



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM  
PASCASARJANA

Jl. Pendidikan No 37, Mataram 83125 Telp. (0370) 7506625, Fax 7506625

Email: [pasca@unram.ac.id](mailto:pasca@unram.ac.id) Website: [www.pasca.unram.ac.id](http://www.pasca.unram.ac.id)

---

**RENCANA TINDAK LANJUT AMI RPS, RTM DAN PELAMPAUAN  
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2023**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat rahmatNya, Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil Audit Mutu Internal (AMI) 2023 lingkup RPS, RTM, dan Pelampauan Standar Dikti dapat diselesaikan dengan baik. Kelancaran penyusunan Rencana Tindak Lanjut AMI 2023 ini tidak lepas dari dukungan Universitas Mataram dan keterlibatan semua lembaga dan unit yang terkait.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih dihaturkan kepada: Rektor Universitas Mataram, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Direktur pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Alumni, Kepala Tata Usaha, Koordinator dan Sekretaris GPM, Auditor, dan semua tenaga kependidikan yang terlibat dalam Rapat Tinjauan Manajemen Hasil AMI 2023 LPMPP Universitas Mataram.

Demikian Rencana Tindak Lanjut ini dibuat sebagai rangkaian dari AMI Universitas Mataram lingkup RPS, RTM dan Pelampauan Standar tahun 2023. Semoga Rencana Tindak Lanjut ini dapat direalisasikan dan menghasilkan solusi dan luaran untuk melengkapi kekurangan temuan AMI 2023.

Demikian dan terima kasih.

Mataram, 2 Februari 2024

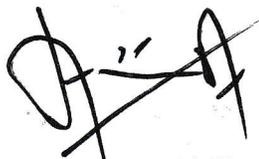
Koordinator Gugus Penjaminan Mutu  
Pascasarjana Universitas Mataram



Dr. I Putu Artayasa, M. Si.

Mengetahui

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik  
Pascasarjana Universitas Mataram



Prof. Dr. Ir. A. Farid Hemon, M. Sc.

Direktur Pascasarjana Universitas  
Mataram



Prof. Dr. Aliefman Hakim, S.Si., M.Si.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu komponen dari Siklus Evaluasi (E) dalam siklus PPEPP, sebagai salah satu implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). AMI menghasilkan potret kondisi, ketersediaan dokumen dan ketercapaian standar mutu yang sudah ditetapkan pada tahap Penetapan (P) yang harus dikendalikan (Pengendalian) untuk meningkatkan (Peningkatan) mutu Pendidikan dan pembelajaran. Kegiatan AMI dilaksanakan secara rutin oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Mataram.

Hasil atau temuan AMI dirumuskan dan dilaporkan. AMI dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja dan capaian selama setahun dan juga sebagai bahan masukan atau evaluasi diri untuk perbaikan di tahun berikutnya. Temuan AMI dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan oleh LPMPP Universitas Mataram dengan melibatkan berbagai pihak terkait. RTM tahun 2023 ini difokuskan pada pencermatan hasil AMI sebelumnya, formulasi Rencana Tindak Lanjut AMI RPS, RTM dan Pelampauan Standar Pendidikan Tinggi. Butir-butir Temuan, Akar Permasalahan dan Rekomendasi yang tertuang dalam laporan AMI 2023 untuk setiap program studi di lingkungan Universitas Mataram diformulasikan, dirangkum, dan dituangkan dalam format Rencana Tindak Lanjut yang akan dijadikan acuan realisasi Solusi dan Laporan Tindak Lanjut Pascasarjana.

## BAB II

### RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan temuan dalam kegiatan AMI 2023 lingkup RPS, RTM dan Pelampauan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Mataram, perlu merencanakan Tindak Lanjutnya.

