LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2023-2024

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

Universitas Qomaruddin

Tahun Akademik 2023-2024

Gresik, 9 Juni 2025

Rektor,	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,
Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul 1
Halaman Pengesahan 2
Daftar Isi 3
Bab I Pendahuluan 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan 4
1.3 Sasaran 5
Bab II Pelaksanaan Tinjauan Manajemen 6
Bab III Hasil Tinjauan Manajemen 7
Bab IV Penutup 41
Lampiran
1. Undangan
2. Daftar Hadir
3. Dokumentasi Kegiatan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan elemen penting dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Universitas Qomaruddin. RTM berfungsi sebagai forum evaluatif dan strategis yang membahas capaian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, hasil Audit Mutu Internal (AMI), serta efektivitas pelaksanaan sistem manajemen mutu secara keseluruhan.

Dasar pelaksanaan RTM mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan. Dalam Pasal 53, disebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal, guna menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan.

Melalui RTM, pimpinan universitas dan fakultas dapat meninjau kinerja institusi, menganalisis temuan-temuan audit, serta mengambil keputusan berbasis data untuk mendorong peningkatan mutu yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi ruang refleksi bersama dalam melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, sehingga langkah-langkah perbaikan yang diambil benar-benar selaras dengan arah strategis universitas.

Secara keseluruhan, RTM menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Qomaruddin, termasuk fakultas, program studi, laboratorium, dan unit penunjang lainnya, berkomitmen terhadap pencapaian visi dan misi institusi secara berkelanjutan dan terukur.

1.2 Tujuan

Kegiatan RTM di Universitas Qomaruddin diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada tingkat universitas dan fakultas.

2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kelemahan sistem, dan potensi peluang perbaikan dari pelaksanaan standar mutu.
3. Menetapkan langkah-langkah tindak lanjut sebagai respons terhadap hasil audit dan masukan stakeholders.
4. Mendorong peningkatan kinerja manajerial dan akademik secara berkesinambungan berdasarkan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

1.3 Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan RTM ini adalah seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Qomaruddin, meliputi:

1. Fakultas-fakultas di bawah naungan universitas
2. Program studi pada jenjang sarjana maupun pascasarjana
3. Unit penunjang akademik dan non-akademik
4. Lembaga-lembaga strategis yang berperan dalam proses peningkatan mutu internal

Sasaran ini ditetapkan agar keterlibatan dan komitmen terhadap mutu dapat diinternalisasi secara menyeluruh dalam sistem tata kelola universitas.

BAB II

PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJEMEN

Rapat Tinjauan Manajemen Universitas Qomaruddin Tahun Akademik 2023-2024 dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Rektorat Universitas Qomaruddin
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen Universitas Qomaruddin

Tabel 2.1 Jadwal Rapat Tinjauan Manajemen

Pukul	Rangkaian Kegiatan	Pelaksana
13.00 – 13.15	Pembukaan	MC
13.15 – 13.45	Sambutan a. Ketua YPPQ b. Rektor UQ	
13.45 – 13.50	Doa	Dr. Abdul Mu'id, M.Pd.I.
13.50 – 14.30	Penyampaian Laporan Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak Lanjut	Ketua LPM
14.30 – 15.30	Perumusan Tindakan Koreksi dalam Laporan Rapat Tinjauan Manajemen	Pimpinan UQ dan Undangan
15.30 – 16.00	Penutup	Ketua LPM

