mutu tambahan dikategorikan sebagai Standar Lainnya berupa standar mutu internal (SPT Unpas) yang ditambahkan dan diintegrasikan ke dalam Standar mutu utama (SN-Dikti) sehingga menjadi Standar Mutu SPMI Universitas Pasundan.

Masing-masing Lingkup Standar memiliki Kategori Standar, yaitu Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Masukan. Masing-masing Kategori Standar dijabarkan lagi ke dalam Jenis-jenis Standar yang harus dipenuhi. Untuk dapat dilakukan pengukuran terhadap ketepatan pemenuhan standar-standar tersebut, setiap standar diuraikan ke dalam indikator-indikator ketercapaian dengan

kriteria berupa skor raihan ketercapaian. Keseluruhan standar dan indikator-indikator ketercapaianya tersebut diintegrasikan dan disajikan dalam aplikasi digital SITI SAPTO mutakhir dan SPMI SITU 2. Pada audit mutu internal (AMI) 2024-1, audit dokumen dilaksanakan pada tanggal 18-19 Februari 2025 terhadap 8 (delapan) Fakultas (FISIP, FH, FEB, FKIP, FT, FISS, Pascasarjana dan FK), 40 Program Studi, 2 Program Profesi, serta 18 Lembaga/Biro/Satuan/Divisi/Unit di lingkungan Universitas Pasundan.

Berdasarkan hasil audit dokumen, selanjutnya dilakukan audit lapangan pada tanggal 21 - 27 Februari 2025, guna verifikasi status observasi dan ketidak-sesuaian untuk memberi peluang permintaan tindakan koreksi atau tindakan pencegahan agar unit kerja teraudit dapat menghilangkan penyebab ketidak-sesuaian atau kemungkinan penyebab ketidak-sesuaian dari situasi yang tidak dikehendaki.

Audit mutu internal (AMI) pada kalender akademik 2024-1 menunjukkan hasil bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pasundan telah menunjukkan kinerja dengan budaya mutu terstandar, namun masih terdapat kesenjangan (*gap*) yang cukup besar antara target standar mutu dengan capaiannya. masih terdapat temuan-temuan audit dalam beragam kriteria. Status temuan terbanyak didapatkan pada **Obesrvasi (49%)**, yaitu bahwa unit kerja sebenarnya mampu mencapai target sasaran mutu dan sudah melaksanakan prosedur kerja yang sesuai atau ditambah kreasi sendiri dan mengarah pada tercapainya sasaran mutu. Namun kenyataan menunjukkan, banyak pencapaian sasaran mutu terkendala oleh ketersediaan dokumen data rekaman kegiatan, sistem aplikasi yang terkadang kurang mendukung, serta organisasi tata kelola yang kurang jelas. Selanjutnya status temuan ke-2 terbanyak pada **Tidak ada Data** yang diunggah Auditee (31 %), yang artinya bahwa unit kerja tidak memiliki sistem dokumentasi yang baik. Berdasarkan hasil AMI 2024-1 ditemukan beberapa permasalahan yang ditemui para auditee dan auditor dalam pelaksanaan proses recording kinerja . Berikut disampaikan beberapa di antaranya.

1. **Aspek kerjasama**, perlu reorganisasi agar jelas tupoksi bidang kerjasama. Saat ini ada DKI, PIC Kerjasama, Humas, yang menggarap kerjasama ini, namun tidak ada koordinasi dan pendataan yang terpadu. Perlu juga ada SOP yang jelas untuk pembuatan MoU yang singkat sehingga unit-unit bisa langsung memanfaatkannya dalam implementasi kegiatan.
2. Pengisian di menu kerjasama terhambat karena harus ada MoU terlebih dahulu, padahal Prodi dan

Fakultas sudah melakukan beberapa kerjasama yang dibuktikan adanya MoA maupun LoA

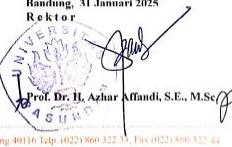
3. SDM untuk pengisian MoU terkadang tidak jelas, dikarenakan Divisi yang menangani kerjasama tidak jelas, SK nya sebagai Divisi Kerjasama Internasional dan secara De fakto dan De Jure masa berlaku SK nya sudah berakhir.
4. **Aspek Kewirausahaan**, permasalahannya juga sama seperti nomor 1. Ada bbrp bagian yg menangani tapi tidak terkoordinasikan dengan baik. PIIB perlu dioptimalkan dan selalu dilibatkan pada tiap kegiatan bernuansa kewirausahaan.
5. Analisis SWOT dan Menrisk auditee baik UKPA maupun UKPPA belum dapat dilakukan, karena aplikasi SITI SAPTO mtakhir belum mengakomodir kebutuhan ini.

Analisis SWOT tingkat Institusi menunjukkan bahwa Universitas Pasundan status kuadran SWOT strategi agresif, atau Pengembangan dan Pertumbuhan, yang artinya memiliki kekuatan dan peluang untuk dapat lebih maju. Berdasarkan temuan ini, maka langkah selanjutnya yang direkomendasikan untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan proses pelaksanaan organisasi di lingkungan Universitas Pasundan di masa mendatang adalah memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada serta berupaya untuk meminimalkan kelemahan dan mengatasi/menangkal ancaman dalam meningkatkan kualitas.

### III. DOKUMENTASI

#### A. Surat Tugas Audit Mutu Internal (AM) 2024-1

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2023-2 berlangsung dengan dasar Surat Tugas No. 25/Unpas.R/ST/I/2025, sebagai berikut.

<p> <b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b> • Fakultas Kedinasan • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Jurusan • Jurusan Ekonomi dan Bisnis • Jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Jurusan Dosen dan Ilmu Sosial • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p></p> <p><b>SURAT TUGAS</b> No. 25 /Unpas.R/ST/I/2025</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc. Jabatan : Rektor Universitas Pasundan</p> <p>Dengan ini menugaskan kepada:</p> <p><b>Auditor:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Ir. Yusep Ikrwan, M.Sc.</li><li>2. Maman Basirin, S.Pd., M.H.</li><li>3. Prof. Dr. Yonik Mulyawati, M.T.</li><li>4. Dr. drh. Nurul Nurliliani, M.Si.</li><li>5. Dr. Irm Mariana, M.Si.</li><li>6. Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si.</li><li>7. Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd, M.P.</li><li>8. Dr. dr. Pandith Arismunandar, M.M.</li><li>9. Drs. R. Moch. Noch, M.Ak., C.P.A.</li><li>10. Dadan Soekardan, S.E., M.Si.</li><li>11. Setyo Budiyatmo, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., C.A.</li><li>12. Erik Rusmana,S.S., M.Hum.</li><li>13. Fery Matthias, S.Si., M.Si.</li><li>14. dr. Sidik Utoro, M.P.H.</li></ol> <p><b>Tim Support:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Ririn Dwi Agustin, S.T., M.T.</li><li>2. Iij. Iin Martina, S.H.</li><li>3. Ade Rahmat, S.Sos., M.A.P.</li><li>4. R. Apit Rukmana, S.Sos., M.M.</li><li>5. Siti Aolah, S.Pd.</li><li>6. Dra. Hj. Iis Fasihah.</li><li>7. Ir. Fahmi Aldi CH., S.T., M.Kom., IPP.</li><li>8. Liliawati, S.Kom.</li><li>9. Bambang Santika, S.Kom.</li><li>10. Mohani, S.T.</li><li>11. Rochmansa, A.Md.</li><li>12. Asep Toba, A.Md.</li></ol> <p>Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun akademik 2024-1 di Fakultas/Prodi/Biro/Lembaga/Kesekretariatan/Divisi/Unit yang ditunjuk dari tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan 7 Maret 2025. Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;">Bandung, 31 Januari 2025</p> <p style="text-align: center;">Rector</p> <p style="text-align: center;">Universitas Pasundan</p> <p style="text-align: center;">Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc.</p> <p></p> <p></p> <p>Kantor Pusat : Jln. Tamansari no.4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 44 Fax (022) 860 322 44 Email: <a href="mailto:rektor@unpas.ac.id">rektor@unpas.ac.id</a> website: <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	
---	--

## A. Berita Acara dan Foto-foto Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Sebagai bukti pelaksanaan AMI 2024-1, pada Tabel 5.1 berikut ini disajikan Daftar Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal Lapangan 2024-1 yang ditanda tangani oleh Auditee dan Auditor (Tabel 5.1); serta dilengkapi dengan hasil *screen shoot* Berita Acara disertai foto kegiatan lapangannya Tabel 3.2).

