



WORKSHEET PENILAIAN RESIKO

- ✓ Proses, dan Tahapan
- ✓ Masalah dan Peluang yang akan Timbul
- ✓ Dampak, dan Pengendalian Awal
- ✓ Status Resiko Tindakan

MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

Audit Mutu Internal-Universitas Yudharta Pasuruan
2023

RELIGIUS PLURALISTIK

Satuan Pengawas Internal & Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Yudharta Pasuruan



UNIVERSITAS
YUDHARTA
PASURUAN

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

the multicultural university



MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

Audit Mutu Internal-Universitas Yudharta Pasuruan
2023

POWER TEAM

- ✓ Satuan Pengawas Internal (SPI)
- ✓ Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- ✓ Universitas Yudharta Pasuruan

☎ 081249745821

🌐 <https://yudharta.ac.id/>



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

ISU INTERNAL

WORKSHEET PENILAIAN RESIKO

Nomor Dokumen : LPM-LKAR-001

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH DAN PELUANG YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL				
					M	P	R				M	P	R		
1.	Visi Misi Tujuan Strategi	1.1 Penusunan & penetapan VMTS: - Kebijakan - Sosialisasi - Pelaksanaan - Evaluasi - Tindak lanjut hasil evaluasi	<p>MASALAH Visi Misi kurang tersosialisasi dan publikasi, selain itu bahkan karyawan atau dosen kurang mengimplementasikan bagaimana religius pluralistik diterapkan dalam pelayanan keseharian, selain itu setiap gedung tidak terdapat informasi visi misi, baik universitas, fakultas maupun program studi</p> <p>Evaluasi yang dilaksanakan kurang direspon dengan baik.</p> <p>PELUANG Untuk menghindari dampak-dampak negatif ini, organisasi perlu mengembangkan mekanisme yang efektif untuk merespons hasil evaluasi dengan</p>	<p>Karyawan, dosen, dan mahasiswa mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang Visi dan Misi yang mencakup religius pluralistik. Hal ini dapat mengarah pada kurangnya kesadaran akan pentingnya menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan universitas.</p> <p>Ketika tidak ada informasi yang jelas tentang Visi dan Misi di gedung-</p>	2	2	4	<p>Komunikasi dan Sosialisasi yang Intensif</p> <p>Pengembangan Materi dan Panduann tentang visi misi</p> <p>Penyediaan Informasi di Gedung-gedung Universitas</p> <p>Pengukuran dan Evaluasi terhadap visi misi</p> <p>Dukungan serta respon cepat pimpinan terkait evaluasi dan kebijakan</p>	Dapat diterima						



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			cepat dan efisien. Ini mencakup pengidentifikasian tindakan perbaikan yang diperlukan, alokasi sumber daya yang sesuai, dan komunikasi yang jelas kepada semua pihak terkait tentang tindakan yang akan diambil sebagai hasil dari evaluasi tersebut. Respons yang baik terhadap evaluasi adalah kunci untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan pertumbuhan organisasi)	gedung universitas, hal ini dapat mempengaruhi citra universitas. Universitas dapat terlihat kurang komitmen pada nilai-nilai dalam visi-misi.									
		1.2 Strategi pencapaian VMT	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sumber daya - Kerjasama dan kemitraan - Dana universitas masih diperoleh dari mahasiswa. <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penting bagi organisasi untuk secara proaktif mencari peluang yang terkait dengan keterbatasan sumber daya dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi pencapaian VMT Lambat. - Kerjasama masih sebatas MoU, namun masih sedikit kegiatan bersama. - Keterbatasan kegiatan, dikarenakan dana yang terbatas. 	4	2	8	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis kunerja sumber daya manusia (rapot individu), serta memberikan dana support bagi yang studi lanjut S3. - Perlunya keterlibatan stake holder yang sudah kerjasama dalam membuat kegiatan bersama. - Pemberdayaan unit usaha dan merencanakan peluang usaha 	Dapat diterima				



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			potensi kerjasama dan kemitraan. Ini dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan dengan sumber daya yang terbatas dan dengan dukungan dari berbagai pihak.					baru.					
2.	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu	2.1 Tata Pamong: - Kebijakan Sosialisasi - Pelaksanaan Evaluasi - Tindak lanjut hasil evaluasi	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan yang tidak jelas atau ambigu dalam tata pamong - Kurangnya upaya sosialisasi dan komunikasi yang efektif - Kurangnya pengawasan atau pemantauan yang efektif selama pelaksanaan kebijakan - Evaluasi yang tidak terstruktur atau tidak dilakukan secara berkala. - Tindak lanjut yang tidak tepat atau tidak efektif terhadap hasil evaluasi. <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisi dan penyempurnaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau tidak terkoordinasi dapat menyebabkan kebingungan dan resistensi di kalangan karyawan. - Jika sosialisasi kurang efektif, ada risiko bahwa anggota organisasi mungkin tidak mematuhi atau mengabaikan kebijakan. - Ketidaksiuaian dengan peraturan atau kebijakan dapat mengakibatkan risiko. - Evaluasi yang 	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kebijakan yang jelas, mudah dimengerti, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut disosialisasikan dengan baik kepada seluruh anggota organisasi. - Melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi yang efektif, termasuk komunikasi reguler dan forum untuk menjawab pertanyaan dan masukan karyawan. - Memastikan bahwa ada sistem pengawasan yang efektif selama pelaksanaan 	Dapat diterima				



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<p>kebijakan dapat membuka peluang untuk menciptakan aturan yang lebih efisien, adil, dan relevan.</p> <p>Upaya sosialisasi yang kuat dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap kebijakan, menciptakan budaya organisasi yang lebih inklusif.</p> <p>Pengembangan prosedur pelaksanaan yang lebih efisien dan penggunaan teknologi canggih dapat meningkatkan efisiensi.</p> <p>Evaluasi yang baik dapat membantu organisasi mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja.</p>	<p>tidak adil atau tidak obyektif dapat menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di antara karyawan atau stakeholder.</p>					<p>kebijakan dan prosedur.</p> <p>Menerapkan proses evaluasi terstruktur dan menyeluruh, yang mencakup indikator kinerja yang jelas dan metode pengukuran yang valid.</p> <p>Menetapkan prosedur tindak lanjut yang jelas dan tanggapan terhadap hasil evaluasi, termasuk perbaikan atau perubahan yang diperlukan dalam kebijakan atau prosedur.</p>					
		<p>2.2 Tata Kelola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan - Sosialisasi - Pelaksanaan - Evaluasi - Tindak lanjut hasil 	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya komunikasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaktahuan atau ketidakpatuhan karyawan terhadap prinsip-prinsip 	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi yang efektif tentang prinsip-prinsip tata 	Dapat diterima					



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

		evaluasi	<p>Evaluasi yang tidak objektif atau tidak mendalam terhadap tata kelola.</p> <p>PELUANG</p> <p>Sosialisasi yang efektif tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik.</p> <p>Evaluasi tata kelola yang terstruktur dapat membantu organisasi mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan peningkatan efisiensi.</p>	<p>tata kelola.</p> <p>Risiko penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang tidak etis dapat muncul jika pelaksanaan tata kelola tidak terawasi dengan baik.</p> <p>Risiko tidak mengidentifikasi masalah atau kelemahan yang signifikan dalam tata kelola bisa berakibat pada kelanjutan praktik yang tidak efisien atau tidak etis.</p> <p>Risiko ketidakmampuan untuk menangani masalah yang diidentifikasi dengan baik dalam tata kelola dapat berdampak negatif pada reputasi dan kinerja organisasi.</p>				<p>kelola yang baik kepada seluruh anggota organisasi.</p> <p>Mengembangkan proses evaluasi tata kelola yang terstruktur dengan indikator kinerja yang jelas.</p> <p>Menetapkan prosedur tindak lanjut yang jelas dan tanggapan terhadap hasil evaluasi tata kelola, termasuk perbaikan atau perubahan yang diperlukan dalam kebijakan atau prosedur.</p>				
--	--	----------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

		2.3 Kerjasama bidang Tridarma	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih belum ada peraturan tentang dana publikasi tridharma PT atau penelitian dari universitas. Kebijakan tentang akomodasi dan fasilitas bagi dosen dalam Tridharma PT belum pernah disosialisasikan. Kurang terdokumentasi hasil kerja Tridharma PT. <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Menciptakan peraturan dan pedoman yang jelas tentang penggunaan dana publikasi dan penelitian dapat memberikan landasan yang kokoh untuk manajemen sumber daya. Dengan sosialisasi yang baik, universitas dapat memastikan bahwa dosen memahami sepenuhnya kebijakan yang ada dan manfaat yang mereka 	<ul style="list-style-type: none"> Ketidakjelasan Pengelolaan Dana Penelitian dan Publikasi. Ketidakpuasan Dosen Terhadap Fasilitas dan Akomodasi. Kehilangan Peluang Kerjasama dan Pembiayaan Eksternal. Penurunan Kualitas dan Reputasi Institusi 	4	2	8	<ul style="list-style-type: none"> Universitas dapat membentuk komite khusus atau tim untuk merancang peraturan dan pedoman yang sesuai dan mendiskusikannya dengan dosen dan pemangku kepentingan lainnya. Universitas dapat mengadakan seminar atau pelatihan reguler, serta memastikan informasi tentang kebijakan tersebut tersedia secara terbuka di situs web universitas. Universitas dapat mendirikan sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih baik, mungkin dengan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi khusus. Universitas dapat mengadakan acara-acara berbagi ide, membentuk tim lintas fakultas, dan memberikan 	Dapat diterima			2	2	4
--	--	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	----------------	--	--	---	---	---