BAB III

HASIL TINJAUAN MANAJEMEN

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
1	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNI dan Capaian Pembelajaran Universitas?	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Teknik Industri	4	Low	Kerugian UQ	OB	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Teknik Informatika	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Teknik Mesin	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
									meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Teknik Elektro	2	Low	Kerugian UQ	OB	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Pendidikan Matematika	4	Low	Kerugian UQ	OB	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	4	Low	Penurunan Kinerja	OB	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Ekonomi Syariah	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Perbankan Syariah	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
		Apakah tersedia laporan Mahasiswa mengikuti tes standar (QET-TOEFL/TBA-	UPT Bahasa	4	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		TOAFL) dengan format yang setara dengan TOEFL/TOAFL internasional?							meningkatkan Standar Dikti.
2	Standar Isi Pembelajaran	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Teknik Industri	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Teknik Informatika	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Teknik Mesin	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
									meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Teknik Elektro	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Pendidikan Matematika	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	4	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	2	Low	Gangguan terhadap layanan UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Ekonomi Syariah	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Perbankan Syariah	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
3	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran	Program Studi Magister	1	Low	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	Pendidikan Agama Islam						pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Teknik Industri	9	Medium	Penurunan Kinerja	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Teknik Informatika	9	Medium	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Teknik Mesin	6	Low	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Teknik Elektro	9	Medium	Penurunan Kinerja	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
									pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Pendidikan Matematika	6	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	9	Medium	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	9	Medium	Penurunan Kinerja	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	9	Medium	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
									Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Ekonomi Syariah	9	Medium	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Perbankan Syariah	9	Medium	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)	9	Medium	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran	Program Studi Teknik Industri	25	High	Kerugian UQ	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		di luar Program Studi (MBKM)?							Standar Dikti dijalankan.
			Program Studi Teknik Informatika	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Teknik Mesin	4	Low	Penurunan Kinerja	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.
			Program Studi Teknik Elektro	25	High	Kerugian UQ	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.
			Program Studi Pendidikan Matematika	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	1	Low	Gangguan terhadap layanan UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Ekonomi Syariah	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Perbankan Syariah	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
									meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
3	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam	6	Low	Penurunan Kinerja	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Teknik Industri	9	Medium	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Teknik Informatika	9	Medium	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
									Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Teknik Mesin	9	Medium	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Teknik Elektro	16	Medium	Penurunan Kinerja	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Pendidikan Matematika	9	Medium	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	9	Medium	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
									Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Pendidikan Agama Islam	9	Medium	Gangguan terhadap layanan UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	8	Medium	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Ekonomi Syariah	2	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Program Studi Perbankan Syariah	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
									Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)	4	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia dokumen rerata IPK lulusan seluruh program studi?	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi;	16	Medium	Penurunan Reputasi	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi	16	Medium	Penurunan Reputasi	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia dokumen Persentase dosen tetap ≥ 60%;	Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan,	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		≥90% dosen berkualifikasi minimal S2; dosen memiliki rekam jejak dan sertifikasi pendidik; rasio dosen:mahasiswa sesuai SN-Dikti?	Keuangan dan SDM						pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah Sarana tersedia sesuai daftar kebutuhan kurikulum; laboratorium dan ruang kuliah aktif digunakan; ada laporan pemeliharaan dan aksesibilitas sarpras.?	Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan, Keuangan dan SDM	4	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
			Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	4	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