**Tabel 5.1** Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal Lapangan 2024-1

No.	Unit Kerja Teraudit	Tanggal Audit Lapangan	Penandatangan Dokumen Berita Acara	
			Auditee	Auditor
<b>Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA): Lembaga Biro/Kesekretariatan/ Divisi/Unit Pelaksana Teknis.</b>				
1	Biro Pembelajaran, Kemahasiswaan, Alumni, Agama dan Budaya	19 Februari 2025	Hj. Iin Marlina, S.H	Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E., M.Si., AK., C.A
2	Unit Satuan Pengolahan data Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	19 Februari 2025	Ferry Mulyanto. S.T., M.Kom	Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E., M.Si., AK., C.A
3	Biro Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi	19 Februari 2025	H. Yudi Supriadi, S.E., M.Ak	Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si.
4	Divisi Lembaga Sertifikasi Profesi	19 Februari 2025	Ir. H. R. Erwin Maulana Pribadi, M.T., IPM	Dr. Ine Mariane, M.Si.
5	Biro Riset, Inovasi, Pengabdian, Kerjasama dan Dana Usaha	19 Februari 2025	Drs. H. Wawan Satriawan	Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc., P.hD.
6	Divisi inovasi, Kerjasama dan dana Usaha	19 Februari 2025	Tirta Mulia, S.T., M.T	Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc., P.hD.

No.	Unit Kerja Teraudit	Tanggal Audit Lapangan	Penandatangan Dokumen Berita Acara	
			Audetee	Auditor
7	Biro Perencanaan, Administrasi Umum dan SDM	19 Februari 2025	Dra. Henny Cahyani, M.Si	Maman Budiman, S.H., M.H.
8	Lembaga Penjaminan Mutu Internal	19 Februari 2025	Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc., Ph.D	Erik Rusmana, S.S., M.Hum.
9	Divisi Kurikulum dan Akademik	19 Februari 2025	Dr. Mimi Halimah, S.Pd., M.Si	Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si
10	Rumah Jurnal, Publikasi Ilmiah dan HAKI	19 Februari 2025	Prof. Dr. Yonik Meiliawati Yustiani, S.T., M.T.	Dadan Soekardan, S.E., M.si
11	Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi dan bimbingan Konseling	20 Februari 2025	Dr. Hj. Mulyaningum, S.E., M.Hum	Drs. R. Moch. Noch. M.Ak., C.P.A
12	Lembaga Penelitian dan pengabdian pada masyarakat	20 Februari 2025	Prof. Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., MM	Fery mathias, S.S., M.Sn.
13	Lembaga Budaya Sunda	20 Februari 2025	Prof. Dr. Ade Priangani, M.Si	Dr. Sidik Utoro, M.P.H
14	Kesekretariatan Humas dan Keprotokolam	20 Februari 2025	Dr. H. Deden Ramdan., M.Si	Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P.
15	Divisi Promosi dan Marketing	20 Februari 2025	Kiki Nurjaman, S.Ikom., M.I.Kom	Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P.
16	Divisi Kantor Urusan Internasional	20 Februari 2025	Dr. Hj. Senny Suzana Alwasilah, S.S., M.Pd.	Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T
17	Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syiar Islam	20 Februari 2025	Dr. H. Tata Sukayat, M.Ag	Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P
18	Unit Pelayanan Kesehatan	20 Februari 2025	Dr. Anna Amaliana., SPKJ	Dr. dr. Pandith Arismunandar, M.M., FISQua., CHAE.
<b>Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA): Fakultas dan Program Studi</b>				

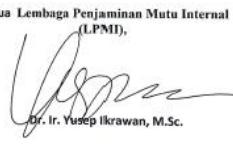
No.	Unit Kerja Teraudit	Tanggal Audit Lapangan	Penandatangan Dokumen Berita Acara	
			Audetee	Auditor
1	<b>Fakultas Hukum (FH)</b>	21 Februari 2025	Prof. Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H., M. Hum.	Dr. Drh. Nia Nurdiani, M.Si
2	Program Studi Ilmu Hukum	21 Februari 2025	Dr. Nurhasan, S.H., M.H.	Dr. Drh. Nia Nurdiani, M.Si
3	<b>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP)</b>	21 Februari 2025	Dr. Kunkunrat, M.Si.	Dadan Soekardan, S.E., M.Si.
4	Prodi Hubungan Internasional	21 Februari 2025	Tine Ratna Poerwantika, S.IP., M.Si	Dadan Soekardan, S.E., M.Si.
5	Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial	21 Februari 2025	Umi hani, S.E., KSos	Erik Rusmana, M.Hum.
6	Prodi Administrasi Bisnis	21 Februari 2025	Dr. Siti Patimah, S.E.,M.Si.	Fery Mathias, M.Sn.
7	Prodi Ilmu Komunikasi	21 Februari 2025	Vera Hermawan, S.Ikom., M.I.Kom	Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T
8	Prodi Administrasi Publik	21 Februari 2025	Dr. Rizky Ilhami, S.sos., M.AP	Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E., M.Si., AK., C.A
9	<b>Fakultas Teknik (FT)</b>	26 FEbruari 2025	Prof. Dr. Ir. Yusman Taufik, M.P.	Dr. Drh. Nia Nurdiani, M.Si
10	Prodi Perencanaan Wilayah Kota	26 FEbruari 2025	Deden Syarifudin, M .T.	dr. Sidik Utoro, M.P.H
11	Prodi Teknik Industri	26 FEbruari 2025	Dr. Ir. Putri Mety Zalynda, M.T	Dr.dr. pandith Arismunandar, M.M., FISQua., CHAE
12	Prodi Teknik Informatika	26 FEbruari 2025	Anggoro Ari Nurcahyo, S.T. M.Kom	Drs. R. Moch., Noch, M.AK., C.P.A
13	Prodi Teknik lingkungan	26 FEbruari 2025	Dr. Anni Rohaeni, M.T.	Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P
14	Prodi Teknik Mesin	26 FEbruari 2025	Dr. Sugiharto, M.T.	Fery Mathias, M.Sn.
15	Prodi Teknologi Pangan	26 FEbruari 2025	Jaka Rukmana, M.T.	Dr. Drh. Nia Nurdiani, M.Si
16	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEB)	25 Februari 2025	Dr. Juanim. M.Si.	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.
17	Prodi Akuntansi	25 Februari 2025	Isye Siti Aisyah, S.E., M.Si., Ak.	Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E.,

No.	Unit Kerja Teraudit	Tanggal Audit Lapangan	Penandatangan Dokumen Berita Acara	
			Audetee	Auditor
				M.Si., AK., C.A
18	Prodi Ekonomi Pembangunan	25 Februari 2025	Gugum Mukdas Sudarjah, S.E., M.T	Dr. Ine Mariane, M.Si
19	Prodi Manajemen	25 Februari 2025	Dr. Ardi gunardi, S.E., M.Si.	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.
20	<b>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)</b>	25 Februari 2025	Dr. Hj. Dini Riani, M.Si.	Dr. Ine Mariane, M.Si
21	Prodi Pendidikan Kewarganegaraan	25 Februari 2025	Dr. Cahyono, S.Pd., M.Pd.	Dadan Soekardan, S.E., M.Si.
22	Prodi Pendidikan Ekonomi	25 Februari 2025	Leni Maryani, M.Pd.	Dr. Sidik Utoro, M.P.H
23	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia	25 Februari 2025	Satiawan, S.Pd., M.Pd.	Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si
24	Prodi Pendidikan Biologi	25 Februari 2025	Dr. Ida Yayu Nurl Hizqiyah, M.Si.	Dr. Ine Mariane, M.Si
25	Prodi Pendidikan Matematika	25 Februari 2025	Dr. Dahlia Fisher, S.T., S.Pd., M.Pd.	Maman Budiman, S.H., M.H
26	Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	25 Februari 2025	Dr. Rina Indriani, M.Pd.	Drs. R. Moch., Noch, M.AK., C.P.A
27	<b>Fakultas Ilmu Seni dan Sastra (FISISS)</b>	26 Februari 2025	Dr. H.j Senny Suzana Alwasilah, S.S., M.Pd.	Dr.dr. pandith Arismunandar, M.M., FISQua., CHAE
28	Prodi Sastra Inggris	26 Februari 2025	Husni Thamrin, S.S., M.Hum	Maman Budiman, S.H., M.H
29	Prodi Fotografi	26 Februari 2025	Rahmadi, M.sn	Dr.dr. pandith Arismunandar, M.M., FISQua., CHAE
30	Prodi Seni Musik	26 Februari 2025	Tr. Yayat Ahmad Hidayat, M.Sn.	Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P
31	Prodi Desain dan Komunikasi Visual (DKV)	26 Februari 2025	Purmaningrum maeni, S.Sn., M.Ds	Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si