Rencana Tindak Lanjut AMI 2023 sebagai berikut:

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
<b>RPS dan RTM</b>					
1	Tidak ada bukti yang lengkap adanya: reuiu RPS secara berkala oleh prodi, RPS dapat diakses oleh mahasiswa, RPS memuat komponen lengkap seperti pada template RPS Unram. . RPS dan RTM yang di upload masih contoh saja, belum semua RPS/RTM.	1. Prodi tidak menyediakan dokumen/bukti lengkap adanya review RPS secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa, dan RPS memuat komponen lengkap seperti pada template RPS Unram. 2. Admin prodi belum mengunggah kelengkapan dokumen RPS ke sistem <a href="http://www.penjamu.unram.ac.id">www.penjamu.unram.ac.id</a> Atau Sia. Unram.ac.id	1. Melakukan workshop/review RPS dan RTM secara berkala oleh anggota tim pengampu/reviewer prodi yang dibuktikan dengan dokumen seperti form penilaian RPS. 2. Mengunggah RPS dan RTM pada Sia Unram pada awal semester sehingga bisa diakses oleh mahasiswa. 3. Membuat kelas daring pada SPADA unram sehingga RPS dapat diakses oleh mahasiswa. 4. Admin prodi belum mengunggah kelengkapan dokumen RPS ke sistem <a href="http://www.penjamu.unram.ac.id">www.penjamu.unram.ac.id</a>	April-Mei 2024	Kaprodi dan ketua/ koordinator tim matakuliah

2	KTS Minor pada penerapan blended learning	Tidak ada bukti terdokumentasi bahwa telah diterapkan perkuliahan dengan blended learning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kelas daring pada SPADA Unram</li> <li>2. Pada kolom aktivitas pembelajaran RPS dituliskan adanya kegiatan luring dan daring serta berapa waktu yang digunakan pada masing-masing kegiatan tersebut</li> </ol>	Februari - April 2024	Kaprodi dan koordinator penyusun RPS.
3	Tidak terdapat bukti yang lengkap bahwa prodi telah menerapkan metode pembelajaran yang efektif mendukung capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)	Prodi masih belum memiliki kegiatan monev yang membahas dan memantau proses belajar yang menjamin telah diterapkannya metode pembelajaran yang efektif mendukung CPMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan workshop evaluasi RPS apakah telah terjadi kesesuaian antara metode pembelajaran dengan CPMK, atau</li> <li>2. Melaporkan hasil survey efektivitas pelaksanaan perkuliahan</li> <li>3. Prodi membuat kontrak kesediaan mengajar dosen agar pembelajaran sesuai dengan RPS, RTM dan kontrak kuliah.</li> </ol>	Februari - September 2024	Kaprodi dan koordinator mata kuliah
4	KTS minor pada evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa evaluasi kurikulum melibatkan pakar, pengguna, dan alumni yang dilakukan setiap 4 sampai 5 tahun	Mendokumentasikan kegiatan evaluasi kurikulum yang melibatkan pakar, asosiasi, pengguna, dan alumni. Dokumen evaluasi kurikulum dilengkapi dengan undangan, jadwal kegiatan, daftar hadir, notulensi, dan foto saat evaluasi	Agustus 2024	Kaprodi

			dan rekonstruksi kurikulum.		
5	Belum ada bukti lengkap bahwa perkuliahan telah menerapkan pembelajaran berbasis kasus/proyek	RPS yang disusun belum menunjukkan adanya penerapan metode pembelajaran berbasis kasus/proyek.	Mencantumkan model pembelajaran berbasis kasus/proyek pada RPS dan RTM yang ditunjukkan dari metode pembelajarannya, waktu kegiatan, dan penilaian minimal 50% berdasarkan pembelajaran kasus/proyek. Adanya penerapan dari pembelajaran berbasis proyek/kasus juga ditunjukkan pada <a href="http://www.penjamu.unram.ac.id">www.penjamu.unram.ac.id</a>	April - Agustus 2024	Kaprodi
6	Tidak ada bukti yang lengkap mengenai dokumen kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa	Kontrak kuliah tidak dilakukan atau dilakukan namun tidak disertai bukti yang lengkap	1. Dosen koordinator mata kuliah mengajukan kontrak kuliah pada awal semester atau paling lambat pada minggu kedua perkuliahan yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa. 2. Mengunggah kontrak kuliah pada SPADA/e-learning unram atau WAG kelas mata kuliah.	Februari 2024	Dosen koordinator mata kuliah dan kaprodi
7	Tidak ada bukti yang lengkap bahwa prodi telah melaksanakan pembelajaran yang	Dosen tidak mencantumkan sumber pustaka dari hasil penelitian/PKM dalam RPS/ppt/bahan	1. Mencantumkan sumber pustaka pada RPS yang bersumber dari artikel ataupun laporan hasil	Februari – April 2024	Dosen koordinator mata kuliah dan kaprodi

	mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran	ajar sehingga belum ada bukti integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran	penelitian yang relevan. 2. Menampilkan hasil-hasil penelitian dalam Ppt dan bahan ajar pada mata kuliah yang diampu.		
8	Kategori KTS minor pada penyediaan kartu kontrol kuliah	Kartu kontrol kuliah tidak terisi lengkap atau tidak ditunjukkan saat pemeriksaan Auditor	Mengingatkan dosen pengampu mata kuliah untuk mengisi kartu kontrol kuliah pada setiap perkuliahan	Februari 2024	Koordinator mata kuliah dan kaprodi
9	Tidak ada bukti lengkap yang menunjukkan telah dilaksanakan penilaian yang bervariasi pada perkuliahan.	Prodi belum melakukan monev tentang bentuk penilaian pada matakuliah sehingga tidak ada dokumen lengkap yang menunjukkan adanya penilaian bervariasi yang terdiri observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, dan bentuk penilaian lainnya.	Mencantumkan pada kolom penilaian RPS bentuk penilaian yang bervariasi (observasi, portofolio, partisipasi proyek, unjuk kerja, tes, dan bentuk penilaian lainnya) dan mendokumentasi contoh hasil-hasil penilaian yang bervariasi, serta mengunggah pada <a href="http://www.penjamu.unram.ac.id">www.penjamu.unram.ac.id</a>	April - Agustus 2024	Koordinator mata kuliah dan kaprodi
10	Tidak ada bukti lengkap bahwa prodi telah menerapkan pembelajaran di luar program studi	Prodi belum menerapkan adanya pembelajaran di luar prodi atau telah melaksanakan namun tidak mendokumentasi bukti prodi telah menerapkan	1. Mendokumentasikan jika ada mata kuliah yang mengadakan pembelajaran di luar kampus 2. Merancang pembelajaran yang menugaskan mahasiswa berkegiatan di luar kampus, seperti	April - Agustus 2024	Koordinator mata kuliah dan Kaprodi

		pembelajaran di luar kampus	praktik lapangan, studi di suatu lembaga diluar kampus. 3. Menginput data adanya kegiatan pembelajaran di luar kampus pada <a href="http://www.penjamu.unra.ac.id">www.penjamu.unra.ac.id</a>		
--	--	-----------------------------	--	--	--

**Standar Pelampauan**

11	Tidak ada data atau skema tentang uraian tugas pokok dan fungsi dari prodi	Prodi belum memiliki buku pedoman/panduan atau SOP/skema tentang uraian tugas pokok dan fungsi unit unit pada prodi	1. Menyusun struktur organisasi unit pengelola prodi dan fungsinya atau terdapat SOP kegiatan kegiatan dalam prodi 2. Workshop penyusunan struktur organisasi unit pengelola prodi dan fungsinya serta SOPnya	Apri - Juli 2024	Kaprodi
12	KTS mayor pada standar Pengelolaan jurnal Prodi Magister Lahan Kering dan Magister Administrasi Pendidikan.	Tidak ada dokumen terkait standar pengelolaan jurnal prodi	Menyusun tim pengelola jurnal dan perannya	Februari - Maret 2024	Direktur/Kap rodi

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Lanjut ini sebagai acuan untuk kegiatan pemecahan masalah dari temuan hasil AMI 2023. Semoga semua rencana yang sudah diformulasikan dapat direalisasikan dengan baik dan tepat waktu.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM  
PASCASARJANA**

Jalan Pendidikan No.37 Mataram – 83125 Telpun (0370) 7506625, Fax. 7506625,  
Email : [pasca@unram.ac.id](mailto:pasca@unram.ac.id) Website: [www.pasca.unram.ac.id](http://www.pasca.unram.ac.id)

Nomor : 301/UN18.F9/DT/2024

30 Januari 2024

Lamp. : -

Perihal : Undangan

Yth. 1. Wakil Direktur I  
2. Wakil Direktur II  
3. Ketua/Koordinator dan Sekretaris Program Studi  
4. Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu  
5. Sub. Koordinator TU  
Di Lingkungan Pascasarjana Universitas Mataram  
M a t a r a m

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

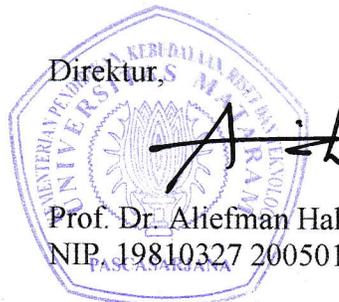
Hari, Tanggal : Jum'at, 2 Februari 2024

Jam : 14.00 – 16.00 Wita

Tempat : Ruang Sidang II Lantai 2 Gedung Pascasarjana UNRAM

Agenda : Rencana tindak lanjut hasil AMI pascasarjana tahun 2023 dan lain-lain

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.