									meningkatkan Standar Dikti.
			UPT Laboratorium Pembelajaran Terpadu	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran?	Wakil Rektor II Bidang Umum, Perencanaan, Keuangan dan SDM	25	High	Gangguan terhadap layanan UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah tersedia standar satuan biaya operasional; laporan realisasi anggaran	Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	3	Low	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		tahunan dibuat dan diaudit; proporsi pendanaan internal dan eksternal teridentifikasi?							Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah tersedia alokasi dana penelitian internal tiap tahun; proporsi dana eksternal meningkat; ada laporan penggunaan dana dan sistem pelaporan yang transparan?		2	Low	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah tersedia anggaran pengabdian masyarakata tahunan; dana digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, diseminasi; terdapat laporan keuangan dan transparansi pendanaan?		4	Low	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah Tersedia kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait	Fakultas Teknik	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;?							meningkatkan Standar Dikti.
			Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	9	Medium	Penurunan Kinerja	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Fakultas Tarbiyah	9	Medium	Penurunan Kinerja	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	9	Medium	Penurunan Kinerja	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
			Fakultas Syariah	9	Medium	Penurunan Kinerja	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
									Standar Dikti dapat dipenuhi.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Tersedia standar satuan biaya operasional; laporan realisasi anggaran tahunan dibuat dan diaudit; proporsi pendanaan internal dan eksternal teridentifikasi.?	Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan	9	Medium	Gangguan terhadap layanan UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
9	Standar Hasil Penelitian	Apakah Jumlah artikel ilmiah, HKI, paten, atau publikasi lain yang dihasilkan; proporsi hasil penelitian yang dipublikasikan secara terbuka.?	LPPM	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
10	Standar Isi Penelitian	Apakah Proposal atau laporan penelitian mencantumkan ruang lingkup materi dasar/terapan yang sesuai; dokumentasi	LPPM	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		luaran mengacu pada luaran wajib.?							
11	Standar Proses Penelitian	Apakah Terdapat dokumen rencana, logbook pelaksanaan, laporan akhir, serta evaluasi mutu dan keamanan kegiatan penelitian.?	LPPM	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
12	Standar Penilaian Penelitian	Apakah Tersedia instrumen penilaian dan rubrik; ada bukti proses penilaian oleh reviewer independen; hasil penilaian terdokumentasi.?	LPPM	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
13	Standar Peneliti	Apakah Persentase peneliti dengan kualifikasi akademik sesuai (minimal S2 untuk ketua); rekam jejak publikasi di SINTA/Google Scholar.?	LPPM	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Apakah Ketersediaan dan kecukupan laboratorium, perangkat lunak/keras	LPPM	25	High	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		penelitian, ruang kerja dosen/peneliti; hasil analisis kebutuhan sarana tersedia dan tervalidasi.?							Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
15	Standar Pengelolaan Penelitian	Apakah Tersedia dokumen rencana strategis penelitian; unit pengelola aktif menyusun panduan, memantau, mengevaluasi, dan mendiseminasikan hasil penelitian.?	LPPM	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Apakah Tersedia alokasi dana penelitian internal tiap tahun; proporsi dana eksternal meningkat; ada laporan penggunaan dana dan sistem pelaporan yang transparan.?	LPPM	25	High	Kerugian UQ	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
17	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Jumlah kegiatan yang menghasilkan solusi untuk masyarakat,	LPPM	4	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		TTG, bahan ajar, dan pemanfaatan hasil oleh mitra/masyarakat.?							meningkatkan Standar Dikti.
18	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Materi program pengabdian mengacu pada hasil penelitian, pengembangan IPTEK, serta relevan dengan kebutuhan lokal/masyarakat sasaran.?	LPPM	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
19	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Setiap kegiatan memiliki dokumen rencana, logbook pelaksanaan, dan laporan hasil; ada sistem MONEV internal dan pelibatan masyarakat.?	LPPM	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
20	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Tersedia instrumen dan rubrik penilaian; laporan evaluasi menunjukkan indikator dampak sosial, kepuasan mitra, serta keberlanjutan program.?	LPPM	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
21	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Persentase dosen tetap pelaksana ≥ 75%; memiliki portofolio pengabdian sesuai bidang keilmuan; pelatihan metodologi pengabdian dilakukan rutin.?	LPPM	25	High	Penurunan Kinerja	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Daftar fasilitas yang digunakan (ruang, peralatan, kendaraan, dll.); ketersediaan fasilitas sesuai kebutuhan kegiatan dan standar keamanan.?	LPPM	25	High	Penurunan Kinerja	KTS	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
23	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Lembaga pengelola memiliki dokumen rencana strategis, SOP, laporan kegiatan, dan bukti fasilitasi serta evaluasi program pengabdian.?	LPPM	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan	Apakah Tersedia anggaran tahunan; dana digunakan untuk	LPPM	1	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
	Pengabdian kepada Masyarakat	perencanaan, pelaksanaan, diseminasi; terdapat laporan keuangan dan transparansi pendanaan.?							berupaya meningkatkan Standar Dikti.
25	Standar Perpustakaan	Apakah Tersedia kebijakan tertulis pengembangan koleksi; jumlah koleksi sesuai rasio 1:5 terhadap jumlah pemustaka; tersedia repositori terbuka dan akses koleksi digital.?	UPT Perpustakaan	25	High	Gangguan terhadap layanan UQ	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.