No.	Unit Kerja Teraudit	Tanggal Audit Lapangan	Penandatangan Dokumen Berita Acara	
			Audetee	Auditor
32	<b>Fakultas Kedokteran</b>	27 Februari 2025	Prof. Dr. Dedi Rachmadi, dr., Sp.A(k), M.Kes.	Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T
33	Prodi Pendidikan Kedokteran	27 Februari 2025	dr. Andromeda, M. Kes., AIFO-R.	Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T
34	<b>Pascasarjana</b>	27 Februari 2025	Prof. Dr. H. Bambang Heru P, Ms	Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T
35	Program Magister (S2) Adminisatrasi dan Kebijakan Publik	27 Februari 2025	Dr. H. Yaya Mulyana A. Aziz, M.Si.	Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si
36	Program Magister (S2) Ilmu Hukum	27 Februari 2025	Dr. Dedy Hernawam, S.H., M.Hum.	Dr. Ine Mariane, M.Si
37	Program Magiser (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia	27 Februari 2025	Dr. Titin Nurhayatin, M.Pd.	Maman Budiman, S.H., M.H
38	Program Magister (S2) Ilmu Akuntansi	27 Februari 2025	Prof. Dr. H. Aatng Hermawan, SE, MISE, AK, CSRS, CSRA, CMA, Cert.DA, CPA.	Fery Mathias, S.S., M.Sn.
39	Program Magister (S2) Teknik Pangan	27 Februari 2025	Prof. Dr. Ir. Hj. Tien R. Muchtadi, M.Si.	Drs. R. Moch., Noch, M.AK., C.P.A
40	Program Magiaster (S2) Teknik Mesin	27 Februari 2025	D.r Ir. Bambang Ariantara, M.T.	Dadan Soekardan, S.E., M.Si.
41	Program Magister (S2) Teknik Industri	27 Februari 2025	Dr. Ir. Yogi Yogaswara, M.T.	Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P
42	Program Magister (S2) Pendidikan Matematika	27 Februari 2025	Prof. Dr. Hj.R. Poppy Vaniawati, M.Pd.	dr. Sidik Utoro M.P.H
43	Program Magister (S2) Manajemen	27 Februari 2025	Dr. Undang Juju, S.E., M.P.	Dr.dr. pandith Arismunandar, M.M., FISQua., CHAE
44	Program Magister (S2) Kenotariatan	27 Februari 2025	Hj. Irma Rachmawati, S.H., Sp.1., M.H., Ph.D.	Erik Rusmana, S.S., M.Hum.

No.	Unit Kerja Teraudit	Tanggal Audit Lapangan	Penandatangan Dokumen Berita Acara	
			Audetee	Auditor
45	Program Magister (S2) Ilmu Komunikasi	27 Februari 2025	Dr. H. Sutrisno, M.Si.	Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E., M.Si., AK., C.A
46	Program Doktor (S3) Ilmu sosial	27 Februari 2025	Prof. Dr. H. Soleh Suryadi, M.Si.	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.
47	Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen	27 Februari 2025	Prof. Dr. H. Jaja Suteja, S.E., M.Si., D.B.A.	Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T
48	Program Doktor (S3) Ilmu Hukum	27 Februari 2025	Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.	Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
<b>Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA): Lembaga/Pusat/Biro/Satuan/ Divisi/Unit Pelaksana Teknis.</b>			
1	Biro Pembelajaran, Kemahasiswaan, Alumni, Agama dan Budaya	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>   </p> <p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL BIRO PEMBELAJARAN, KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN BUDAYA</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>    Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E., M.Si., AK., C.A.</p> <p><b>Kepala Biro Belmawabud,</b>    Hj. Iin Martina, S.H.</p> <p>  Kantor Pusat : Jln. Tamansari no 4-8 Bandung 40116 Telep. (022) 860 322 31, Fax (022) 860 322 44  Email : <a href="mailto:zkhora@unpas.ac.id">zkhora@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
2	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>Fakultas Ilmu Kependidikan dan Seni Rupa • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Hukum dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b></p> <p><b>AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>  Erik Rusmana, S.S., M.Hum.</p> <p><b>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI),</b>  Dr. Ir. Yusup Ikrawan, M.Sc.</p> <p> Kantor Pusat : Jln. Taman Sari no 4-8 Bandung 40116 Telep. (022) 869 322 33, Fax (022) 869 322 44 Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
3	Unit Satuan Pengolahan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p style="text-align: center;">  <b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>           • Fakultas Ilmu Kependidikan dan Ilmu Politik • Fakultas Teologi • Fakultas Ekonomi dan Bisnis          • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Sosial dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana       </p> <p style="text-align: center;"><b>BERITA ACARA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AUDIT INTERNAL SATUAN PENGOLAHAN DATA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditor beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;">         Auditor,            Setyo Buduromo, S.Pd., S.E., M.Si., AK., C.A       </p> <p style="text-align: center;">         Ketua Satuan Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi            Ferry Mulyanto, S.T., M.Kom.       </p> <p style="text-align: center;">           Kantor Pusat : Jln. Tamansari 4-8 Bandung 40116 Telep. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44          Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a> </p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
4	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Ilmu • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pengetahuan • Fakultas Ilmu Seni dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Auditor,  Fery Mathias, S.Sn., M.Sn.</p> <p>Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  an. Dr. Budi Penelitian M</p> <p>Prof. Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., M.M.</p> <p></p> <p>Kantor Pusat : Jln. Taman Sari no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : rektorat@unpas.ac.id website : www.unpas.ac.id</p>	

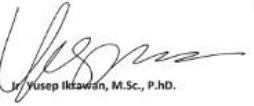
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
5	Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syiar Islam (LP2SI)	<p style="text-align: center;">  <b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>           • Fakultas Bahasa • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Ilidik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis          • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Sosial dan Sosial Fakultas Kedokteran • Program Doktor       </p> <p style="text-align: center;"><b>BERITA ACARA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AUDIT INTERNAL LEMBAGA PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SYIAR ISLAM</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;">         Auditor,           Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P.       </p> <p style="text-align: center;">         Ketua Lembaga Pengajaran dan Pengembangan Syiar Islam           Dr. H. Tata Sukayat, M.Ag.       </p> <p style="text-align: center;">  <small>Kantor Pusat : Jln. Tamansari no.4-8 Bandung 40131 Telp. (022) 869 322 33, Fax (022) 869 322 44 Email : <a href="mailto:lp2si@unpas.ac.id">lp2si@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></small> </p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
6	Lembaga Budaya Sunda (LBS)	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Ilmu dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Sosial dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL LEMBAGA BUDAYA SUNDA</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Auditor,  dr. Sidik Utoro, M.P.H.</p> <p>Ketua Lembaga Budaya Sunda  Prof. Dr. Ade Priangani, M.Si.</p> <p> Kantor Pusat : Jln. Tamansari no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	<p><b>Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1</b></p> 

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
7	Biro Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Sosial dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL BIRO KEUANGAN, ASET DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Auditor, Kepala Biro Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi,</p> <p> Dr. Drh. Nia Nurdiani, M.Si.</p> <p> H. Yudi Supriadi, S.E., M.Ak.</p> <p></p> <p>Kantor Pusat : Jln. Taman Sari no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : rektorat@unpas.ac.id website : www.unpas.ac.id</p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
8	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP P1)	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Ilmu Kependidikan dan Humaniora • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Kedinasan dan Ilmu Sosial • Fakultas Ilmu Sosial dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP-P1)</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b> </p> <p><b>Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-PI),</b> </p> <p>Dr. Ine Mariane, M.Si. Ir. H. Erwin Maulana Pribadi, M.T., IPM.</p> <p></p> <p>Kantor Pusat : Jln. Taman Sari no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : rektorat@unpas.ac.id website : www.unpas.ac.id</p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
9	Biro Perencanaan, Administrasi Umum dan SDM	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>Fakultas Ilmu • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sosra • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL BIRO PERENCANAAN, ADMINISTRASI UMUM DAN SDM</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>  Maman Budiman, S.H., M.H.</p> <p><b>Kepala Biro Perencanaan, Administrasi Umum dan SDM,</b>  Dra. Henni Tjahjanie, M.Si.</p> <p> Kantor Pusat : Jln. Turnam Seri no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : rektorat@unpas.ac.id website : www.unpas.ac.id</p>	<p><b>Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1</b></p> 