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<ul style="list-style-type: none"> terima. Meningkatkan dokumentasi hasil kerja Tridharma PT dapat membantu dalam pelacakan pencapaian, pertanggungjawaban, dan pemantauan kinerja staf pengajar. Mendorong kolaborasi antara dosen, staf administrasi, dan manajemen universitas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan Tridharma PT. 					insentif untuk proyek-proyek kolaboratif.					
		2.4 Pelaksanaan penjaminan mutu	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi pendaminaan mutu masih belum di implementasikan <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki dokumen penjaminan mutu 	- Kegiatan kampus kurang maksimal	2	2	4	Membahas, melaksanakan serta mensosialisasikan hasil evaluasi	Dapat diterima		2	1	2
3.	Kemahasiswaan	3.1 Penerimaan mahasiswa baru: <ul style="list-style-type: none"> - kebijakan - sosialisasi - pelaksanaan - evaluasi - tindak lanjut hasil 	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan penerimaan yang tidak konsisten dapat mengakibatkan kebingungan di 	- Proses penerimaan yang baik dapat meningkatkan kualitas mahasiswa	4	4	16	- Universitas perlu mengembangkan kebijakan penerimaan yang jelas dan konsisten, yang harus	Kurang dapat diterima		4	2	8



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

		<p>evaluasi</p> <p>antara calon mahasiswa dan tim penerimaan serta dapat memengaruhi kualitas penerimaan. Kurangnya sosialisasi tentang kebijakan penerimaan dapat menyebabkan ketidakpahaman. Pelaksanaan proses penerimaan yang tidak cermat dapat menyebabkan kesalahan administratif, yang dapat merugikan calon mahasiswa dan universitas. Kurangnya evaluasi terhadap proses penerimaan dapat menghambat kemampuan universitas untuk memperbaiki proses dan mengidentifikasi masalah.</p> <p>PELUANG</p> <p>Dengan kebijakan penerimaan yang baik, universitas dapat meningkatkan</p>	<p>yang diterima, yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan dan hasil akademik universitas. Proses penerimaan yang adil dan transparan dapat meningkatkan reputasi universitas, yang dapat mempengaruhi daya tarik calon mahasiswa dan pembiayaan eksternal. Proses penerimaan yang sesuai dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa yang diterima, yang dapat berdampak positif pada retensi dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan universitas.</p>				<p>disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan. Sosialisasi tentang proses penerimaan dan persyaratan harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan webinar, seminar, brosur, dan informasi yang mudah diakses di situs web universitas. Pengawasan ketat selama pelaksanaan penerimaan penting untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa proses berjalan dengan baik. Universitas perlu melakukan evaluasi rutin terhadap proses penerimaan, menganalisis hasilnya, dan melakukan perbaikan berdasarkan temuan evaluasi. Hasil evaluasi</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<p>kualitas mahasiswa berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.</p> <p>Proses penerimaan yang cermat dapat membantu universitas dalam menerima calon mahasiswa yang berkualitas dan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>Proses penerimaan yang transparan dan adil dapat memperkuat citra positif universitas di mata calon mahasiswa dan masyarakat.</p>					<p>harus diikuti dengan tindakan yang efektif untuk memperbaiki proses penerimaan dan mencegah masalah yang sama terulang di masa depan.</p>					
		<p>3.2 Kualitas input mahasiswa PS: - rasio pendaftar dg yg diterima - skor passing grade</p>	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bikma perlu menetapkan passing grade yang dituangkan pada pedoman PMB - Pedoman PMB dibuat di awal pembukaan pendaftaran mahasiswa baru. - BIKMA mensosialisasikan pedoman PMB 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Seleksi Mahasiswa - Sosialisasi Pedoman PMB yang Lebih Awal - Perbaikan Proses Daftar Ulang - Sederhanakan Aplikasi Sistem Pendaftaran 	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Passing Grade pada Pedoman PMB. - Pembuatan Pedoman PMB di Awal Pembukaan Pendaftaran Mahasiswa Baru. - Sosialisasi Pedoman PMB kepada Civitas Akademika UYP. - Mahasiswa yang 	Kurang dapat diterima		2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<ul style="list-style-type: none"> kepada civitas akademika UYP. Masih banyak mahasiswa yang diterima belum melaksanakan daftar ulang. Aplikasi sistem pendaftaran mahasiswa baru masih rumit Masih terdapat program studi yang kurang diminati. <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Seleksi Mahasiswa Sosialisasi Pedoman PMB yang Lebih Awal Perbaikan Proses Daftar Ulang Sederhanakan Aplikasi Sistem Pendaftaran Promosi Program Studi yang Kurang Diminati Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> Promosi Program Studi yang Kurang Diminati Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi. 											
		3.3 Daya tarik PS (animo calon mahasiswa)	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Daya Tarik. Beberapa program studi mungkin kurang diminati oleh calon mahasiswa, yang 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Jumlah Pendaftar Penurunan Kualitas Mahasiswa Program studi 	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> Belum Melaksanakan Daftar Ulang, maka diberikan pengingatan tertulis atau dukungan akademik. Evaluasi Penggunaan Sistem. Analisis Permintaan Pasarprodi yang kurang diminati. 	Kurang dapat diterima			2	3	6	



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<p>dapat mengakibatkan jumlah pendaftar yang rendah. Ketidaksesuaian Program dengan Kebutuhan Pasar Kerja. Program studi yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja saat ini dapat mengurangi minat calon mahasiswa. Kurangnya Promosi. Program studi yang kurang dipromosikan dengan baik mungkin tidak dikenal oleh calon mahasiswa.</p> <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Program yang Relevan. Ada peluang untuk mengembangkan capaian lulusan program studi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau tren industri yang sedang berkembang.- Pemasaran yang Efektif. Dengan strategi pemasaran yang	<p>yang memiliki daya tarik rendah mungkin menghadapi risiko keberlanjutan jangka panjang.</p>			<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Program yang Relevan.- Pemasaran yang Intensif- Kerjasama dengan Industri- Evaluasi Rutin- Dukungan Alumni.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			efektif, program studi yang ada dapat mendapatkan perhatian lebih dari calon mahasiswa. Kerjasama dengan Industri. Peluang kerjasama dengan perusahaan atau industri dapat meningkatkan daya tarik program studi dengan menawarkan magang, pelatihan, atau peluang kerja kepada mahasiswa, namun mahasiswa harus di bekali informasi dan komunikasi yang baik.										
		3.4 Program layanan mahasiswa: - bimbingan & konseling - beasiswa - kesehatan - pendampingan penulisan artikel untuk publikasi	MASALAH - Bimbingan konseling tidak berjalan di sebagian fakultas. - Tidak ada form bimbingan konseling berbasis digital. - Penerimaan beasiswa masih belum transparan dalam hal dana kegiatan promosi - Tidak terdapat ruang kesehatan,	- Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa Menurun - Kendala Akses Informasi - Ketidaksetaraan dan Frustrasi Mahasiswa - Kesehatan Terabaikan - Penurunan Kualitas Penelitian	4	3	12	- Audit dan Evaluasi - Perencanaan Strategis - Transparansi dan Akuntabilitas - Peningkatan Fasilitas Kesehatan - Sosialisasi dan Pelatihan - Kolaborasi dan Keterlibatan - Monitor dan Evaluasi	Kurang dapat diterima		2	3	6