		Apakah Rasio ruang perpustakaan minimal 0,5 m² x jumlah pemustaka; tersedianya meja baca ≥10% pemustaka; tersedia akses Wi-Fi, CCTV, ruang diskusi, dan ruang penyandang disabilitas.?	UPT Perpustakaan	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		Apakah Perpustakaan buka minimal 48 jam/minggu; tersedia layanan daring 24/7; ≥7 jenis layanan aktif; minimal 6 sesi literasi informasi/tahun; survei kepuasan dilakukan tiap tahun.?	UPT Perpustakaan	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah Minimal 50% pustakawan bersertifikat; rasio pustakawan: teknis = 2:1; pengembangan profesional ≥3 kali/tahun; kepala perpustakaan minimal S2 dan aktif di asosiasi profesi.?	UPT Perpustakaan	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah Tersedia SK pendirian, struktur organisasi, dan 3 kebijakan utama; perpustakaan terdaftar dan memiliki NPP dari Perpusnas; dokumen SOP tersedia dan diterapkan.?	UPT Perpustakaan	25	High	Gangguan terhadap layanan UQ	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		Apakah Tersedia rencana strategis dan laporan tahunan; situs web perpustakaan aktif; sistem otomasi digunakan; kerja sama dibuktikan dengan MoU atau PKS.?	UPT Perpustakaan	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah Tersedia laporan 3 inovasi dan 3 keunikan dalam 3 tahun terakhir; bukti prestasi kelembagaan atau pustakawan minimal 3 kali dalam 3 tahun.?	UPT Perpustakaan	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah Tersedia program 3 kali/tahun; data statistik kunjungan meningkat; mitra sahabat perpustakaan atau duta baca terbentuk.?	UPT Perpustakaan	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah Rasio pustakawan, koleksi, dan cakupan layanan dipenuhi; program pelibatan masyarakat	UPT Perpustakaan	9	Medium	Penurunan Kinerja	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		≥3 per tahun; ada laporan tahunan capaian IPLM.?							Standar Dikti dapat dipenuhi.
26	Standar Kerjasama		Wakil Rektor III Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik		#N/A				
		Apakah Adanya dokumen perjanjian kerja sama yang menjelaskan kontribusi pada Tridharma; kegiatan kerja sama dilaporkan dan dinilai berdampak terhadap kualitas akademik dan kinerja lembaga.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	9	Medium	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah Perjanjian kerja sama memuat prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit; evaluasi kerja sama mempertimbangkan prinsip-prinsip ini.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	9	Medium	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		Apakah Jumlah kerja sama akademik aktif; adanya dokumen MoU/MoA terkait kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian; keberhasilan program mobilitas atau kolaborasi.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	9	Medium	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah Jumlah kegiatan non-akademik aktif; kontribusi terhadap peningkatan sumber daya atau aset; keberlanjutan dan laporan pemanfaatan hasil kerja sama.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	9	Medium	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah Tersedia bentuk perjanjian dengan pola kerja sama yang sesuai; identifikasi peran masing-masing pihak secara jelas dalam dokumen kerja sama.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	9	Medium	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		Apakah Bukti akreditasi mitra luar negeri; kerja sama tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI); perjanjian dibuat dalam dua bahasa.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	9	Medium	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
		Apakah Tersedianya template perjanjian kerja sama sesuai pasal 47; dokumentasi lengkap perjanjian dan implementasinya; dievaluasi secara berkala.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	25	High	Penurunan Reputasi	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.
		Apakah Tersedianya laporan periodik kerja sama ke PD Dikti; bukti evaluasi kegiatan; respons terhadap peringatan dan perbaikan berkas kerja sama jika diminta.?	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	9	Medium	Kerugian UQ	OB	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
27	Standar Ma'had Jami'ah	Apakah Adanya kurikulum terstruktur yang menggabungkan nilai-nilai pesantren dengan pembelajaran akademik.?	Ma'had Jami'ah	25	High	Penurunan Reputasi	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.
		Apakah Minimal 80% mahasiswa mengikuti kegiatan pembinaan karakter di Ma'had Jami'ah.?	Ma'had Jami'ah	4	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
		Apakah Tersedia fasilitas pendukung (asrama, mushola, perpustakaan kitab kuning) yang memadai.?	Ma'had Jami'ah	4	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
		Apakah Adanya program mentoring oleh ustadz/ustadzah yang kompeten di bidang keagamaan dan kewirausahaan.?	Ma'had Jami'ah	25	High	Penurunan Reputasi	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.
		Apakah tersedia laporan evaluasi berkala terhadap perkembangan	Ma'had Jami'ah	25	High	Penurunan Reputasi	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
		karakter mahasiswa melalui laporan semesteran.?							Standar Dikti dijalankan.
28	Standar Tata Nilai Keislaman	Apakah tersedia dokumen terkait Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pembelajaran (misal: mata kuliah wajib keislaman)?	Ma'had Jami'ah	4	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
		Minimal 90% sivitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) mematuhi aturan berpakaian dan etika Islami.	Ma'had Jami'ah	25	High	Penurunan Reputasi	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.
		Terselenggaranya kegiatan keagamaan rutin (kajian, shalat berjamaah, tahfiz) setiap pekan.	Ma'had Jami'ah	4	Low	Kerugian UQ	Temuan positif	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
		Adanya panduan tata nilai keislaman yang tercantum dalam dokumen akademik.	Ma'had Jami'ah	25	High	Penurunan Reputasi	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar

No	Standar Pendidikan Tinggi	Pertanyaan Audit	Auditi/ Penanggung Jawab	Kategori Dampak Kerugian		Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Status	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
				Skor Tingkat Risiko	Kategori Risiko				
									Standar Dikti dijalankan.
		Survei kepuasan mahasiswa terhadap penerapan nilai keislaman mencapai minimal 85%.	Ma'had Jami'ah	25	High	Penurunan Reputasi	KTS	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Qomaruddin Tahun Akademik 2023-2024 telah dilaksanakan sebagai bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk memastikan efektivitas penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) di seluruh unit kerja universitas. Kegiatan ini menjadi forum penting dalam meninjau hasil Audit Mutu Internal (AMI), mengidentifikasi temuan-temuan, dan menyusun rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan.

RTM tahun ini mencerminkan komitmen seluruh elemen universitas terhadap budaya mutu yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja institusional. Melalui analisis yang mendalam terhadap temuan audit, RTM telah menghasilkan berbagai rekomendasi yang mencakup bidang akademik, tata kelola, layanan kemahasiswaan, serta dukungan sarana dan prasarana.

Rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil RTM ini diharapkan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan pada periode berikutnya. Selain itu, hasil RTM juga menjadi alat kendali untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik dengan visi, misi, dan tujuan strategis Universitas Qomaruddin.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi administratif, tetapi juga menjadi pendorong terciptanya sinergi dan kolaborasi antarunit dalam membangun Universitas Qomaruddin sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, dan berkelanjutan.

Lampiran

4. Undangan
5. Daftar Hadir
6. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran Undangan

YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 /KPT/I/2019

Alamat Kantor : Jalan Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152 | Telp/Fax. (031) 99112729 | Email. lpm.uqgresik@gmail.com | Website.uqgresik.ac.id

Nomor : 2377.05/A.1/UQ.8/SU/VII/2025 5 Juli 2025
Lamp. : 2
Hal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen UQ

Yth.
(Daftar terlampir)

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Semoga Bapak/Ibu mendapati surat ini dalam keadaan sehat dan selalu diberikan hidayah dalam menjalankan aktivitas. Amin.

Dalam rangka pelaksanaan Siklus Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi, serta menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal Siklus SPMI 2023-2024, bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari, tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Rektorat Universitas Qomaruddin
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen Universitas Qomaruddin

Demikian Undangan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Ketua LPM,

Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I.

Lampiran Surat Nomor 2377.05/A.1/UQ.8/SU/VII/2025 Tanggal 5 Juli 2025
Hal: Undangan Rapat Tinjauan Manajemen UQ

DAFTAR UNDANGAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
SIKLUS SPMI TAHUN AKADEMIK 2023-2024
Gresik, 8 Juli 2025

1. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin
2. Ketua Senat Universitas
3. Rektor
4. Wakil Rektor I
5. Wakil Rektor II
6. Wakil Rektor III
7. Mudir Ma'had Jami'ah
8. Dekan Fakultas Teknik
9. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
10. Dekan Fakultas Tarbiyah
11. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
12. Dekan Fakultas Syariah
13. Direktur Pascasarjana
14. Ketua LPPM
15. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi
16. Kepala Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan
17. Kepala Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik
18. Ketua Program Studi Teknik Industri
19. Ketua Program Studi Teknik Informatika
20. Ketua Program Studi Teknik Mesin
21. Ketua Program Studi Teknik Elektro
22. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
23. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
24. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam
25. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
26. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
27. Ketua Program Studi Perbankan Syariah
28. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
29. Kepala UPT Perpustakaan
30. Kepala UPT Bahasa
31. Kepala UPT Laboratorium Pembelajaran Terpadu
32. Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T. (LPM)
33. Dr. Marjuki, M.Pd. (LPM)
34. Dr. Abdul Muid, M.Pd.I. (LPM)
35. Yeva Kurniawati, M.Pd. (LPM)
36. Mochamad Chairuddin, M.Pd.I. (GPM F. Tarbiyah dan Pascasarjana)
37. Nur Fadhilah, S.Si., M.E.I. (GPM F. Syariah dan FEBI)
38. Noer Chamid, S.Si., M.Si. (GPM F. Teknik)
39. Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd. (GPM FKIP)
40. Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd. (UPM PAI dan MPI)
41. Ahmad Fahim, S.E., S.Pd., M.Pd. (UPM ES, PBS, dan Ahwal)
42. Hermanto, S.Kom., M.Pd. (UPM IF dan Elektro)
43. Aini Lostari, S.Si., M.T. (UPM Mesin dan Industri)
44. Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd. (UPM PMT dan PBI)

di lingkungan Universitas Qomaruddin

Lampiran Surat Nomor 2377.05/A.1/UQ.8/SU/VII/2025 Tanggal 5 Juli 2025
Hal: Undangan Rapat Tinjauan Manajemen UQ