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
10	Biro Riset, Inovasi, PPM, Kerjasama, Kewiraswastaan dan Dana Usaha	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Ilmu Kependidikan dan Psikologi • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Sosial dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL BIRO RISET, INOVASI, PENGABDIAN, KERJASAMA DAN DANA USAHA</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Auditor, Kepala Biro Riset, Inovasi, Pengabdian, Kerjasama dan Dana Usaha,</p> <p> Ir. Yusep Iktiawani, M.Sc., Ph.D.</p> <p> Drs. H. Wawan Satriawan.</p> <p></p> <p>Kantor Pusat : Jln. Tamansari no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : <a href="mailto:rektor@unpas.ac.id">rektor@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
11	Divisi Inovasi, Kerjasama dan Dana Usaha	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL INOVASI, KERJASAMA DAN DANA USAHA</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b> Ir. Yosep Ikrawan, M.Sc., P.hD.</p> <p><b>Ketua Inovasi, Kerjasama dan Dana Usaha,</b> Tirta Mulia, S.T., M.T.</p> <p><b>Logo UPI</b></p> <p>Kantor Pusat : Jln. Taman Sari no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : rektorat@unpas.ac.id website : www.unpas.ac.id</p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
12	Divisi Kurikulum dan Akademik	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Sosial dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL KURIKULUM DAN AKADEMIK</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b> Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si.</p> <p><b>Ketua Kurikulum dan Akademik</b> Dr. Hj. Mimi Halimah, S.Pd., M.Si.</p> <p><b>Kantor Pusat :</b> Jln. Taman Sari no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
13	Rumah Jurnal, Publikasi Ilmiah dan HAKI	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL RUMAH JURNAL, PUBLIKASI ILMIAH DAN HAKI</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>  Dadan Soekardan, S.E. M.Si., Ak., CA.</p> <p><b>Ketua Rumah Jurnal, Publikasi Ilmiah dan HAKI</b>  Prof. Dr. Yonik Meiliawati Yustiani, S.T., M.T.</p> <p></p> <p>Kantor Post : Jln. Tamansari 4-8 Bandung 40116 Telp (022) 800 322 33, Fax (022) 800 322 44 Email : <a href="mailto:lembaga@unpas.ac.id">lembaga@unpas.ac.id</a> <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
14	Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi dan Bimbingan Konseling	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL PENCEGAHAN DAN PENAGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI DAN BIMBINGAN KONSELING</p> <p>Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Auditor, </p> <p>Drs. R. Moch. Noch, M.Ak., C.P.A.</p> <p>Ketua Pencegahan dan Penaganan Kekerasan Perguruan Tinggi dan Bimbingan Konseling </p> <p>Dr. Hj. Mulyanigrum, S.E., M.Hum.</p> <p></p> <p>Kantor Posit : Jln. Taman Sari no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	<p><b>Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1</b></p> 

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
15	Kesekretariatan Humas dan Keprotokolan	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Ilmu • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sastera • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL KESEKRETARIATAN HUMAS DAN KEPROTOKOLAN</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>  Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P.</p> <p><b>Ketua Kesekretariatan Humas dan Keprotokolan</b>  Dr. H. Deden Ramdan, M.Si.</p> <p><b>Kantor Pusat :</b> Jln. Tamansari no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

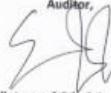
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
16	Divisi Promosi dan Marketing	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL PROMOSI DAN MARKETING</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>  Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P.</p> <p><b>Ketua Promosi dan Marketing</b>  Kiki Nurjaman, S.Ikom., M.Ikom.</p> <p></p> <p>Kantor Pos : Jl. Tamansari no 4-8 Bandung 40136 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : <a href="mailto:rektor@unpas.ac.id">rektor@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
17	Divisi Kantor Urusan Internasional	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL KANTOR URUSAN INTERNASIONAL</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b> Prof. Dr. Yonik Meiliawati, M.T.</p> <p><b>Ketua Kantor Urusan Internasional</b> Dr. Hj. Senny Suzana Alwasilah, S.S., M.Pd.</p> <p><small>Kantor Post : Dr. Taman Seri no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 31, Fax (022) 860 322 44 Email : <a href="mailto:enkmu@upgris.ac.id">enkmu@upgris.ac.id</a> website : <a href="http://www.upgris.ac.id">www.upgris.ac.id</a></small></p> 	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
18	Unit Pelayanan Kesehatan	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>   </p> <p>Fakultas Ilmu • Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ilmu dan Bisnis Keguruan dan Bisnis Pendidikan • Fakultas Ilmu Sosial dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL PELAYANAN KESEHATAN</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Kampus II Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 4-8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>_____  <b> Auditor,</b>    <b>Dr. dr. Panca Arismunandar, M.M.,</b>  <b>FISQua., CHAE.</b></p> <p>_____  <b>Ketua Pelayanan Kesehatan</b>    <b>Dr. Anna Amaliana, SPKJ.</b></p>	 

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
1	Program Studi Ilmu Hukum	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Hukum • Fakultas Peris Sozial dan Bisnis Politik • Fakultas Teologi • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Sosial dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL SI – ILMU HUKUM FH UNPAS</b></p> <p>Pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, bertempat di Kampus I Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Dr. Nurhasan, S.H., M.H.       </p> <p><b>Kantor Pusat : Jln. Tamansari no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44</b>  <b>Email : <a href="mailto:rektor@unpas.ac.id">rektor@unpas.ac.id</a> Website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></b></p>	<p><b>Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1</b></p> 

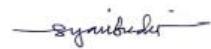
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
2	Prodi Hubungan Internasional	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL S1 – HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNPAS</b></p> <p>Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, bertempat di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Dadan Soekerdan, S.E., M.Si.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Tine Ratna Poerwantika, S.I.P., M.Si.       </p> <p></p> <p>Kantor Pos : Jl. Tamansari 20-4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 800 322 33, Fax (022) 800 322 44    Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

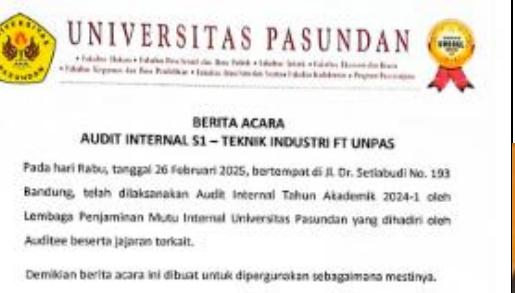
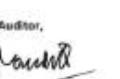
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
3	Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>       • Visi Misi • Misi Ilmiah • Misi Pendidikan • Kegiatan Dikti • Kegiatan Ekstrakurikuler    • Kegiatan Kognitif dan Keterampilan • Kegiatan Ilmu dan Keterampilan Pendidikan • Program Pengembangan</p> <p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL S1 – ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL FISIP UNPAS</b></p> <p>Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, bertempat di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>      Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., CA.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>      Umi Hanifah, S.E., M.Kesos.</p> <p>    Kantor Pos: Jl. Taman Sari no 4-8 Bandung 40116 Telep. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44    Email : <a href="mailto:rektor@unpas.ac.id">rektor@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

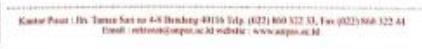
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
4	Prodi Administrasi Bisnis	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>   </p> <p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL S1 – ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNPAS</b></p> <p>Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, bertempat di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Prof. Dr. Yonik M Yustiani, M.T.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Dr. Siti Fatimah, S.E., M.Si.       </p> <p> <small>Kantor Pemerintahan Universitas Pasundan, Jl. Tirta Negara No. 4-8 Bandung 40118 Telp. (022) 800 722 33, Fax (022) 800 722 44          Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></small></p>	<p><b>Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1</b></p> 

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
5	Prodi Ilmu Komunikasi	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL S1 – ILMU KOMUNIKASI FISIP UNPAS</b></p> <p>Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, bertempat di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee berserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>  Erik Rusmana, S.S., M.Hum.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>  Vera Hermawan, S.I.Kom., M.I.Kom.</p> <p></p> <p>Kantor Posti   Jln. Terusan Sari no 4-4 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : <a href="mailto:rektor@unpas.ac.id">rektor@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
6	Prodi Administrasi Publik	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Ilmu Kependidikan dan Psikologi • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teologi • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Kesehatan • Fakultas Kedidikan dan Pengembangan Profesi</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL S1 – ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNPAS</b></p> <p>Pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, bertempat di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;">Auditor,  Fery Mathias, S.Si., M.Si.</p> <p style="text-align: center;">Ketua Program Studi,  Dr. Rizky Ilhami, S.Sos., M.A.P.</p> <p></p> <p>Kantor Post : Jl. Taman Sari no. 6-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 31, Fax (022) 860 322 41 Email : <a href="mailto:rektor@unpas.ac.id">rektor@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