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<p>baik mahasiswa maupun dosen.</p> <p>Sosialisasi publikasi bagi mahasiswa masih kurang.</p> <p>Masih belum ada hasil penelitian hibah dosen yang melibatkan mahasiswa</p> <p>PELUANG</p> <p>Peningkatan Efektivitas Bimbingan Konseling</p> <p>Pengembangan Form Bimbingan Konseling Digital</p> <p>Pemberian Beasiswa yang Transparan</p> <p>Pembangunan Ruang Kesehatan</p> <p>Peningkatan Pendampingan Penulisan Artikel</p> <p>Pengembangan Buku Pedoman Penelitian dan pengabdian.</p>	Kurangnya Kepuasan Mahasiswa									
4.	Sumber Daya Manusia	4.1 Penerimaan Dosen & Tendik: - kebijakan - sosialisasi - pelaksanaan - evaluasi - tindak lanjut hasil evaluasi	<p>PSDM telah melaksanakan proses rekrutmen sesuai dengan SOP yang sudah di tetapkan.</p> <p>Peluang: PSDM senantiasa</p>	Kebutuhan Dosen dan tendik terpenuhi	4	2	8	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan dosen dan tendik.	Dapat diterima	SOP atau panduan penerimaan dosen dan tendik.	2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			memberikan informasi secara berkala kepada dekan dan kaprodi melalui media WhatApp.											
		4.2 Kualifikasi Akademik Dosen Tetap PS: - linieritas - Doktor	- Dosen yang bergelar doktor resign dari universitas. - Bidang keilmuan doktor tidak sesuai dengan program studi	- Jumlah doctor berkurang, bahkan dapat mempengaruhi akreditasi prodi dan institusi. - Dapat mempengaruhi akreditasi prodi dan institusi.	4	4	16	- Ketika dosen ingin melanjutkan studi lanjut, LPSDM memberikan surat pernyataan, yang juga diketahui oleh Rektor, selain itu LPSDM memberikan sosialisasi pada setiap pertemuan dengan dosen.	Kurang dapat diterima	Surat pernyataan studi lanjut, surat tugas belajar atau izin belajar.		2	2	4
		4.3 Jabatan Fungsional/ Akademik Dosen Tetap PS: - Asisten Ahli - Lektor - Lektor Kepala - Guru Besar	MASALAH - Banyak dosen Asisten Ahli. - Banyak dosen yang Lektor, namun masih belum mencukupi penilaian ke Lektor Kepala - Masih banyak dosen yang belum sertifikasi PELUANG - Dosen giat mengisi Suster, serta melaksanakan penelitian secara mandiri. - pedampingan dari PSDM percepatan	- Kualitas Pengajaran dan Penelitian - Kendala dalam Pengembangan Karier - Pengaruh pada Status dan Kesejahteraan Dosen - Pengaruh pada Prestasi Universitas - Peningkatan Beban Kerja - Pengaruh terhadap Penelitian dan Publikasi	2	4	8	- Percepatan jabatan fungsional dosen. - Memfasiliasi dosen yang akan mengikuti sertifikasi	Dapat diterima			2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			jabatan fungsional - Pengawasan sertifikasi oleh PSDM										
		4.4 Rasio Dosen Tetap PS dg Mahasiswa	MASALAH - Rasio dosen dengan jumlah mahasiswa dibagikan program studi masih belum mencukupi. PELUANG - PSDM merecruit dosen baru apabila rasio tidak mencukupi.	- Pelaksanaan perkuliahan serjalan dengan lancar	4	2	8	- Jika jumlah mahasiswa bertambah, LPSDM merecruit dosen baru.	Dapat diterima		2	2	4
		4.5 Beban kerja Dosen Tetap PS: - pendidikan - penelitian - PkM - beban lebih	MASALAH - Beban kerja dosen terlalu banyak pada semester gasal. - Dosen yang tidak sertifikasi, tidak membuat jurnal penelitian. - Dosen memiliki banyak kegiatan PkM, namun tidak terdokumentasi, sehingga tidak dapat menjadi poin BKD. - Beban lebih yang dimiliki dosen tidak di upload pada sistem BKD, sehingga berdampak	- Dosen tidak fokus mengajar. Serta berdampak pada pelaporan di sister - Dosen tidak memiliki jurnal, sehingga berdampak pada pelaporan sister - Dosen tidak memiliki jurnal Pengabdian, sehingga berdampak pada pelaporan	4	2	8	- Mengurangi jam mengajar dosen, dan disesuaikan dengan bobot SKS - Fakultas dan LPPM secara intensif memberikan pendampingan pada dosen, serta mengarahkan pada hibah Kemendikbud - Fakultas dan LPPM secara intensif memberikan pendampingan pada dosen. Serta memfasilitasi dosen yang	Dapat diterima		2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<p>kadaluarsa pada dokumen yang dimiliki.</p> <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan tambahan matakuliah lintas prodi - Dosen berkolaborasi dengan dosen lainnya untuk membuat penelitian kelompok. - Terdapat rumah jurnal di yudharta, yang memiliki 18 jurnal terakreditasi - Dapat digunakan untuk penunjang kegiatan lain, seperti Litabdimas dan Simlitabmas 	<p>sister</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beban kerja lebih dosen kadaluarsa, atau tidak berguna. 				<p>memiliki naskah PkM untuk di submit pada jurnal Soeropati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSDM memberikan sosialisasi secara intensif tentang beban kerja lebih, dimana kelebihan dapat dijadikan poin dosen saat kenaikan pangkat. 						
		4.6 Kehadiran Dosen Tetap PS	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosen tidak hadir dibawah standart minimal kehadiran dosen. <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi minimal kehadiran dosen. 	<p>Materi yang disampaikan pada PRS tidak terpenuhi</p>	4	2	8	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan edukasi kepada dosen juntut dapat memanfaatkan media pembelajaran, baik online maupun offline. 	Dapat di terima	Sudah terlaksana	2	2	4	
		4.7 Pembimbingan Tugas Akhir: - rasio dosen dg mahasiswa bimbingan tugas akhir	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio dosen pembimbing dengan mahasiswa sudah mencukupi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa memiliki dosen pembimbingan yang sesuai dengan bidang keahlian 	4	2	8	<ul style="list-style-type: none"> - Fakultas senantiasa mengontrol prodi secara intensif tentang persiapan tugas akhir. 	Dapat diterima	Sudah terlaksana	2	2	4	



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			PELUANG - LPSDM memiliki pedoman recruitmen yang jelas.										
		4.8 Prestasi Dosen Tetap PS: - keynote speaker - dosen tamu - narasumber - konsultan - editor	MASALAH - Masih minim Dosen yang menjadi keynote speaker. - Masaih minim Dosen yang mengisi narasumber baik lokal maupun nasional. - Dosen menjadi konsultan di perusahaan maupun di pemerintahan. - Dosen menjadi editor buku maupun artikel ilmiah (jurnal). PELUANG - Relasi dosen sangat banyak. Juga terdapat dosen yang menjadi praktisi/ mengelola perusahaan - Dosen yang menjadi praktisi/ mengelola perusahaan. - Alumni sukses yang dapat	- Kurangnya Visibilitas dan Reputasi - Kurangnya Koneksi dengan Dunia Luar - Pengaruh pada Penelitian dan Publikasi - Kurangnya Pengembangan Karier	5	2	10	Mendorong dan Mendukung Dosen Membangun Kemitraan Pengembangan Riset Promosi Dosen Insentif	Kurang dapat diterima		2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			membantu kampus dalam menjangkau penerimaan mahasiswa baru. - Hampir 50% dosen menjadi reviewer.										
		4.9 Profil Tenaga Kependidikan PS: - administrasi - pustakawan - laboran/operator	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kependidikan pada setiap bidang atau lembaga tidak sesuai dengan spesifikasi keilmuan. - Pustakawan di Universitas terbatas, tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa dan jumlah koleksi buku. - Tenaga laboran pada setiap laboratorium tidak sesuai dengan spesifikasi keilmuan. <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki tenaga kependidikan yang sesuai. - Perpustakaan sudah memiliki system pengantrian digital, sehingga mempercepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan menjadi lambat. - Informasi koleksi buku maupun pelayanan belum dapat maksimal - Pelayanan menjadi lambat. 	2	3	6	Memberikan pelatihan secara intensif	Dapat diterima	Terlaksana	2	1	2



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			proses administrasi. - Memiliki laboran yang spesifik di bidangnya.										
5.	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	5.1 Pelaksanaan bidang Keuangan: - Kebijakan - Sosialisasi - Pelaksanaan - Evaluasi - Tindak lanjut hasil evaluasi	MASALAH - Kebijakan pelaksanaan bidang keuangan berjalan lancar. - Melaksanakan audit internal setiap tahun PELUANG - Memiliki pedoman keuangan. - Bekerjasama dengan SPI	Keuangan, sarana dan prasarana di perguruan tinggi terpenuhi	2	3	6	BAK secara intensif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap siklus keuangan.	Dapat diterima		2	1	2
		5.2 Pelaksanaan bidang Sarana dan Prasarana pembelajaran: - kebijakan - sosialisasi - pelaksanaan - evaluasi - tindak lanjut hasil evaluasi	MASALAH - Kebersihan dilingkungan kampus masih belum tertangani dengan baik. - Fasilitas Ruang perkuliahan kelas masih belum tertata dengan rapi. - Sarana pembelajaran banyak yang rusak. - LCD tidak mencukupi jumlah kelas. - Papan informasi belum tersentral dengan jelas.	- Kesehatan dan Kebersihan - Ketidakhnyaman dan Gangguan - Kualitas Pembelajaran - Keterbatasan Teknologi - Ketidakjelasan Informasi	3	4	12	Peningkatan Kebersihan Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Penambahan LCD Sentralisasi Informasi Partisipasi Komunitas Alokasi Sumber Daya	Kurang dapat diterima		4	2	8