Direktur,  
Prof. Dr. Aliefman Hakim, S.Si., M.Si. *af*  
NIP. 19810327 200501 1 003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM  
PASCASARJANA

Jalan Pendidikan No. 37 Mataram – 83125 Telp. 0370 – 7506625, Fax. (0370) 7506625  
Website : www.pasca.unram.ac.id dan Email : pasca@unram.ac.id

Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Jum'at, 2 Februari 2024  
Waktu : 14.00 – 16.00 Wita  
Tempat : Ruang Sidang II Lantai 2 Gedung Pascasarjana UNRAM  
Agenda : Rencana tindak lanjut hasil AMI pascasarjana tahun 2023 dan lain-lain

No	Nama	Prodi	Tanda Tangan
1	Aliefu Hala	Pasca	
2	Wayan Yata	Pasca	
3	DWI PUTRA BUANA S.	MPK	
4	Agung Sulaksana	MPK	
5	Hayati	MPK	
6	Satukir R	MEIPA	
7	AA Sukarso	DPIPA	
8	Sukardi	S3 PB	
9	I Putu Astaya	GPM	
10	Fahrudin	MAP	
11	Wahyu Astika	S3 PB	
12	Hamidi	Pasca	
13	Ilma	Pasca	
14	Jinasih	Pasca	
15	Rizki Lina	Pasca	
16	Novi	Pasca	
17			
18			
19			
20			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM  
PASCASARJANA

Jl. Pendidikan No 37, Mataram 83125 Telpn (0370) 7506625, Fax 7506625  
Email: [pasca@unram.ac.id](mailto:pasca@unram.ac.id) Website: [www.pasca.unram.ac.id](http://www.pasca.unram.ac.id)

---

**NOTULENSI**  
**Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Hasil AMI 2023**

1. Hari, tanggal : Jumat, 2 Februari 2024
2. Waktu : 14.00 – 16.00
3. Tempat : Ruang Sidang II Lantai 2 Gedung Pascasarjana UNRAM
4. Agenda : Rapat Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal 2023
5. Peserta : Direktur dan wakil Direktur I dan II Pascasarjana, Ketua dan sekretaris delapan program studi pascasarjana, koordinator dan sekretaris Gugus Penjamin Mutu Pascasarjana, dan Sub koordinator TU Pascasarjana.
6. Notulensi : Pascasarjana perlu melakukan workshop evaluasi dan penyusunan RPS, RTM, serta perlunya menyusun SOP terkait evaluasi kurikulum, RPS dan RTM, dan SOP lainnya. Kegiatan ini akan dirancang oleh Wadir 1 melibatkan GPM dan dosen-dosen prodi pascasarjana. Admin Prodi perlu mengunggah kelengkapan dokumen RPS dan RTM ke sistem [www.penjamu.unram.ac.id](http://www.penjamu.unram.ac.id). Surat Keputusan tentang pengelola jurnal prodi akan segera diterbitkan.
7. Kesimpulan hasil rapat: Workshop perlu dilakukan untuk melengkapi dokumen RPS RTM dan SOP di pascasarjana dan admin prodi mengunggah dokumen lengkap pada [www.penjamu.unram.ac.id](http://www.penjamu.unram.ac.id).
8. Rencana tindak lanjut hasil rapat: Pelaksanaan workshop RPS dan SOP akan dilakukan sekitar bulan april – Mei 2024.
9. Penanggung jawab pelaksana tindak lanjut hasil rapat: Wadir 1 dan 2 serta koordinator dan sekretaris prodi pascasarjana.

Mataram, 2 Februari 2024  
Pimpinan Rapat,

(Dr. I Putu Artayasa, M.Si)

**Lampiran**

**Foto Rapat Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal Pascasarjana tahun 2023.**