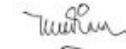
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
7	Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota	<p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL S1 – PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FT UNPAS</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, bertempat di jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            dr. Sidik Utomo, M.P.H.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Deden Syarifudin, S.T., M.T.       </p> <p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>              • Fakultas Bisnis • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis          • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Kesehatan • Fakultas Kedidikan dan Keguruan            Kantor Pusat : Jln. Taman Sari no 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44          Email : <a href="mailto:rektor@unpas.ac.id">rektor@unpas.ac.id</a> Website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a> </p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
8	Prodi Teknik Industri	 <p>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL S1 – TEKNIK INDUSTRI FT UNPAS</p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, bertempat di Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditor beserta jajaran tukar.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>  Dr. dr. Pandith Arismunandar, M.M., PISQua.,CHAE.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>  Dr. Ir. Putri Mety Zalyenda, M.T.</p>	 <p>Foto kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1 yang menunjukkan beberapa orang berpose bersama, termasuk dua orang yang memegang sertifikat.</p>

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
9	Prodi Teknik Informatika	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>   </p> <p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL S1 – TEKNIK INFORMATIKA FT UNPAS</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, bertempat di Jl. Dr. Setiabudi No. 198 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Drs. R. Moch. Nach, M.Ak., C.P.A.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Anggoro Ari Nurcalyo, S.T., M.Kom.       </p> <p style="text-align: center;">   </p>	<p><b>Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1</b></p> 

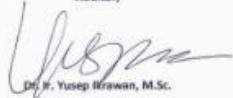
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
10	Prodi Teknik lingkungan	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>       • Fakultas Hukum • Fakultas Bisnis dan Ekonomi • Fakultas MIPA • Fakultas Keguruan dan Pendidikan • Fakultas Ilmu Sosial dan Kesejahteraan • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL S1 – TEKNIK LINGKUNGAN FT UNPAS</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, bertempat di Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>      Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>      Dr. Anni Rochaeni, S.T., M.T.</p> <p> <small>Kantor Pos : Jl. Tengku Setia no. 14 Bandung 40132 Telp. (022) 800 527 33, Fax (022) 800 522 44    Email : <a href="mailto:lpptm@unpas.ac.id">lpptm@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></small></p>	

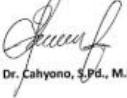
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
11	Prodi Teknik Mesin	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Kedinasan • Fakultas Kedinasan dan Pendidikan • Fakultas Kedinasan dan Sosial • Fakultas Kedinasan dan Sosial dan Humaniora • Fakultas Kedinasan dan Sosial dan Humaniora</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL S1 – TEKNIK MESIN FT UNPAS</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, bertempat di Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Auditor, <i>[Signature]</i> Ketua Program Studi, <i>[Signature]</i></p> <p>Fery Mathias, M.Si. Dr. Ir. Sugiharto, M.T.</p> <p><small>Kantor Post: Jl. Taman Sari no.4-5 Bandung 40116 Telp. (022) 668-322-33, Fax (022) 668-322-44 Email: <a href="mailto:mi@unpas.ac.id">mi@unpas.ac.id</a> website: <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></small></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
12	Prodi Teknologi Pangan	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL S1 – TEKNOLOGI PANGAN FT UNPAS</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, bertempat di Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>  Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>  Jaka Rukmana, S.T., M.T.</p> <p></p> <p>Kantor Pos: Rt. Tamansari no 4-5 Bandung 40116 Telp. 022 805 322 33, Fax. 022 805 322 44 Email: <a href="mailto:unpasinternal@unpas.ac.id">unpasinternal@unpas.ac.id</a> <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
13	Prodi Akuntansi	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>   </p> <p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL S1 - AKUNTANSI</b></p> <p>Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, bertempat di Jl. Tamansari No. 6 - B Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditor beserta jajarannya terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>    Erik Rusmana, S.S., M.Hum.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>    Isye Siti Alyah, S.E., M.Si., Ak., CA.</p> <p> <small>Kantor/Pusat   Jl. Tamansari 6-B Bandung 40132 Telp. (022) 840 522 11, Fax (022) 840 522 41 E-mail: <a href="mailto:ami@unpas.ac.id">ami@unpas.ac.id</a> website: <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></small></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
14	Prodi Ekonomi Pembangunan	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL S1 – EKONOMI PEMBANGUNAN FEB UNPAS</p> <p>Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, bertempat di Jl. Tamansari No. 6 - 8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>  Dr. Ine Mariane, M.Si.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>  Gugum Mukdas Sudarjah, S.E., M.T.</p> <p></p> <p>Kantor Pusat : Jl. Tamansari no. 6-8 Bandung 40136 Telp. (022) 869 322 33, Fax (022) 869 322 41 E-mail : <a href="mailto:rekognisi@unpas.ac.id">rekognisi@unpas.ac.id</a> <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

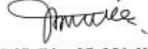
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
15	Prodi Manajemen	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b> AUDIT INTERNAL S1 – MANAJEMEN FEB UNPAS</p> <p>Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, bertempat di Jl. Tamansari No. 6 - 8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Dr. H. Yusep Ikrawan, M.Sc.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Dr. Arie Gunawan, S.E., M.Si.       </p> <p style="text-align: center;">            Kantor Pos : Jl. Tamansari no.6-8 Bandung 40118 Telp. (022) 896 322 51, Fax (022) 896 322 44          Email : <a href="mailto:akademik@unpas.ac.id">akademik@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a> </p>	<p><b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b></p> 

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
16	Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>   </p> <p>• Fakultas Hukum • Fakultas Bisnis dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Konservasi dan Kebudayaan    • Fakultas Kependidikan dan Olahraga • Fakultas Ilmu Sosial dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL</b>  <b>S1 – PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FKIP UNPAS</b></p> <p>Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, bertempat di Jl. Tamansari No. 6 - 8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>      Dadan Soekardan, S.E., M.Si.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>      Dr. Cahyono, S.Pd., M.Pd.</p> <p></p> <p>Kantor Pos : Jln. Tamansari 6-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44    Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	<p><b>Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1</b></p> 

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
17	Prodi Pendidikan Ekonomi	<p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL S1 – PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UNPAS</b></p> <p>Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, bertempat di Jl. Tamansari No. 6 – 8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>    dr. Sidik Utomo, M.P.H.         </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>    Leni Maryani, S.Pd., M.Pd.         </p> <p style="text-align: center;">   Kantor Post: Jl. Tamansari 6A Bandung 49115 Telp. (021) 800 322 11, Fax (021) 800 322 44  Email : <a href="mailto:admin@unpas.ac.id">admin@unpas.ac.id</a> <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a> </p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
18	Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL</b>  <b>S1 – PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FKIP UNPAS</b></p> <p>Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, bertempat di Jl. Tamansari No. 6 – 8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditor beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>    <b>Dr. Yanti Purwanti, S.Sos, M.Si.</b></p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>    <b>Setiawan, S.Pd., M.Pd.</b></p> <p>  Kantor Pos : Jl. Tamansari no 4-6 Bandung 40118 Telp. (022) 860 322 31, Fax (022) 860 322 44  Email : <a href="mailto:auditinternal@unpas.ac.id">auditinternal@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

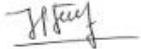
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
19	Prodi Pendidikan Biologi	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b> AUDIT INTERNAL S1 – PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UNPAS</p> <p>Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, bertempat di Jl. Tamansari No. 6 – 8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b> Dr. Ine Mariane, M.Si.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b> Dr. Ida Yaya Nurul Hizqiyah, S.Pd., M.Si.</p> <p></p> <p>Kantor Pusat : Jln. Tamansari 6-8 Bandung 40134 Telp. (022) 800 321 13, Fax. (022) 800 322 48 Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

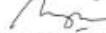
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
20	Prodi Pendidikan Matematika	<p><b>Screen shoot Berita Acara</b></p> <p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>       • Fakultas Hukum • Fakultas Bisnis dan Ilmu Politik • Fakultas Sosial • Fakultas Ilmu Kesehatan dan Bina Masyarakat • Fakultas Keguruan dan Pendidikan • Fakultas Teknik • Fakultas Ilmu Sosial dan Seni • Fakultas Kedidikan • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL S1 – PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP UNPAS</b></p> <p>Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, bertempat di Jl. Tamansari No. 6 - 8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee berserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>      Maman Budimanah, S.H., M.H.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>      Dr. Dahlia Fisher, S.T., S.Pd., M.Pd.</p> <p>     Kantor Pos : Jln. Tamansari 6-8 Bandung 40116 Telp. (022) 869 322 33, Fax (022) 869 322 44    Email : <a href="mailto:rektor@unpas.ac.id">rektor@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	<p><b>Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1</b></p> 

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
21	Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL S1 – PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FKIP UNPAS</b></p> <p>Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, bertempat di Jl. Tamansari No. 5 - 8 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Drs. R. Moch. Noch, M.Ak., C.P.A.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Dr. Rina Indriani, S.Pd., M.Pd.       </p> <p> <small>Kantor Pusat : Jl. Tamansari no. 5-8 Bandung 40136 Telp. (022) 860 327 13, Fax (022) 860 322 44 Femail : <a href="mailto:rekstrakarangpuncu@unpas.ac.id">rekstrakarangpuncu@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></small></p>	<p><b>Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1</b></p> 