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			PELUANG - Program Kebersihan dan Perawatan - Pengaturan Fasilitas Perkuliahan - Perbaikan Sarana Pembelajaran - Pengadaan LCD Tambahan - Pusat Informasi Terpusat - Kolaborasi dengan Pihak Eksternal										
		5.3 Biaya Operasional Tridharma + publikasi	MASALAH - Belum ada perengkingan dan penghargaan Tridharma - Biaya tridharma masih kurang, - Belum ada pedoman penelitian dan pengabdian yang di sosialisasikan oleh LPPM PELUANG - Pengembangan Perengkingan dan Penghargaan Tridharma - Peningkatan Dana untuk Tridharma - Sosialisasi Pedoman Penelitian dan Pengabdian	- Kurangnya Motivasi dan Pengakuan - Kurangnya Dana untuk Pengembangan - Ketidakjelasan dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian	3	4	12	- Perengkingan dan Penghargaan yang Jelas - Alokasi Dana yang Tepat - Sosialisasi dan Pelatihan - Evaluasi dan Umpan Balik Berkelanjutan	Kurang dapat diterima		4	2	8



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi dengan LPPM dan Instansi Terkait - Pengembangan Pedoman Penelitian yang Partisipatif - Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Berbasis Tridharma 										
		5.4 Prasarana pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> - ruang kuliah - laboratorium - area diskusi - perpustakaan - ruang serbaguna 	MASALAH <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman praktik di laboratorium belum ada. - Mahasiswa mengeluh jarang praktik di laboratorium. - Fasilitas laboratorium ada yang rusak. - Ruangan sidang skripsi tidak representatif. - Belum memiliki laboran yang spesifik. - UPT Lab. tidak memiliki buku pedoman praktikum di setiap prodi atau unit praktikum. - Laboratorium harus di upgrade sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Praktikum tidak berjalan secara lancer. - Kompetensi mahasiswa lemah. - Manghambat aktifitas praktikum di laboratorim - Dosen atau mahasiswa tidak mengetahui katalog perpustakaan. - Dosen matakuliah yang bersangkutan kesulitan untuk melakukan praktikum. - Dosen yang melaksanakan praktikum, membawa modul sendiri. - Laboratorium 	4	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat pedoman praktikum di laboratorium. - Penjadwalan praktikum di laboratorium. - Unit Laboratorium mengkomunikasikan dengan BAU terkait kerusakan. - Setia semester perpustakaan menginformasikan kepada kaprodi kebutuhan buku setiap prodi, disamping itu perpustakaan juga mengedukasi mahasiswa baru saat orientasi. - Menyediakan secara berkala laboratorium yang lebih spesifik - Membuat atau mengumpulkan 	Kurang dapat diterima		3	2	6



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			Informasi yang Lebih Jelas.					denda dan pengembalian buku.					
		5.5 Sarana pendidikan: - LCD, papan - alat laboratorium - referensi - wifi - media - perangkat pendukung	MASALAH - LCD rusak. - Peralatan laboratorium rusak. - Mahasiswa memasang ruter pribadi. - Website eror. - Mahasiswa panas saat kuliah. - Mahasiswa lupa password sister. PELUANG - Layanan Perawatan dan Perbaikan Tepat Waktu - Edukasi Mahasiswa tentang Kebijakan Jaringan - Peningkatan Website - Penyediaan Pendingin Udara di Ruang Kuliah - Sistem Pengaturan Ulang Password yang Mudah - Pelatihan Keamanan Jaringan untuk Mahasiswa - Monitoring dan	- Pembelajaran kurang maksimal - Mahasiswa tidak dapat melaksanakan praktikum - Mengganggu jaringan dan pembagian kecepatan download dan upload. - Informasi kampus tidak bisa diakses. - Mengurangi konsentrasi saat belajar. - Mahasiswa tidak dapat memantau sister.	4	3	12	- Pengadaan LCD yang ditujukan ke BAK. - Pihak laboratorium mengecek secara berkala. - TIM IT senantiasa melakukan pengawasan, serta memberikan akses poin bagi mahasiswa yang sudah ditentukan - Backup data secara berkala. - Memberikan pendingin pada setiap kelas. - Pada saat orientasi, BAA menginformasikan tentang sister kepada mahasiswa.	Kurang dapat diterima		2	3	6



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			Perawatan Rutin Peralatan Laboratorium											
			- Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Akses Website											
6.	Pendidikan	6.1 Pengelolaan & Pelaksanaan bidang Pendidikan: - kebijakan - sosialisasi - pelaksanaan - evaluasi - tindak lanjut hasil evaluasi	MASALAH - Masalah yang mungkin timbul adalah kurangnya keterlibatan pihak-pihak yang relevan dalam pembuatan kebijakan pendidikan, menyebabkan kebijakan yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan. - Mahasiswa atau staf pendidikan mungkin tidak memahami dengan baik perubahan kebijakan atau program baru, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan. - Pelaksanaan program pendidikan dapat terhambat oleh kurangnya sumber	- Risiko terbesar adalah membuat kebijakan yang tidak memadai, yang dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpuasan. - Risiko miskomunikasi atau kurangnya pemahaman terkait perubahan yang akan datang. - Risiko pelaksanaan yang buruk dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pendidikan. - Risiko utama adalah mengandalkan metrik yang	4	2	8	- Mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan stakeholder untuk memastikan kebijakan mencerminkan kebutuhan dan mendapat dukungan. - Menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi untuk memastikan pesan yang jelas dan pemahaman yang baik. - Mengadopsi pengawasan yang ketat dan alokasi sumber daya yang tepat untuk memastikan pelaksanaan yang lancar. - Memastikan bahwa alat evaluasi yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas	Dapat diterima		2	2	4	



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<p>daya, peralatan, atau tenaga pengajar yang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan dalam mengukur efektivitas program pendidikan dan mencari tahu apakah tujuan telah tercapai. - Tindak lanjut hasil evaluasi seringkali tertunda atau tidak dilakukan dengan baik, sehingga masalah yang teridentifikasi tidak terselesaikan. <p><u>PELUANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuka saluran partisipasi yang lebih baik untuk stakeholder dalam proses perumusan kebijakan pendidikan untuk memastikan kebijakan yang lebih sesuai. - Membangun strategi komunikasi yang lebih efektif untuk memastikan semua pihak terlibat memahami perubahan yang akan datang. 	<p>tidak relevan atau gagal memperhitungkan semua faktor yang relevan dalam evaluasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko utama adalah tindak lanjut yang tidak cukup cepat atau tidak tepat dalam mengatasi masalah yang diidentifikasi. 			<p>yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur mekanisme tindak lanjut yang jelas dan memantau pelaksanaannya secara aktif. 					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<ul style="list-style-type: none"> - Peluang dapat muncul melalui investasi dalam sumber daya fisik dan pelatihan tenaga pengajar. - Membangun alat evaluasi yang lebih efektif dan mengadopsi metode evaluasi inovatif. - Mengembangkan prosedur tindak lanjut yang efisien dan melibatkan pihak yang bertanggung jawab dalam implementasinya. 										
		6.2 Dokumen kurikulum yang: <ul style="list-style-type: none"> - lengkap - koheren - mutakhir - unsur pembelajaran mandiri - khas PS 	MASALAHAN: <ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan implementasi kurikulum yang sudah di rencanakan prodi. - Jarang sekali pelatihan pengajaran yang khusus untuk dosen. - Kurikulum yang disampaikan pada orientasi mahasiswa baru kurang informatif. PELUANG: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan implementasi dan kurangnya pelatihan dapat mengakibatkan kualitas pengajaran yang rendah, yang berpotensi merugikan pengalaman belajar mahasiswa. - Kurikulum yang tidak informatif pada kegiatan orientasi 	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat program pelatihan yang terjadwal dan berkala untuk dosen agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan kurikulum dengan baik. - Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap implementasi kurikulum untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil 	Kurang dapat diterima		2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<ul style="list-style-type: none"> Pengajaran Pengembangan Dosen Perbaikan Informasi untuk Mahasiswa Baru 	<ul style="list-style-type: none"> mahasiswa baru dapat menyebabkan ketidakpuasan mahasiswa dan potensi kesulitan mereka dalam memahami proses perkuliahan. Rendahnya Partisipasi Dosen dalam Pengembangan Kurikulum 				<ul style="list-style-type: none"> tindakan perbaikan. Melibatkan dosen dan stakeholder, mahasiswa dalam proses revisi kurikulum untuk memastikan bahwa itu lebih informatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain orientasi mahasiswa baru, menyediakan materi informasi tambahan seperti panduan online atau brosur yang merinci kurikulum. Mengadakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap informasi yang mereka terima selama orientasi, dan mengambil tindakan berdasarkan umpan balik yang diberikan. 						
		6.3 Dokumen RPS yang: <ul style="list-style-type: none"> mendukung pencapaian CPL mencakup sifat interaktif, holistik, 	MASALAH <ul style="list-style-type: none"> Refrensi RPS kurang mutahir Template RPS tidak sama antar 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemutakhiran RPS dapat mengakibatkan dokumen yang tidak 	3	2	6	<ul style="list-style-type: none"> Menjadwalkan pemutakhiran rutin untuk RPS dengan melibatkan dosen 	Dapat diterima		1	3	3	