JADWAL ACARA
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
SIKLUS SPMI TAHUN AKADEMIK 2023-2024
Gresik, 8 Juli 2025

Pukul	Rangkaian Kegiatan	Pelaksana
13.00 – 13.15	Pembukaan	MC
13.15 – 13.45	Sambutan a. Ketua YPPQ b. Rektor UQ	
13.45 – 13.50	Doa	Dr. Abdul Mu'id, M.Pd.I.
13.50 – 14.30	Penyampaian Laporan Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak Lanjut	Ketua LPM
14.30 – 15.30	Perumusan Tindakan Koreksi dalam Laporan Rapat Tinjauan Manajemen	Pimpinan UQ dan Undangan
15.30 – 16.00	Penutup	Ketua LPM

Lampiran Daftar Hadir

YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2/KPT/I/2019

Alamat Kantor : Jalan Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152 | Telp/Fax. (031) 99112729 | Email. lpm.uqgresik@gmail.com | website.uqgresik.ac.id

DAFTAR HADIR

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS QOMARUDDIN

SIKLUS SPMI TAHUN AKADEMIK 2023-2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.	Rektor	
2	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.	Wakil Rektor I	–
3	Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T.	Wakil Rektor II	
4	Dr. Ainul Halim, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Rektor III	
5	Abdul Qodir, S.T.	Ketua YPPQ	
6	Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.	Dekan Fakultas Teknik	
7	Dr. Muhammad Jamaluddin, S.Pd., M.Pd.	Dekan FKIP	
8	Qomaruddin, S.Pd.I., M.Pd.I.	Dekan F. Tarbiyah	
9	Niswatun Hasanah, M.A.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Dekan Fakultas Syariah	
10	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I.	Auditor	
11	Dr. Marjuki, M.Pd	Auditor	—

YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN

UNIVERSITAS QOMARUDDIN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2/KPT/I/2019

Alamat Kantor : Jalan Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152 | Telp/Fax. (031) 99112729 | Email. lpm.uqgresik@gmail.com | Website.uqgresik.ac.id

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
12	Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.	Auditor	
13	Ahmad Fahim, S.E., S.Pd., M.Pd.	Auditor	
14	Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd.	Auditor	
15	Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.	Auditor	-
16	Yeva Kurniawati, M.Pd.	Auditor	
17	Nur Fadhilah, S.Si., M.E.I.	Auditor	
18	Aini Lostari, S.Si., M.T.	Auditor	
19	Yeva Kurniawati, M.Pd.	Auditor	
20	Noer Chamid, S.Si., M.Si.	Auditor	
21	Hermanto, S.Kom., M.Pd.	Auditor	
22	Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I.	Auditor	
23	Mochamad Chairuddin, M.Pd.I.	Auditor	
24	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.	Auditor	-

YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN

UNIVERSITAS QOMARUDDIN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2/KPT/I/2019

Alamat Kantor : Jalan Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152 | Telp/Fax. (031) 99112729 | Email. lpm.uqgresik@gmail.com | Website.uqgresik.ac.id

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
25	MOH. FACHRUDDIN	BAKSI	
26	Dr. Lutfi		
27	Dr. Muid		
28	Ah. Thoyib Mao'udi		
29	Eva Nur Mazdah	Kepala UPT Bahasa	
30	Wilda Mahmudah	Kaprodi PMT	
31	Lalatul Masruroh	Kaprodi PBI	
32	Putri Indarwati	Staff Biro umum	
33	M. Hariyadi	Kaprodi Elektro	
34	[illegible]	Kaprodi Mesin	
35	Nur Abidin, M.Kom	Kaprodi IF	
36	Nanti	TI	
37	Ahmad Suudin	U Kepala UPT Laboratorium	
38	Fatihatus Sahliyah	Kaprodi ES	
39	Nur Huda Ahmad	Staf Perpustakaan	
40	Nilna Fadlillah	A.n. Kaprodi PAI	
41	M. Nasyah AS	Kaprodi PBS	
42	Alek Salim	BKAKP	
43	Muttaqin Khabibullah	Ma'had al Jamiah	

Lampiran Dokumentasi Kegiatan

08/07/2025 13:41