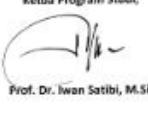
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
22	Prodi Sastra Inggris	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL S1 – SASTRA INGGRIS FISS UNPAS</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2025, bertempat di Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Maman Budiman, S.H., M.H.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Husni Thamrin, S.S., M.Pd.       </p> <p><b>Universitas Pasundan</b> E-mail: Pasundan@unpas.ac.id Fax: (022) 840 322 44 Website: www.unpas.ac.id</p>	

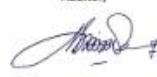
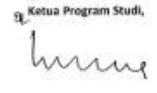
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
23	Prodi Fotografi	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL S1 – FOTOGRAFI FISS UNPAS</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, bertempat di Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Dr. dr. Pandit Arismunandar, M.M., PISQua.,CHAE.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Rahmadi, S.Si., M.Si       </p> <p><b>Kantor Post : Hs. Taman Sari no. 4-8 Bandung 40118 Telp. (021) 868 322 33, Fax (021) 868 322 44 Email : <a href="mailto:rekayasa@unpas.ac.id">rekayasa@unpas.ac.id</a> <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></b></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
24	Prodi Seni Musik	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Bahasa &amp; Humaniora • Fakultas Kedinasan • Fakultas Seni • Fakultas Ilmu Kesehatan • • Fakultas Keguruan dan Pendidikan • Fakultas Ilmu Sosial dan Sains • Fakultas Kedinasan-Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL S1 – SENI MUSIK FISS UNPAS</b></p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, bertempat di Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Badan Pengawas Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>  Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>  Ir. Yayaat Ahmad Hidayat, M.Si.</p> <p> Kantor Post: Jl. Taman Sari no.4-B Bandung 40116 Telp. (022) 800 522 33, Fax (022) 800 522 44 Email: <a href="mailto:rekruitmen@unpas.ac.id">rekruitmen@unpas.ac.id</a> Website: <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
25	Prodi Desain Komunikasi Visual (DKV)	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA</b>  <b>AUDIT INTERNAL S1 – DESAIN KOMUNIKASI VISUAL FISS UNPAS</b>    Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, bertempat di Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.    Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>      Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>      Purnaningrum Maeni, S.Si., M.Ds.</p> <p>   Kantor Post : Jl. Tamtu Selatan 4-6 Buiding 43118 Telp. (022) 868 322 11, Fax (022) 860 322 44    Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> Website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

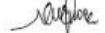
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
26	Prodi Pendidikan Kedokteran	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Hukum • Fakultas Bisnis dan Ilmu Politik • Fakultas Ilmu Kesehatan • Fakultas Keguruan dan Pendidikan • Akademi Ilmu Kesehatan • Fakultas Kedokteran • Perguruan Tinggi</p> <p><b>BERITA ACARA</b> <b>AUDIT INTERNAL 51 – PENDIDIKAN KEDOKTERAN FK UNPAS</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Kenari - Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b> Prof. Dr. Yonik M Yustiani, M.T.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b> dr. Andromeda, M.Kes., AIFO-K.</p> <p><small>Ruang Pusat   Jl. Damai Sari no 3-8 Bandung 40116 Telp. (022) 349 322 33, Fax (022) 349 322 44 Email: <a href="mailto:auditinternal@unpas.ac.id">auditinternal@unpas.ac.id</a> website: <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></small></p>	

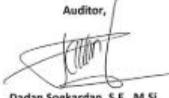
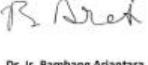
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
27	Program Magister (S2) Administrasi dan Kebijakan Publik	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Ilmu • Sekolah Pascasarjana • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Keguruan dan Pendidikan • Fakultas Psikologi • Fakultas Sosial Sains • Fakultas Kedokteran • Bisnis Pasundan</p> <p><b>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL</b>  <b>S2 – MAGISTER ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK PASCASARJANA UNPAS</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>    <b>Dr. Yanti Purwanti, S.Sos, M.Si.</b></p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>    <b>Prof. Dr. Iwan Satibi, M.Si.</b></p> <p> Universitas Pasundan    Jl. Sumatera No. 41 Bandung 40116 Telp. (022) 800 322 11, Fax (022) 800 322 44    Email : <a href="mailto:rektor@unpas.ac.id">rektor@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

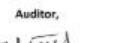
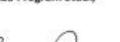
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
28	Program Magister (S2) Ilmu Hukum	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL S2 – MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNPAS</p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Dokumen berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Auditor,  Dr. Ine Mariane, M.Si.</p> <p>Ketua Program Studi,  Dr. Hj. N Ika Kusmiati, S.H., M.Hum.</p> <p> Kantor Pos : Jln. Tomar Selatan 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 660 327 33, Fax (022) 660 327 41 E-mail : <a href="mailto:rekammedic.unpas.ac.id">rekammedic.unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
29	Program Magiser (S2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Ilmu Kependidikan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Psikologi • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Keguruan dan Pendidikan • Fakultas Seni Pertunjukan • Fakultas Kedokteran • Program Bisnis Online</p> <p><b>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL</b>  <b>S2 – MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA</b>  <b>PASCASARJANA UNPAS</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Maman Budiman, S.H., M.H.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Dr. Titin Nurhayatin, M.Pd.       </p> <p style="text-align: center;">           Kampus Pusat : Jl. Tomini Kartini 44 Bandung 40116 Telp. (022) 869 322 13, Fax (022) 869 322 41          Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a> </p>	<p><b>Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1</b></p> 

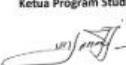
No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
30	Program Magister (S2) Akuntansi	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Hukum • Fakultas Bisnis dan Bisnis Pariwisata • Fakultas Sosial • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Kependidikan dan Keguruan • Fakultas Ilmu Sosial dan Sains • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL</b> <b>S2 – MAGISTER AKUNTANSI PASCASARJANA UNPAS</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Auditor,  Fery Mathias, S.Sn., M.Sn.</p> <p>Ketua Program Studi,  Dr. H. Sasa Suratman, S.E., M.Sc.</p> <p> Kantor Posit   Jln. Tirta Sari no 4-4 Bandung 49116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 41 Email : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
31	Program Magister (S2) Teknik Pangan	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL S2 – MAGISTER TEKNOLOGI PANGAN PASCASARJANA UNPAS</p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Drs. R. Moch. Noch, M.Ak., C.P.A.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Prof. Dr. Ir. Hj. Tien R. Muchtadi, M.Si.       </p> <p style="text-align: center;">            Kantor Pusat : Jl. Tomas Soemardja 44 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44          Email : <a href="mailto:ktm@unpas.ac.id">ktm@unpas.ac.id</a> <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a> </p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
32	Program Magister (S2) Teknik Mesin	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p>   <p><b>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL</b> <b>S2 – MAGISTER TEKNIK MESIN PASCASARJANA UNPAS</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-3 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>  Dadan Soekardan, S.E., M.Si.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>  Dr. Ir. Bambang Ariantara, M.T.</p> <p>   Kantor Pusat : Jl. Taman Sari no. 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 31, Fax (022) 860 322 44    Email : <a href="mailto:rekanan@unpas.ac.id">rekanan@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
33	Program Magister (S2) Teknik Industri	 <p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>            • Fakultas Bahasa • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Hukum • Fakultas Ekonomi dan Bisnis            • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Kedinasan • Fakultas Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL S2 – MAGISTER TEKNIK INDUSTRI PASCASARJANA UNPAS</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: right;">Auditor,  Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd., M.P.</p> <p style="text-align: right;">Ketua Program Studi,  Dr. Ir. Chevy Herli Sumerti, M.T.</p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
34	Program Magister (S2) Pendidikan Matematika	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL S2 – MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA PASCASARJANA UNPAS</p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatra No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b> dr. Sidik Utoro, M.P.H.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b> Prof. Dr. Hj. R. Poppy Yanawati, M.Pd.</p> <p><b>Kantor Post : Jl. Timur Sari 22-4-B Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : sekolah@unpas.ac.id website : www.unpas.ac.id</b></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
35	Program Magister (S2) Manajemen	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>   </p> <p><b>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL</b>  <b>S2 – MAGISTER MANAJEMEN PASCASARJANA UNPAS</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>    Dr. dr. Pandith Arismunandar, M.M., FISQua., CHAE.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>    Dr. Undang Juju, S.E., M.P.</p> <p></p> <p>Kantor Post : Jl. Tunas Sari no.45 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44  E-mail : <a href="mailto:rektorat@unpas.ac.id">rektorat@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
36	Program Magister (S2) Kenotariatan	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL S2 – MAGISTER KENOTARIATAN PASCASARJANA UNPAS</p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee berserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;">Auditor, <span style="margin-left: 100px;">Ketua Program Studi,</span></p> <p style="text-align: center;">Erik Rusmana, S.S., M.Hum. <span style="margin-left: 100px;">Hj. Irma Rachmawati, S.H.,Sp.1., M.H., Ph.D.</span></p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p><small>Kantor Pusat : Jln. Teman Sriwijaya 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 41 Email : <a href="mailto:rector@unpas.ac.id">rector@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></small></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
37	Program Magister (S2) Ilmu Komunikasi	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>   </p> <p><b>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL</b>  <b>S2 – MAGISTER ILMU KOMUNIKASI PASCASARJANA UNPAS</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><b>Auditor,</b>    Setyo Budiutomo, S.Pd., M.E., M.Si., Ak., C.A.</p> <p><b>Ketua Program Studi,</b>    Dr. H. Sutrisno, M.Si.</p> <p> <small>Kantor Post : Jln. Teman Sejahtera 4-8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44 Email : <a href="mailto:retorik@unpas.ac.id">retorik@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></small></p>	