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

		<p>integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, student-centered - diterapkan dalam proses pembelajaran</p>	<p>prodi - Akses RPS belum online PELUANG - Peningkatan Transparansi - Fleksibilitas Pembaharuan - Standardisasi Template RPS</p>	<p>sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan industri, yang dapat merugikan kualitas pendidikan. - Perbedaan template RPS antar prodi dapat mengakibatkan kebingungan mahasiswa dan dosen dalam memahami struktur dan persyaratan program studi. - Ketidakadopsian format online untuk RPS dapat menghambat aksesibilitas bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut, terutama jika mereka berada di lokasi yang jauh dari kampus.</p>			<p>dan ahli dalam bidang studi untuk memastikan kekinian dan relevansinya. - Mengadakan pertemuan antar prodi untuk mengadopsi template RPS yang seragam atau mempertimbangkan aspek-aspek yang penting untuk tetap khas prodi. - Mengembangkan platform online atau portal di mana RPS dapat diakses dengan mudah oleh dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya. - Memberikan pelatihan kepada staf akademik untuk mengakses dan memanfaatkan RPS secara online dengan baik.</p>							
		6.4 Integrasi hasil penelitian &/ PkM	MASALAH	- Hasil penelitian tidak	3	3	9	- Melakukan	Kurang dapat			2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

		dalam pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksesuaian Tema atau Ruang Lingkup - Kesulitan Mengintegrasikan dengan Kurikulum - Terkendalanya Sumber Daya - Tidak Memadainya Waktu <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peran serta LPPM dalam mengawal penelitian - Universitas memiliki percetakan - Banyak dosen yang memiliki kompetensi multitalenta - Keterbatasan penelitian dan sumber dana 	<ul style="list-style-type: none"> - maksimal - Dosen tidak mengimplementasikan penelitian pada kurikulum - Tidak dibiayai penelitian selanjutnya 				workshop. - Update repository.	diterima				
		6.5 Pemantauan kegiatan pembelajaran: - sistem/panduan terlaksana konsisten - hasil disampaikan pada pihak-pihak terkait - tindak lanjut	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodi atau Fakultas sudah memiliki sistem dan panduan yang jelas. - Pembelajaran berjalan konsisten, sesuai dengan kalender akademik. - Hasil pembelajaran disampaikan pada LPM dan LP3. 	Rekapitulasi pengajaran yang kurang baik	3	2	6	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemantauan kegiatan pembelajaran - Update panduan pembelajaran, serta mendigitalisasikan panduan tersebut. 	Dapat diterima		2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut hasil pembelajaran disampaikan pada pimpinan untuk kebijakan di tahun berikutnya. <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi Operasional - Kualitas Pembelajaran yang Tinggi - Evaluasi yang Berkelanjutan - Basis Kebijakan yang Kuat 										
	6.6 Penilaian dan Proses hasil belajar: <ul style="list-style-type: none"> - UTS & UAS - rubrik penilaian - sistem skoring 	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosen tidak disiplin dalam mengumpulkan soal, dan telat menilai ujian - Dosen kurang mempertimbangkan penilaian (kehadiran, penugasan, UTS, UAS) - Materi soal kurang komprehensif - Peran aktif kosma perlu dipertimbangkan - Diera digital, mahasiswa mengandalkan internet dalam ujian - Mahasiswa tidak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan Kualitas Pendidikan - Ketidakpuasan Mahasiswa - Pertumbuhan Kecurangan Akademik - Keterlambatan Kelulusan - Pengaruh pada Akreditasi 	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan rutin untuk dosen dalam perencanaan, penyusunan soal, dan penilaian yang adil. - Mendorong penggunaan teknologi dalam mengumpulkan dan menilai ujian. - Membentuk tim untuk mengembangkan materi soal yang sesuai dengan RPS dan memastikan keragaman dalam soal. - Melibatkan 	Kurang dapat diterima		2	2	4	



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<ul style="list-style-type: none"> hadir ujian Banyaknya mahasiswa yang terkendala saat ujian, persoalan pembayaran. Soal Ujian tidak sesuai dengan RPS <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelatihan Dosen Penggunaan Teknologi untuk Penilaian Pengembangan Materi Pembelajaran Peran Aktif Kosma Peningkatan Kesadaran Mahasiswa 					<ul style="list-style-type: none"> Kosma dalam pengawasan dan evaluasi proses penilaian. Menerapkan kebijakan ketat terkait kehadiran mahasiswa selama ujian dan memberikan informasi yang jelas mengenai konsekuensinya. Menyediakan bantuan atau alternatif pembayaran bagi mahasiswa yang mengalami kendala. 					
		6.7 Pembimbingan Akademik	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> Dosen tidak memiliki instrumen dan prosedur bimbingan akademik. Mahasiswa tidak melaksanakan bimbingan akademik. Kualitas pembimbing yang bervariasi. Tidak terdapat pedoman bimbingan akademik. 	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa merasa kurang didukung dalam pengembangan akademik mereka jika tidak ada instrumen dan prosedur yang jelas dalam bimbingan. Kualitas bimbingan akademik dapat bervariasi, 	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> Institusi dapat membentuk tim kerja atau komite untuk mengembangkan instrumen dan prosedur bimbingan akademik yang sesuai dengan kebutuhan. Memberikan pelatihan kepada dosen tentang praktik terbaik dalam memberikan 	Kurang dapat diterima		2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

								memberikan umpan balik untuk perbaikan.						
		6.8 Pembimbingan PKN/PKL/PPL	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosen tidak membimbing dilapangan. - Waktu penetapan PKN/PPL/PKL bervariasi. - Mahasiswa PKN tidak sesuai dengan bidang ilmunya. - Tidak maksimalnya kerjasama universitas dengan organisasi tujuan PKN. - Kurangnya Monitoring mahasiswa PKN di lapangan. - Kemampuan Mahasiswa yang bervariasi. <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pembimbing yang kompeten dibidangnya - Penyusunan Jadwal yang Teratur - Penempatan yang Sesuai - Pengembangan Kerjasama yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa yang tidak mendapatkan bimbingan yang memadai atau pengalaman yang sesuai dengan bidang ilmunya mungkin merasa tidak puas. - Variabilitas dalam penjadwalan PKN, PKL, atau PPL dapat mengakibatkan kesulitan dalam perencanaan mahasiswa. - Mahasiswa yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan pengalaman yang mereka dapatkan dalam konteks 	4	2	8	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah pembimbing di lapangan untuk memastikan dukungan yang memadai kepada mahasiswa. - Menyusun jadwal yang konsisten untuk penetapan dan pelaksanaan PKN, PKL, atau PPL. - Penempatan yang Sesuai: - Memastikan bahwa penempatan mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya atau minatnya. - Meningkatkan kerjasama dengan organisasi tujuan melalui perjanjian dan kolaborasi yang lebih kuat. - Mengembangkan sistem pemantauan yang lebih efektif untuk mengawasi mahasiswa 	Dapat diterima			3	2	6



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<ul style="list-style-type: none"> - Lebih Baik Pengawasan dan Pemantauan yang Meningkat - Dukungan Pendidikan Tambahan 	<ul style="list-style-type: none"> - akademik mereka. - Kurangnya kerjasama dengan organisasi tujuan dapat mengurangi peluang mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang berharga. - Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan masalah atau masalah etis yang tidak terdeteksi dengan cepat. 				<ul style="list-style-type: none"> - selama PKN, PKL, atau PPL. - Memberikan dukungan tambahan kepada mahasiswa yang memerlukan, termasuk pelatihan atau bimbingan tambahan. 						
		6.9 Pembimbingan Tugas Akhir (skripsi)	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosen tidak maksimal dalam membimbing - Sulit untuk menghubungi dosen pembimbing. - Minimnya sosialisasi pedoman yang dikeluarkan fakultas - Fakultas tidak memiliki spesifikasi khusus 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa yang tidak mendapatkan bimbingan yang memadai atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir mereka mungkin merasa tidak puas. - Kesulitan dalam 	4	2	8	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah pembimbing yang tersedia untuk mendukung lebih banyak mahasiswa. - Mengembangkan pedoman yang jelas tentang prosedur, persyaratan, dan peran pembimbing dalam tugas akhir. - Memberikan 	Dapat diterima		2	2	4	



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<p>tema penelitian sesuai dengan bidang keahlian dosen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa kurang pro-aktif <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Jumlah Pembimbing - Pengembangan Pedoman Pembimbingan - Pelatihan Pembimbing 	<p>menemukan pembimbing atau perubahan pembimbing dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian studi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabilitas dalam kualitas pembimbingan dapat memengaruhi kualitas tugas akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa. 				<p>pelatihan kepada pembimbing untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan bimbingan yang efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap proses pembimbingan dan memungkinkan mahasiswa memberikan umpan balik untuk perbaikan. 						
		6.10 Suasana akademik (aktivitas di luar kelas yang mendukung kompetensi akademik mahasiswa)	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan internet terputus - Keterbatasan sarana dan prasarana - Ketidak aktifan mahasiswa dalam kegiatan - Skretariat mahasiswa kotor - Kurangnya keterlibatan dosen dalam kegiatan mahasiswa. <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Infrastruktur Jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterputusan jaringan internet dapat mengganggu proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa dan dosen. - Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menghambat akses dan kenyamanan mahasiswa dalam menjalani kegiatan 	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan alternatif koneksi internet yang dapat digunakan ketika jaringan utama terputus, seperti koneksi cadangan. - Melakukan investasi dalam perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas akademik. - Mengembangkan program kegiatan 	Kurang dapat diterima		2	2	4	



