



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH METRO**

INSTRUMEN SASARAN MUTU AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI SARJANA (S1) LINGKUP LAMEMBA 2026

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UM METRO**

**INSTRUMEN SASARAN MUTU
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
LINGKUP LAMEMBA
TAHUN KE-1 SAMPAI TAHUN KE-4**

Berbasis Instrumen Akreditasi Unggul LAMEMBA 2025
7 Kriteria - 21 Dimensi - 58 Indikator

**UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI / PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI
2026**

A. IDENTITAS INSTRUMEN

Perguruan Tinggi	
Unit Pengelola Program Studi	
Program Studi	Sarjana (S1)
Tahun Akademik	
Ketua Program Studi	
Ketua Auditor	
Tanggal AMI	

B. LANDASAN DAN TUJUAN

Instrumen ini digunakan untuk menetapkan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan sasaran mutu Program Studi Sarjana dalam lingkup LAMEMBA. Penyusunan mengacu pada Instrumen Akreditasi Unggul LAMEMBA 2025 yang menilai pelampauan SN-Dikti melalui tujuh kriteria, 21 dimensi, dan 58 indikator, dengan penekanan pada bukti sah, keterlacakan, efektivitas SPMI, luaran, dampak, dan perbaikan berkelanjutan.

Peta jalan empat tahun: Tahun Ke-1 membangun baseline dan kepatuhan; Tahun Ke-2 memastikan konsistensi implementasi; Tahun Ke-3 menguatkan efektivitas, luaran, dan dampak; Tahun Ke-4 mencapai pelampauan standar dan kesiapan akreditasi unggul.

C. SKALA PENILAIAN AMI

Skor	Kategori	Deskripsi
4	Melampaui	Target tercapai, bukti sah, berdampak, berkelanjutan, dan melampaui SN-Dikti.
3	Memenuhi	Target tercapai dan bukti implementasi konsisten.
2	Sebagian	Sebagian target tercapai; pelaksanaan atau bukti belum konsisten.
1	Belum Memenuhi	Dokumen tersedia, namun implementasi belum efektif.
0	Tidak Ada	Tidak terdapat kebijakan, pelaksanaan, atau bukti.