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
38	Program Doktor (S3) Ilmu sosial	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b>   </p> <p><b>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL</b>  <b>S3 – DOKTOR ILMU SOSIAL PASCASARJANA UNPAS</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41 Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Dr. Ir. Yusup Krawan, M.Sc.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Prof. Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si.       </p> <p> <small>Kantor Post : Jl. Tamtu Selatan 4 Bandung 40116 Telp. (022) 660 322 33, Fax (022) 660 322 44 Email : <a href="mailto:akreditasi@unpas.ac.id">akreditasi@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a></small></p>	<p><b>Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1</b></p> 

No.	Unit Kerja Teraudit	Screen shoot Berita Acara	Foto Kegiatan Audit lapangan AMI 2024-1
39	Program Doktor (S3) Ilmu Hukum	<p><b>UNIVERSITAS PASUNDAN</b></p> <p>• Fakultas Hukum • Fakultas Bisnis dan Ilmu Politik • Fakultas Sains • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Kesehatan • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana</p> <p><b>BERITA ACARA AUDIT INTERNAL</b></p> <p><b>S3 – DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA UNPAS</b></p> <p>Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di Jl. Sumatera No. 41, Bandung, telah dilaksanakan Audit Internal Tahun Akademik 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan yang dihadiri oleh Auditee beserta jajaran terkait.</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Auditor,</b>            Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si.       </p> <p style="text-align: center;"> <b>Ketua Program Studi,</b>            Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.          Dr. Siti Rendiwi, S.P., M.H.       </p> <p style="text-align: center;">           Kantor Pos : Jl. Turner Kartiwi 4-6 Bandung 40118 Telp. (022) 860 322 33, Fax (022) 860 322 44          Email : <a href="mailto:mi@unpas.ac.id">mi@unpas.ac.id</a> website : <a href="http://www.unpas.ac.id">www.unpas.ac.id</a> </p>	

## C. Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

 <p><b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UNIVERSITAS PASUNDAN ISO 9001:2015</b></p>	<p><b>NOTULEN NO 14/ 02 /N.Unpas/2025</b></p>	<p><b>NO. UNDANGAN : 76/Unpas.R/U/II/2025</b></p>	
	<p>TANGGAL : 28 Februari 2025 WAKTU : Pk. 13.30. – 15.30 WIB</p>	<p><b>TEMPAT : Ruang Rapat Lt. 7, Gd. Rektorat Kampus Tamansari, Bandung</b></p>	
	<p><b>DESCRIPTION OF DISCUSSION</b></p>	<p><i>Person in Charge</i></p>	
	<p><b>Agenda :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembukaan dan arahan Rektor</li> <li>2) Evaluasi Manajemen Puncak dan Isue-isue Strategis Utama oleh Warek Belmawabud</li> <li>3) Paparan Kinerja SPMI oleh Ketua LPMI</li> <li>4) Hasil Surveillance 4 (26 Agustus –27 Agustus 2024) dan Hasil Audit Mutu Internal 2024-1 (4 Februari s.d 26 Februari 2025), serta Rekomendasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) untuk menghilangkan akar masalah pada kriteria-kriteria temuan audit mutu internal 2023-2</li> <li>5) Diskusi</li> </ol>	<p><i>Status</i></p>	<p><i>Date Action Req'd</i></p>
	<p><b>Peserta :</b></p> <p><i>Rektor</i> : Prof. Dr. H. Azhar Afandi, M.Sc.</p> <p><i>Para Wakil Rektor</i> : Prof. Dr. Cartono, S.Pd., M.Pd., M.T. Prof. Dr. Ir. Yudi Garnida, M.S. Prof. Dr. M. Budiana, M.Si.</p> <p><i>Direktur Pascasarjana</i> : Wakil Direktur I Pascasarjana,</p> <p><i>Para Dekan</i> : Dekan dan Wakil Dekan Belmawabud FH, FISIP, FT, FEB, FKIP, FISS, FK</p> <p><i>Para Ketua Lembaga</i> : LPMI, LP2SI, LEMLIT, LPM, LEMBUD.</p> <p><i>Para Ketua Biro</i> : Biro Akademik, (dikjar), Kemahasiswaan, agama dan budaya, dan Alumni, Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Biro Perencanaan Keuangan dan Sistem Informasi, Biro SDM, Sarana prasarana dan Umum, Biro Inovasi, PPM, Kerjasama, Kewirausahaan dan Fund</p>	<p>Ketua LPMI</p>	<p>28 Februari 2025</p>

	<p><i>Rising</i></p> <p>Distribusi :</p> <p><i>Semua Peserta RTM &amp; Pihak Terkait yang perlu mendapat Copy Notulen RTM ini</i></p>			
1	<p><b>Pembukaan dan arahan Rektor</b> (Diwakili Warek Belmawabud)</p> <p>RTM merupakan momen penting untuk evaluasi tata kelola yang sudah dan sedang berlangsung, guna menentukan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan lebih lanjut demi keberlangsungan institusi yang semakin membaik.</p>	Rektor Unpas		28 Februari 2025
2	<p><b>Evaluasi Manajemen Puncak dan Isu-isu Strategis Utama</b></p> <p><b>a. Kondisi Eksisting</b> (tertera dalam bahan tayang <b>RTM 2024-1_Paparan Evaluasi Manajemen Puncak</b>. Pdf.: terlampir)</p> <p><b>b. Analisis SWOT tingkat Institusi</b> (tertera dalam bahan tayang <b>RTM 2024-1_Paparan Evaluasi Manajemen Puncak</b>. pdf: terlampir)</p> <p><b>c. Isu-isu Strategis</b> (tertera dalam bahan tayang <b>RTM 2024-1_Paparan Evaluasi Manajemen Puncak</b>. pdf: terlampir)</p> <p><b>d. Rencana Tindak lanjut (Action Plan) Manajerial</b> (tertera dalam bahan tayang <b>RTM 2024-1_Paparan Evaluasi Manajemen Puncak</b>. pdf: terlampir)</p>	Warek Bid. Belmawabud. (Prof. Dr. Cartono, M.Pd. M.T.)		
3	<p><b>Kinerja SPMI</b></p> <p>(tertera dalam bahan tayang <b>RTM 2024-1_Kinerja SPMI.pdf.</b>: terlampir)</p>	Ketua LPMI (Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc., Ph.D)		
4	<p>Hasil Surveillance 5 (26 Agustus –27 Agustus 2025) <b>dan</b> Hasil Audit Mutu Internal 2024-1 (4 Februari s.d 26 Februari 2025), serta Rekomendasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) untuk menghilangkan akar masalah pada kriteria-kriteria temuan audit mutu internal 2024-1</p>	Ketua LPMI (Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc., Ph.D)/Maman Budiman, SH., MH		
<p><b>a. Surveillance 5 ISO 9001:2015:</b></p>				
No.	Area of Attention	Evaluation and conclusions:		

	a.	Management university including LPM and Lemlit	The process(es) were found to be non-compliant from the sample taken and non-conformity reported.	Ihsan Maskusri	Closed	
	b.	Law Study Program, Faculty Academic Administration, Vision and mission, SWOT analysis (Takol, Research, PPM) Management review dated 22 May 2024, internal audit dated 31/7/2024, Customer satisfaction survey, Management and learning process and Library & Laboratory	The process(es) were found to be compliant from the sample taken.	Ihsan Maskusri	Closed	
	c.	Hasil Audit Mutu Internal 2024-1 (4 Februari s.d 26 Februari 2025), serta Rekomendasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) untuk menghilangkan akar masalah pada kriteria-kriteria temuan audit mutu internal 2023-2		Ketua LPMI (Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc., Ph.D)/Maman Budiman, SH., MH		
	d.	Untuk menguji efektivitas tindakan koreksi yang ditetapkan dalam RTM sebelumnya, telah dilakukan Audit Mutu Internal 2024-1 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melalui para Auditor Internal yang tersertifikasi. Hasil temuan, analisis penyebab / akar masalah, serta rekomendasi LPMI terlampir	(tertera dalam lampiran: - <b>Laporan Audit Mutu Internal Semester Ganjil 2024-1</b> - <b>RTM 2024-1_Paparan Evaluasi AMI 2024-1</b> )			
10	<b>Diskusi dalam RTM</b>  <b>Umpan Balik Peserta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 26 Februari 2025</b>  <b>Penurunan Tingkat kepatuhan unit kerja di periode 2024-1</b> <b>Tanggapan Dekan FT (Prof. Dr. Yusman, M.T.)</b> Terkait hasil AMI periode 2024-2 yang memperlihatkan adanya penurunan tingkat kepatuhan disebabkan salah satunya adalah adanya aplikasi yang baru yaitu SPMI Situ 2, yang berbasis		Ketua dan Sekretaris LPMI serta Warek Belmawabud		28 Februari 2025	

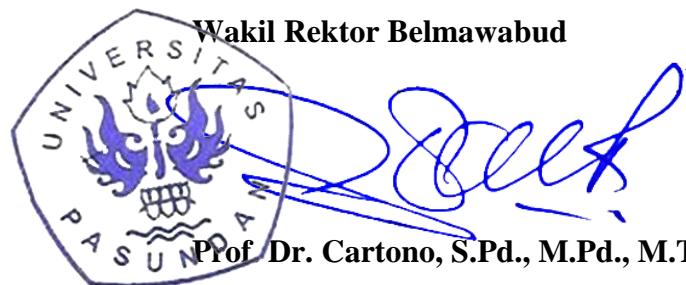
<p>IAPS 4.0. Ada 9 Kriteria yang harus diinput oleh Prodi-prodi baik itu Laporan Kinerja, Evaluasi diri dan penilaian mandiri dengan waktu pengisian yang terbatas</p> <p><b>Warek Perencanaan, sumber daya, keuangan dan sistem informasi</b> (Prof. Dr. Yudi Garnida, M.T.)</p> <p>Memberi masukan terkait dengan penurunan tingkat kepatuhan terhadap standar kinerja, agar lebih baik mempertahankan standar tersebut dan meningkatkan kepatuhan para unit kerja daripada menurunkan standarnya. Akan dibuat kebijakan batas antara (minimal &amp; maksimal) terkait Kriteria (C5) keuangan, sarana dan prasarana sehingga ada pedoman bagi seluruh Fakultas.</p> <p><b>Tanggapan LPMI</b> terhadap pernyataan dan pertanyaan Dekan FT dan Warek perencanaan, sumber daya, keuangan dan sistem informasi. Mudah mudahan Audit selanjutnya tingkat kepatuhan terus meningkat, karena dengan Aplikasi baru akan mempermudah Prodi pada saat Akreditasi.</p> <p><b>Tanggapan Dekan FKIP</b> ( Dr. Hj. Dini Riani. S.E, M.Si)</p> <p>Aplikasi SPMI di Situ 2 sudah bagus, akan lebih baik indikator untuk LAM DIk diadakan, agar FKIP bisa terbantu pada saat akreditasi oleh LAM Dik.</p>			
<p><b>Pembahasan terkait Program Kerja Unit Kerja</b></p> <p><b>LPM Universitas Pasundan</b> (Prof. Dr. Asep Dedi, M.T.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelang 26 agustus, sebelum menghadapi Surveilence ISO perlu ada penyamaan persepsi agar LPM dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan.</li> <li>2. Rapat kerja pada awal tahun harus dibudayakan sehingga Lembaga memiliki target yang ingin dicapai dan perlu disediakan anggarannya.</li> <li>3. Diharapkan hasil audit setiap periode ada umpan balik ke lembaga (LPM)</li> <li>4. Unpas sudah memiliki teknologi informasi namun belum digunakan sehingga LPM tidak memiliki data-data aktivitas penelitian disetiap Fakultas termasuk besaran anggarannya (karena terkait desentralisasi tadi), padahal pada temuan audit kinerjanya cukup bagus.</li> </ol> <p><b>Tanggapan LPMI untuk LPM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akan mengevaluasi TUPOKSI lembaga, unit, pusat atau satuan mana saja yang tidak ada program kerjanya,</li> <li>2. Unit kerja perlu membuat agenda kerja minimal untuk satu tahun, apabila ada kegiatan lain sebagai peluang diluar program kerja, maka dapat diinputkan sebagai program kerja di periode tersebut, dan bisa diperbaiki dan dikoreksi pada siti saptu pada masa perbaikan, atau di waktu yang sudah lewat.</li> </ol>			

<p><b>Warek BELMAWBUD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rektor.</li> <li>2. Mesegerakan penyelesaian STATUTA dan pengesahan STATUTA untuk dilanjutkan ke Renstra Renop dan berbagai peraturan Rektor.</li> <li>3. Akan menyelenggarakan Raker dengan YPT Paguyuban Pasundan, bersama dekan, wakil dekan, ketua, Sekertaris lembaga untuk segera menyusun Rencana dan anggaran tahunannya.</li> </ol>			
<p><b>Pembahasan tentang ISO 9001;2015</b></p> <p><b>Dekan FH</b> (Prof. Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevansi terkait audit ISO bagi kita semua, penting untuk dikaji kembali kepentingnya, menghindari hal yang terlalu formal, asal terpenuhi namun tidak ada perkembangan yang dilakukan sehubungan selama evaluasi permasalahannya bukanlah hal yang baru.</li> <li>2. Fokuskan saja ke akreditasi internasional, mengingat biaya untuk ISO tidaklah sedikit, sehingga fokus saja ke alternatif lain yang lebih produktif, misalnya akreditasi internasional untuk ke status unggul Universitas, sedangkan untuk kepentingan Audit Mutu Internal LPMI sudah berfungsi dengan baik.</li> </ol> <p><b>Tanggapan LPMI - Bpk Yusep Ph.D</b></p> <p>ISO dapat dipertimbangkan jika ingin dihentikan, karena dinilai sudah cukup dengan menggunakan standar BAN-PT yang mengacu pada Permenristek Dikti no 3 tahun 2020 yang nantinya akan dilanjutkan ke Permenristek Dikti no 53 tahun 2023 disertai dengan audit mutu internal kita, namun hal ini dikembalikan kembali kepada pihak rektorat mengingat kegiatan tersebut pengeluarannya cukup besar.</p> <p><b>Dekan FEB</b> (Dr. Juanim, M.E.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait Permenristek Dikti no 53 tahun 2023, akan ada otomatisasi akreditasi, maka kita berkonsentrasi saja pada pemutu, kita mengacu pada BAN-PT dan LAM sehingga kita tidak kerja beberapa kali.</li> <li>2. Terkait isu strategis – Citra Diri, ini harus ada deskripsinya/keterkaitannya, isu strategisnya seperti apa, apa problematikanya, kondisi eksistingnya seperti apa.</li> </ol> <p><b>Sekretaris Lemlit</b> (Dr. Yuce Sariningsih, M.Si.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevansi ISO berkurang karena sudah terpenuhi dengan permenristek no 53 tahun 2023.</li> <li>2. Terkait penelitian SINTA betul-betul harus diperhatikan, jika peringkat sinta turun maka status akreditasi UNGGUL kita juga akan turun.</li> </ol>			

3. Pentingnya Akreditasi Jurnal dan peningkatan sinta 1, 2 dan juga harus ada pihak yang maintenance tentang HAKI.			
<p><b>Warek BELMAWABUD</b> Tekait keberlanjutan ISO Pihak Rektorat sudah menetapkan bahwa sepanjang kita berkomitmen dengan pemenuhan Standar PT yang merujuk ke BAN-PT, LAM dan Akreditasi Internasional maka sudah diputuskan untuk tidak lagi menggunakan ISO, <b>namun kita perlu menuntaskan dahulu masa kontrak dengan eksternal kita. Setelahnya kita bisa memanfaatkan auditor internal dan sistem lainnya.</b></p>			

Bandung, 28 Februari 2025

**Wakil Rektor Belmawabud**



Prof. Dr. Cartono, S.Pd., M.Pd., M.T

**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal,**

A blue ink signature of 'Yusep Ikrawan' is shown.

Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. Ph.D

**Lampiran:**

1. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 2024
2. Laporan Audit Mutu Internal Semester Ganjil 2024