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sarana dan Prasarana - Mengaktifkan Partisipasi Mahasiswa - Pembersihan Skretariat Mahasiswa - Menggalakkan Keterlibatan Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> - akademik. - Ketidakaktifan mahasiswa dalam kegiatan dapat mengakibatkan kurangnya inisiatif dan kualitas dalam kegiatan ekstrakurikuler - Skretariat mahasiswa yang kotor dapat membuat mahasiswa merasa tidak nyaman saat bekerja atau berkumpul di tempat tersebut. - Kurangnya keterlibatan dosen dalam kegiatan mahasiswa dapat mengurangi dukungan dan bimbingan yang diperoleh mahasiswa. 					<ul style="list-style-type: none"> - ekstrakurikuler yang menarik dan relevan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa. - Melakukan pembersihan dan pemeliharaan rutin di skretariat mahasiswa untuk menjaga kebersihan dan keteraturan. - Mendorong keterlibatan dosen dalam kegiatan mahasiswa melalui insentif, penghargaan, atau penugasan yang relevan. 						
		6.11 Kepuasan mahasiswa terhadap: - kinerja mengajar dosen	MASALAH - Kritik dan saran mahasiswa, jarang ditindaklanjuti.	- Kritik dan saran mahasiswa yang jarang ditindaklanjuti	3	3	9	- Meningkatkan komunikasi dan respons terhadap kritik dan saran	Dapat diterima		2	2	4		



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

		<ul style="list-style-type: none"> - layanan administrasi akademik - prasarana/ sarana pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuesioner yang dibuat prodi tidak berpedoman kepada SPI. - Tidak adanya media kritik dan saran dari mahasiswa atau dosen. - Kinerja Mengajar Dosen yang Tidak Memuaskan - Keterbatasan Layanan Administrasi Akademik - Prasarana/Sarana Pembelajaran yang Tidak Memadai PELUANG - Peningkatan Respons terhadap Kritik dan Saran Mahasiswa - Pengembangan Kuesioner yang Berpedoman kepada SPI - Pembentukan Media Kritik dan Saran - Pelatihan dan Pengembangan Dosen - Peningkatan Layanan Administrasi Akademik 	<p>dapat menyebabkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap sistem pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuesioner yang tidak berpedoman kepada SPI dapat menghasilkan data yang tidak relevan dan tidak dapat digunakan untuk perbaikan. - Ketidakadanya saluran komunikasi yang efektif untuk kritik dan saran dapat menghambat transparansi dan partisipasi aktif mahasiswa dan dosen. - Kinerja mengajar dosen yang tidak memuaskan dapat mengakibatkan penurunan 		<p>mahasiswa dengan menetapkan prosedur yang jelas dan memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kuesioner yang lebih berpedoman kepada SPI untuk menghasilkan data yang lebih relevan dan bermanfaat. - Membentuk media atau platform yang memungkinkan mahasiswa dan dosen memberikan masukan secara terstruktur dan memberikan tanggapan yang tepat. - Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada dosen untuk meningkatkan kinerja mengajar mereka. - Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan administrasi akademik dengan memperbaiki 			
--	--	---	--	---	--	---	--	--	--



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<ul style="list-style-type: none"> - Investasi dalam Prasarana dan Sarana Pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa. - Keterbatasan layanan administrasi akademik dapat menyebabkan frustrasi bagi mahasiswa dalam menangani masalah administratif. - Prasarana/sarana pembelajaran yang tidak memadai dapat menghambat pengalaman belajar mahasiswa. 				<ul style="list-style-type: none"> proses dan sistem yang ada. - Mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana pembelajaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa. 					
7.	Penelitian	7.1 Pengelolaan & Pelaksanaan bidang Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> - kebijakan - sosialisasi - pelaksanaan - evaluasi - tindak lanjut hasil evaluasi 	MASALAH <ul style="list-style-type: none"> - Hasil publikasi dosen dan mahasiswa kurang update di website LPPM. - Implementasi monev internal penelitian atau pengabdian. - Kurangnya sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan pembaruan website dapat menghambat akses mahasiswa dan masyarakat umum terhadap hasil penelitian. - Kurangnya monev internal 	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadwalkan pembaruan rutin dan teratur untuk website LPPM agar hasil publikasi tetap terupdate. - Memperkuat implementasi monev internal dalam proyek penelitian dan 			2	3	6



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<p>penelitian dan pengabdian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pendampingan rumah jurnal <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembaruan Website yang Teratur - Penguatan Monev Internal - Intensifikasi Sosialisasi - Pendampingan untuk Penerbitan Ilmiah 	<p>dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang kemajuan proyek penelitian atau pengabdian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi dapat mengurangi partisipasi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian. - Kurangnya pendampingan untuk penerbitan ilmiah dapat mengakibatkan tertundanya publikasi hasil penelitian dan kualitas akreditasi jurnal. 										
		7.2 Relevansi penelitian: <ul style="list-style-type: none"> - roadmap - research group 	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman tentang research grup. - Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang belum memenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program kerja research grup menyesuaikan momen. - Eksistensi Perguruan Tinggi masih belum di kenal 	4	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Pedoman Research Group - Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengabdian 	Kurang dapat diterima		2	2	4	



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			kebutuhan masyarakat. - Digitalisasi laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	secara meluas. - Akses dokumentasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terbatas.				kepada Masyarakat - Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi - Kolaborasi						
		7.3 Produktivitas dosen dalam penelitian: - relevan dengan roadmap - pembiayaan mandiri/PT/ dalam negeri/luar negeri	- Dana penelitian mandiri perguruan tinggi. (Peluang: Terdapat dana penelitian yang akan di glontorkan untuk penelitian mandiri)	- Dosen minim publikasi	2	4	8	Mensosialisasikan pedoman pendanaan internal PT.	Dapat diterima			2	2	4
		7.4 Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian Dosen Tetap PS	- Publikasi mahasiswa - Revitalisasi dan sosialisasi pedoman penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. - Sistem informasi bahwa dosen juga melibatkan mahasiswa dalam penelitian.	- Publikasi mahasiswa sedikit - Pedoman penelitian dosen yang wajib melibatkan mahasiswa - Kontribusi dosen dan mahasiswa terhadap PkM dapat open sources.	2	2	4	- Dosen mengarahkan mahasiswanya untuk berkolaborasi dalam publikasi - LPPM selalu mensosialisasikan kepada dosen yang mendapatkan hibah untuk melibatkan mahasiswa. - Memposting seluruh informasi penelitian dan pengabdian di website LPPM.	Dapat diterima			1	2	2
		7.5 Publikasi hasil penelitian Dosen Tetap PS:	- Percetakan lama dalam memproses buku.	- Produktifitas dosen dalam membuat buku	3	3	9	- SDM sudah ada, namun perlu capacity building	Kurang dapat diterima			2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

		<ul style="list-style-type: none"> - jurnal & prosiding - book chapter - paten - nasional & internasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pedoman pengelolaan jurnal ilmiah. - Publikasi jurnal internasional. - Output penelitian dan pengabdian masih kurang maksimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akreditasi jurnal sangat lambat. - Masih belum terdapat hibah pendanaan penelitian PT. - Kepengurusan lektor kepala. - Masih terdapat jurnal yang belum terakreditasi. 										
8.	Pengabdian kepada Masyarakat	8.1 Pengelolaan & Pelaksanaan bidang PkM: <ul style="list-style-type: none"> - kebijakan - sosialisasi - pelaksanaan - evaluasi - tindak lanjut hasil evaluasi 	PERMASALAHAN <ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan dan kepengurusan HKI dan Paten - Publikasi internasional - Database mitra yang dituangkan dalam bentuk MoU dan kerjasama. - Implementasi monev internal penelitian atau pengabdian. PELUANG <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki dana penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Merosotnya publikasi internasional 	4	2	8	<ul style="list-style-type: none"> - LPPM menjadwalkan pelatihan peningkatan jurnal ilmiah - Mengarahkan dosen untuk submit pada dana penelitian di luar PT, serta menggandengan perusahaan untuk melakukan penelitian. - Pendampingan penulisan karya ilmiah internasional - Pendampingan penulisan karya ilmiah di semua program studi 	Dapat diterima		1	2	2	