D. MATRIKS SASARAN MUTU AMI PROGRAM STUDI S1 LAMEMBA

No.	Kriteria	Dimensi	Sasaran Mutu/Indikator	Target Tahun 1	Target Tahun 2	Target Tahun 3	Target Tahun 4	Bukti Objektif	Realisasi	Skor	Temuan/RTL
1	1. Orientasi Strategis	Misi	Misi UPPS/PS dirumuskan ringkas, mutakhir, realistis, melibatkan pemangku kepentingan, digunakan dalam keputusan, dan ditinjau berkala.	Dokumen dan baseline tersedia; sosialisasi $\geq 75\%$.	Implementasi kebijakan berbasis misi; pemahaman $\geq 80\%$.	Capaian misi $\geq 85\%$; evaluasi melibatkan eksternal.	Capaian $\geq 90\%$; terbukti berdampak dan berkelanjutan.	SK VMTS, berita acara, survei pemahaman, Renstra, laporan evaluasi			
2	1. Orientasi Strategis	Visi	Visi selaras dengan institusi, jelas, kredibel, menjadi standar kinerja, serta dievaluasi berdasarkan lingkungan internal-eksternal.	Keselaranan dan IKU dipetakan.	Visi menjadi acuan program dan kinerja.	Capaian visi $\geq 85\%$ dan ditinjau stakeholder.	Capaian $\geq 90\%$, berorientasi masa depan dan unggul.	SK visi, IKU, Renstra, laporan evaluasi visi			
3	1. Orientasi Strategis	Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan sasaran diturunkan dari misi-visi, spesifik, terukur, berbatas waktu, dan memiliki penanggung jawab.	100% sasaran memiliki indikator dan baseline.	$\geq 80\%$ sasaran tercapai.	$\geq 85\%$ sasaran tercapai dan dianalisis.	$\geq 90\%$ sasaran tercapai serta melampaui target utama.	Renstra/Renop, kontrak kinerja, laporan capaian			
4	1. Orientasi Strategis	Strategi	Strategi selaras dengan VMTS, melibatkan pemangku kepentingan, efektif-efisien, dan mengintegrasikan manajemen risiko.	Strategi dan register risiko ditetapkan.	$\geq 80\%$ program strategis terlaksana.	$\geq 85\%$ program efektif; risiko utama termitigasi.	$\geq 90\%$ program berdampak dan berkelanjutan.	Dokumen strategi, register risiko, mitigasi, evaluasi			
5	2. Tata Pamong dan Tata Kelola	Tata Pamong	Struktur, fungsi, pengawasan, sinergi, penyediaan sumber daya, dan penguatan nilai dilaksanakan efektif.	Struktur dan tupoksi 100% tersedia.	$\geq 80\%$ fungsi berjalan efektif.	Evaluasi tata pamong dan tindak lanjut $\geq 85\%$.	Tata pamong efektif, adaptif, dan menjadi praktik baik.	SOTK, uraian tugas, notulen, laporan pengawasan			
6	2. Tata Pamong dan Tata Kelola	Tata Kelola	Tata kelola berjalan efektif, efisien, akuntabel, transparan, adil, bebas konflik kepentingan, dan didukung SPMI.	SOP dan sistem SPMI lengkap.	AMI dan RTM terlaksana; $\geq 80\%$ temuan ditutup.	$\geq 90\%$ temuan ditutup dan efektif.	100% temuan prioritas ditutup; standar ditingkatkan.	SOP, kode etik, audit, AMI, RTM, laporan tindak lanjut			
7	3. Pengelolaan Mahasiswa	Penerimaan Mahasiswa	Penerimaan mahasiswa transparan, inklusif, afirmatif, adil, dan selaras dengan profil lulusan.	Pedoman dan baseline mutu input tersedia.	Proses transparan; keterisian $\geq 80\%$.	Keterisian $\geq 90\%$; mutu input meningkat.	Keterisian $\geq 95\%$; seleksi efektif dan inklusif.	Pedoman PMB, data seleksi, bukti afirmasi			
8	3. Pengelolaan Mahasiswa	Layanan Akademik Mahasiswa	Modalitas, pedagogi, teknologi, AI, fasilitas akademik, dan kegiatan mahasiswa dimanfaatkan secara efektif.	Layanan dipetakan; partisipasi $\geq 70\%$.	Partisipasi $\geq 80\%$; kepuasan $\geq 80\%$.	Partisipasi $\geq 85\%$; kepuasan $\geq 85\%$.	Partisipasi $\geq 90\%$; inovasi layanan terbukti berdampak.	LMS, log akses, survei layanan, laporan kegiatan			
9	3. Pengelolaan Mahasiswa	Kinerja Akademik Mahasiswa	Mahasiswa menuntaskan pembelajaran dengan IPK, masa studi, kelulusan tepat waktu, prestasi, dan kompetensi yang baik.	Baseline IPK, masa studi, kelulusan tersedia.	Kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$; IPK rerata $\geq 3,25$.	Kelulusan tepat waktu $\geq 60\%$; prestasi meningkat.	Kelulusan tepat waktu $\geq 70\%$; luaran unggul dan konsisten.	Transkrip, data kelulusan, sertifikat kompetensi/prestasi			
10	3. Pengelolaan Mahasiswa	Kesejahteraan Mahasiswa	Layanan kesehatan fisik-mental, fasilitas aman, ramah difabel, kesetaraan gender, dan lingkungan bebas kekerasan dimanfaatkan.	Kebijakan dan unit layanan tersedia.	Pemanfaatan layanan $\geq 70\%$; kepuasan $\geq 80\%$.	Pemanfaatan $\geq 80\%$; seluruh kasus ditangani.	Lingkungan aman, inklusif, dan kepuasan $\geq 90\%$.	Kebijakan PPKS, layanan konseling, survei, laporan kasus			
11	3. Pengelolaan Mahasiswa	Pengembangan Karir Mahasiswa	Program karir, magang, sertifikasi, job fair, dan penyaluran lulusan terlaksana.	Peta karir dan program tersedia.	$\geq 50\%$ mahasiswa mengikuti program karir/magang.	$\geq 70\%$ mengikuti; sertifikasi meningkat.	$\geq 80\%$ mengikuti; penyaluran dan hasil tracer unggul.	Program pusat karir, MoU, laporan magang, tracer			
12	4. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	Jumlah, pendidikan, jabatan akademik, kepakaran, sertifikasi, rekognisi, dan beban kerja dosen sesuai fokus tridharma.	Peta kebutuhan dan gap dosen tersedia.	Kecukupan terpenuhi; $\geq 40\%$ dosen berkualifikasi doktor.	$\geq 50\%$ doktor; jabatan/sertifikasi meningkat.	$\geq 60\%$ doktor; rekognisi nasional/internasional meningkat.	DKPS, PDDikti, SISTER, sertifikat, EWMP			
13	4. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pengelolaan Dosen	Rekrutmen, pengembangan, dukungan, evaluasi kinerja, dan penugasan dosen berjalan terstruktur dan berkelanjutan.	Renbang dosen dan matriks penugasan tersedia.	100% dosen memiliki rencana pengembangan.	$\geq 85\%$ rencana tercapai dan dievaluasi.	$\geq 90\%$ tercapai; dampak pada tridharma terbukti.	Renbang SDM, BKD, SKP, program pengembangan			
14	4. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan Kualifikasi Tendik	Jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai kebutuhan layanan.	Peta kebutuhan dan uraian tugas tersedia.	Kecukupan terpenuhi; $\geq 50\%$ bersertifikat.	$\geq 70\%$ bersertifikat dan kinerja baik.	$\geq 80\%$ bersertifikat; layanan digital efektif.	Data tendik, analisis beban, sertifikat			
15	4. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pengelolaan Tendik	Rekrutmen, pengembangan, evaluasi, penghargaan, dan retensi tendik dilaksanakan sistematis.	Sistem pengelolaan ditetapkan.	$\geq 80\%$ tendik mengikuti pengembangan.	$\geq 85\%$ kompetensi meningkat.	$\geq 90\%$ kompetensi meningkat dan berdampak pada layanan.	Renbang tendik, evaluasi kinerja, pelatihan			
16	5. Keuangan dan Sarana Prasarana	Keuangan	Pendanaan memadai, berkelanjutan, transparan, berbasis risiko, dan mendukung strategi serta tridharma.	Baseline biaya dan prioritas ditetapkan.	Realisasi program prioritas $\geq 85\%$.	Realisasi $\geq 90\%$; audit tanpa temuan mayor.	Realisasi $\geq 95\%$; pendanaan alternatif meningkat.	RKAT, laporan realisasi, audit, analisis biaya			
17	5. Keuangan dan Sarana Prasarana	Sarana Prasarana	Sarana fisik, digital, perpustakaan, laboratorium, dan aksesibilitas tersedia, aman, mutakhir, serta dimanfaatkan optimal.	Pemetaan kecukupan dan kondisi 100%.	Kecukupan $\geq 80\%$; utilisasi $\geq 70\%$.	Kecukupan $\geq 90\%$; utilisasi $\geq 80\%$.	Kecukupan $\geq 95\%$; sarpras unggul dan ramah difabel.	Daftar aset, log penggunaan, pemeliharaan, survei			