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			- Pengawasan publikasi internasional - MoU dengan stakeholder bidang publikasi										
		8.2 Relevansi PkM dengan roadmap PkM	- Sudah relevan. (Peluang: LPPM Memiliki roadmap yang jelas, serta keterlibatan pihak eksternal dan internal yang lengkap)	Sudah relevan	2	2	4	Sudah berjalan sesuai roadmap	Dapat di terima	Terdapat roadmap	1	1	1
		8.3 Produktivitas dosen dalam PkM: - pembiayaan mandiri/PT/ dalam negeri/luar negeri	- Sedikit dosen yang mendapat pendanaan penelitian dari pemerintah atau lembaga lain. Sitasi dosen	- Minat penelitian semakin menurun. - Sitasi dosen staknan.	4	3	12	Membuat kebijakan pendana mandiri perguruan tinggi	Kurang dapat di terima	SOP penelitian mandiri	3	2	6
		8.4 Keterlibatan mahasiswa dalam PkM Dosen Tetap PS	- Publikasi mahasiswa - Revitalisasi dan sosialisasi pedoman penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. - Sistem informasi bahwa dosen juga melibatkan mahasiswa dalam penelitian.	- Publikasi mahasiswa sedikit - Pedoman penelitian dosen yang wajib melibatkan mahasiswa - Kontribusi dosen dan mahasiswa terhadap PkM dapat open sources.	3	3	9	- LPPM mensosialisasikan kepada dosen yang mendapatkan hibah untuk melibatkan mahasiswa. - Memposting seluruh informasi penelitian dan pengabdian di website LPPM.	Kurang dapat diterima		3	2	6
9.	Luaran dan Capaian Tridarma PS	9.1 Luaran & capaian Tridarma: - kebijakan	- Luaran Tridharma masing masing dosen belum	- Publikasi Tridarma dosen minim	3	3	9	- Secara rutin universitas memberikan	Kurang dapat diterima		2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

		- sosialisasi - pelaksanaan - evaluasi - tindak lanjut hasil evaluasi	semuanya dapat di publikasikan. - Kekompakan tim LPPM					8	socialisasi kepada dosen tentang luaran Tridharma					
	9.2 Studi & lulusan: - rerata IPK lulusan - rerata masa studi - keberhasilan studi (tidak DO)	MASALAH - Rerata IPK lulusan masih ada yang rendah - Masa studi minimal 4 tahun PELUANG - Peningkatan Kualitas Pembelajaran - Penyempurnaan Kurikulum - Peningkatan Dukungan Akademik	- Rerata IPK yang rendah dapat merusak reputasi institusi pendidikan dan mengurangi daya tarik bagi calon mahasiswa serta penyalur pekerjaan. - Masa studi minimal 4 tahun dapat meningkatkan biaya pendidikan dan mengakibatkan mahasiswa harus membayar biaya tambahan. - Tingkat DO yang Meningkat.	2	4		8	- Peningkatan Pengawasan Akademik: Institusi harus memantau secara aktif kemajuan akademik mahasiswa dan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang memiliki rerata IPK rendah. - Pengembangan Program Pembinaan: membuat program pembinaan yang berfokus pada mahasiswa dengan rerata IPK rendah untuk membantu mereka memperbaiki kinerja akademik mereka. - Penilaian Berkala Kurikulum: Lakukan penilaian berkala terhadap kurikulum untuk memastikan relevansinya dan	Dapat diterima		2	2	4	



UNIVERSITAS YUDHARTA
Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

								<p>keefektifannya dalam membantu mahasiswa meraih rerata IPK yang lebih tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengoptimalan Rencana Studi: membantu mahasiswa merencanakan studi mereka dengan lebih baik untuk menghindari masa studi yang berlebihan.- Evaluasi Dosen dan Metode Pengajaran: melakukan evaluasi terhadap dosen dan metode pengajaran untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam membantu mahasiswa meraih rerata IPK yang lebih tinggi.- Promosi Kesuksesan Akademik: Promosikan kesuksesan akademik mahasiswa yang memiliki rerata IPK tinggi sebagai					
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

								contoh positif, dan dorong mahasiswa lain untuk mengejar prestasi serupa.						
		9.3 Tracer study	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya alumni yang mengisi kuesioner tracer study - Instrumen pertanyaan tracer studi yang di tetapkan kemendikbud selalu berubah - Mahasiswa tidak mengikuti grup alumni - Belum terdapat jadwal tracer studi 2023/2024 - Daya masih bersifat universitas <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - tersedianya website tracer studi, aktif mendapatkan hibah - helpdeks kemendikbud selalu membantu - terdapat grup alumni 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya Alumni Mengisi Kuesioner Tracer Study - Perubahan Instrumen Pertanyaan Tracer Study yang Sering Berubah - Mahasiswa Tidak Mengikuti Grup Alumni - Tidak Ada Jadwal Tracer Study yang Ditentukan - Data Bersifat Universitas 	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kesadaran Alumni: melakukan kampanye dan komunikasi yang aktif untuk meningkatkan kesadaran alumni tentang pentingnya mengisi kuesioner tracer study, serta dampak positifnya bagi peningkatan kualitas pendidikan. - Stabilkan Instrumen Pertanyaan: mengupayakan agar instrumen pertanyaan tracer study stabil dan tidak sering berubah, kecuali ada alasan yang jelas dan perlu. - Promosikan Keikutsertaan dalam Grup Alumni: mempromosikan dan fasilitasi 	Kurang dapat diterima			2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

								partisipasi mahasiswa dalam grup alumni, sehingga mereka tetap terhubung dan dapat dijangkau dengan mudah untuk keperluan tracer study.					
								- Penjadwalan Tracer Study yang Teratur: Tetapkan jadwal tracer study secara rutin dan tetap berkomitmen untuk melaksanakannya sesuai jadwal, sehingga data dapat dikumpulkan secara teratur.					
								- Koordinasi Antar Fakultas atau Program Studi: Pastikan adanya koordinasi yang baik antara fakultas atau program studi dalam pengelolaan tracer study untuk memastikan konsistensi dan kualitas data yang dikumpulkan.					



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

		9.4 Relevansi bidang kerja lulusan	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% alumni relevan dengan prodi - RPS Prodi sudah sesuai, namun implementasi pembelajaran sesuai PRS masih kurang. - Tidak semua matakuliah terdapat praktik. <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alumni yang Relevan dengan Prodi - RPS yang Sesuai - Potensi Peningkatan Implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Implementasi Pembelajaran yang Sesuai PRS - Kurangnya Praktik dalam Mata Kuliah 	3	2	6	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Implementasi Pembelajaran: melakukan audit terhadap implementasi pembelajaran dalam setiap mata kuliah untuk memastikan kesesuaian dengan PRS. - Penyempurnaan RPS: Review dan perbarui RPS secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan terbaru dalam industri. Dukung dosen dalam mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan PRS. - Penyediaan Praktikum dan Simulasi: Jika tidak semua mata kuliah dapat memiliki praktik, pertimbangkan penyediaan praktikum, simulasi, atau proyek-proyek yang 	Dapat diterima			2	2	4
--	--	------------------------------------	---	--	---	---	---	---	----------------	--	--	---	---	---



UNIVERSITAS YUDHARTA
Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

								<p>mengintegrasikan elemen praktik dalam pengajaran. Ini dapat membantu mahasiswa mendapatkan pengalaman yang relevan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Keterlibatan Alumni: Manfaatkan jaringan alumni yang relevan dengan Prodi untuk memberikan wawasan tentang kebutuhan industri, serta memfasilitasi magang, kunjungan lapangan, atau proyek bersama antara mahasiswa dan perusahaan.- Monitoring dan Evaluasi: Terus pantau implementasi pembelajaran, respons alumni, dan kemajuan mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

	9.5 Kepuasan pengguna lulusan	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna lulusan sangat puas dengan alumni, namun masih belum ada yang setingkat internasional. - Pedoman pengguna lulusan masih belum tersosialisasi. - Keterlibatan Pengguna lulusan masih terbatas - Kerjasama dengan lembaga pencari kerja harus ditingkatkan <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepuasan Pengguna Lulusan - Potensi untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan - Sosialisasi Pedoman Pengguna Lulusan - Peningkatan Keterlibatan Alumni 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Tingkat Internasional - Kesulitan dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan - Kurangnya Pemahaman tentang Pedoman Pengguna Lulusan - Keterbatasan Keterlibatan Alumni 	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan program studi dalam memberikan informasi peluang kerja di tingkatan internasional - Aktif mengundang partisipasi alumni dalam kegiatan institusi, seperti seminar, workshop, atau proyek-proyek kolaboratif. Buka saluran komunikasi yang lebih efektif dengan mereka. - Sosialisasi Pedoman Pengguna Lulusan: melakukan kampanye sosialisasi yang efektif untuk memperkenalkan pedoman pengguna lulusan kepada alumni dan menggambarkan manfaatnya bagi mereka dan institusi. - Peningkatan Reputasi Internasional: Fokus pada 	Kurang dapat diterima		2	2	4
--	-------------------------------	--	---	---	---	---	---	-----------------------	--	---	---	---



UNIVERSITAS YUDHARTA
 Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

								peningkatan reputasi internasional dengan mengikuti peringkat universitas, berkolaborasi dengan universitas dan lembaga internasional, dan mengembangkan program-program internasional.						
		9.6 Publikasi hasil karya ilmiah mahasiswa	MASALAH - Masih terdapat kendala mahasiswa yang tidak dapat mempublikasikan karya - Mahasiswa lemah dalam menyesuaikan template jurnal	- Keterlambatan Publikasi Karya Mahasiswa - Kualitas Publikasi yang Kurang Baik - Keterbatasan informasi mahasiswa dan Dosen - Risiko Plagiasi	4	2	8	- Evaluasi dan Pengukuran Kepuasan Pengguna Lulusan: Terus survei alumni dan evaluasi tingkat kepuasan mereka untuk mendapatkan masukan dan menyesuaikan strategi pendidikan. - Pelatihan untuk Mahasiswa: menyediakan pelatihan kepada mahasiswa tentang bagaimana mempublikasikan karya mereka, termasuk penggunaan	Dapat diterima		2	2	4	



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			<ul style="list-style-type: none">- yang disubmit- Dosen masih belum semua mengupload karyanya di repository- SK Rektor tentang Plagiasi perlu disosialisasikan kembali <p><u>PELUANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Keterampilan Mahasiswa- Bimbingan dengan dosen- Sosialisasi flayer tentang repository- Sosialisasi SK Rektor tentang Plagiasi				<ul style="list-style-type: none">- template jurnal yang benar.- Mentoring oleh Dosen: Dosen dapat berperan sebagai mentormengarahkan mahasiswa dalam menulis dan mempublikasikan karya mereka, serta memberikan bimbingan dalam menggunakan template jurnal.- Penyuluhan Etika Penelitian: Sosialisasikan kembali SK Rektor tentang plagiasi kepada seluruh anggota akademik, mahasiswa, dan staf pendukung, dan berikan pelatihan tentang etika penelitian.- Pengembangan Repository: mendukung pengembangan, update data dan promosi repository institusi agar semua dosen merasa termotivasi untuk mengunggah				
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

								karya mereka. - Pemantauan dan Evaluasi: Terus pantau dan evaluasi tingkat keberhasilan dalam mengatasi kendala-kendala ini, serta tindakan pengendalian yang diimplementasikan.					
		9.7 Produk/Jasa mahasiswa yang ber-HKI atau paten	<p>MASALAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya HKI untuk mahasiswa dan dosen masih mandiri. - Belum ada dana yang disediakan dari kampus untuk HKI dan paten. - Mahasiswa tidak pernah diikuti sertakan dalam publikasi HKI. <p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kapabilitas Mahasiswa dan Dosen - Potensi Pendapatan dari HKI - Peningkatan Reputasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sumber daya finansial - Pengabaian mahasiswa dalam publikasi hki - Tidak memiliki hki 	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan Alternatif: Cari sumber dana alternatif untuk mendukung pengajuan HKI, seperti beasiswa penelitian atau bantuan dana dari pihak luar yang tertarik dengan penelitian dan inovasi institusi. - Pendidikan dan Pelatihan: memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mahasiswa dan dosen tentang pentingnya HKI, cara mengajukannya, dan perlindungannya. - Keterlibatan 	Kurang dapat diterima		2	2	4



UNIVERSITAS YUDHARTA
Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

								Mahasiswa dalam Publikasi HKI: Sertakan mahasiswa dalam semua tahap penelitian dan pengajuan HKI. Ini dapat memperluas wawasan mereka tentang proses HKI dan memberi mereka pengalaman yang berharga. - Pengembangan Kebijakan: melakukan advokasi kepada pihak administrasi kampus untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pendanaan HKI dan paten oleh mahasiswa dan dosen, serta mengintegrasikan keterlibatan mahasiswa dalam publikasi HKI dalam kurikulum. - Monitoring dan Evaluasi: Terus memantau dan evaluasi tingkat keberhasilan dalam melindungi dan					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

								memanfaatkan HKI, serta tindakan pengendalian yang diimplementasikan.					
10.	Religius Pluralistik	10.1 Pengelolaan & Pelaksanaan Religius Pluralistik: - kebijakan - sosialisasi - pelaksanaan - evaluasi - tindak lanjut hasil evaluasi	MASALAH - Tidak adanya kegiatan (pelatihan, seminar, lokakarya dll) secara periodik bagi mahasiswa dosen dan tenaga kependidikan untuk implementasi Religius Pluralistik - Tidak tersedia dokumen monev serta pelaporan kegiatan religius pluralistik yang dilakukan oleh GJM Fakultas dan UJM Program Studi - Dokumen standar religius pluralistik untuk pendidikan dan pengajaran, penelitian, PkM, kerjasama serta tata kelola fakultas/Prodi - Peningkatan kualitas SDM sesuai bidang	- Kurangnya Kesadaran - Kualitas Rendah - Tidak Terukurnya Kinerja - Kualitas SDM - Reputasi Terganggu	4	4	16	- Pengembangan Program: Buat program pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan periodik lainnya yang berkaitan dengan religius pluralistik. - Pembuatan Dokumen Standar: membuat dokumen standar untuk religius pluralistik dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, dan tata kelola. Dokumen ini harus mencakup pedoman, indikator kinerja, dan metode pelaporan.	- Kurang dapat diterima		2	4	8



UNIVERSITAS YUDHARTA

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

			keahlian dan kualifikasi akademik yang religius pluralistic - Kinerja pendidikan penelitian dan pengabdian, kerjasama, tata kelola yang religius pluralistic <u>PELUANG</u> - Kesempatan untuk inovasi				- Mekanisme Monev: membuat mekanisme pemantauan dan evaluasi (Monev) yang sistematis untuk memastikan pelaksanaan program religius pluralistik dan pengumpulan data yang berkualitas. - Pelatihan dan Pengembangan SDM: Prioritaskan pelatihan dan pengembangan staf dan dosen dalam bidang religius pluralistik. - Pemberdayaan Mahasiswa: Melibatkan mahasiswa dalam merancang dan mengelola program religius pluralistik, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan program tersebut. - Komunikasi dan Promosi: Tingkatkan komunikasi internal dan			
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--



UNIVERSITAS YUDHARTA
 Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
 Email: informasi@yudharta.ac.id Telp. 0343-611186

Nomor BA	UYP-LPM/BA.06/09/23
Tanggal Pembuatan	06 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS

								eksternal tentang komitmen institusi terhadap religius pluralistik untuk membangun reputasi yang positif. - Kerjasama dengan Lembaga Terkait					
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

TA
HA
PA
N
KE

GIATAN YANG BISA DIKEMBANGKAN :

- M : More (Resiko terjadinya peluang)
- P : Poor (Tingkat Keparahan)
- R : Risk (Resiko)

Range Hasil (M) dan (P)	
1	Sangat Rendah
2	Rendah
3	Menengah / Cukup
4	Tinggi
5	Sangat Tinggi

Range resiko (R) – hasil perkalian		
1 s/d 8	Hijau	Dapat diterima
9 s/d/ 16	Kuning	Kurang dapat diterima
17 s/d 25	Merah	Tidak diterima

Apa yang Terjadi	Apa yang Harus Dilakukan
Risiko Status Sangat Tinggi	
Tujuan dan hasil tidak tercapai Mengakibatkan kerugian finansial yang besar Mengurangi kapabilitas instansi Reputasi instansi sangat menurun	Pengelolaan yang bersifat urgen dan aktif, melibatkan pimpinan tingkat tinggi. Strategi risiko wajib dilaksanakan secepatnya. Pendekatan yang segera dan tepat serta pelaporan secara rutin
Risiko Status Tinggi	
Beberapa tujuan dan hasil tidak tercapai. Mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar. Mengurangi kapabilitas instansi. Cukup menurunkan reputasi.	Perlu pengelolaan aktif dan review rutin. Strategi harus dilaksanakan, terutama difokuskan pada pemeliharaan kendali yang sudah baik. Pendekatan yang tepat
Risiko Status Menengah	
Mengganggu kualitas atau ketepatan waktu dari tujuan dan hasilnya. Mengakibatkan kerugian finansial, pengurangan kapabilitas dan reputasi yang reasonable.	Perlu dikelola dan direviu secara rutin. Perlu pengendalian intern yang efektif dan pemantauan. Strategi harus dilaksanakan.
Risiko Status Rendah	
Mengganggu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dari tujuan dan hasilnya. Mengakibatkan kerugian finansial, penurunan kapabilitas dan reputasi yang tidak besar/minimal	Prosedur rutin yang cukup untuk menanggung dampak. Perlu pengendalian intern yang efektif dan pemantauan. Strategi yang fokus pada pemantauan dan reviu terhadap prosedur pengendalian yang sudah ada.
Risiko Status Sangat Rendah	
Dampak terhadap pencapaian tujuan dan hasil adalah sangat kecil. Kerugian keuangan, penurunan kapabilitas, atau reputasi adalah sangat kecil.	Hanya perlu pemantauan singkat. Pengendalian normal sudah mencukupi. Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko-risiko ini dapat meningkat statusnya/prioritasnya.