18	6. Pendidikan dan Pengajaran	Kurikulum	Kurikulum berbasis OBE, relevan EMBA, melibatkan stakeholder, mengintegrasikan teknologi/AI, etika, keberlanjutan, dan kebutuhan dunia kerja.	Pemetaan CPL-kurikulum 100%.	100% RPS selaras CPL; stakeholder terlibat.	Kurikulum dievaluasi berbasis data dan tracer.	Kurikulum melampaui SN-Dikti dan diakui eksternal.	Dokumen kurikulum, benchmark, berita acara, RPS			
19	6. Pendidikan dan Pengajaran	Jaminan Pembelajaran	CPL diukur langsung dan tidak langsung dengan instrumen valid; hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pembelajaran.	100% CPL memiliki metode ukur dan baseline.	≥80% CPL tercapai; intervensi terdokumentasi.	≥85% CPL tercapai; efektivitas intervensi terbukti.	≥90% CPL tercapai; siklus perbaikan berkelanjutan matang.	Rubrik, asesmen CPL, tracer, survei pengguna, RTL			
20	7. Penelitian dan PKM	Penelitian	Penelitian selaras misi dan peta jalan, melibatkan mahasiswa/mitra, menghasilkan publikasi, sitasi, HKI, inovasi, dan dampak.	Roadmap dan baseline luaran tersedia.	≥50% dosen meneliti; ≥30% melibatkan mahasiswa.	≥70% dosen meneliti; luaran nasional/internasional meningkat.	≥80% dosen meneliti; dampak, rekognisi, dan hilirisasi terbukti.	Roadmap, kontrak, laporan, publikasi, HKI			
21	7. Penelitian dan PKM	Pengabdian kepada Masyarakat	PKM selaras misi dan peta jalan, berbasis hasil riset, melibatkan mahasiswa/mitra, serta memberi dampak berkelanjutan.	Roadmap dan baseline dampak tersedia.	≥50% dosen PKM; ≥30% melibatkan mahasiswa.	≥70% dosen PKM; dampak terukur.	≥80% dosen PKM; model direplikasi/diadopsi mitra.	Roadmap, laporan, publikasi, produk, survei mitra			

E. REKAPITULASI HASIL AMI

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	Skor Maksimum	Skor Capaian	Persentase
1	1. Orientasi Strategis	4	16		
2	2. Tata Pamong dan Tata Kelola	3	12		
3	3. Pengelolaan Mahasiswa	7	28		
4	4. Dosen dan Tenaga Kependidikan	5	20		
5	5. Keuangan dan Sarana Prasarana	2	8		
6	6. Pendidikan dan Pengajaran	4	16		
7	7. Penelitian dan PkM	2	8		
	TOTAL	27	108		

F. FORMULIR TINDAKAN KOREKSI DAN PENINGKATAN

Nomor Temuan	
Kriteria/Dimensi	
Uraian Ketidaksesuaian/Peluang Peningkatan	
Akar Masalah	
Risiko/Dampak	
Tindakan Koreksi/Peningkatan	
Penanggung Jawab	
Batas Waktu	
Verifikasi Efektivitas	

G. KESIMPULAN AUDIT

Status umum ketercapaian sasaran mutu:

.....

Kekuatan utama program studi:

.....

Prioritas perbaikan:

.....

Rekomendasi peningkatan standar:

.....

H. PENGESAHAN

Ketua Program Studi	Ketua Auditor AMI	Pimpinan UPPS
Nama:	Nama:	Nama:
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal: