# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
# TAHUN 2023

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS WIRALODRA**

**INDRAMAYU**

**2023**

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waborakatuh*

Sejak Tahun 2016, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra telah menyelenggarakan Adit Mutu Internal, dan berupaya melaksanakan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). AMI 2023 yang dilaksanakan ini adalah evaluasi pelaksanaan standar.

Tahun ini, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) di bulan Juni 2023. Salah satu basis penyusunan instrumen Audit Mutu Internal 2023 ini adalah APS 4.0. Alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta di lapangan dan fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit di lapangan, dengan berbagai temuan dan analisisnya untuk kemudian ditentukan tindak lanjut untuk peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini memberikan manfaat khususnya untuk peningkatan kualitas mutu Universitas Wiralodra.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Indramayu, September 2023

Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua,

UNIVERSITAS WIRALODRA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INDRAMAYU

**Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.**

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... i

Kata Pengantar ..... ii

Daftar isi ..... iii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1
B. Tujuan ..... 1
C. Instrumen Audit ..... 1
D. Prosedur Pelaksanaan Audit ..... 1
E. Organisasi Pelaksanaan Audit ..... 1
F. Waktu Pelaksanaan Audit ..... 2

BAB II HASIL AUDIT ..... 3

BAB III KESIMPULAN ..... 40

LAMPIRAN

A. Foto Kegiatan Audit Mutu Internal 2023
B. Instrumen Audit Mutu Internal 2023
C. Kode Etik Audit Mutu Internal 2023
D. Surat Tugas
E. Jadwal Audit Mutu Internal 2023
F. Surat Pernyataan Pakta Integritas
G. Audit Mutu Internal 2023 (UPPS/PS/UPT)
H. Formulir Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Teraudit
I. Formular Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Auditor

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) adalah evaluasi internal yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra. AMI merupakan bagian dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) pada Evaluasi, yaitu evaluasi pelaksanaan.
Kegiatan AMI dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. AMI 2023 disusun berbasis SN-DIKTI dan APS 4.0. Sebagai auditee (pihak teraudit) pada AMI 2023 adalah dekan/direktur, ketua program studi, dan unit pelaksana teknis (UPT).

## B. Tujuan

Audit Mutu Internal ini bertujuan sebagai berikut:
1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur system mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Melakukan audit agar auditee memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat peraturan/perundangan.

## C. Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal (AMI) 2023 ini berbasis pada SN-DIKTI, APS 4.0, dan Manual Standar Universitas Wiralodra. Instrumen audit sebagai berikut tercantum dalam lampiran.

## D. Metode dan Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi ini dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan audit mutu internal ini adalah penilaian sumatif, yaitu menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir program. Penilaian ini digunakan sebagai sarana memberikan umpan balik kepada auditee sebagai ukuran keberhasilan, akuntabilitas, dan sebagai sarana untuk memotivasi. Sedangkan prosedur pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut tercantum pada lampiran laporan ini.

## E. Organisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Pelaksana AMI adalah sebagai berikut:
Ketua: Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd
Anggota:
Rosyadi, S.Pd., M.Pd.

Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Natalia Anggrarini, M.Pd.
Nur Subkhi, M.Pd.
Entus Hikmana, S.Pt., M.P.
Mukhsin, S.T., M.Kom
Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.
Ibnudin, M.H.I.
Wachid Hasyim, S.T., M.T.
Meddy N., S.E., M.M.

## F. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan AMI adalah tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 (jadwal terlampir pada lampiran laporan ini).

# BAB II. HASIL AUDIT

## A. Analisis Hasil Audit Mutu Internal

Ringkasan hasil AMI 2023 disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Tabel Hasil AMI Tahun 2023.

1. Program Studi Ilmu Hukum (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Ilmu Hukum

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Eksternal | | UPPS dan PS belum mengembangkan strategi dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop |
| 2 | Profil UPPS | UPPS dan PS belum melakukan survey untuk menemukan keunggulan program studi. | |
| 3 | VMTS | | • UPPS dan PS belum memiliki Data dan belum melakukan penerapan kesesuaian dan keselarasan VMTS<br>• UPPS dan PS belum menjelaskan Strategi efektif untuk mencapai tujuan belum dan belum terdokumentasi dengan baik. |
| 4 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | | • UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan organisasi secara lengkap dan tidak ada bukti pendukung.<br>• UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | | belum sepenuhnya memenuhi 3 aspek.<br>• UPPS dan PS belum mengukur, memonitor dan menganalisa indikator kinerja tambahan untuk perbaikan berkelanjutan.<br>• UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS |
| 5 | Mahasiswa | • Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 : 1,27)<br>• Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil<br>• Jenis layanan kemahasiswaan masih terafiliasi dengan bagian layanan akademik. | |
| 6 | Sumber Daya Manusia | • UPPS dan PS belum melakukan upaya pengembangan dosen<br>• UPPS tidak memiliki laboran. | |
| 7 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | • Belum teridentifikasi jumlah Dana penelitian atau PkM.<br>• Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa)<br>• UPPS belum menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan mutakhir, UPPS Hanya memiliki 1 lab, yang digunakan untuk kegiatan praktikum | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | peradilan dan praktikum legal drafting, Jumlah lab ini juga belum lengkap dibandingkan kelompok bidang keahlian yang ada. | |
| 8 | Pendidikan | • PS belum melakukan evaluasi berkala RPS belum dilakukan.<br>• Mahasiswa belum bisa mengakses RPS yang disusun oleh Dosen<br>• UPPS dan PS belum melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran<br>• Penilaian dalam RPS yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum tergambar dengan jelas. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE<br>• PS belum memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS.<br>• PS belum melakukan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan. | • PS belum menguraikan secara baik penyusunan dan pengembangan kurikulum yang telah dilakukan.<br>• PS belum memiliki bukti sahih terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala<br>• PS belum menggambarkan struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang sesuai dengan peta kurikulum.<br>• RPS yang disusun belum bisa menggambarkan pemenuhan CPL oleh seluruh CPMK.<br>• Proses pembelajaran berkait Penelitian dan PkM belum dapat dijelaskan dengan baik. (Pedoman skripsi sudah terlalu lama tahun 2015, perlu dilakukan revisi)<br>• UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | | tindak lanjutnya belum dilakukan. |
| 9 | Penelitian | DTPS belum melibatkan mahasiswa dalam penelitian | UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian |
| 10 | Pengabdian kepada Masyarakat | | UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM |
| 11 | Luaran dan Capaian Tridharma | • UPPS dan PS belum melakukan analisis capaian pembelajaran<br>• PS belum meningkatkan prestasi akademik/non akademik mahasiswa ditingkat nasional dan internasional<br>• PS baru melaksanakan Tracer Study di TS sehingga belum bisa menggambarkan kegiatan tracer study<br>• PS belum menerbitkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa | |
| 12 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | | UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop |

2. Program Studi Manajemen

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Eksternal | | Renstra dan Renop UPPS dan PS masih digabung dan belum diperbaharui isinya. Renstra (masih tahun lama 2011-2014) dan Renop (masih tahun lama 2014-2018) meski di covernya tertulis 2019-2023. |
| | | Perumusan VMTS belum melibatkan pihak eksternal. | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | Rumusan VMTS belum di-SK-kan. | |
| | | Tidak pernah melakukan pemantauan dan evaluasi pemahaman VMTS. | |
| 2 | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | Belum memiliki dokumen formal struktur organisasi, baru merupakan bagan struktur yang ditempel di ruang TU. | |
| | | Perwujudan kepemimpinan baru memenuhi 3 pilar, yaitu kredibel, transparan, dan akuntabel, sedangkan pilar bertanggung jawab dan adil belum terwujud karena masih ada tumpang tindih pekerjaan dan kurang meratanya pembagian SKS mengajar. | |
| | | UPPS belum pernah menyusun LPJ Dekan. | |
| | | UPPS maupun PS belum memiliki pedoman, peraturan, dan monev kerja sama. | |
| | | Semua kerja sama di bidang tri dharma PT belum dibuat laporannya. | |
| | | Survey kepuasan dosen dan karyawan hanya pernah dilakukan satu kali tapi tidak ada bukti sahih laporan tertulisnya. | |
| | | UPPS dan PS belum memiliki KM dan GKM, karena masih kebingungan pihak yang berwenag menerbitkan SK-nya. | |
| 3 | Mahasiswa | Tidak ada bukti sahih telah memberikan layanan kesehatan kepada mahasiswa. | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah mahasiswa aktif di PDDIKTI dengan real yang ada di TU berbeda. PDDIKTI lebih banyak. UPPS dan PS tidak mempunyai data mengenai alasan hal itu terjadi. | |
| 4 | Sumber Daya Manusia | Belum ada DTPS yang bergelar doktor (S3) dan masih ada dosen yang berjabatan AA. | |
| | | Rasio jumlah mahasiswa terhadap DTPS masih kurang idealnya, akibatnya penugasan DTPS sebagai PU TA mahasiswa yang dibimbing per dosen sangat banyak, sekira 1:20. | |
| | | Belum memiliki pustakawan dan laboran yang bersertifikat. | |
| 5 | Keuangan, Sarana, dan Prasarana | Belum teridentifikasi secara realisistis jumlah dana penelitian atau PkM yang berasal dari eksternal dalam bentuk laporan penggunaan dana. | |
| 6 | Pendidikan | Tidak semua RPS mata kuliah ditinjau dan disesuaikan secara berkala. | |
| | | Tidak ada modul praktikum untuk mata kuliah yang di dalamnya ada SKS khusus praktikum. | |
| | | Tidak ada bukti sasih yang menunjukkan UPPS maupun PS melakukan pemantauan proses pembelajaran. | |
| | | Belum pernah dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 7 | Penelitian | Seluruh penelitian dan PkM yang dilakukan DTPS baik secara mandiri maupun bersama mahasiswa belum disusun laporannya. | |
| 8 | Luaran dan Capaian Tridharma | PS belum meningkatkan prestasi akademik/non akademik mahasiswa di tingkat internasional. | |
| | | PS tidak melakukan *tracer study* (karena terpusat di rektorat) sehingga belum bisa menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan *tracer study*. | |
| | | Luaran UPPS dan PS baru dalam bentuk hak cipta dan buku ber-ISBN belum sampai ke hak paten dan produk lainnya. | |
| 9 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | | Belum ada analisis dan penetapan program secara jelas karena belum ada Renstra dan Renop terbaru, baik UPPS maupun PS. |

3. Program Sudi PAI

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Agama Islam

| No | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| 1 | Kondisi Eksternal | | | • UPPS sudah mengembangkan strategi dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop, tetapi Kaprodi masih belum memperlihatkan proker yang merupakan turunan dari |

| No | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| | | | | renstra dan renop |
| 2 | Profil UPPS | • UPPS dan PS dalam melakukan penyusunan tidak berdasarkan SOP tetapi berdasarkan POB | | |
| 3 | VMTS | | • UPPS dan PS belum memiliki Data dan belum melakukan penerapan kesesuaian dan keselarasan VMTS<br>• UPPS dan PS belum menjelaskan Strategi efektif untuk mencapai tujuan belum dan belum terdokumentasi dengan baik. | |
| 4 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | • Tidak ada wakil dekan sehingga kinerja UPPS kurang maksimal.<br>• UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan organisasi secara lengkap dan | | |

| No | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| | | blom bisa bukti pendukung seperti pedoman monev Kerjasama. | | |
| 5 | Mahasiswa | | | • Blom ada mahasiswa asing |
| 6 | Sumber Daya Manusia | • UPPS dan PS belum melakukan upaya pengembangan dosen.<br>• Belum ada pustakawan.<br>• Belum ada laboran. | | |
| 7 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | • Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa). | | |
| 8 | Pendidikan | • PS belum melakukan evaluasi berkala RPS.<br>• UPPS dan PS belum melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran<br>• Penilaian dalam RPS yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum tergambar | • UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan tindak | |

| No | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| | | dengan jelas. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE<br>• PS belum memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS. | lanjutnya belum dilakukan. | |
| 9 | Penelitian | • DTPS belum mendapatkan hibah penelitian dari luar Unwir dalam TS | • UPPS tidak mempunyai peta jalan Penelitian. | |
| 10 | Pengabdian kepada Masyarakat | • DTPS belum mendapatkan hibah PkM dari luar Unwir dalam TS | • UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM | |
| 11 | Luaran dan Capaian Tridharma | • UPPS dan PS belum melakukan analisis capaian pembelajaran<br>• Tracer Study di TS hanya dilakukan ditingkat Universitas. | | |
| 12 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | | | • PS belum menuangkan strategi pengembangan Renstra dan Renop UPPS |

| No | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| | | | | dalam bentuk Proker Kaprodi |

4. Program Sudi Ilmu Pemerintahan

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Ilmu Pemerintahan

| No | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| 1 | Kondisi Eksternal | | | • UPPS sudah mengembangkan strategi dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop, tetapi masih belum memperlihatkan proker yang merupakan turunan dari renstra dan renop |
| 2 | Profil UPPS | • UPPS dan PS dalam melakukan penyusunan tidak berdasarkan SOP tetapi berdasarkan POB | | |
| 3 | VMTS | | • UPPS dan PS belum memiliki Data dan belum melakukan penerapan kesesuaian dan keselarasan VMTS<br>• UPPS dan PS belum | |

| No | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| | | | menjelaskan Strategi efektif untuk mencapai tujuan belum dan belum terdokumentasi dengan baik. | |
| 4 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | • Tidak ada wakil dekan sehingga kinerja UPPS kurang maksimal.<br>• UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan organisasi secara lengkap dan blom bisa bukti pendukung seperti pedoman monev Kerjasama. | | |
| 5 | Mahasiswa | | | • Blom ada mahasiswa asing |
| 6 | Sumber Daya Manusia | • UPPS dan PS belum melakukan upaya pengembangan dosen.<br>• Belum ada pustakawan.<br>• Belum ada laboran. | | |
| 7 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | • Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya | | |

| No | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| | | bersumber dari mahasiswa). | | |
| 8 | Pendidikan | • PS belum melakukan evaluasi berkala RPS.<br>• UPPS dan PS belum melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran<br>• Penilaian dalam RPS yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum tergambar dengan jelas. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE<br>• PS belum memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS. | • UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan tindak lanjutnya belum dilakukan. | |
| 9 | Penelitian | • DTPS belum mendapatkan hibah penelitian dari luar Unwir dalam TS | • UPPS tidak mempunyai peta jalan Penelitian. | |
| 10 | Pengabdian kepada Masyarakat | • DTPS belum mendapatkan hibah PkM dari | • UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM | |

| No | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| | | luar Unwir dalam TS | | |
| 11 | Luaran dan Capaian Tridharma | • UPPS dan PS belum melakukan analisis capaian pembelajaran<br>• Tracer Study di TS hanya dilakukan ditingkat Universitas. | | |
| 12 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | | | • PS belum menuangkan strategi pengembangan Renstra dan Renop UPPS dalam bentuk Proker Kaprodi |

5. Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam

**Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam**

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Eksternal | UPPS dan PS belum menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi | UPPS dan PS belum mengembangkan strategi dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop |
| 2 | Profil UPPS | UPPS dan PS belum melakukan survey untuk menemukan keunggulan program studi. | |
| 3 | VMTS | UPPS dan PS belum memiliki data implementasi penerapan kesesuaian dan keselarasan VMTS | UPPS dan PS belum menjelaskan Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan belum terdokumentasi dengan baik. |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 4 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | • UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan organisasi secara lengkap dan tidak ada bukti pendukung.<br>• UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS | • UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi belum sepenuhnya memenuhi 3 aspek.<br>• UPPS dan PS belum mengukur, memonitor dan menganalisa indikator kinerja tambahan untuk perbaikan berkelanjutan.<br>• UPPS belum melaksanakan SPMI yang memenuhi siklus PPEPP secara mandiri, masih mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM) |
| 5 | Mahasiswa | • Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, masih rendah (1 : 2,14)<br>• Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil<br>• Jenis layanan kemahasiswaan masih diafiliasi oleh Himpunan Mahasiswa | |
| 6 | Sumber Daya Manusia | • UPPS dan PS belum melakukan upaya pengembangan dosen<br>• UPPS tidak memiliki laboran. | |
| 7 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | • Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa) | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | • UPPS belum menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan mutakhir, UPPS Hanya memiliki 1 lab, yang belum lengkap dibandingkan kelompok bidang keahlian yang ada. | |
| 8 | Pendidikan | • PS belum melakukan evaluasi berkala RPS.<br>• Mahasiswa belum bisa mengakses RPS yang disusun oleh Dosen<br>• UPPS dan PS belum melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran<br>• Penilaian dalam RPS yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum tergambar dengan jelas. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE<br>• PS belum melakukan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan. | • PS belum menguraikan secara baik penyusunan dan pengembangan kurikulum yang telah dilakukan.<br>• PS belum memiliki bukti sahih terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala<br>• PS belum menggambarkan peta kurikulum yang jelas.<br>• RPS yang disusun belum bisa menggambarkan pemenuhan CPL oleh seluruh CPMK.<br>• UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan tindak lanjutnya belum dilakukan. |
| 9 | Penelitian | | UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian |
| 10 | Pengabdian kepada Masyarakat | | UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM |
| 11 | Luaran dan Capaian Tridharma | • UPPS dan PS belum melakukan analisis | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | capaian pembelajaran lulusan<br>• Prestasi akademik/non akademik mahasiswa belum ada ditingkat internasional<br>• PS belum melaksanakan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan kegiatan tracer study | |
| 12 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | | UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop |

6. Program Studi Perbankan Syariah (Strata 1)

**Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Perbankan Syariah**

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Eksternal | | UPPS belum menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT) untuk pengembangan program studi dan merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat, dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop UPPS. |
| 2 | Profil UPPS | UPPS belum melakukan survey keunggulan UPPS untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. | |
| 3 | VMTS | VMTS UPPS sudah sesuai dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelola, namun belum didukung | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | data implementasi, seperti tidak adanya dokumen, SOP penyusunan VMTS, bukti pemantauan dan evaluasi serta publikasi VMTS. | |
| 4 | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | | • UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan institusi secara lengkap dan tidak ada bukti pendukung.<br>• UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi belum sepenuhnya memenuhi 3 aspek.<br>• UPPS dan PS belum mengukur, memonitor, dan menganalisa indikator kinerja tambahan untuk perbaikan berkelanjutan.<br>• UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS. |
| 5 | Mahasiswa | • Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1:1.30).<br>• Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil.<br>• Jenis layanan kemahasiswaan masih terafiliasi dengan bagian layanan akademik. | |
| 6 | Sumber Daya Manusia | • UPPS dan PS masih kurang dalam melakukan upaya pengembangan dosen. | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | • UPPS tidak memiliki laboran. | |
| 7 | Keuangan, Sarana, dan Prasarana | • Belum teridentifikasi jumlah dana penelitian atau PkM.<br>• Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa).<br>• UPPS belum menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan mutakhir, UPPS hanya memiliki 1 lab, yang digunakan untuk kegiatan praktikum *micro banking* juga belum lengkap dibandingkan kelompok bidang keahlian yang ada. | |
| 8 | Pendidikan | • PS belum melakukan evaluasi berkala RPS.<br>• UPPS dan PS belum melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.<br>• Penilaian dalam RPS yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum tergambar dengan jelas. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE.<br>• PS belum memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS.<br>• PS belum melakukan survey tingkat kepuasan | • PS belum menguraikan secara baik penyusunan dan pengembangan kurikulum yang telah dilakukan.<br>• PS belum memiliki bukti sahih terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.<br>• PS belum menggambarkan struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang sesuai dengan peta kurikulum.<br>• RPS yang disusun belum bisa menggambarkan pemenuhan CPL oleh seluruh CPMK.<br>• Proses pembelajaran berkait penelitian dan |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | mahasiswa terhadap proses pendidikan. | PkM belum dapat dijelaskan dengan baik.<br>• UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan tindak lanjutnya belum dilakukan. |
| 9 | Penelitian | | UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian. |
| 10 | Pengabdian kepada Masyarakat | | UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM. |
| 11 | Luaran dan Capaian Tridharma | • UPPS dan PS belum melakukan analisis capaian pembelajaran.<br>• PS belum meningkatkan prestasi akademik/non akademik mahasiswa di tingkat nasional dan internasional.<br>• PS belum melaksanakan *tracer study* di TS sehingga belum bisa menggambarkan kualitas lulusan.<br>• PS belum menerbitkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa. | |
| 12 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | | UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop. |

7. Program Studi Agroteknologi (Strata 1)
   Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Agroteknologi

| No. | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| 1 | Kondisi Eksternal | | | • UPPS sudah mengembangkan strategi dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop, tetapi masih belum memperlihatkan Renop/proker yang merupakan turunan dari renstra dan renop UPPS |
| 2 | Profil UPPS | • Belum melakukan survey keunggulan prodi | | |
| 3 | VMTS | | • UPPS dan PS belum menjelaskan Strategi efektif untuk mencapai tujuan belum dan belum terdokumentasi dengan baik.<br>• Belum ada SOP Penyusunan VMTS | |
| 4 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | • Belum ada pustakawan di tingkat Fakultas.<br>• Belum ada SK KM dan GKM<br>• Blom ada dokumen monev KM dan GKM.<br>• Belum ada SOP Penilaian Kerjasama. | | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| | | • UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan organisasi secara lengkap dan blom bisa bukti pendukung seperti pedoman monev Kerjasama. | | |
| 5 | Mahasiswa | • Mahasiswa belum menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial | | • Blm ada mahasiswa asing<br>• Belum ada Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa |
| 6 | Sumber Daya Manusia | • Baru ada satu DTPS dengan pendidikan doktor (S3).<br>• Belum ada pustakawan.<br>• Baru ada satu DTPS dengan Jabfung Lektor Kepala. | | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| | | • Blom Ada pedoman survey kepuasan dosen dan tendik.<br>• Belum ada laboran. | | |
| 7 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | • Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa).<br>• Belum ada laboratorium yang tersertifikasi | | |
| 8 | Pendidikan | • PS belum melakukan evaluasi berkala RPS.<br>• Prodi belum melakukan peninjauan CPL<br>• PS sedikit sekali memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS.<br>• Belum ada bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi. | | |
| 9 | Penelitian | • Mahasiswa belum melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi | | Belum ada unit bisnis hasil riset prodi per 3 tahun 1 unit.<br>Belum ada SOP tentang reward penelitian |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ketidaksesuaian | | Observasi |
| | | Minor | Mayor | |
| | | • Roadmap penelitian blom terdokumentasi dengan baik<br>• Belum ada pedoman penilaian penelitian. | | |
| 10 | Pengabdian kepada Masyarakat | • DTPS belum mendapatkan hibah PkM dari luar Unwir dalam TS.<br>• Belum ada pedoman penilaian PkM | Belum ada RENSTRA (Rencana Strategis) PkM | Belum ada luaran hasil PkM yang publikasinya terindeks Scopus |
| 11 | Luaran dan Capaian Tridharma | • UPPS dan PS belum melakukan analisis capaian pembelajaran<br>• Tracer Study di TS hanya dilakukan ditingkat Universitas. | | |
| 12 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | | | • PS belum menuangkan strategi pengembangan Renstra dan Renop UPPS dalam bentuk Proker Kaprodi |

8. Program Studi Agribisnis (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Agribisnis

**Temuan Minor dan Temuan Mayor**

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Eksternal | | Renop UPPS baru sampai 2019 dan Renop PS baru sampai 2018. |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | | PS belum menyusun Renstra. |
| | | Belum pernah melakukan lagi pemantauan dan evaluasi pemahaman VMTS (terakhir 2017). | |
| | | Dokumen-dokumen UPPS dan PS sebagian banyak masih berupa *soft file*. | |
| 2 | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | UPPS belum pernah menyusun LPJ Dekan. | |
| | | Semua kerja sama di bidang tri dharma PT belum dibuat laporannya. | |
| | | *External benchmarking* penjaminan mutu belum dilakukan secara khusus. | |
| | | Survey kepuasan dosen dan karyawan belum dilakukan. | |
| 3 | Mahasiswa | Kegiatan promosi yang dilakukan UPPS dan PS belum terdokumentasikan dengan baik. | |
| 4 | Sumber Daya Manusia | Masih ada DTPS yang memiliki jabatan akademik AA. | |
| | | Luaran penelitian dan PkM DTPS baru sebatas hak cipta dan buku ber-ISBN, belum ada hak paten. | |
| | | Belum memiliki pustakawan dan laboran yang bersertifikat. | |
| 5 | Keuangan, Sarana, dan Prasarana | UPPS dan PS masih kekurangan kursi kuliah bagi mahasiswa dan AC ruangan. | |
| 6 | Pendidikan | Tidak ada bukti sasih yang menunjukkan UPPS maupun PS melakukan pemantauan dan proses pembelajaran. | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | Tidak ada bukti sahih UPPS dan PS telah mempublikasikan, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | |
| 7 | Penelitian | Masih kurangnya pelibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan DTPS. | |
| | | Hasil penelitian dan PkM DTPS tidak terdokumentasikan dalam bentuk laporan. | |
| 8 | Luaran dan Capaian Tridharma | *Tracer study* yang dilakukan UPPS dan PS belum disusun laporannya sehingga belum bisa menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan *tracer study*. | |
| | | PS belum meningkatkan prestasi akademik/non akademik mahasiswa di tingkat internasional. | |
| 9 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | | Belum ada analisis dan penetapan program secara lengkap karena belum ada Renop terbaru, baik UPPS maupun PS. |

9. Program Studi Teknik Sipil (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Sipil

**Temuan Minor dan Temuan Mayor**

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Eksternal | Keselerasaran pengembangan UPPS dan PS dengan Universitas belum bisa dibuktikan dengan dokumen renstra Universitas | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 2 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | UPPS dan PS telah merancang instrument keberhasilan pencapaian kinerja UPPS, melakukan survey, menganalisa hasil survey, dan mempublikasikan hasil survey hanya saja belum mendokumentasikan rencana tindak lanjut hasil survei kepuasan | |
| 3 | Mahasiswa | • Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 : 1,09)<br>• Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil<br>• Belum adanya layanan bimbingan karir dan kewirausahaan | |
| 4 | Sumber Daya Manusia | • UPPS tidak memiliki laboran. | |
| 5 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | • Belum teridentifikasi secara realisistis jumlah Dana penelitian atau PkM yang berasal dari external dalam bentuk laporan penggunaan dana. | |
| 6 | Pendidikan | • Mahasiswa belum bisa mengakses RPS yang disusun oleh Dosen secara umum<br>• UPPS dan PS telah melakukan pemantauan kegiatan pembelajaran hanya saja belum mendokumentasikan hasilnya kedalam bentuk laporan Monev pembelajaran<br>• PS belum melakukan survey tingkat kepuasan | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | mahasiswa terhadap proses Pendidikan. | |
| 7 | Penelitian | DTPS belum meningkatkan pelibatan mahasiswa dalam penelitian | |
| 8 | Luaran dan Capaian Tridharma | • Luaran UPPS dan PS masih dalam bentuk buku ber ISBN belum sampai ke Paten dan Produk lainnya<br>• PS belum meningkatkan prestasi akademik/non akademik mahasiswa ditingkat internasional<br>• PS baru melaksanakan Tracer Study di TS sehingga belum bisa menggambarkan kegiatan tracer study | |
| 9 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | Keselerasaran pengembangan UPPS dan PS dengan Universitas belum bisa dibuktikan dengan dokumen renstra Universitas | |

10. Program Studi Pendidikan Matematika (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Matematika

**Temuan Minor dan Temuan Mayor**

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Eksternal | UPPS dan PS masih menjalankan strategi menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. | |
| 2 | Profil UPPS | UPPS dan PS belum melakukan Survey keunggulan Program Srudi di tahun 2022/2023. | |
| 3 | VMTS | UPPS dan PS belum mempublikasikan bukti tingkat pemahaman VMTS | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 4 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS (tidak tersedia Laporan Kinerja Dekan) | UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi untuk tahun 2022/2023 |
| 5 | Mahasiswa | • Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, masih sangat rendah (1 : 1,42)<br>• Jenis layanan kemahasiswaan masih dilakukan oleh masing-masing dosen wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri. | • jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir masih tergolong sangat rendah, berakibat masih tidak idealnya rasio dosen dan mahasiswa (1 : 4) |
| 6 | Sumber Daya Manusia | • UPPS dan PS belum menyusun dokumen | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | pengembangan dosen terbaru<br>• PS belum memiliki laboran. | |
| 7 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | • Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa) | |
| 8 | Pendidikan | PS belum melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala setiap tahun. | |
| 9 | Penelitian | Penelitian Dosen bersama Mahasiswa masih perlu ditingkatkan | |
| 10 | Pengabdian kepada Masyarakat | PkM Dosen bersama Mahasiswa masih perlu ditingkatkan | |
| 11 | Luaran dan Capaian Tridharma | • Prestasi akademik/non akademik mahasiswa masih perlu ditingkatkan, terutama di tingkat Internasional<br>• Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa masih perlu ditingkatkan | |
| 12 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop terbaru | |

11. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

**Temuan Minor dan Temuan Mayor**

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Eksternal | UPPS dan PS masih menjalankan strategi menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 2 | Profil UPPS | UPPS dan PS belum melakukan Survey keunggulan Program Srudi di tahun 2022/2023. | |
| 3 | VMTS | UPPS dan PS belum mempublikasikan bukti tingkat pemahaman VMTS | |
| 4 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS (tidak tersedia Laporan Kinerja Dekan) | UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi untuk tahun 2022/2023 |
| 5 | Mahasiswa | • Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, masih sangat rendah (1 : 1)<br>• Jenis layanan kemahasiswaan masih dilakukan oleh masing-masing dosen wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri. | • jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir masih tergolong rendah, berakibat masih kurang idealnya rasio dosen dan mahasiswa (1 : 13) |
| 6 | Sumber Daya Manusia | • UPPS dan PS belum menyusun dokumen | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | pengembangan dosen terbaru<br>• PS belum memiliki laboran. | |
| 7 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | • Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa) | |
| 8 | Pendidikan | PS belum melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala setiap tahun. | |
| 9 | Penelitian | Penelitian Dosen bersama Mahasiswa masih perlu ditingkatkan | |
| 10 | Pengabdian kepada Masyarakat | PkM Dosen bersama Mahasiswa masih perlu ditingkatkan | |
| 11 | Luaran dan Capaian Tridharma | • Prestasi akademik/non akademik mahasiswa masih perlu ditingkatkan, terutama di tingkat Internasional<br>• Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa masih perlu ditingkatkan | |
| 12 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop terbaru | |

12. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

**Temuan Minor dan Temuan Mayor**

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Eksternal | UPPS dan PS masih menjalankan strategi menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. | |
| 2 | Profil UPPS | UPPS dan PS belum | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | melakukan Survey keunggulan Program Srudi di tahun 2022/2023. | |
| 3 | VMTS | UPPS dan PS belum mempublikasikan bukti tingkat pemahaman VMTS | |
| 4 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS (tidak tersedia Laporan Kinerja Dekan) | UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi untuk tahun 2022/2023 |
| 5 | Mahasiswa | • Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, masih sangat rendah (1 : 1,16)<br>• Jenis layanan kemahasiswaan masih dilakukan oleh masing-masing dosen wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri. | • Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan (-17%). |
| 6 | Sumber Daya Manusia | • UPPS dan PS belum menyusun dokumen | |

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| | | pengembangan dosen terbaru<br>• PS belum memiliki laboran. | |
| 7 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | • Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa) | |
| 8 | Pendidikan | PS belum melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala setiap tahun. | |
| 9 | Penelitian | Penelitian Dosen bersama Mahasiswa masih sangat Rendah | |
| 10 | Pengabdian kepada Masyarakat | PkM Dosen bersama Mahasiswa masih sangat Rendah | |
| 11 | Luaran dan Capaian Tridharma | • Prestasi akademik/non akademik mahasiswa masih sangat rendah<br>• Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa masih sangat rendah | |
| 12 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop terbaru | |

13. Program Studi Pendidikan Biologi (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Biologi
**Temuan Minor dan Temuan Mayor**

| No. | Kriteria/Standar | Temuan Minor | Temuan Mayor |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Eksternal | UPPS dan PS masih menjalankan strategi menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. | |
| 2 | Profil UPPS | UPPS dan PS belum melakukan Survey keunggulan Program Srudi di tahun 2022/2023. | |
| 3 | VMTS | UPPS dan PS belum mempublikasikan bukti tingkat pemahaman VMTS | |
| 4 | Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS (tidak tersedia Laporan Kinerja Dekan) | UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi untuk tahun 2022/2023 |
| 5 | Mahasiswa | • Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, masih sangat rendah (1 : 1)<br>• Jenis layanan kemahasiswaan masih dilakukan oleh masing-masing dosen wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri. | • Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil, bahkan terjadi penurunan signifikan berakibat kurang idealnya rasio dosen dan mahasiswa (1 : 13) |
| 6 | Sumber Daya Manusia | • UPPS dan PS belum menyusun dokumen | • Penelitian Dosen masih sangat rendah untuk TA 2022/2023 |
| **No.** | **Kriteria/Standar** | **Temuan Minor** | **Temuan Mayor** |
| | | pengembangan dosen terbaru<br>• PS belum memiliki | • Belum ada PkM Dosen untuk TA 2022/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | laboran. | |
| 7 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | • Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa) | |
| 8 | Pendidikan | PS belum melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala setiap tahun. | |
| 9 | Penelitian | Penelitian Dosen bersama Mahasiswa masih sangat Rendah | |
| 10 | Pengabdian kepada Masyarakat | Belum ada PkM Dosen bersama Mahasiswa | |
| 11 | Luaran dan Capaian Tridharma | • Belum ada Prestasi akademik/non akademik mahasiswa untuk TA 2022/2023<br>• Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa masih sangat rendah | |
| 12 | Analisis dan Penetapan Program Pengembangan | UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop terbaru | |

## B. Rencana Tindak Lanjut

Temuan AMI ditindaklanjuti dan di bawa ke Rapat Tinjauan Manajemen. Dalam RTM tersebut, diputuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh auditee. Dalam RTM tersebut diputuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Universitas, fakultas dengan PIC yang jelas dan tanggal penyelesaaiannya. Berikut form rencana tindak lanjut dari temuan AMI 2023 bulan Juni-Juli,Tahun 2023:

Nama Program Studi :

| Kriteria/Standar | Temuan | Rencana Tindak Lanjut | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Form rencana tindak lanjut terdiri temuan-temuan menyesuaikan dari kriteria/ standar yang kemudian pada rencana tindak lanjut dideskripsikan kegiatannya berikut penanggungjawab.

# BAB III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil audit mutu, diketahui bahwa secara umum auditee telah menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih ada terdapat beberapa hal yang perlu dillakukan perbaikan berdasarkan butir-butir temuan pada saat dilakukan audit.

Diharapkan dengan adanya beberapa temuan, pihak auditee dapat memperbaiki atau menyempurnakan hal-hal yang menjadi temuan tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pihak teraudit.

**LAMPIRAN**

## Foto Kegiatan

Lampiran foto kegiatan

Kegiatan koordinasi LPM Unwir dengan auditor internal dan dengan LPPM untuk kegiatan AMI 2023



Koordinasi dengan LPPM Unwir 2023





Koordinasi dengan Auditor Internal 2023

Kegiatan AMI 2023

Pelaksanaan AMI 2023 di Fakultas Hukum, tgl 12, 13, 14 Juni 2023



Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Fakultas Hukum Tahun 2023



Pelaksanaan AMI ke Fakultas Ekonomi  Tgl 12, 13, 14 Juni 2023



AMI ke PAI 2023 tgl 12, 13, 14 Juni 2023



AMI ke Fisip, tgl 15, 16,17 Juni 2023




AMI ke BKPI tgl 15, 16, 17 Juni 2023



AMI ke Perbankan Syariah tgl 15, 16, 17 Juni 2023




AMI KesMas Tgl 19, 20, 21 Juni 2023



AMI ke Faperta Tgl 19, 20, 21 Juni 2023.



AMI Standar Internal ke Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kemahasiswaan, tgl 19 Juni 2023



AMI Teknik Sipil tgl 19,20,21 Juni 2023



AMI Teknik Komputer tgl 22, 23, dan 24 Juni 2023



AMI Faperta Prodi Agroteknologi, tgl 19,20, 21 Juni 2023



Pelaksanaan AMI ke FKIP tgl 22 dan 23 Juni 2023

**B. Instrumen  dan Laporan Hasil Audit Mutu Internal 2023**

(terlampir)

UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km. 03 Telp. (0234) 275946 Fax. (0234) 273040 Indramayu 45213.
Terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor : 228/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018
www.unwir.ac.id

**KEPUTUSAN**
**REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA**
Nomor : 089/SK/R.UW/III/2023

Tentang : AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERTSITAS WIRALODRA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA**

Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu dilingkungan Universitas Wiralodra perlu di tunjuk Tim Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra Tahun 2023;
2. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : 001/ PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra.
8. Keputusan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : KEP.009/R/YWI/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra Masa Bhakti 2022-2026 Atas Nama Saudara Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Menunjuk Tim Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra Tahun 2023 dengan Susunan Sebagaimana Terlampir

Kedua :
1. Menyusun Instrumen Audit Mutu Internal 2023
2. Menyiapkan Dokumen AMI
3. Melaksanakan Audit Mutu Internal 2023

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 28 Maret 2023
Rektor,

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Wiralodra

Nomor : 089/SK/R.UW/III/2023
Tentang : AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERTSITAS WIRALODRA

**SUSUNAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL**
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

| | |
|---|---|
| Penanggung jawab | : Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. |
| Pengarah | : Dr. Dadun Kohar, M.Pd. |
| | : H. Pandu Sumarna, Ir., M.P. |
| | : Dr. Drs. H. Kambali,M.Pd.I. |
| Ketua | : Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. |
| Sekretaris | : Dr. Sugianto, M.Pd. |
| Bendahara | : Komaria Ulfa, S.E. |
| Anggota | : 1. Ibnudin, S.H.I., M.H.I. |
| | 2. Mukhsin, S.T., M.Kom. |
| | 3. Ade Rahmawati, S.Si., M.P.H. |
| | 4. Eli Herlina, S.S., M.Pd. |
| | 5. Nur Subkhi, M.Pd. |
| | 6. Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H. |
| | 7. Rosyadi, S.Pd., M.Pd. |
| | 8. Entus Hikmana,, S.Pt., M.P. |
| | 9. Natalia Anggrarini, M.Pd. |
| Staff Pendukung | : 1. Suwardi, M.Pd. |
| | 2. Ir. Wawan Gunawan |
| | 3. Dr. Iman Cahyanto, M.Pd. |
| | 4. M. Afriatna, S.Pd. |
| | 5. Andy Sutrisno, S.Pd. |
| | 6. Topan Hidayat, S.IP., M.A.P. |
| | 7. Suci R Hidayah, A.Md. |
| | 8. Irvani Vaza |

Rektor,

UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

# INSTRUMEN
# AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
# POGRAM STUDI

# BERBASIS APS 9 KRITERIA




## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# Tim Perumus :

1. Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.
2. Rosyadi, S.Pd., M.Pd.
3. Mukhsin, S.T., M.Kom.
4. Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H.
5. Entus Hikmana, S.Pt., M.P.
6. Ibnudin, S.H.I., M.H.I.
7. Ade Rahmawati, S.Si., M.P.H.
8. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
9. Natalia Anggrarini, M.Pd.
10. Nur Subkhi, M.Pd.

# Kata Pengantar

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) guna menjamin kelangsungan jaminan mutu program studi. AMI merupakan suatu kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan pelaksanaannya oleh unit pelaksana akademik dan non akademik, yang terdiri dari audit sistem dan audit kepatuhan/kesadaran mutu.

Tujuan umum AMI adalah membantu seluruh pengelola program studi di lingkungan Universitas Wiralodra (UNWIR) dalam melaksanakan tugasnya untuk: 1) mencapai sasaran mutu baik akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab dalam standar mutu internal; 2) membantu pengelola mengidentifikasi lingkup perbaikan dan mengembangkannya secara berkelanjutan; dan 3) memperbaiki program dan merencanakan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan UNWIR. Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk akuntabilitas, sedangkan kegiatan audit dimaksudkan untuk menentukan fokus, usaha peningkatan dan pengembangan yang terencana program studi.

Audit mutu akademik menjadi suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah aktivitas untuk menjaga mutu serta hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah diimplementasikan secara efektif. AMI Program studi S1 telah disediakan Instrumen AMI yang akan digunakan oleh auditor dalam pemantauan dan evaluasi dengan 9 Kriteria sebagai berikut: Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Kriteria 3. Mahasiswa Kriteria 4. Sumber Daya Manusia Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana Kriteria 6. Pendidikan Kriteria 7. Penelitian Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma.

Instrumen AMI disusun mengacu borang/Laporan Evaluasi Diri (LED) akreditasi program studi. Temuan AMI dapat dijadikan refleksi dan perbaikan serta peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan.

Indramayu, 18 April 2023
Rektor,

**Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.**

# Daftar ISI


Surat Keputusan Rektor

Tim Perumus ..... i

Kata Pengantar ..... ii

Daftar ISI ..... iii

PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) ..... iv

SOP AUDIT MUTU PENYELENGGARAAN AKADEMIK PRODI ..... v

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Kondisi Eksternal ..... 1

B. Profil Unit Pengelola Program Studi ..... 1

C. Kriteria

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ..... 2

C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama ..... 3

C.3 Mahasiswa ..... 6

C.4 Sumber Daya Manusia ..... 7

C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana ..... 12

C.6 Pendidikan… ..... 13

C.7 Penelitian ..... 19

C.8 Pengabdian kepada Masyarakat… ..... 19

C.9 Luaran dan Capaian Tridharma… ..... 20

D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

D.1 Analisis dan Capaian Kinerja ..... 24

D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan ..... 25

D.3 Program Pengembangan ..... 26

D.4 Program Keberlanjutan ..... 26

REFERENCES

# PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

## A. Persiapan

### 1. LPM

a. Menunjuk dan menugaskan auditor.
b. Menetapkan jadwal pelaksanaan AMI.
c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan AMI.
d. Menindaklanjuti hasil AMI dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

### 2. Program Studi

a. Ketua Program Studi membentuk tim evaluasi diri program studi yang terdiri dari ketua program studi, tim GKM dan dosen serta tenaga kependidikan.
b. Tim evaluasi diri prodi mengumpulkan dokumen/bukti dan data terkaitdengan pemantauan dan evaluasi program studi.
c. Tim evaluasi diri program studi berpedoman pada instrumen AMI untuk meyesuaikan bukti-bukti atau dokumen dan data yang sesungguhnya.

### 3. Auditor

a. Melaksanakan AMI sesuai instrumen yang berlaku;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan AMI dengan auditee dan lembaga pelaksana;dan
c. Melaporkan hasil dan pelaksanaan AMI.

## B. Pelaksanaan

1. Rektor melalui ketua LPM menugaskan auditor untuk melaksanakan AMI padaprogram studi.
2. Auditor melaksanakan AMI sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LPM.
3. Auditor menyampaikan temuan audit dan rekomendasi tindak lanjut kepadaketua program studi.

## C. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

1. LPM menyelenggarakan RTM dengan mengundang seluruh pimpinan, unit danprogram studi untuk menyampaikan dan membahas hasil AMI.
2. Hasil RTM akan ditindaklanjuti oleh pimpinan dan program studi dalam rangkaperbaikan mutu yang berkelanjutan.

**UNIVERSITAS WIRALODRA**
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 03 Telp (0234) 275946 Indramayu 45213 Terakreditasi B, SK BAN-PT Nomor 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018
Website: http://www.unwir.ac.id

| | |
|---|---|
| Nomor SOP | ……../LPM-UW/04/2023 |
| Tanggal Pembuatan | 04 April 2023 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 01 September 2023 |
| Disahkan Oleh | Ketua LPM,<br><br>Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. |

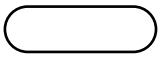
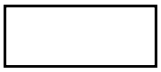
# SOP AUDIT MUTU PENYELENGGARAAN AKADEMIK PRODI

| **Dasar Hukum** | **Kualifikasi Pelaksana** |
|---|---|
| 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional;<br>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;<br>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;<br>5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);<br>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraanpendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;<br>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi<br>8. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor: 001/PER/YWI/X/2018 Tentang Statuta Universitas Wiralodra;<br>9. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor: 610.2/PER/YWI/I/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiralodra. | 1. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait kurikulum KKNI<br>2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan perguruan tinggi. |
| **Keterkaitan** | **Peralatan/Perlengkapan** |
| SOP Akademik<br>SOP KemahasiswaanSOP Penelitian | Komputer, Printer dan Mesin foto copy |
| **Peringatan** | **Pencatatan dan Pendataan** |
| | Arsip |

## Prosedur

| No | Aktifitas/Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dekan | Ketua LPM | Auditor | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Pengajuan Audit Mutu Internal | | | | Surat Permohonan Audit | | | |
| 2. | Penunjukan Tim Auditor internal melalui Surat Tugas | | | | Surat pengajuan audit dari fakultas | 1 hari | Surat tugas Tim auditor | |
| 3. | Mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan AMI kepada Dekan | | | | Surat Pemberitahuan ke Fakultas | 1 hari | Surat tugas Tim auditor | |
| 4. | Menerima Surat Tugas sebagai Auditor | | | | Surat Tugas auditor | 30 menit | Berita acara | |
| 5. | Melakukan Audit | | | | Instrumen audit mutu | 6 jam | Temuan audit | |
| 6. | Menganalisis temuan hasil audit | | | | Catatan hasil audit | 1 jam | Laporan | |
| 7. | Menyusun rekomendasi rencana tindakan | | | | Draf rekomendasi rencana tindakan | 30 menit | Draf rekomendaasi rencana tindakan | |
| 8. | Penandatangan berita acara audit oleh Tim Audit dan Dekan | | | | Berita acara pelaksanaan audit | 30 menit | Berita acara pelaksanaan audit | |
| 9. | Menerima rekomendasi rencana tindakan | | | | Daftar rekomendasi | 10 menit | Draf rekomendasi rencana tindakan | |
| 10. | Menyusun laporan audit | | | | Dokumen rekomendasi tindakan | I hari | Laporan AMI | |
| 11. | Mengarsip Laporan | | | | Dokumen terarsip | I hari | Dokumen terarsip | |
| 12. | Selesai | | | | | | | |

Keterangan Simbol :

| | |
|---|---|
|  | Simbol Kapsul/*Terminator*, untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir |
|  | Simbol Kotak/*Process*, untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi |
|  | Simbol Anak Panah/*Arrow*, untuk mendeskripsikan arah proses kegiatan |

## Referensi

a. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

# INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

## A. Kondisi Eksternal

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **A** | **Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.** |
| | 4 | Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu:<br>1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan 4) merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat. |
| | 3 | Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu:<br>1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, dan 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metodaanalisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi. |
| | 2 | Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu:<br>1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan, dan 2) menetapkan posisirelatif program studi terhadap lingkungannya. |
| | 1 | Unit Pengelola Program Studi (UPPS) kurang mampu:<br>1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan, dan 2) menetapkan posisirelatif program studi terhadap lingkungannya. |
| | 0 | Unit Pengelola Program Studi (UPPS) tidak mampu:<br>1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan, dan 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya. |

## B. Profil Unit Pengelola Program Studi

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **B** | **Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.** |
| | 4 | Profil UPPS: 1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi. 4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya |
| | 3 | Profil UPPS: 1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengandata dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi. |
| | 2 | Profil UPPS: 1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. |
| | 1 | Profil UPPS: 1) kurang menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data daninformasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) kurang menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. |
| | 0 | Profil UPPS tidak menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria. |

## C. Kriteria
## C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
### C.1.4. Indikator Kinerja Utama

| | | |
|---|---|---|
| **3** | **Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.** | |
| | 4 | UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten. |
| | 3 | UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi. |
| | 2 | UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi. |
| | 1 | UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggiserta kurang mendukung pengembangan program studi. |
| | 0 | UPPS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan program studi. |

| | | |
|---|---|---|
| **4** | **Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.** | |
| | 4 | Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). |
| | 3 | Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan danstrategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan). |
| | 2 | Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan). |
| | 1 | Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan danstrategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan. |
| | 0 | Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi. |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.** | |
| | 4 | Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti |
| | 3 | Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi |
| | 2 | Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya. |

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | Strategi untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metoda yang relevan. |
| | 0 | Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan. |

## C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

### C.2.4. IndikatorKinerja Utama

### C.2.4.a) SistemTata Pamong

| | | |
|---|---|---|
| **6** | **A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.** | |
| | 4 | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien |
| | 3 | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik. |
| | 2 | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten. |
| | 1 | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten. |
| | 0 | UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi. |

**Skor = (A + (2 x B)) / 3**

| | | |
|---|---|---|
| | **B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tatapamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.** | |
| | 4 | UPPS memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tatapamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. |
| | 3 | UPPS memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tatapamong yang memenuhi 4 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. |
| | 2 | UPPS memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tatapamong yang memenuhi 3 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. |
| | 1 | UPPS memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tatapamong yang memenuhi 1 s.d. 2 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. |
| | 0 | Tidak ada Skor kurang dari 1. |

### C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial

| | | |
|---|---|---|
| **7** | **A. Komitmen pimpinan UPPS.** | |
| | 4 | Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. |
| | 3 | Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. |
| | 2 | Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki salahsatu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. |
| | 1 | Tidak ada skor kurang dari 2 |
| | 0 | |

**Skor = (A + (2 x B)) / 3**

| | | |
|---|---|---|
| | **B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.** | |
| | 4 | Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. |

| | | |
|---|---|---|
| | 3 | Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga. |
| | 2 | Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif. |
| | 1 | Pimpinan UPPS mampu melaksanakan kurang dari 6 fungsi manajemen |
| | 0 | Tidak ada Skor kurang dari 1. |

## C.2.4.c) Kerjasama

| | | |
|---|---|---|
| **8** | **Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra Kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.** | |
| | 4 | UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek. |
| | 3 | UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2. |
| | 2 | UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1. |
| | 1 | UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama. |
| | 0 | Tidak ada Skor kurang dari 1. |

| | | |
|---|---|---|
| **9** | **A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.**<br>RK = ((a x N1) + (b x N2) + (c x N3)) / NDTPS<br>Faktor: a = 1 , b = 0,67 , c = 0,33<br>N1 = Jumlah kerjasama pendidikan.<br>N2 = Jumlah kerjasama penelitian.<br>N3 = Jumlah kerjasama PkM.<br>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi. | |
| | 4 | Jika RK ≥ 1 , maka A = 4 . |
| | 3 | Jika RK < 1 , maka A = RK * 4 |
| | 2 | |
| | 1 | |
| | 0 | |

**Skor = ((2 x A) + B) / 3**

| | | |
|---|---|---|
| | **B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.**<br>Faktor: a = 0,67 , b = 2 , c = 3<br>NI = Jumlah kerjasama tingkat internasional.<br>NN = Jumlah kerjasama tingkat nasional.<br>NW = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal. | |
| | 4 | Jika NI ≥ a , maka B = 4 |
| | 3 | Jika NI < a dan NN ≥ b , maka B = 3 + (NI / a),<br>Jika NI < a dan 0 < NN < b, maka B = 2 + (2 x (NI/a)) + (NN/b) - ((NI x NN)/(a x b)) |
| | 2 | |
| | 1 | Jika NI = 0 dan NN = 0 dan NW ≥ c , maka B = 2<br>Jika NI = 0 dan NN = 0 dan NW < c , maka B = (2 x NW) / c |
| | 0 | |

## C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan

| | | |
|---|---|---|
| **10** | **Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerjatambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.** | |
| | 4 | UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. |
| | 3 | UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. |
| | 2 | UPPS tidak menetapkan indikator kinerja tambahan. |
| | 1 | Tidak ada Skor kurang dari 2. |
| | 0 | |

## C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja

| | | |
|---|---|---|
| **11** | **Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaiankinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.** | |
| | 4 | Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada parapemangku kepentingan. |
| | 3 | Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun. |
| | 2 | Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek. |
| | 1 | UPPS memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluas |
| | 0 | UPPS tidak memiliki laporan pencapaian kinerja. |

## C.2.7. PenjaminanMutu

| | | |
|---|---|---|
| **12** | **Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.** | |
| | 4 | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek. |
| | 3 | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4. |
| | 2 | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3. |
| | 1 | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2,serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi. |
| | 0 | UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI |

### C.2.8. KepuasanPemangku Kepentingan

| | | |
|---|---|---|
| **13** | **Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspekaspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa** | |
| | 4 | Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6. |
| | 3 | Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajementerhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 4 ditambah aspek 5 atau aspek 6. |
| | 2 | Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4 |
| | 1 | Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap sebagian pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4. |
| | 0 | UPPS tidak melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen. |

## C.3. Mahasiswa

### C.3.4. Indikator Kinerja Utama

### C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa

| | | |
|---|---|---|
| **14** | **Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. (Rasio adalah perbandingan Jumlah pendaftar dengan Jumlah Mahasiswa yang diterima)** | |
| | 4 | Jika Rasio >= 5 , maka Skor = 4 . |
| | 3 | Jika Rasio < 5 , maka Skor = (4 x Rasio) / 5 . |
| | 2 | |
| | 1 | |
| | 0 | |

### C.3.4.b) DayaTarik Program Studi

| | | |
|---|---|---|
| **15** | **A. Peningkatan animo calon mahasiswa.** | |
| | 4 | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. |
| | 3 | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir. |
| | 2 | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan tren tetap. |
| | 1 | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir namun trennya menurun. |
| | 0 | UPPS tidak melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. |

**Skor = ((2 x A) + B) / 3**

| | | |
|---|---|---|
| | **B. Mahasiswa asing .** | |
| | 4 | Jika PMA ≥ 1% , maka B = 4 |
| | 3 | Jika PMA < 1% , maka B = 2 + (200 x PMA) |
| | 2 | |
| | 1 | Tidak ada skor kurang dari 2 |
| | 0 | |

### C.3.4.c) LayananKemahasiswaan

| | | |
|---|---|---|
| **16** | **Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.** | |
| | 4 | Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat,kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan. |
| | 3 | Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, dan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, danlayanan kesehatan). |
| | 2 | Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakatmahasiswa |
| | 1 | Jenis layanan hanya mencakup sebagian bidang penalaran, minatatau bakat. |
| | 0 | Tidak melayani layanan mahasiswa |

## C.4. Sumber Daya Manusia

### C.4.4. IndikatorKinerja Utama

### C.4.4.a) Profil Dosen

| | | |
|---|---|---|
| **17** | **Kecukupan jumlah DTPS.**<br>**NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.** | |
| | 4 | Jika NDTPS ≥ 12 , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika 3 ≤ NDTPS < 12 , maka Skor = ((2 x NDTPS) + 12) / 9 |
| | 2 | |
| | 1 | Tidak ada skor antara 0 dan 2. |
| | 0 | Jika NDTPS < 3 , maka Skor = 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **18** | **Kualifikasi akademik DTPS.**<br>**NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis.**<br>**NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.**<br>**PDS3 = (NDS3 / NDTPS) x 100%** | |
| | 4 | Jika PDS3 ≥ 50% , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika PDS3 < 50% , maka Skor = 2 + (4 x PDS3) |
| | 2 | |
| | 1 | Tidak ada Skor kurang dari 2 |
| | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **19** | **Jabatan akademik DTPS.**<br>**NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar.**<br>**NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademikLektor Kepala.**<br>**NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor.**<br>**NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.**<br>**PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100%** | |
| | 4 | Jika PGBLKL ≥ 70% , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika PGBLKL < 70% , maka Skor = 2 + ((20 x PGBLKL) /7) |
| | 2 | |
| | 1 | Tidak ada Skor kurang dari 2 |
| | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **20** | **Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.**<br>**NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.**<br>**NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.**<br>**RMD = NM / NDTPS**<br>**Untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah, maka Skor = Skor butir Kualitas Input Mahasiswa** | |
| | 4 | Jika 15 ≤ RMD ≤ 25 , maka Skor = 4 |
| | 3<br>2<br>1 | Jika RMD < 15 , maka Skor = (4 x RMD) / 15<br>Jika 25 < RMD ≤ 35 , maka Skor = (70 - (2 x RMD)) / 5 |
| | 0 | Jika RMD > 35 , maka Skor = 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **21** | **Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.**<br>**RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama diseluruh program/ semester.** | |
| | 4 | Jika RDPU ≤ 6 , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika 6 < RDPU ≤ 10 , maka Skor = 7 - (RDPU / 2) |
| | 2<br>1 | Tidak ada skor antara 0 dan 2. |
| | 0 | Jika RDPU > 10 , maka Skor = 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **22** | **Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.** | |
| | 4 | Jika 12 ≤ EWMP ≤ 16 , maka Skor = 4 |
| | 3<br>2<br>1 | Jika 6 ≤ EWMP < 12, maka Skor = ((2 x EWMP) - 12) / 3<br>Jika 16 < EWMP ≤ 18, maka Skor = 36 - (2 x EWMP) |
| | 0 | Jika EWMP < 6 atau EWMP > 18 , maka Skor = 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **23** | **Dosen tidak tetap.**<br>**NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi.**<br>**NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi.**<br>**PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) x 100%** | |
| | 4 | Jika PDTT ≤ 10% , maka Skor = 4 |
| | 3<br>2 | Jika 10% < PDTT ≤ 40% , maka Skor = (14 - (20 x PDTT)) / 3 |
| | 1 | Tidak ada skor antara 0 dan 2. |
| | 0 | Jika PDTT > 40% , maka Skor = 0 |

## C.4.4.b) Kinerja Dosen

| | |
|---|---|
| **24** | **Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kiner ja DTPS.**<br>**Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program** |

| | | |
|---|---|---|
| | **studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.**<br>**RRD = NRD / NDTPS**<br>**NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.** | |
| | 4 | Jika RRD ≥ 0,5 , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika RRD < 0,5 , maka Skor = 2 + (4 x RRD) . |
| | 2 | |
| | 1 | Tidak ada Skor kurang dari 2. |
| | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **25** | **Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.**<br>**RI = NI / 1 / NDTPS , RN = NN / 1 / NDTPS , RL = NL / 1 / NDTPS**<br>**Faktor: a = 0,017 , b = 0,1 , c = 0,33**<br>**NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.** | |
| | 4 | Jika RI ≥ a , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a)<br>Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b ,<br>maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b)) |
| | 2 | |
| | 1 | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2<br>Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = (2 x RL) / c |
| | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **26** | **Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. RI = NI / 1 / NDTPS , RN = NN / 1 / NDTPS , RL = NL / 1 / NDTPS**<br>**Faktor : a = 0,017 , b = 0,1 , c = 0,33**<br>**NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.** | |
| | 4 | Jika RI ≥ a , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a)<br>Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b ,<br>maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b)) |
| | 2 | |
| | 1 | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2<br>Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = (2 x RL) / c |
| | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **27** | **Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.**<br>**RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS ,**<br>**RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS ,**<br>**RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS, Faktor : a = 0,033 , b = 0,33 , c = 0,67**<br>**NA1 = Jumlah publikasi dijurnal nasional tidak terakreditasi.**<br>**NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.**<br>**NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.**<br>**NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.**<br>**NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.**<br>**NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.**<br>**NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional.**<br>**NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah.**<br>**NC2 = Jumlah tulisan di media massa nasional.**<br>**NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional.**<br>**NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.** | |
| | 4 | Jika RI ≥ a, maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a) |
| | 2 | Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b ,<br>maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b)) |
| | 1 | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW ≥ c , maka Skor = 2 |
| | 0 | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW < c , maka Skor = (2 x RW) / c |

| | | |
|---|---|---|
| **28** | **Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.**<br>**RS = NAS / NDTPS,**<br>**NAS = jumlah artikel yang disitasi.**<br>**NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.** | |
| | 4 | Jika RS ≥ 0,5 , maka Skor = 4 . |
| | 3 | Jika RS < 0,5 , maka Skor = 2 + (4 x RS). |
| | 2 | |
| | 1 | Tidak ada Skor kurang dari 2. |
| | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **29** | **Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.**<br>**RLP = (2 x (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS**<br>**NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)**<br>**NB = Jumlah luaranpenelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)**<br>**NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.**<br>**ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.**<br>**NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.** | |
| | 4 | Jika RLP ≥ 1 , maka Skor 4 |
| | 3 | Jika RLP < 1 , maka Skor = 2 + (2 x RLP) . |
| | 2 | |
| | 1 | Tidak ada Skor kurang dari 2. |
| | 0 | |

## C.4.4.c) Pengembangan Dosen

| | | |
|---|---|---|
| **30** | **Upaya pengembangan dosen.**<br>**Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen > 3,5 , maka Skor = 4** | |
| | 4 | UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten. |
| | 3 | UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT). |
| | 2 | UPPS mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT). |
| | 1 | UPPS mengembangkan DTPS tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT). |
| | 0 | UPPS tidak memiliki rencana pengembangan SDM. |

## C.4.4.d Tenaga Kependidikan

| | | |
|---|---|---|
| **31** | **A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)**<br>**Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.** | |
| | 4 | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. |
| | 3 | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dankualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola. |
| | 2 | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik |
| | 1 | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan/atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik |
| | 0 | UPPS memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupandan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi. |

**Skor = (A + B) / 2**

| | | |
|---|---|---|
| | **B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.** | |
| | 4 | UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya |
| | 3 | UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. |
| | 2 | UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi dan kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya. |
| | 1 | UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi. |
| | 0 | UPPS tidak memiliki laboran. |

## C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
## C.5.4. IndikatorKinerja Utama
## C.5.4.a) Keuangan

| | | |
|---|---|---|
| **32** | **Biaya operasional pendidikan.**<br>**DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).** | |
| | 4 | Jika DOP ≥ 20 , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika DOP < 20 , maka Skor = DOP / 5 |
| | 2 | |
| | 1 | |
| | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **33** | **Dana penelitian DTPS.**<br>**DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/tahun dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).** | |
| | 4 | Jika DPD ≥ 10 , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika DPD < 10 , maka Skor = (2 x DPD) / 5 |
| | 2 | |
| | 1 | |
| | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **34** | **Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.**<br>**DPkMD = Rata-rata dana PkM DTPS/tahun dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).** | |
| | 4 | Jika DPkMD ≥ 5 , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika DPkMD < 5 , maka Skor = (4 x DPkMD) / 5 |
| | 2 | |
| | 1 | |
| | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **35** | **Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.**<br>**Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana ≥ 3,5 , maka Skor butir ini = 4.** | |
| | 4 | Realisasi investasi memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian danPkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. |
| | 3 | Realisasi investasi hanya memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. |
| | 2 | Realisasi investasi hanya memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan. |
| | 1 | Realisasi investasi belum memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan |
| | 0 | Tidak ada realisasi untuk investasi SDM, sarana maupun prasarana. |

| | | |
|---|---|---|
| **36** | **Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.** | |
| | 4 | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 1 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 1 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. |
| | 3 | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma serta pengembangan 1 tahun terakhir. |

| | | |
|---|---|---|
| | 2 | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan. |
| | 1 | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional dan tidak ada untuk pengembangan. |
| | 0 | Dana tidak mencukupi untuk keperluan operasional. |

### C.5.4.b) Sarana dan Prasarana

| | | |
|---|---|---|
| **37** | **Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.** | |
| | 4 | UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik |
| | 3 | UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. |
| | 2 | UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. |
| | 1 | UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibiltas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. |
| | 0 | UPPS tidak memiliki sarana dan prasarana. |

## C.6. Pendidikan

### C.6.4. Indikator Kinerja Utama

### C.6.4.a) Kurikulum

| | | |
|---|---|---|
| **38** | **A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum** | |
| | 4 | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. |
| | 3 | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal |
| | 2 | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal |
| | 1 | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal |
| | 0 | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen program studi. |

**Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5**

| | | |
|---|---|---|
| | **B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI** | |
| | 4 | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna |
| | 3 | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna |
| | 2 | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI |
| | 1 | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI. |
| | 0 | Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI |

**Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5**

| | | |
|---|---|---|
| | **C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran** | |
| | 4 | Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. |
| | 3 | Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah |
| | 2 | Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. |
| | 1 | Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan |
| | 0 | Tidak ada Skor kurang dari 1. |

## C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran

| | | |
|---|---|---|
| **39** | **Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1)interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa** | |
| | 4 | Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran |
| | 3 | Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. |
| | 2 | Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakulia |
| | 1 | Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa. |
| | 0 | Tidak ada Skor kurang dari 1 |

## C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran

| | | |
|---|---|---|
| **40** | **A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)** | |
| | 4 | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten |
| | 3 | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa |
| | 2 | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala. |
| | 1 | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS. |
| | 0 | Tidak memiliki dokumen RPS. |

**Skor = (A + (2 x B)) / 3**

| | | |
|---|---|---|
| | **B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.** | |
| | 4 | Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. |
| | 3 | Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan |
| | 2 | Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan |

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. |
| | 0 | Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan |

## C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

| | | |
|---|---|---|
| **41** | **A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar** | |
| | 4 | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. |
| | 3 | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line. |
| | 2 | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. |
| | 1 | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentukinteraksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu |
| | 0 | Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa |

**Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9**

| | | |
|---|---|---|
| | **B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran** | |
| | 4 | Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses Pembelajaran |
| | 3 | Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik. |
| | 2 | Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS |
| | 1 | Memiliki bukti sahih adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten |
| | 0 | Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses Pembelajaran |

**Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9**

| | | |
|---|---|---|
| | **C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.** | |
| | 4 | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian |
| | 3 | Tidak ada Skor antara 2 dan 4. |
| | 2 | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. |
| | 1 | Tidak ada Skor kurang dari 2. |
| | 0 | |

**Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9**

| | | |
|---|---|---|
| | **D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.** | |
| | 4 | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM |
| | 3 | Tidak ada Skor antara 2 dan 4. |
| | 2 | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. |
| | 1 | Tidak ada Skor kurang dari 2. |
| | 0 | |

**Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9**

| | | |
|---|---|---|
| | **E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.** | |
| | 4 | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah |
| | 3 | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah. |
| | 2 | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah. |
| | 1 | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 25% mata kuliah |
| | 0 | Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan. |

| | | |
|---|---|---|
| **42** | **Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.**<br>**JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN)**<br>**JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.**<br>**PJP = (JP / JB) x 100%** | |
| | 4 | Jika PJP ≥ 20% , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP |
| | 2 | |
| | 1 | |
| | 0 | |

## C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

| | | |
|---|---|---|
| **43** | **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan** | |
| | 4 | UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti. |

| | | |
|---|---|---|
| | 3 | UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten. |
| | 2 | UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa |
| | 1 | UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sahih. |
| | 0 | UPPS tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa |

## C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran

| | | |
|---|---|---|
| **44** | **A.** | **Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi** |
| | 4 | Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum70% jumlah matakuliah. |
| | 3 | Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah. |
| | 2 | Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi |
| | 1 | Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi |
| | 0 | tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian. |

**Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5**

| | | |
|---|---|---|
| | **B.** | **Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.** |
| | 4 | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah. |
| | 3 | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah. |
| | 2 | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah |
| | 1 | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai < 25% dari jumlah matakuliah. |
| | 0 | Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran |

**Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5**

| | | |
|---|---|---|
| | **C.** | **Pelaksanaan penilaian memuat unsurunsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang** |

| | | |
|---|---|---|
| | **mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.** | |
| | 4 | Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. |
| | 3 | Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya |
| | 2 | Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6. |
| | 1 | Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur 6. |
| | 0 | Tidak ada Skor kurang dari 1. |

## C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran

| | | |
|---|---|---|
| **45** | **Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir** | |
| | 4 | NMKI > 3 |
| | 3 | NMKI = 2 .. 3 |
| | 2 | NMKI = 1 |
| | 1 | Tidak ada skor kurang dari 2. |
| | 0 | |

## C.6.4.h) Suasana Akademik

| | | |
|---|---|---|
| **46** | **Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.**<br>**Contoh : kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku.** | |
| | 4 | Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan |
| | 3 | Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali |
| | 2 | Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali. |
| | 1 | Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali |
| | 0 | Tidak ada Skor kurang dari 1. |

## C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa

| | | |
|---|---|---|
| **47** | **A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.**<br>**Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible.**<br>**Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:**<br>**TKMi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di  i = 1, 2, ..., 7**<br>**dimana : ai = persentase "Sangat Baik";**<br>**bi = persentase "Baik";**<br>**ci = persentase "Cukup";**<br>**di = persentase "Kurang".**<br>**TKM = ΣTKMi / 5** | |
| | 4 | TKM ≥ 75% |
| | 3 | Jika 25% ≤ TKM < 75% , maka Skor = (8 x TKM) - 2 |
| | 2 | |
| | 1 | |
| | 0 | Jika TKM < 25% , maka Skor = 0 |

**Skor = (A + (2 x B)) / 3**

| | | |
|---|---|---|
| | **B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.** | |
| | 4 | Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran |
| | 3 | Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran |
| | 2 | Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap tahun, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran |
| | 1 | Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan secara insidentil. |
| | 0 | Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran. |

## C.7. Penelitian
## C.7.4. IndikatorKinerja Utama
## C.7.4.a) RelevansiPenelitian

| | | |
|---|---|---|
| **48** | **Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitiandosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.** | |
| | 4 | UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. |
| | 3 | UPPS memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen danmahasiswa. |
| | 2 | UPPS memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi penelitian dosen danmahasiswa |
| | 1 | UPPS memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan |
| | 0 | UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa |

## C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa

| | | |
|---|---|---|
| **49** | **Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir.**<br>**PPDM = (NPM /NPD) x 100%** | |
| | 4 | Jika PPDM ≥ 25%, maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika PPDM < 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPDM) |
| | 2 | |
| | 1 | Tidak ada Skor kurang dari 2. |
| | 0 | |

## C.8. Pengabdian kepada Masyarakat
## C.8.4. Indikator Kinerja Utama
## C.8.4.a) Relevansi PkM

| | |
|---|---|
| **50** | **Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsurunsur sebagai berikut:**<br>**1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswadengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi** |

| | | |
|---|---|---|
| | 4 | UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa. |
| | 3 | UPPS memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi PkM dosen dan mahasiswa |
| | 2 | UPPS memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa. |
| | 1 | UPPS memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan. |
| | 0 | UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM dosen dan mahasiswa. |

| | | |
|---|---|---|
| **51** | **PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir.**<br>**PPkMDM = (NPkMM /NPkMD) x 100%** | |
| | 4 | Jika PPkMDM ≥ 25%, maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika PPkMDM < 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPDM) |
| | 2 | |
| | 1 | Tidak ada Skor kurang dari 2 |
| | 0 | |

## C.9. Luaran dan Capaian Tridharma
## C.9.4. Indikator Kinerja Utama
## C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan

| | | |
|---|---|---|
| **52** | **Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir** | |
| | 4 | Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek |
| | 3 | Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 2 aspek |
| | 2 | Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 1 aspek |
| | 1 | Analisis capaian pembelajaran lulusan tidak memenuhi ketiga aspek. |
| | 0 | Tidak dilakukan analisis capaian pembelajaran lulusan. |

| | | |
|---|---|---|
| **53** | **IPK lulusan.**<br>**RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir.** | |
| | 4 | Jika RIPK ≥ 3,25, maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika 2,00 ≤ RIPK < 3,25, maka Skor = ((8 x RIPK) - 6) / 5 |
| | 2 | |
| | 1 | Tidak ada skor kurang dari 2 |
| | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **54** | **Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.**<br>**RI = NI / NM , RN = NN / NM , RW = NW / NM Faktor: a = 0,1% , b= 1% , c = 2%**<br>**NI = Jumlah prestasi akademik internasional.**<br>**NN = Jumlah prestasi akademik nasional.**<br>**NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal.**<br>**NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.** | |
| | 4 | Jika RI ≥ a , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a) |
| | 2 | Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b ,<br>maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b)) |
| | 1 | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW ≥ c , maka Skor = 2 |
| | 0 | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW < c , maka Skor = (2 x RW) / c |

| | | |
|---|---|---|
| **55** | **Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.**<br>**RI = NI / NM ,  RN = NN / NM ,  RW = NW / NM**<br>**Faktor: a = 0,067% , b= 0,67% , c = 1,33%**<br>**NI = Jumlah prestasi nonakademik internasional.**<br>**NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional.**<br>**NW = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal.**<br>**NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.** | |
| | 4 | Jika RI ≥ a , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a) |
| | 2 | Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b ,<br>maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b)) |
| | 1 | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW ≥ c , maka Skor = 2 |
| | 0 | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW < c , maka Skor = (2 x RW) / c |

| | | |
|---|---|---|
| **56** | **Masa studi.**<br>**MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).** | |
| | 4 | Jika 3,5 < MS ≤ 4,5 , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika 3 < MS ≤ 3,5 , maka Skor = (8 x MS) - 24<br>Jika 4,5 < MS ≤ 7 ,maka Skor = (56 - (8 x MS)) / 5 |
| | 2 | |
| | 1 | |
| | 0 | Jika MS ≤ 3 , maka Skor = 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **57** | **Kelulusan tepat waktu.**<br>**PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.** | |
| | 4 | Jika PTW ≥ 50% , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika PTW < 50% , maka Skor = 1 + (6 x PTW) |
| | 2 | |
| | 1 | |
| | 0 | Tidak ada Skor kurang dari 1. |

| | | |
|---|---|---|
| **58** | **Keberhasilan studi.**<br>**PPS = Persentase keberhasilan studi.** | |
| | 4 | Jika PPS ≥ 85% , maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika 30% ≤ PPS < 85% , maka Skor = ((80 x PPSi) - 24) / 11 |
| | 2 | |
| | 1 | |
| | 0 | Jika PPS < 30%,  maka Skor = 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **59** | **Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.** | |
| | 4 | Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek. |
| | 3 | Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek. |
| | 2 | Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 3 aspek. |
| | 1 | Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 2 aspek |
| | 0 | UPPS tidak melaksanakan tracer study. |

<table>
<tr><td>60</td><td colspan="2">Waktu tunggu.<br>WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 1 tahun, (TS-2).<br>Ketentuan persentase responden lulusan:<br>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) ≥ 100 orang, maka Prmin = 30%.<br>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) < 100 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 100) x 20%)<br>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.<br>Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut:<br>Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.<br>NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2)<br>NJ = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) yang terlacak<br>PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100%<br>Prmin = Persentase responden minimum</td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>Jika WT < 6 bulan, maka Skor = 4.</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td rowspan="3">Jika 6 ≤ WT ≤ 18, maka Skor = (18 – WT) / 3.</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>0</td><td>WT > 18 bulan, maka Skor = 0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>61</td><td colspan="2">Kesesuaian bidang kerja.<br>PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 1 tahun, (TS-2).<br>Ketentuan persentase responden lulusan:<br>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) ≥ 100 orang, maka Prmin = 30%.<br>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) < 100 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 100) x 20%)<br>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.<br>Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut:<br>Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.<br>NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2)<br>NJ = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) yang terlacak<br>PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100%<br>Prmin = Persentase responden minimum</td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>Jika PBS ≥ 60% , maka Skor = 4</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td rowspan="3">Jika PBS < 60%, maka Skor = (20 x PBS) / 3</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>0</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **62** | **Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.**<br>**RI = (NI / NL) x 100% , RN = (NN / NL) x 100% , RW = (NW / NL) x 100%**<br>**Faktor: a = 5% , b = 20% , c = 90% .**<br>**NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional.**<br>**NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.**<br>**NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.**<br>**NL = Jumlah lulusan.** |

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Ketentuan persentase responden lulusan:<br>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) ≥ 100 orang, maka Prmin = 30%.<br>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) < 100 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 100) x 20%)<br>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.<br>Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut:<br>Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.<br>NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2)<br>NJ = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) yang bekerja/berwirausaha<br>PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100%<br>Prmin = Persentase responden minimum</td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>Jika RI ≥ a, maka Skor = 4</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td rowspan="2">Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a)<br>Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b ,<br>maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td rowspan="2">Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW ≥ c , maka Skor = 2<br>Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW < c , maka Skor = (2 x RW) / c</td></tr>
<tr><td></td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>63</td><td colspan="2">Tingkat kepuasan pengguna lulusan.<br>Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:<br>TKi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7<br>ai = persentase “sangat baik”.<br>bi = persentase “baik”.<br>ci = persentase “cukup”.<br>di = persentase “kurang<br>Ketentuan persentase responden pengguna lulusan:<br>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) ≥ 100 orang, maka Prmin = 30%.<br>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) < 100 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 100) x 20%)<br>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.<br>Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut:<br>Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.<br>NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2)<br>NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 1 tahun (TS-2)<br>PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = (NL / NJ) x 100%<br>Prmin = Persentase responden minimum</td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td rowspan="5">Skor = STKi / 7</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>64</td><td>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.<br>RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) x 100% ,<br>RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) x 100% ,<br>RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) x 100%<br>Faktor: a = 0,33% , b = 3,33% , c = 16,67%<br>NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.<br>NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | **NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional.**<br>**NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.**<br>**NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.**<br>**NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional.**<br>**NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional.**<br>**NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah.**<br>**NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional.**<br>**NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional.**<br>**NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.** | |
| | 4 | Jika RI ≥ a, maka Skor = 4 |
| | 3 | Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a) |
| | 2 | Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b ,<br>maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b)) |
| | 1 | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2 |
| | 0 | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = (2 x RL) / c |

| | | |
|---|---|---|
| **65** | **Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.**<br>**NLP = 2 x (NA + NB + NC) + ND**<br>**NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)**<br>**NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)**<br>**NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.**<br>**ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.** | |
| | 4 | Jika NLP ≥ 1 , maka Skor 4 |
| | 3 | Jika NLP < 1 , maka Skor = 2 + (2 x NLP) |
| | 2 | |
| | 1 | Tidak ada Skor kurang dari 2 |
| | 0 | |

## D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

### D.1 Analisis dan Capaian Kinerja

| | | |
|---|---|---|
| **66** | **Keserbacukupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.** | |
| | 4 | UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:<br>1) Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.<br>2) Konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya.<br>3) Analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS.<br>4) Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses. |
| | 3 | UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:<br>1) Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang belum terintegrasi. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2) Konsisten dengan sebagian besar (7 s.d. 8) kriteria yang diuraikan sebelumnya,<br>3) Analisisnya dilakukan secara komprehensif dan tepat untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS<br>4) Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal serta mudah diakses. |
| | 2 | UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang:<br>1) Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai).<br>2) Konsisten dengan sebagian (5 s.d. 6) kriteria yang diuraikan sebelumnya,<br>3) Analisisnya dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS<br>4) Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal. |
| | 1 | UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang<br>1) Analisisnya tidak sepenuhnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai).<br>2) Konsisten dengan sebagian kecil (kurang dari 5) kriteria yang diuraikan sebelumnya,<br>3) Analisisnya dilakukan tidak secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS<br>4) Hasilnya tidak dipublikasikan |
| | 0 | UPPS tidak melakukan analisis capaian kinerja. |

## D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan

| | | |
|---|---|---|
| **67** | **Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.** | |
| | 4 | UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek berikut<br>1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat<br>2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja<br>3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan<br>4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat |
| | 3 | UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek berikut:<br>1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat,<br>2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, dan<br>3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian. |
| | 2 | UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek berikut<br>1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, dan<br>2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja. |
| | 1 | UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang memenuhi aspekaspek sebagai berikut:<br>1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS, dan<br>2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, namun tidak terstruktur dan tidak sistematis. |
| | 0 | UPPS tidak melakukan analisis untuk mengembangkan strategi. |

## D.3 Program Pengembangan

| | | |
|---|---|---|
| **68** | **Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan** | |
| | 4 | UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:<br>1) kapasitas UPPS<br>2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan<br>3) rencana strategis UPPS yang berlaku<br>4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal,serta<br>5) program yang menjamin keberlanjutan |
| | 3 | UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:<br>1) kapasitas UPPS<br>2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan<br>3) rencana strategis UPPS yang berlaku<br>4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal |
| | 2 | UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:<br>1) kapasitas UPPS<br>2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan<br>3) rencana strategis UPPS yang berlaku |
| | 1 | UPPS menetapkan prioritas program pengembangan namun belum mempertimbangan secara komprehensif:<br>1) kapasitas UPPS<br>2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan<br>3) rencana strategis UPPS yang berlaku |
| | 0 | UPPS tidak menetapkan prioritas program pengembangan. |

## D.4 Program Keberlanjutan

| | | |
|---|---|---|
| **69** | **UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.** | |
| | 4 | UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:<br>1) alokasi sumber daya,<br>2) kemampuan melaksanakan program pengembangan,<br>3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan<br>4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal. |
| | 3 | UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:<br>1) alokasi sumber daya,<br>2) kemampuan melaksanakan program pengembangan,<br>3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, |
| | 2 | UPPS memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup<br>1) alokasi sumber daya,<br>2) kemampuan melaksanakan program pengembangan,<br>3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, |
| | 1 | UPPS memiliki kebijakan dan upaya namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program |
| | 0 | UPPS tidak memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program |

## REFERENCES


1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) BAN PT
6. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) BAN PT
7. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMDIK
8. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMDIK
9. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMEMBA
10. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMEMBA
11. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM TEKNIK
12. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM TEKNIK
13. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM INFOKOM
14. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM INFOKOM
15. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM PTKES
16. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM PTKES

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

# INSTRUMEN
# AUDIT MUTU INTERNAL

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

| | |
|---|---|
| Auditee | 1. Direktur sebagai pimpinan SPs<br>2. Dekan sebagai pimpinan fakultas<br>3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi<br>4. Dosen |
| Auditor | |
| Waktu Audit | |

| Indikator dan Pedoman Penilaian | Dokumen Bukti | Kondisi UPPS/PS | Ada/Tidak |
|---|---|---|---|
| 1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif,otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. | | | |
| 2. Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok berdsarkan IKU 7. | | | |
| 3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah menilai proses pembelajaran dengan menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu haru smembuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi | | | |
| 5. Universitas menetapkan nilai akhir setiap matakuliah | | | |
| 6. Program studi mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). | | | |
| 7. Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan mahasiswa. | | | |
| 8. Rektor menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Daftar Dokumen Bukti | | | |
| 1. | Tersedianya dokumen bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) berdasarkan IKU 7 kriteria evaluasi nilai akhir. | | |
| 2. | Tersedianya RPS berorientasi IKU 7 setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. | | |
| 3. | Tersedianya bukti RPS berorientasi IKU 7 setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. | | |
| 4. | Tersedianya keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di Unwir yang berorientasi IKU 7. | | |
| 5. | Tersedianya dokumen bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, teslisan dan angket | | |
| 6. | Tersedianya dokumen rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen. | | |
| 7. | Tersedianya dokumen bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan. | | |
| 8. | Adanya dokumen keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di Unwir. | | |
| 9. | Tersedianya dokumen bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, AB, B, BC, C, CD. D, dan E | | |
| 10. | Tersedianya dokumen pra-transkrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis. | | |
| 11. | Tersedianya dokumen bukti bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). | | |
| 12. | Tersedianya dokumen bukti bahwa mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). | | |
| 13. | Tersedianya dokumen bukti pra transkrip | | |

| | |
|---|---|
| | a. Mahasiswa Diploma dan sarjana lulus dengan predikat :<br>1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0<br>2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50<br>3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun<br>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dari program magister dan doktor apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK3,25<br>c. Mahasiswa magister dan doktor lulus dengan predikat:<br>1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 3.25– 3.50<br>2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,51-3,75<br>3) Dengan pujian apabila IPK >3,75 dengan masa studi: Magister tidak lebih dari 2tahun, Doktor tidak lebih dari 3,0 tahun |
| 14. | Tersedianya dokumen blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh Unwir. |

| Deskripsi Temuan Auditor | Mayor | Minor |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| Rekomendasi Auditor |
|---|
| |

| Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.<br>2. Suwardi. M.Pd.<br>3. Wachid Hasyim, M.Pd.<br>4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M | |

| Ketua Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. | |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pl/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

# INSTRUMEN
# AUDIT MUTU INTERNAL

## STANDAR PROSES PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

| | |
|---|---|
| Auditee | 1. Rektor sebagai pimpinan universitas.<br>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai koordinator.<br>3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.<br>4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.<br>5. Reviewer Internal.<br>6. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti. |
| Auditor | |
| Waktu Audit | |

| Indikator dan Pedoman Penilaian | | Kondisi UPPS | Skor Audit Mutu |
|---|---|---|---|
| 1. LPPM memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.<br>2. Dosen memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun.<br>3. Dosen memperhatikan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian.<br>5. LPPM dan fakultas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari UNWIR atau luar UNWIR setiap tahun.<br>6. LPPM memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dalam kurun waktu satu tahun.<br>7. LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Unwir atau non Unwir 2 kali dalam setahun.<br>8. LPPM membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.<br>9. LPPM menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.<br>10. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi yang dilakukan setiap tahun.<br>11. Unwir menetapkan besaran sks tugas akhir, skripsi, tesis mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi yang dilakukan setiap tahun. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. Mahasiswa program sarjana memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian.<br>13. Mahasiswa program magister memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal 20 (dua puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian.<br>14. Dosen, mahasiswa program sarjana dan magister memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun.<br>15. Dosen, mahasiswa program sarjana dan magister memiliki proposal penelitian dengan state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun.<br>16. Dosen dan mahasiswa program sarjana, magister membuat proposal yang sesuai dengan panduan penulisan penelitian yang berlaku.<br>17. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi.<br>18. Mahasiswa program magister mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 4 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit<br>19. Dosen dan mahasiswa mengumpulkan data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian.<br>20. Dosen dan mahasiswa memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing.<br>21. Dosen dan mahasiswa melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat/benar.<br>22. Dosen dan mahasiswa menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian.<br>23. Dosen menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun.<br>24. Mahasiswa melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di UNWIR yang dilakukan setiap akhir masa studi.<br>25. Mahasiswa program sarjana dan magister mengikuti ujian skripsi atau ujian tesis yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit. | | | | |
| | Daftar Dokumen Bukti | | | |
| 1. | | Adanya RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun. | | |
| 2. | | Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun. | | |
| 3. | | Fakultas memiliki dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun. | | |
| 4. | | Adanya proposal penelitian dosen yang memuat roadmap penelitian untuk masa waktu 5 tahun. | | |
| 5. | | Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat fakultas. | | |
| 6. | | Adanya tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen. | | |
| 7. | | Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen. | | |
| 8. | | Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen. | | |
| 9. | | Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya. | | |
| 10. | | Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan | | |
| 11. | | Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | | |
| 12. | | Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar. | | |
| 13. | | Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar. | | |
| 14. | | Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen. | | |

| | | |
|---|---|---|
| 15. | | Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitia. |
| 16. | | Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian. |
| 17. | | Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen. |
| 18. | | Adanya logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan. |
| 19. | | Adanya program workshop penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa UNWIR |
| 20. | | Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah penelitian |
| 21. | | Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi. |
| 22. | | Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks |
| 23. | | Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti |
| 24. | | Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional. |
| 25. | | Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun. |
| 26. | | Persentase jumlah artikel dosen UNWIR yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian UNWIR maksimal 50% |
| 27. | | Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan LPPM mendapatkan akreditasi minimal dalam waktu 3 tahun. |
| 28. | | Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen UNWIR atau non-UNWIR. |
| 29. | | Adanya Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan penelitian antara LPPM dengan Pemerintah Daerah. |
| 30. | | Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah. |

| | | |
|---|---|---|
| 31. | | Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan. |
| 32. | | Adanya kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UNWIR |
| 33. | | Dilakukannya sosialisasi kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa UNWIR. |
| 34. | | Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program sarjana dan magister yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS, dan tesis 6 SKS. |
| 35. | | Adanya dokumen analisis artikel (literature review) setiap mahasiswa program sarjana |
| 36. | | Adanya dokumen analisis artikel (literature review) setiap mahasiswa program magister |
| 37. | | Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP |
| 38. | | Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai memuat state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi |
| 39. | | Adanya dokumen Panduan Penulisan Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku. |
| 40. | | Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan sistematika Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku |
| 41. | | Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program sarjana |
| 42. | | Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program magister |
| 43. | | Adanya dokumen data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian |
| 44. | | Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing |

| | | |
|---|---|---|
| 45. | | Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitaif dengan tepat/benar |
| 46. | | Adanya laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan |
| 47. | | Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun |
| 48. | | Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir dan penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat sarjana, dan pascasarjana. |
| 49. | | Adanya dokumen tugas akhir, skripsi dan tesis dalam bentuk soft dan hard copy di fakultas dan program studi. |
| 50. | | Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B. |
| 51. | | Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi. |
| 52. | | Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi |
| 53. | | Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi. |

| Deskripsi Temuan Auditor | | Mayor | Minor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Rekomendasi Auditor | | |
| | | | |

**Auditor:**

**Verifikator:**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pm/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

# INSTRUMEN
# AUDIT MUTU INTERNAL

# STANDAR HASIL
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

| | |
|---|---|
| Auditee | 1. Rektor sebagai pimpinan universitas.<br>2. LPPM sebagai koordinator.<br>3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.<br>4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.<br>5. Dosen sebagai pelaksana. |
| Auditor | |
| Waktu Audit | |

| Indikator dan Pedoman Penilaian | Kondisi UPPS | Skor Audit Mutu |
|---|---|---|
| 1. Dosen menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM yang dilakukan setiap semester.<br>2. Dosen menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.<br>3. Dosen menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan PkM setiap semester.<br>4. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester. | | |

| Daftar Dokumen Bukti | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Indikator pernyataan kesatu<br>a. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.<br>b. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.<br>c. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.<br>d. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan.. | | |
| 2. | Indikator pernyataan kedua<br>a. Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan.<br>b. Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.<br>c. Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.<br>d. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM .<br>e. Adanya laporan kegiatan PkM dosen | | |
| 3. | Indikator pernyataan ketiga<br>a. Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM<br>b. Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM | | |
| 4. | Indikator pernyataan keempat<br>a. Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM.<br>b. Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait. | | |
| Deskripsi Temuan Auditor | | Mayor | Minor |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Rekomendasi Auditor | | |
| | | |

**Auditor:**

**Verifikator:**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

# INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

## STANDAR KEMAHASISWAAN

## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

| | |
|---|---|
| Auditee | 1. Pimpinan Universitas,<br>2. Pimpinan Fakultas,<br>3. Pimpinan Pascasarjana,<br>4. Pimpinan Lembaga,<br>5. Pimpinan Program Studi,<br>6. Kepala Biro,<br>7. Dosen, dan Tenaga Kependidikan |
| Auditor | |
| Waktu Audit | |

| Indikator dan Pedoman Penilaian | Dokumen Bukti | Kondisi universitas | Ada/tidak |
|---|---|---|---|
| 1. Pimpinan Universitas **mempunyai** dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. | 1(1) dokumen penerimaan mahasiswa baru; (2) dokumen kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru;<br>Sistem pengambilan keputusan untuk penerimaan mahasiswa baru.<br>Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi akademik dan non akademik. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. Pimpinan Universitas **menjalankan** sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. | | | |
| 3. Pimpinan Universitas **menyediakan** layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja. | Dokumen layanan bimbingan dan konseling. | | |
| 4. Pimpinan universitas dan fakultas **menyediakan** sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku | (1)dokumen penalaran dan bakat (2)pedoman kegiatan kemahasiswaan | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Pimpinan universitas dan fakultas **mempunyai** program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas. | Dokumen pogram pengembangan softskill dan entrepreneurship | | |
| 6. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi **menyediakan layanan** berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun. | Dokumen program beasiswa dalam maupun luar negeri | | |
| 7. Pimpinan Universitas **menyediakan** sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. | Dokumen Unit Kegiatan Mahasiswa | | |
| 8. Pimpinan Universitas **menyediakan** tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk | Dokumen tenaga pembimbing di Unit Kegiatan Mahasiswa | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). | | | |
| 9. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi **melakukan survei kepuasan mahasiswa** terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun. | Dokumen survey kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan | | |
| 10. Pimpinan Universitas **memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja** bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun | Dokumen survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan | | |
| 11. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi **bertanggung jawab terhadap**: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri. | Dokumen tracer study, Pedoman kelulusan tepat waktu, IPK, rata-rata lama studi, dan prosentase mahasiswa DO | | |
| 12. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, pogram studi dan UPT Komputer Unwir **menyediakan sistem** | Dokumen alumni, dokumen tracer study | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **pelacakan dan perekaman data lulusan** secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester<br>13. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi berpartisipasi secara aktif dalam **pengembangan organisasi alumni** dari level universitas, fakultas dan program studi secara terjadwal setiap tahun | | | |

| Daftar Dokumen Bukti | |
|---|---|
| 1. | Tersediaanya dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan. |
| 2. | Terdapat dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik |
| 3. | Terdapat dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan. |
| 4. | Ada dokumen, data dan informasi yang memuat: kebijakan tentang; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan. |
| 5. | Ada dokumen di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa; |

| | |
|---|---|
| 6. | Ada dokumen di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship |
| 7. | Adanya dokumen/ informasi yang yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya. |
| 8. | Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan. |
| 9. | Ada dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM. |
| 10. | Ada dokumen yang memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode |
| 11. | Ada dokumen yang memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik. |
| 12. | Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi |
| 13. | Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sahih dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | Terdapat dokumen memuat infomasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentsi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring | | |
| Deskripsi Temuan Auditor | | Mayor | Minor |
| | | | |
| Rekomendasi auditor | | | |

**Auditor:**

**Verifikator:**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

**SURAT TUGAS**
Nomor: 08/032/LPM/UW/2023

Dalam rangka Audit Mutu Internal Tahun 2023, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra akan melaksanakan Audit Mutu Internal 2023 dengan ini menugaskan nama-nama berikut, sebagai auditor mutu pada pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra Tahun 2023.

**Daftar Nama Auditor Mutu Universitas Wiralodra 2023**

| No. | Nama | Program Studi |
|---|---|---|
| 1. | Rosyadi, S.Pd. M.Pd. | Pendidikan Matematika |
| 2. | Eli Herlina, S.S., M.Pd. | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 3. | Natalia Anggrarini, M.Pd. | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4. | Nur Subkhi, M.Pd. | Pendidikan Biologi |
| 4. | Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. | Ilmu Hukum |
| 5. | Ibnuddin, M.H.I. | Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam |
| 6. | Mukhsin, S.T., M.Kom | Teknik Komputer |
| 7. | Entus Hikmana, S.Pt., M.P. | Agribisnis |
| 8. | Meddy N., S.E., M.M. | Manajemen |
| 9. | Wahid Hasyim, S.T., M.T. | Teknik Sipil |

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 12 Juni 2023
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

# JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2023
# UNIVERSITAS WIRALODRA

| No | Hari Pelaksanaan | Fakultas | Prodi | Waktu Pelaksanaan | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Senin, 12 Juni 2023 - Rabu, 14 Juni 2023 | Hukum | Ilmu Hukum | 08.30 s.d selesai | Muksin, S.T., M. Kom.<br>Natalia Anggrarini, M.Pd. |
| | Senin, 12 Juni 2023 - Rabu, 14 Juni 2023 | Ekonomi | Manajemen | | Entus Hikmana, S.Pt., M.P.<br>Eli Herlina, S.S., M.Pd. |
| | Senin, 12 Juni 2023 - Rabu, 14 Juni 2023 | Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | | Rosyadi, S.Pd., M.Pd.<br>Nur Subkhi., M.Pd. |
| 2. | Kamis, 15 Juni 2023 - Sabtu, 17 Juni 2023 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan | 08.30 s.d selesai | Rosyadi, S.Pd., M.Pd.<br>Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. |
| | Kamis, 15 Juni 2023 - Sabtu, 17 Juni 2023 | Agama Islam | BKPI | | Muksin, S.T., M. Kom.<br>Natalia Anggrarini, M.Pd. |
| | Kamis, 15 Juni 2023 - Sabtu, 17 Juni 2023 | Agama Islam | Perbankan Syariah | | Entus Hikmana, S.Pt., M.P.<br>Eli Herlina, S.S., M.Pd. |
| 3. | Senin, 19 Juni 2023 - Rabu, 21 Juni 2023 | Pertanian | Agroteknologi | 08.30 s.d selesai | Rosyadi, S.Pd., M.Pd.<br>Ibnudin, M.H.I. |
| | Senin, 19 Juni 2023 - Rabu, 21 Juni 2023 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | | Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.<br>Nur Subkhi., M.Pd. |
| | Senin, 19 Juni 2023 - Rabu, 21 Juni 2023 | Teknik | Teknik Sipil | | Eli Herlina, S.S., M.Pd.<br>Natalia Anggrarini, M.Pd. |
| 4. | Kamis 22 Juni 2023 - Sabtu, 24 Juni 2023 | Teknik | Teknik Komputer | 08.30 s.d selesai | Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.<br>Ibnudin, M.H.I. |
| | Kamis 22 Juni 2023 - Sabtu, 24 Juni 2023 | Pertanian | Agribisnis | | Eli Herlina, S.S., M.Pd.<br>Natalia Anggrarini, M.Pd. |
| 5. | Senin, 26 Juni 2023 - Rabu, 28 Juni 2023 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | 08.30 s.d selesai | Mukhsin, S.T., M.Kom<br>Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. |
| | | | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | | Entus Hikmana, S.Pt., M.P.<br>Ibnudin, M.H.I. |
| | | | Pend. B. Inggris | | |
| | | | Pend. Biologi | | . |

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

# JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2023
# UNIVERSITAS WIRALODRA

| No. | Hari Pelaksanaan | Fakultas | Prodi | Waktu Pelaksanaan | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabu, 14 Juni 2023 | SPs | Manajemen Pendidikan | 13.00 s.d selesai | Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.<br>Suwardi, M.Pd.<br>Wahid H., S.T., M.T<br>Meddy N., S.E. M.M |
| 2 | Senin, 19 Juni 2023 | Universitas | Standar Internal | 08.00 s.d selesai | Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.<br>Suwardi, M.Pd.<br>Wahid H., S.T., M.T<br>Meddy N., S.E. M.M |
| 3 | Kamis, 22 Juni 2023 | SPs | Hukum | 08.00 s.d selesai | Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.<br>Suwardi, M.Pd.<br>Wahid H., S.T., M.T<br>Meddy N., S.E. M.M |

# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
## TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Agama Islam
PROGRAM STUDI : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
PROGRAM : Sarjana (S1)

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# AUDIT MUTU INTERNAL
## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Program Stu** | : | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
| **Jenis Program** | : | Sarjana (S1) |
| **Peringkat Akredita** | : | C — **Lembaga Akreditasi** : BAN-PT |
| **Nomor SK AKREDIT** | : | 629/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 |
| **Tanggal Kadaluarsa** | : | ### |
| **Nama Unit Pengelo** | : | Agama Islam |
| **Nama Dekan** | : | Dr. M. Zaedi, M.Ag. |
| **Nama Ketua Prodi** | : | Latifatul Masruroh, S.Psi., M.Pd. |
| **Alamat** | : | Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 |
| | | **Kota/Kabupater** Indramayu **de Pos :** 45212 |
| **Nomor Telepon** | : | |
| **E-mail** | : | |
| **Website** | : | |
| **Tahun Akademik Al** | : | 2022 / 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Auditor** | : | Mukhsin, S.T. M.Kom. |
| **Nama Auditor** | : | Natalia Anggrarini, M.Pd. |
| **Tanggal AMI** | : | 17-June-2023 |

**DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A. Kondisi Eksternal**<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, namun belum menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, serta strategi yang dikembangkan belum tertuang dalam dokumen pengembangan/Renstra | Renstra Universitas | √ | | | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| | | | Renstra Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Fakultas | | √ | | | | | | |
| | | | Renstra Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**<br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. | Profil UPPS telah menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas antara profil dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan, menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi, telah menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya, namun belum dilakukan survey keunggulan program studi. | SK Pendirian Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| | | | Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Statuta Universitas | √ | | | | | | | |
| | | | Survey Keunggulan Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **C. Kriteria**<br>**C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**<br>**C.1.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya | VMTS UPPS sudah sesuai dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelola, namun data implementasi yang konsisten belum dijumpai | Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS | √ | | | | 2.00 | 4.00 | 3.10 | 12.40 |
| | | | SK Tim Penyusun VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | SK VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | VMTS UPPS telah disusun dengan mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal namun bukti pendukungnya belum dijumpai (belum terdokumentasi) | Dokumen Penyusunan VMTS | | √ | | | 1.00 | 4.00 | | |
| | | | SOP Penyusunan VMTS | | √ | | | | | | |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | Strategi efektif untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan belum dijelaskan, pendokumentasian, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjutnya belum dijelaskan secara lengkap dan belum ditemukan bukti-buktinya | Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS | | √ | | | 1.00 | 4.00 | | |
| | | | Publikasi Hasil Pemahaman VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**<br>**C.2.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik namun Keefektifan penyelenggaraan organisasi belum dijelaskan secara lengkap dan jelas. | Peraturan Kepegawaian | √ | | | | 3.00 | 1.67 | | |
| | B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata kerja telah diuraikan namun bukti pendukung belum ditemukan | SOTK | √ | | | | 1.00 | | | |
| 7 | **C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial**<br>A. Komitmen pimpinan UPPS. | Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih. | Kode Etik Tenaga Kependidikan | √ | | | | 2.00 | 1.33 | | |
| | B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak | Laporan Kinerja Dekan | | √ | | | 1.00 | | | |
| | **C.2.4.c) Kerjasama**<br>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama | Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi sebagian terpenuhi. UPPS belum memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama dan belum sepenuhnya | Pedoman Kerjasama | √ | | | | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin kebelanjutan kerjasama dan hasilnya | memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, masih belum dituniukkan dengan jelas dan lengkap. | Peraturan tentang Kerjasama | √ | | | | 1.00 | 1.00 | 6.10 | 5.89 |
| | | | Pedoman Monev Kerjasama | √ | | | | | | | |
| 9 | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | UPPS telah menjalin kerjasama dengan pihak luar, hanya saja cakupan kerjasama yang dilakukan hanya pada bidang pendidikan belum mencakup bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. | MoU/MoA Internasional | | √ | N1 | 0 | 0.33 | 0.22 | | |
| | | | MoU/MoaA Nasional | | √ | N2 | 0 | | | | |
| | | | MoU/MoA Wilayah | √ | | N3 | 2 | | | | |
| | | | | √ | | **RK** | **0.0825** | | | | |
| | B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | UPPS telah melakukan kegiatan kerjasama dibidang pendidikan dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan hanya saja belum bisa menunjukkan bukti fisik terkait laporan kerjasama pendidikan. | Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan | | √ | NI | 0 | 0.00 | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian | | √ | NN | 0 | | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama PkM | | √ | NW | 0 | | | | |
| 10 | **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD | Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 11 | **C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. | Analisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan pada kriteria 2 s.d 9 belum sepenuhnya memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard,dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan, dan hasilnya belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. (UPPS tidak memiliki laporan pencapaian kinerja.) | Survei Kepuasan Layanan Manajemen | | √ | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen | | √ | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen | | √ | | | | | | |
| | | | Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan | | √ | | | | | | |
| 12 | **C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3. Namun yang dilaksanakan dalam siklus PPEPP diatas baru penetapan, pelaksanaan dan Evaluasi. (pelaksanaan siklus PPEPP SPMI belum dilaksanakan secara mandiri, masih mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM) | SK Pembentukan LPM | | √ | | | 1.50 | 1.50 | | |
| | | | SK Tim Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | SK Tim Gugus Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Fakultas | | √ | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen Monev GKM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen AMI KM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen RTM dan RTL | | √ | | | | | | |
| 13 | **C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan. | UPPS belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen. | Dokumen EDOM | | √ | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | Dokumen ESOM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen ESPOM | | √ | | | | | | |
| | | | Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra | | √ | | | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen | | Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| 14 | **C.3. Mahasiswa**<br>**C.3.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa**<br>Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. | Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 berbanding 2,14) | Pedoman PMB TS | | √ | Pendaftar | 15 | 1.71 | 1.71 | 9.20 | 16.50 |
| | | | Pendukung Seleksi PMB | | √ | Diterima | 7 | | | | |
| 15 | **C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi**<br>A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | UPPS belum secara maksimal melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan di tahun kedua, hanya saja di tahun terakhir jumlah PMB menurun. | Dokumentasi promosi program studi | | √ | PMB TS-2 | 15 | 3.00 | 2.67 | | |
| | | | | | | PMB TS-1 | 20 | | | | |
| | | | Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi | | √ | PMB TS | 15 | | | | |
| | | | | | | **Kenaikan** | 4.17% | | | | |
| | B. Mahasiswa asing | Tidak ada mahasiswa asing penuh waktu maupun paruh waktu | Data Mahasiswa Aktif | √ | | Mhs Aktif | 25 | 2.00 | | | |
| | | | Data Mahasiswa Asing (jika ada) | | √ | Mhs Asing | 0 | | | | |
| 16 | **C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan**<br>1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | Jenis layanan kemahasiswaan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), bimbingan karir dan kewirausahaan telah ada. Namun layanan tersebut diafiliasi oleh Himpunan Mahasiswa, kewirausahaan hanya dijalankan melalui mata kuliah saja belum ada layanan kemahasiswaan di bidang kewirausahaan, pelayanan kesehatan belum dimiliki sendiri tetapi bekerja sama dengan klinik kesehatan di luar kampus | Pedoman Layanan Kemahasiswaan | √ | | | | 1.00 | 1.00 | | |
| | | | Peraturan tentang Kemahasiswaan | √ | | | | | | | |
| | | | Kode Etik Mahasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Layanan Beasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan : | | | | | | | | |
| | | | 1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat | | √ | | | | | | |
| | | | 2. Kesejahteraan dan kesehatan | | √ | | | | | | |
| | | | 3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan | | √ | | | | | | |
| 17 | **C.4. Sumber Daya Manusia**<br>**C.4.4. Indikator Kinerja Utama**<br>C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS. | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) Melebihi jumlah minimum DTPS yang dipersyaratkan SNDikti. | Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI) | √ | | NDTPS | 8 | 3.11 | 3.11 | | |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | Jumlah DTPS berpendidikan doktor hanya 1 Orang | Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS | √ | | NDS3 | 1 | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | | | | **PDS3** | 13% | | | | |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. | jabatan akademik DTPS lektor ada 6 orang, belum ada yang mencapai jabatan akademik lektor kepala dan guru besar (Rasio 6/8 = 75%) | SK JAD dan Inpassing DTPS | √ | | NDGB | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NDLK | 0 | | | | |
| | | | | | | NDL | 6 | | | | |
| | | | | | | **PGBLKL** | 75% | | | | |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | Rasio jumlah dosen dan mahasiswa masih terlalu rendah 3,13 | Pedoman Dosen dan Tendik | √ | | RMD | 3.13 | 0.83 | 0.83 | | |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa rata-rata berjumlah sekitar 2 Mahasiswa | SK Dosen Pembimbing Utama TA | √ | | RDPU | 2 | 4.00 | 4.00 | | |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. | Ekivalensi waktu mengajar penuh DTPS yang berjumlah 8 adalah 4, untuk laporan penelitian dalam bentuk artikel sedangkan untuk PkM tidak semua dosen membuat laporan PkM | Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS | √ | | RT Mengajar | 10 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan) | √ | | RT Struktural | 0.75 | | | | |
| | | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | RT Penelitian | 0.75 | | | | |
| | | | Laporan PkM DTPA saat TS | √ | | RT PkM | 0.75 | | | | |
| | | | Dokumen Sebaran Mata Kuliah | √ | | **EWMP** | 12.25 | | | | |
| 23 | Dosen tidak tetap. | Tidak ada dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah di program studi | Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada) | | √ | NDTT | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | PDTT | 0% | | | | |
| 24 | **C.4.4.b) Kinerja Dosen**<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. | Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS berjumlah 16 | Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS | √ | | NRD | 16 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | **RRD** | 2.00 | | | | |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukan penelitian dengan topik yang relevan di bidang program studi dalam satu tahun terakhir hanya saja cakupan publikasi nya masih lokal dan nasional belum menjangkau cakupan internasional | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | NI | 0 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | | | | NN | 1 | | | | |
| | | | | | | NL | 0 | | | | |
| | | | | | | **RI** | 0.000 | | | | |
| | | | | | | **RN** | 0.125 | | | | |
| | | | | | | **RL** | 0.000 | | | | |
| | | | | | | NI | 0 | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukan PkM dengan topik yang relevan di bidang program studi dalam satu tahun terakhir hanya saja cakupan publikasi nya masih lokal dan nasional hanya saja belum internasional | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS | √ | | NN<br>NL<br>**RI**<br>**RN**<br>**RL** | 1<br>1<br>**0.000**<br>**0.125**<br>**0.125** | 3.00 | 3.00 | 12.30 | 35.21 |
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukan publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidang studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. Hanya saja cakupan nya masih dominan di lokal dan nasional, belum ke tingkat internasional | Bukti Publikasi DTPS (https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs - lokal, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal - nasional dan https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah | √ | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RW**<br>**RN**<br>**RI** | 3<br>4<br><br><br>4<br>1<br><br><br><br><br>**0.875**<br>**0.625**<br>**0.000** | 3.00 | 3.00 | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah mempublikasi artikel karya ilmiah yang disitasi, hanya saja jumlah artikel nya masih sedikit. Dalam 1 tahun terakhir jumlah artikel DTPS yang disitasi baru 3 artikel | Bukti Artikel DTPS yang disitasi | √ | | NAS<br>**RS** | 3<br>**0.38** | 3.50 | 3.50 | | |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | DTP telah menghasilkan luaran penelitian dan PkM dalam 1 tahun terakhir. namun belum seluruhnya dosen mampu menghasilkan luaran penelitian dan PkM. | Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS | √ | | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>**RLP** | <br><br><br><br>**0.00** | 2.00 | 2.00 | | |
| 30 | **C.4.4.c) Pengembangan Dosen**<br>Upaya pengembangan dosen. | Upaya pengembangan dosen belum dilakukan dengan baik | Dokumen Rencana Pengembangan Dosen | | √ | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31 | **C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) mencukupi. | Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan) | √ | | | | 4.00 | 2.00 | | |
| | B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | UPPS tidak memiliki laboran. | Sertifikat Laboran | | √ | | | 0.00 | | | |
| 32 | **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**<br>**C.5.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.5.4.a) Keuangan**<br>Biaya operasional pendidikan. | Biaya operasional pendidikan rata-rata 9,4 juta / mhs / tahun. | DPA dan Laporan Keuangan | | | DOP (juta/tahun) | 9.4 | 1.88 | 1.88 | 6.10 | 16.14 |
| 33 | Dana penelitian DTPS. | Dana Penelitian DTPS telah mencapai skor maksimal | DPA dan Laporan Keuangan | | | DPD (juta/tahun) | 40 | 4.00 | 4.00 | | |
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. | Dana PkM DTPS telah mencapai skor maksimal | DPA dan Laporan Keuangan | | | DPKMD (juta/tahun) | 20 | 4.00 | 4.00 | | |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | Skor rata-rata butir profil dosen, sarana dan prasarana <3.5 sehingga hanya memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM | DPA dan Laporan Keuangan | | | Skor Profil Dosen dan Sarpras | 3 | 3.00 | 3.00 | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | Dana tidak dapat diinformasikan menjamin keberlangsungan operasional tridharma, dan untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, dana juga belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis. | DPA dan Laporan Keuangan | | | | | 1.00 | 1.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | **C.5.4.b) Sarana dan Prasarana**<br>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | Sarana dan prasarana yang cukup dan mutakhir belum sepenuhnya disediakan, UPPS Hanya memiliki 1 lab, yang digunakan untuk kegiatan praktikum konseling perorangan dan group, Jumlah lab ini juga belum lengkap dibandingkan kelompok bidang keahlian yang ada. Aksesibilitas sarana dan prasarana mudah | Data Inventaris Barang | | | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 38 | **C.6. Pendidikan**<br>**C.6.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.6.4.a) Kurikulum**<br>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun telah dilakukan sehingga ada Kurikulum 2015 yang diperbaharui dengan Kurikulum 2020. Proses evaluasi dan pemutahiran telah melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. namun belum ada informasi bukti sahih yang dapat | Dokumen Penyusunan Kurikulum | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. | CPL yang dirumuskan telah mempertimbangkan KKNI/SKKNI. CPL yang dirumuskan sejumlah 6 dan telah dikaitkan dengan CPL KKNI/SKKNI. Struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL belum digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. Pemenuhan CPL oleh seluruh CPMK juga belum ditunjukkan dengan jelas. | Pedoman Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 2.00 | | | |
| | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | belum ada informasi terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum yang telah dilakukan. | Dokumen Kurikulum | √ | | | | 2.00 | | | |
| 39 | **C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran**<br>Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) | Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. (pedoman akademik fakultas terlalu lama 2011, perlu revisi baru) | Pedoman Akademik | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 40 | **C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran**<br>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). | Dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran dilaporkan telah tersedia. | rencana pembelajaran semester (RPS) | √ | | | | 3.00 | 2.33 | | |
| | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | RPS juga ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten. Namun asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditampilkan dalam RPS belum terlihat dan evaluasi berkala RPS belum dilakukan. Mahasiswa tidak dapat mengakses RPS | Modul Praktikum | | √ | | | 2.00 | | | |
| 41 | **C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran**<br>A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line. | DHMD | √ | | | | 3.00 | 1.44 | | |
| | B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. | Pemantauan kesesuain proses terhadap rencana pembelajaran belum dilakukan dengan baik sehingga kepastiannya tidak dapat dijamin. | Dokumen Aktivitas Dosen | √ | | | | 1.00 | | | |
| | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | Proses pembelajaran berkait Penelitian belum dapat dijelaskan dengan baik. (Pedoman skripsi terbaru 2022) | Pedoman Skripsi | √ | | | | 2.00 | | | |
| | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi | Proses pembelajaran berkait PkM belum dapat | Pedoman KKN | √ | | | | 2.00 | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, | dijelaskan dengan baik. | Pedoman Membangun Desa | √ | | | | 2.00 | | | |
| | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll | Metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran juga belum diperhatikan. | Pedoman Pertukaran Pelajar | √ | | | | 0.00 | | | |
| | | | Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Capstone Design atau sejenisnya (PPL) | √ | | | | | | | |
| 42 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktik sebanyak 16 sks, dan pembelajaran yang dalam bentuk teori adalah 131 hanya saja tidak ada SOP adanya pedoman | SOP Praktikum | | √ | JP | 2720 | 4.00 | 4.00 | 18.40 | 30.14 |
| | | | | | | JB | 9270 | | | | |
| | | | Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya) | √ | | **PJP** | **29%** | | | | |
| 43 | **C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan tindak lanjutnya belum dilakukan. | Laporan Monev Pembelajaran | | √ | | | 1.00 | 1.00 | | |
| | | | Laporan UTS dan UAS | √ | | | | | | | |
| 44 | **C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran**<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)<br>untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, | Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian belum dijalankan sepenuhnya. | Pedoman Penilaian | √ | | | | 2.00 | 1.60 | | |
| | B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.<br>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. | Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum dijelaskan dengan baik. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE | Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) | √ | | | | 1.00 | | | |
| | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana | Penilaian hasil belajar/kemampuan akademik dilakukan melalui komponen kehadiran (10%), rata – rata tugas (20%), Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran | Kartu Hasil Studi (KHS) | √ | | | | 2.00 | | | |
| 45 | **C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran**<br>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir | mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS ada, namun belum dapat dibuktikan dengan bukti sahih. | Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran | | √ | NMKI | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 46 | **C.6.4.h) Suasana Akademik**<br>Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.<br>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar | Berbagai kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik telah dilakukan namun keberkalaannya belum dapat dipastikan dan tidak terdapat bukti sahih | Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum | √ | | | | 1.00 | 1.00 | | |
| | | | | | | ai | 0% | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | **C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa**<br>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan belum dilakukan survey | Dokumen/Bukti Kuisioner | | √ | bi<br>ci<br>di<br>**TKMi**<br>**TKM** | 0%<br>0%<br>0%<br>**0.00**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | belum dapat dilakukan pengukuran dan analisis sehingga belum bisa melakukan tindaklanjut secara berkala untuk perbaikan proses pembelajaran | Publikasi Hasil Kuisioner | | √ | | | 0.00 | | | |
| | | | Dokumen Tindak Lanjut | | √ | | | | | | |
| 48 | **C.7. Penelitian**<br>**C.7.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.7.4.a) Relevansi Penelitian**<br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian | RoadMap Penelitian | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 4.60 |
| | | | Pedoman Penelitian | √ | | | | | | | |
| 49 | **C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa**<br>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | Belum ada penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam satu tahun terakhir | Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS | | √ | NPM<br>**NPD**<br>**PPDM** | 0<br>**1**<br>**0%** | 2.00 | 2.00 | | |
| 50 | **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**<br>**C.8.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.8.4.a) Relevansi PkM**<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan | PS memiliki pedoman pengabdian pada masyarakat hanya saja belum memiliki Roadmap Pengabdian pada masyarakat | RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| | | | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | | | | |
| 51 | **C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa**<br>PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | Belum ada DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa | Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPkMM<br>**NPkMD**<br>**PPkMDM** | 0<br>**2**<br>**0%** | 2.00 | 2.00 | | |
| 52 | **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**<br>**C.9.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan**<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan,<br>2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir. | Analisis capaian pembelajaran lulusan belum dilakukan | Laporan Monev Pembelajaran | | √ | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 53 | 1. Kelulusan | IPK lulusan PS adalah 3.66 | Copy Transkrip Lulusan TS-2 | √ | | RIPK | 3.66 | 4.00 | 4.00 | | |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa PS telah berpartisipasi pada kompetisi yang terkait dibidang akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 2 prestasi dalam lingkup nasional dan 2 prestasi dalam lingkup lokal atau wilayah, hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya sertifikat prestasi | Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | <br>2<br>2<br>**0%**<br>**8%**<br>**8%** | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | | | | NI | 0 | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa PS telah berpartisipasi pada kompetisi yang terkait bidang non akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 1 prestasi di lingkup nasional dan 1 prestasi di lingkup lokal atau wilayah hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya sertifikat prestasi | Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 1<br>1<br>**0%**<br>**4%**<br>**4%** | 3.00 | 3.00 | 30.70 | 57.09 |
| 56 | Masa studi. | Masa Studi mahasiswa PS adalah 4 tahun | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | MS (tahun) | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. | Kelulusan tepat waktu masih bagus, berada dikisaran 50% | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PTW | 50% | 4.00 | 4.00 | | |
| 58 | Keberhasilan studi. (DO rendah) | Keberhasilan studi mahasiswa sangat bagus, PS mampu menekan mahasiswa gagal studi sebanyak 15% | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PPS | 85% | 4.00 | 4.00 | | |
| 59 | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | UPPS dan PS belum melakukan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan informasi terkait lulusan dan pengguna | Data Tracer Study saat TS | | √ | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 60 | Waktu tunggu. | UPPS dan PS belum melakukan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan informasi terkait lulusan dan pengguna | Data Tracer Study saat TS | | √ | NL<br>**NJ**<br>WT<6<br>6<=WT<=18<br>WT>18 | 7<br>**0**<br>0<br>0<br>0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. | UPPS dan PS belum melakukan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan informasi terkait lulusan dan pengguna | Data Tracer Study saat TS | | √ | PBS | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | UPPS dan PS belum melakukan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan informasi terkait lulusan dan pengguna | Data Tracer Study saat TS | | √ | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>0<br>**0%**<br>**0%**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | UPPS dan PS belum melakukan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan informasi terkait lulusan dan pengguna | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | | √ | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>NJ<br>**PJ** | 0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| 64 | **C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM**<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam satu tahun terakhir. Hal ini bisa dibuktikan melalui link publikasi. hanya saja cakupan publikasi masih nasional terakreditasi sejumlah 10 dan seminar nasional sebanyak 2, belum ada publikasi internasional<br>https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs<br>https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal<br>https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah | Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RL**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>3<br>0<br>0<br>2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>**0.080**<br>**0.120**<br>**0.000** | 2.04 | 2.04 | | |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau | Belum ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa baik secara mandiri | Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa | | √ | NA<br>NB<br>NC | 0 | 2.00 | 2.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir | | | | ND | | | | | |
| | | | | | | NLP | 0.00 | | | | |
| 66 | **D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan**<br>**D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**<br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | UPPS dan PS belum memiliki Renstra dan Renop | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 67 | **D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**<br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. | UPPS dan PS belum memiliki Renstra dan Renop | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 68 | **D.3 Program Pengembangan**<br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | UPPS dan PS belum memiliki Renstra dan Renop | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 69 | **D.4 Program Keberlanjutan**<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | UPPS dan PS belum memiliki Renstra dan Renop | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| **NILAI AKHIR** | | | | | | **184.48** | | | | | **184.48** |
| **PREDIKAT** | | | | | | **TMSP** | | | | | **TMSP** |

# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
## TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PROGRAM STUDI : Pendidikan Biologi
PROGRAM : Sarjana (S1)

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# AUDIT MUTU INTERNAL
## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Program Stu** | : | Pendidikan Biologi |
| **Jenis Program** | : | Sarjana (S1) |
| **Peringkat Akredita** | : | Baik Sekali **Lembaga Akreditasi** LAM DIK |
| **Nomor SK AKREDIT** | : | 194/SK/LAMDIK/Ak/S/I/202 |
| **Tanggal Kadaluarsa** | : | ### |
| **Nama Unit Pengelo** | : | Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| **Nama Dekan** | : | Dr. Runisah, M.Pd. |
| **Nama Ketua Prodi** | : | Dr. Sugianto, M.Pd. |
| **Alamat** | : | Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 |
| | | **Kota/Kabupaten** Indramayu **de Pos :** 45212 |
| **Nomor Telepon** | : | (0234)275946 |
| **E-mail** | : | biounwir@gmail.com |
| **Website** | : | fkip.unwir.ac.id |
| **Tahun Akademik Al** | : | 2022 / 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Auditor** | : | Mukhsin, S.T. M.Kom. |
| **Nama Auditor** | : | Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H. |
| **Tanggal AMI** | : | 27-June-2023 |

**DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A. Kondisi Eksternal**<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya dan menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. Analisa masalah bagus, tinggal penuangan strategi dalam dokumen strategi yang terbaru | Renstra Universitas | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 3.50 |
| | | | Renstra Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renstra Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**<br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. | Profil UPPS dan PS sudah tergambar dalam dokumen pendukung, Program Studi telah melakukan survey keunggulan PS ditunjukkan dengan adanya penyesuaian kebutuhan profil lulusan dilapangan dari hasil evaluasi ketercapaian lulusan dari pihak pengguna serta masukan dari stakeholder. keunggulan Program Studi adalah pembelajaran ESP dan EYL yang ditunjukkan dengan matakuliah terkait topik tersebut, survey tahun 2023 belum dilakukan | SK Pendirian Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| | | | Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Statuta Universitas | √ | | | | | | | |
| | | | Survey Keunggulan Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **C. Kriteria**<br>**C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**<br>**C.1.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya | Tujuan dan strategi VMTS UPPS sejalan dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya. | Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS | √ | | | | 3.00 | 4.00 | 3.10 | 12.40 |
| | | | SK Tim Penyusun VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | SK VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | Penyusunan VMTS melibatkan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal yang terlibat diantaranya dinas pertanian, dinas perikanan, Bappeda, namun tidak ada bukti sahih yang menunjukkan kehadiran pihak-pihak tersebut. | Dokumen Penyusunan VMTS | √ | | | | 2.50 | 4.00 | | |
| | | | SOP Penyusunan VMTS | √ | | | | | | | |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | Pemahaman VMTS pernah dilakukan pada tahun 2020, namun saat ini belum pernah dilakukan lagi. Pemahaman VMTS telah disusun laporannya dan ditindaklanjuti dengan menempelkan VMTS di lingkungan UPPS, Sudah melakukan survey pemahaman, bukti tingkat pemahaman VMTS belum dipublikasikan | Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS | √ | | | | 3.00 | 4.00 | | |
| | | | Publikasi Hasil Pemahaman VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**<br>**C.2.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, telah berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik. | Peraturan Kepegawaian | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | Perwujudan kepemimpinan memenuhi pilar kredibel, transparan (selalu melibatkan PS dalam penyusunan DPA), akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Namun kurang didukung dengan bukti sahih, misalnya Laporan Kinerja Dekan. | SOTK | √ | | | | 3.00 | | | |
| 7 | **C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial**<br>A. Komitmen pimpinan UPPS. | Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik dengan bukti yang sahih. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih. | Kode Etik Tenaga Kependidikan | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajeman secara efektif dan efisien, menantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga, namun pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak | Laporan Kinerja Dekan | | √ | | | 2.00 | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **C.2.4.c) Kerjasama**<br>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin | Kerja sama yang dilakukan telah memenuhi aspek 1 dan 2, namun aspek ketiga yang berkaitan kepuasan mitra belum ada bukti sahih karena tidak ada survey kepuasan mitra kerja sama untuk menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya. | Pedoman Kerjasama | √ | | | | 2.50 | 2.50 | 6.10 | 14.48 |
| | | | Peraturan tentang Kerjasama | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Monev Kerjasama | √ | | | | | | | |
| 9 | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | dalam 1 tahun terakhir UPPS telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk bidang pendidikan , penelitian, maupun PkM. Kerja sama tersebut telah memiliki MoU, namun belum ada kerjasama tingkat internasional | MoU/MoA Internasional | | √ | N1 | 0 | 0.74 | 1.49 | | |
| | | | MoU/MoaA Nasional | √ | | N2 | 2 | | | | |
| | | | MoU/MoA Wilayah | √ | | N3 | 1 | | | | |
| | | | | | | **RK** | **0.186** | | | | |
| | B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | Kerja sama yang dilakukan UPPS dalam 1 tahun terakhir baru di tingkat nasional dan lokal, sedangkan internasional belum ada. | Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan | √ | | NI | 0 | 3.00 | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian | √ | | NN | 2 | | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama PkM | √ | | NW | 1 | | | | |
| 10 | **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI**<br>(indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD (UPPS belum menambahkan IKT pelampauan SN-Dikti) | Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 11 | **C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi | Analisis pencapaian kinerja UPPS telah memenuhi 2 aspek, namun tidak dilaksanakan setiap tahun. | Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen | | √ | | | | | | |
| | | | Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan | √ | | | | | | | |
| 12 | **C.2.7. Penjaminan Mutu**<br>Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1-3, namun belum pernah melakukan eksternal benchmarking secara khusus, kecuali terintegrasi dalam kegiatan studi banding. | SK Pembentukan LPM | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | SK Tim Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | SK Tim Gugus Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Fakultas | | √ | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Monev GKM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen AMI KM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen RTM dan RTL | | √ | | | | | | |
| 13 | **C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan**<br>Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap | UPPS dan PS telah melakukan evaluasi EDOM, ESOM, ESPON, serta Tracer Study dan kepuasan Pengguna/Mitra untuk periode lama. Kegiatan Pengukuran kepuasan tersebut sudah dilakukan secara reguler, dengan instrument yang sudah disusun, dilaksanakan secara rutin, dianalisis, dilaporkan dan dipublikasikan di WEB Prodi, untuk periode akademik TS belum dilakukan | Dokumen EDOM | √ | | | | 3.50 | 3.50 | | |
| | | | Dokumen ESOM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen ESPOM | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra | √ | | | | | | | |
| | | | Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **C.3. Mahasiswa**<br>**C.3.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa**<br>Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. | Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 berbanding 1) | Pedoman PMB | √ | | Pendaftar | 15 | 0.80 | 0.80 | 9.20 | 20.34 |
| | | | Pendukung Seleksi PMB | √ | | Diterima | 15 | | | | |
| 15 | **C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi**<br>A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil, perlu upaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru | Dokumentasi promosi program studi | √ | | PMB TS-2 | 14 | 4.00 | 3.33 | | |
| | | | | | | PMB TS-1 | 21 | | | | |
| | | | Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi | √ | | PMB TS | 15 | | | | |
| | | | | | | **Kenaikan** | **10.71%** | | | | |
| | B. Mahasiswa asing | Tidak ada mahasiswa asing penuh waktu maupun paruh waktu | Data Mahasiswa Aktif | √ | | Mhs Aktif | 45 | 2.00 | | | |
| | | | Data Mahasiswa Asing (jika ada) | | √ | Mhs Asing | 0 | | | | |
| 16 | **C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan**<br>1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | Layanan Kemahasiswaan, dibidang akademik (BK), Minat Bakat (Hima, Senat Mahasiswa, popmasepi), Beasiswa (KIP, BI, Pertamina Foundation, Jabar Future, Baznas), Kewirausahaan (Hima, Hibah Belmawa) namunlayanan tersebut dilakukan oleh masing-masing Dosen Wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri. | Pedoman Layanan Kemahasiswaan | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | Peraturan tentang Kemahasiswaan | √ | | | | | | | |
| | | | Kode Etik Mahasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Layanan Beasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan : | | | | | | | | |
| | | | 1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat | √ | | | | | | | |
| | | | 2. Kesejahteraan | √ | | | | | | | |
| | | | 3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan | | √ | | | | | | |
| 17 | **C.4. Sumber Daya Manusia**<br>**C.4.4. Indikator Kinerja Utama**<br>C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS. | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) Melebihi jumlah minimum DTPS yang dipersyaratkan SNDikti. | Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI) | √ | | NDTPS | 9 | 3.33 | 3.33 | 12.30 | 37.52 |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | Sampai saat ini baru ada 2 orang DTPS yang bergelar Doktor | Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS | √ | | NDS3 | 2 | 2.89 | 2.89 | | |
| | | | | | | **PDS3** | **22%** | | | | |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. | Jabatan Akademik DTPS adalah Lektor 8 orang dan masih ada 1 dosen yang memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli | SK JAD dan Inpassing DTPS | √ | | NDGB | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NDLK | 0 | | | | |
| | | | | | | NDL | 8 | | | | |
| | | | | | | **PGBLKL** | **89%** | | | | |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | Rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk kurang ideal 1:13 | Pedoman Dosen dan Tendik | √ | | RMD | **5.00** | 1.33 | 1.33 | | |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa rata-rata berjumlah sekitar 3 Mahasiswa | SK Dosen Pembimbing Utama TA | √ | | RDPU | 3 | 4.00 | 4.00 | | |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS termasuk ideal | Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS | √ | | RT Mengajar | 8 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan) | √ | | RT Struktural | 3 | | | | |
| | | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | RT Penelitian | 1 | | | | |
| | | | Laporan PkM DTPA saat TS | √ | | RT PkM | 1 | | | | |
| | | | Dokumen Sebaran Mata Kuliah | √ | | **EWMP** | **13** | | | | |
| 23 | Dosen tidak tetap. | Tidak ada Dosen Tidak tetap | Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada) | | √ | NDTT | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | PDTT | **0%** | | | | |
| 24 | **C.4.4.b) Kinerja Dosen**<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. | Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS berjumlah 9 | Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS | √ | | NRD | 9 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | **RRD** | **1.00** | | | | |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukan penelitian yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian masih harus ditingkatkan. | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | NI | 0 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | | | | NN | 2 | | | | |
| | | | | | | NL | 0 | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.222** | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.000** | | | | |
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukanPkM yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir PkM perlu didorong untuk melakukan PkM. | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS | | √ | NI | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | NN | 0 | | | | |
| | | | | | | NL | 0 | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **RN** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.000** | | | | |
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Hampir seluruh DTPS telah melakukan publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir | Bukti Publikasi DTPS (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1 | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NA2 | 9 | | | | |
| | | | | | | NA3 | 0 | | | | |
| | | | | | | NA4 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB2 | 4 | | | | |
| | | | | | | NB3 | 1 | | | | |
| | | | | | | NC1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC2 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC3 | 0 | | | | |
| | | | | | | **RW** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **1.444** | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.111** | | | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS sudah aktif melakukan publikasi dan artikel yang disitasi dalam 1 tahun terakhir cukup baik | Bukti Artikel DTPS yang disitasi | √ | | NAS | 31 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | **RS** | **3.44** | | | | |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir perlu ditingkatkan | Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS | √ | | NA | 1 | 2.44 | 2.44 | | |
| | | | | | | NB | 0 | | | | |
| | | | | | | NC | 0 | | | | |
| | | | | | | ND | 0 | | | | |
| | | | | | | **RLP** | **0.22** | | | | |
| 30 | **C.4.4.c) Pengembangan Dosen**<br>Upaya pengembangan dosen. | UPPS dan PS telah melakkukan rencana pengembangan dosen PS, namun masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. Perlu pembaruan dokumen pengembangan/renstra | Dokumen Rencana Pengembangan Dosen | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 31 | **C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | Kualifikasi Tenaga kependidikan sudah sesuai. Prodi sudah memikili staf dengan kualifikasi yang sesuai. | Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan) | | √ | | | 3.50 | 1.75 | | |
| | B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | belum terdapat laboran sesuai kualifikasi | Sertifikat Laboran | | √ | | | 0.00 | | | |
| 32 | **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**<br>**C.5.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.5.4.a) Keuangan**<br>Biaya operasional pendidikan. | Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun sebesar 9 juta | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DOP (juta/tahun) | 9 | 1.80 | 1.80 | 6.10 | 11.05 |
| 33 | Dana penelitian DTPS. | Tidak ada bukti sahih penggunaan dana penelitian yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil penelitian. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPD (juta/tahun) | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. | Tidak ada bukti sahih penerimaan dan penggunaan dana PkM yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil PkM. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPkMD (juta/tahun) | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | Realisasi investasi memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan tri dharma PT. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | Skor Profil Dosen dan Sarpras | 3 | 3.07 | 3.07 | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, namun belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 37 | **C.5.4.b) Sarana dan Prasarana**<br>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan sebagian suasana akademik. | Data Inventaris Barang | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | **C.6. Pendidikan**<br>**C.6.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.6.4.a) Kurikulum**<br>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. | Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. PS melakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pakar di tahun 2020. Dokumen bisa ditunjukkan. | Dokumen Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 3.50 | 3.10 | | |
| | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna | Pedoman Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 3.00 | | | |
| | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | Struktur kurikulum memuat keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta lulusan yang jelas, dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah. | Dokumen Kurikulum | √ | | | | 3.00 | | | |
| 39 | **C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran**<br>Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada | Proses pembelajaran telah memenuhi 9 karakteristik pembelajaran, pada sebagian banyak mata kuliah. | Pedoman Akademik | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 40 | **C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran**<br>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu. RPS dapat diakses mahasiswa dan diperbaharui secara berkala. | rencana pembelajaran semester (RPS) | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | Isi materi pembelajaran sesuai RPS, memiliki kedalaman materi yang relevan , serta ditinjau ulang secara berkala. | Modul Praktikum | √ | | | | 3.00 | | | |
| 41 | **C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran**<br>A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line. | DHMD | √ | | | | 3.00 | 3.22 | | |
| | B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. | Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dilakukan secara rutin melalui evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan di akhir semester. Hasil nya kemudian dianalisis dan di sampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan semester | Dokumen Aktivitas Dosen | √ | | | | 2.50 | | | |
| | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS. | Pedoman Skripsi | √ | | | | 3.50 | | | |
| | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah. | Pedoman KKN | √ | | | | 3.50 | | | |
| | | | Pedoman Membangun Desa | | √ | | | | | | |
| | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 90% mata kuliah. | Pedoman Pertukaran Pelajar | √ | | | | 3.50 | | | |
| | | | Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Capstone Design atau sejenisnya | | √ | | | | | | |
| 42 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan total 30 sks dan Sks teori sebanyak 120 sks | SOP Praktikum | √ | | JP<br>JB | 5100<br>11100 | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sebanyak 120 sks | Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya) | √ | | **PJP** | **46%** | | | 18.40 | 62.07 |
| 43 | **C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | Monev pembelajaran telah dilakukan secara konsisten namun belum terdokumntasi secara tertulis. | Laporan Monev Pembelajaran | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Laporan UTS dan UAS | √ | | | | | | | |
| 44 | **C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran**<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)<br>untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan. | Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian sudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran | Pedoman Penilaian | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | B. Pelaksanaan penilaian<br>terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.<br>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. | Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dalam persiapan dengan menggunakan sistem OBE | Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) | √ | | | | 4.00 | | | |
| | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan | Penilaian hasil belajar/kemampuan akademik dilakukan melalui komponen kehadiran (10%), rata – rata tugas (20%), Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran | Kartu Hasil Studi (KHS) | √ | | | | 4.00 | | | |
| 45 | **C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran**<br>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Integrasi kegiatan PkM dalam mata kuliah | Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran | √ | | NMKI | 8 | 4.00 | 4.00 | | |
| 46 | **C.6.4.h) Suasana Akademik**<br>Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.<br>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. | Kegiatan ilmiah sudah terjadwal dan dilaksanakan dua atau tiga bulan sekali, untuk dosen dan mahasiswa, namun belum mengadakan kegiatan ilmiah khusus tendik. | Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 47 | **C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa**<br>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester. | Dokumen/Bukti Kuisioner | √ | | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>**TKMi**<br>**TKM** | 70%<br>15%<br>1%<br>0%<br>**3.27**<br>**65%** | 3.23 | 2.41 | | |
| | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya | Publikasi Hasil Kuisioner | | √ | | | 2.00 | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester. Hasil nya dianalisis dan disampaikan, serta ditindak lanjuti | Dokumen Tindak Lanjut | | √ | | | 2.00 | | | |
| 48 | **C.7. Penelitian**<br>**C.7.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.7.4.a) Relevansi Penelitian**<br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | PS memiliki rodamap penelitian sendiri, di dalamnya ada peta jalan, keterlibatan dosen maupun mahasiswa, namun hasil penelitian belum ada monev hasil belum menggunakan hasil monev untuk pengembangan keilmuan PS. | RoadMap Penelitian | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 16.10 |
| | | | Pedoman Penelitian | √ | | | | | | | |
| 49 | **C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa**<br>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS melakukan penlitian yang melibatkan mahasiswa di setiap semester, hanya saja kegiatan penelitian hanya sampai publikasi, tidak ada dokumen laporan kegiatan penelitian. | Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPM<br>**NPD**<br>**PPDM** | 1<br>**2**<br>**50%** | 4.00 | 4.00 | | |
| 50 | **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**<br>**C.8.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.8.4.a) Relevansi PkM**<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan | PS memiliki Roadmap PkM dan memiliki pedoman PkM | RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 4.50 |
| | | | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | | | | |
| 51 | **C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa**<br>PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa perlu didorong. | Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPkMM<br>**NPkMD**<br>**PPkMDM** | 0<br>**0**<br>**0%** | 2.00 | 2.00 | | |
| 52 | **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**<br>**C.9.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan**<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan,<br>2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Laporan Monev Pembelajaran | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 53 | IPK lulusan | IPK lulusan diatas 3.61 | Copy Transkrip Lulusan TS-2 | √ | | RIPK | 3.61 | 4.00 | 4.00 | | |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir. | Belum ada prestasi mahasiswa dibidang Akademik | Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada) | | √ | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>0<br>**0%**<br>**0%**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. | Belum ada prestasi mahasiswa dibidang Non Akademik | Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada) | | √ | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN** | 0<br>0<br>0<br>**0%**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **RW** | **0%** | | | | |
| 56 | Masa studi. | Masa studi mahasiswa PS adalah 4,8 tahun | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | MS (tahun) | 4.8 | 3.52 | 3.52 | | |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. | PS memiliki persentasi tinggi dalam hal kelulusan tepat waktu yaitu sebanyak 50% | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PTW | 50% | 4.00 | 4.00 | | |
| 58 | Keberhasilan studi. (DO rendah) | Keberhasilan studi juga sangat baik yaitu 80% | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PPS | 80% | 3.64 | 3.64 | | |
| 59 | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 60 | Waktu tunggu. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | √ | | NL<br>**NJ**<br>WT<6<br>6<=WT<=18<br>WT>18 | 9<br>**9**<br>4<br>3<br>2 | 3.67 | 3.67 | 30.70 | 88.86 |
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | √ | | PBS | 4 | 2.96 | 2.96 | | |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>5<br>5<br>**0%**<br>**56%**<br>**56%** | 3.00 | 3.00 | | |
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | √ | | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>NJ<br>**PJ** | 35%<br>75%<br>0%<br>0%<br>9<br>**100%** | 3.65 | 3.65 | | |
| 64 | **C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM**<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | terdapat publikasi ilmiah mahasiswa dan atau bersama DTPS (3) | Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RL**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>5<br>0<br>0<br>0<br>8<br>0<br>0<br>0<br>0<br>**0.000**<br>**0.289**<br>**0.000** | 2.09 | 2.09 | | |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | | Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa | √ | | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>NLP | 1<br>1<br>0<br>0<br>**4.00** | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | **D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan**<br>**D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**<br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | UPPS telah melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 5.25 |
| 67 | **D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**<br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. | Analisis SWOT relevan dan hasilnya dipublikasikan, internal maupun eksternal. namun analisis yang digunakan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 7.00 |
| 68 | **D.3 Program Pengembangan**<br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | UPPS telah menetapkan prioritas pengembnagan berdasarkan hasil analisis swot. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 5.25 |
| 69 | **D.4 Program Keberlanjutan**<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | UPPs telah memeiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 3.50 |
| **NILAI AKHIR** | | | | | | **294.82** | | | | | **294.82** |
| **PREDIKAT** | | | | | | **BAIK** | | | | | **BAIK** |

# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
## TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PROGRAM STUDI : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
PROGRAM : Sarjana (S1)

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# AUDIT MUTU INTERNAL

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Program Stu** | : | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| **Jenis Program** | : | S-1 |
| **Peringkat Akredita** | : | Baik Sekali **Lembaga Akreditasi** LAM DIK |
| **Nomor SK AKREDIT** | : | 67/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
| **Tanggal Kadaluars** | : | ### |
| **Nama Unit Pengelo** | : | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan |
| **Nama Dekan** | : | Dr.Runisah, S.Pd., M.Pd. |
| **Nama Ketua Prodi** | : | Saroni, S.Pd., M.Pd. |
| **Alamat** | : | Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 |
| | | **Kota/Kabupater** Indramayu **de Pos :** 45212 |
| **Nomor Telepon** | : | (0234) 271885 |
| **E-mail** | : | prodibsi.unwir@gmail.com |
| **Website** | : | fkip.unwir.ac.id |
| **Tahun Akademik Al** | : | 2022 / 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Auditor** | : | Entus Hikmana, S.Pt., M.P. |
| **Nama Auditor** | : | Ibnudin, S.H.I., M.H.I. |
| **Tanggal AMI** | : | 26-June-2023 |

**DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A. Kondisi Eksternal**<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya dan menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. Analisa masalah bagus, tinggal penuangan strategi dalam dokumen strategi yang terbaru | Renstra Universitas | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 3.50 |
| | | | Renstra Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renstra Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**<br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. | Profil UPPS dan PS sudah tergambar dalam dokumen pendukung, Program Studi telah melakukan survey keunggulan PS ditunjukkan dengan adanya penyesuaian kebutuhan profil lulusan dilapangan dari hasil evaluasi ketercapaian lulusan dari pihak pengguna serta masukan dari stakeholder. keunggulan Program Studi adalah pembelajaran ESP dan EYL yang ditunjukkan dengan matakuliah terkait topik tersebut. survey tahun 2023 belum dilakukan | SK Pendirian Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| | | | Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Statuta Universitas | √ | | | | | | | |
| | | | Survey Keunggulan Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **C. Kriteria**<br>**C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**<br>**C.1.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya | Tujuan dan strategi VMTS UPPS sejalan dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya. | Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 8.78 |
| | | | SK Tim Penyusun VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | SK VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | Penyusunan VMTS melibatkan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal yang terlibat diantaranya dinas pertanian, dinas perikanan, Bappeda, namun tidak ada bukti sahih yang menunjukkan kehadiran pihak-pihak tersebut. | Dokumen Penyusunan VMTS | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | SOP Penyusunan VMTS | √ | | | | | | | |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | Pemahaman VMTS pernah dilakukan pada tahun 2020, namun saat ini belum pernah dilakukan lagi. Pemahaman VMTS telah disusun laporannya dan ditindaklanjuti dengan menempelkan VMTS di lingkungan UPPS, Sudah melakukan survey pemahaman, bukti tingkat pemahaman VMTS belum dipublikasikan | Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | Publikasi Hasil Pemahaman VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**<br>**C.2.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, telah berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik. | Peraturan Kepegawaian | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | Perwujudan kepemimpinan memenuhi pilar kredibel, transparan (selalu melibatkan PS dalam penyusunan DPA), akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Namun kurang didukung dengan bukti sahih, misalnya Laporan Kinerja Dekan | SOTK | √ | | | | 3.00 | | | |
| 7 | **C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial**<br>A. Komitmen pimpinan UPPS. | Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik dengan bukti yang sahih. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih. | Kode Etik Tenaga Kependidikan | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajeman secara efektif dan efisien, menantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga, namun pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak | Laporan Kinerja Dekan | | √ | | | 2.00 | | | |
| 8 | **C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin | Kerja sama yang dilakukan telah memenuhi aspek 1 dan 2, namun aspek ketiga yang berkaitan kepuasan mitra belum ada bukti sahih karena tidak ada laporan kerja sama untuk menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya. | Pedoman Kerjasama | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | Peraturan tentang Kerjasama | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Monev Kerjasama | √ | | | | | | | |
| 9 | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | dalam 1 tahun terakhir UPPS telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk bidang pendidikan , penelitian, maupun PkM. Kerja sama tersebut telah memiliki MoU. | MoU/MoA Internasional | | √ | N1 | 4 | 2.80 | 2.87 | 6.10 | 17.05 |
| | | | MoU/MoaA Nasional | √ | | N2 | 3 | | | | |
| | | | MoU/MoA Wilayah | √ | | N3 | 3 | | | | |
| | | | | | | **RK** | **0.7** | | | | |
| | B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | Kerja sama yang dilakukan UPPS dalam 1 tahun terakhir baru di tingkat nasional dan lokal, sedangkan internasional belum ada. | Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan | √ | | NI | 0 | 3.00 | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian | √ | | NN | 3 | | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama PkM | √ | | NW | 7 | | | | |
| 10 | **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD (UPPS belum menambahkan IKT pelampauan SN-Dikti) | Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 11 | **C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. | Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun,hasilnya dipublikasikan kepada stakeholder | Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan | √ | | | | | | | |
| 12 | **C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1-3, namun belum pernah melakukan eksternal benchmarking secara khusus, kecuali terintegrasi dalam kegiatan studi banding. | SK Pembentukan LPM | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | SK Tim Kendali Mutu | √ | | | | | | | |
| | | | SK Tim Gugus Kendali Mutu | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Monev GKM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen AMI KM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen RTM dan RTL | √ | | | | | | | |
| | **C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen | | Dokumen EDOM | √ | | | | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen | UPPS dan PS telah melakukan evaluasi EDOM, ESOM, ESPON, serta Tracer Study dan kepuasan Pengguna/Mitra untuk periode lama. Kegiatan Pengukuran kepuasan tersebut sudah dilakukan secara reguler, dengan instrument yang sudah disusun, dilaksanakan secara rutin, dianalisis, dilaporkan dan dipublikasikan di WEB Prodi, untuk periode akademik TS belum dilakukan | Dokumen ESOM | √ | | | | 3.50 | 3.50 | | |
| | | | Dokumen ESPOM | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra | √ | | | | | | | |
| | | | Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Evaluasi | √ | | | | | | | |
| 14 | **C.3. Mahasiswa**<br>**C.3.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa**<br>Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. | Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 berbanding 1) | Pedoman PMB TS | √ | | Pendaftar | 28 | 0.80 | 0.80 | | |
| | | | Pendukung Seleksi PMB | √ | | Diterima | 28 | | | | |
| 15 | **C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi**<br>A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir cukup baik, masih perlu upaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru | Dokumentasi promosi program studi | √ | | PMB TS-2 | 22 | 4.00 | 3.33 | | |
| | | | | | | PMB TS-1 | 22 | | | | |
| | | | Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi | √ | | PMB TS | 28 | | | | |
| | | | | | | **Kenaikan** | **13.64%** | | | | |
| | B. Mahasiswa asing | Tidak ada mahasiswa asing penuh waktu maupun paruh waktu | Data Mahasiswa Aktif | √ | | Mhs Aktif | 131 | 2.00 | | | |
| | | | Data Mahasiswa Asing (jika ada) | √ | | Mhs Asing | 0 | | | 9.20 | 20.34 |
| 16 | **C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan**<br>1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | Layanan Kemahasiswaan, dibidang akademik (BK), Minat Bakat (Hima, Senat Mahasiswa, popmasepi), Beasiswa (KIP, BI, Pertamina Foundation, Jabar Future, Baznas), Kewirausahaan (Hima, Hibah Belmawa) namunlayanan tersebut dilakukan oleh masing-masing Dosen Wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri. | Pedoman Layanan Kemahasiswaan | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | Peraturan tentang Kemahasiswaan | √ | | | | | | | |
| | | | Kode Etik Mahasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Layanan Beasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan : | √ | | | | | | | |
| | | | 1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat | √ | | | | | | | |
| | | | 2. Kesejahteraan dan kesehatan | √ | | | | | | | |
| | | | 3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan | √ | | | | | | | |
| 17 | **C.4. Sumber Daya Manusia**<br>**C.4.4. Indikator Kinerja Utama**<br>C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS. | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) Melebihi jumlah minimum DTPS yang dipersyaratkan SNDikti. | Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI) | √ | | NDTPS | 10 | 3.56 | 3.56 | | |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | Sampai saat ini baru ada 1 orang DTPS yang bergelar Doktor | Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS | √ | | NDS3 | 1 | 2.40 | 2.40 | | |
| | | | | | | **PDS3** | **10%** | | | | |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. | Jabatan Akademik DTPS adalah Lektor 7 orang dan Lektor Kepala 2 orang, masih ada 1 orang Dosen memiliki JAD Asisten Ahli | SK JAD dan Inpassing DTPS | √ | | NDGB | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NDLK | 2 | | | | |
| | | | | | | NDL | 7 | | | | |
| | | | | | | **PGBLKL** | **90%** | | | | |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | Rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk kurang ideal 1:13 | Pedoman Dosen dan Tendik | √ | | RMD | **13.10** | 3.49 | 3.49 | | |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa rata-rata berjumlah sekitar 6 Mahasiswa | SK Dosen Pembimbing Utama TA | √ | | RDPU | 6 | 4.00 | 4.00 | | |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS termasuk ideal | Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS | √ | | RT Mengajar | 8 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan) | √ | | RT Struktural | 6 | | | | |
| | | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | RT Penelitian | 1 | | | | |
| | | | Laporan PkM DTPA saat TS | √ | | RT PkM | 1 | | | | |
| | | | Dokumen Sebaran Mata Kuliah | √ | | **EWMP** | **16** | | | | |
| 23 | Dosen tidak tetap. | Tidak ada Dosen Tidak tetap | Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada) | | √ | NDTT | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | PDTT | **0%** | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **C.4.4.b) Kinerja Dosen**<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. | Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS berjumlah 7 | Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS | √ | | NRD<br>**RRD** | 7<br>**0.70** | 4.00 | 4.00 | 12.30 | 41.98 |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukan penelitian yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian Hanya ada 1 penelitian yang bersumber dari pembiayaan Dalam Negeri | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | NI<br>NN<br>NL<br>**RI**<br>**RN**<br>**RL** | 0<br>11<br>0<br>**0.000**<br>**1.100**<br>**0.000** | 3.00 | 3.00 | | |
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukan PkM yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir hanya 2 PkM dengan sumber pendanaan mandiri atau PT. | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS | √ | | NI<br>NN<br>NL<br>**RI**<br>**RN**<br>**RL** | 0<br>0<br>12<br>**0.000**<br>**0.000**<br>**1.200** | 2.00 | 2.00 | | |
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Sudah terdapat Publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidang program studi, dalam 1 tahun terakhir, baik jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, maupun jurnal nasional terakreditasi | Bukti Publikasi DTPS | √ | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RW**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>20<br>1<br>1<br>0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>**0.000**<br>**2.200**<br>**0.100** | 4.00 | 4.00 | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir, dengan RS lebih dari 0,5 (6,70) | Bukti Artikel DTPS yang disitasi | √ | | NAS<br>**RS** | 39<br>**3.90** | 4.00 | 4.00 | | |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir cukup baik | Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS | √ | | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>**RLP** | 0<br>31<br>0<br>5<br>**6.70** | 4.00 | 4.00 | | |
| 30 | **C.4.4.c) Pengembangan Dosen**<br>Upaya pengembangan dosen. | UPPS dan PS telah melakkukan rencana pengembangan dosen PS, namun masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. Perlu pembaruan dokumen pengembangan/renstra | Dokumen Rencana Pengembangan Dosen | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 31 | **C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan<br>berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | Kualifikasi Tenaga kependidikan sudah sesuai. Prodi sudah memikili staf dengan kualifikasi yang sesuai. | Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan) | √ | | | | 3.50 | 1.75 | | |
| | B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | PS belum memiliki laboran | Sertifikat Laboran | | √ | | | 0.00 | | | |
| 32 | **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**<br>**C.5.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.5.4.a) Keuangan**<br>Biaya operasional pendidikan. | Rata-rata nilai DOP diperoleh kurang dari 20 (10) | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DOP (juta/tahun) | 10 | 2.00 | 2.00 | | |
| 33 | Dana penelitian DTPS. | Rata-rata nilai DPD (dana penelitian DTPS/tahun dalam 1 tahun terakhir) lebih besar dari 10 (12) | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPD (juta/tahun) | 12 | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS, sudah lebih besar atau sama dengan 5 | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPkMD (juta/tahun) | 5 | 4.00 | 4.00 | 6.10 | 19.59 |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | Realisasi investasi memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan tri dharma PT. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | Skor Profil Dosen dan Sarpras | 3 | 3.27 | 3.27 | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, namun belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 37 | **C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan sebagian suasana akademik. | Data Inventaris Barang | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 38 | **C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. | Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. PS melakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pakar di tahun 2020. Dokumen bisa ditunjukkan. | Dokumen Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 3.50 | 3.10 | | |
| | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna | Pedoman Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 3.00 | | | |
| | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | Struktur kurikulum memuat keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta lulusan yang jelas, dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah | Dokumen Kurikulum | √ | | | | 3.00 | | | |
| 39 | **C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) | Proses pembelajaran telah memenuhi 9 karakteristik pembelajaran, pada sebagian banyak mata kuliah. | Pedoman Akademik | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 40 | **C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu. RPS dapat diakses mahasiswa dan diperbaharui secara berkala. | rencana pembelajaran semester (RPS) | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | Isi materi pembelajaran sesuai RPS, memiliki kedalaman materi yang relevan , serta ditinjau ulang secara berkala. | Modul Praktikum | √ | | | | 3.00 | | | |
| 41 | **C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line. | DHMD | √ | | | | 3.00 | 3.22 | | |
| | B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. | Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dilakukan secara rutin melalui evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan di akhir semester. Hasil nya kemudian dianalisis dan di sampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan semester | Dokumen Aktivitas Dosen | √ | | | | 2.50 | | | |
| | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS. | Pedoman Skripsi | √ | | | | 3.50 | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah. | Pedoman KKN | √ | | | | 3.50 | | | |
| | | | Pedoman Membangun Desa | √ | | | | | | | |
| | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 90% mata kuliah. | Pedoman Pertukaran Pelajar | √ | | | | 3.50 | | | |
| | | | Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Capstone Design atau sejenisnya | | √ | | | | | | |
| 42 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | jumlah Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan cukup baik | SOP Praktikum | √ | | JP | 2628 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | JB | 7318 | | | | |
| | | | Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya) | | | **PJP** | **36%** | | | 18.40 | 63.77 |
| 43 | **C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | Monev pembelajaran telah dilakukan secara konsisten namun belum terdokumntasi secara tertulis. | Laporan Monev Pembelajaran | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Laporan UTS dan UAS | √ | | | | | | | |
| 44 | **C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran**<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)<br>untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, | Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian sudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran | Pedoman Penilaian | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | B. Pelaksanaan penilaian<br>terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.<br>Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.<br>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. | Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dalam persiapan dengan menggunakan sistem OBE | Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) | √ | | | | 4.00 | | | |
| | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana | Penilaian hasil belajar/kemampuan akademik dilakukan melalui komponen kehadiran (10%), rata – rata tugas (20%), Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran | Kartu Hasil Studi (KHS) | √ | | | | 4.00 | | | |
| 45 | **C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran**<br>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Integrasi kegiatan PkM dalam mata kuliah | Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran | √ | | NMKI | 5 | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | **C.6.4.h) Suasana Akademik**<br>Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.<br>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar | Kegiatan ilmiah sudah terjadwal dan dilaksanakan dua atau tiga bulan sekali, untuk dosen dan mahasiswa, namun belum mengadakan kegiatan ilmiah khusus tendik. | Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 47 | **C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa**<br>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester. | Dokumen/Bukti Kuisioner | √ | | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>**TKMi**<br>**TKM** | 80%<br>18%<br>2%<br>0%<br>**3.78**<br>**76%** | 4.00 | 3.33 | | |
| | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester. Hasil nya dianalisis dan disampaikan, serta ditindak lanjuti | Publikasi Hasil Kuisioner | √ | | | | 3.00 | | | |
| | | | Dokumen Tindak Lanjut | √ | | | | | | | |
| 48 | **C.7. Penelitian**<br>**C.7.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.7.4.a) Relevansi Penelitian**<br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | PS memeiliki rodamap penelitian sendiri, di dalamnya ada peta jalan, keterlibatan dosen maupun mahasiswa, namun hasil penelitian belum ada monev hasil belum menggunakan hasil monev untuk pengembangan keilmuan PS. | RoadMap Penelitian | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 16.10 |
| | | | Pedoman Penelitian | √ | | | | | | | |
| 49 | **C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa**<br>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS melakukan penlitian yang melibatkan mahasiswa di setiap semester, hanya saja kegiatan penelitian hanya sampai publikasi, tidak ada dokumen laporan kegiatan penelitian. | Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS | | √ | NPM<br>**NPD**<br>**PPDM** | 10<br>**11**<br>**91%** | 4.00 | 4.00 | | |
| 50 | **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**<br>**C.8.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.8.4.a) Relevansi PkM**<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan | PS memiliki Roadmap PkM dan memiliki pedoman PkM | RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 6.00 |
| | | | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | | | |
| 51 | **C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa**<br>PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswacukup baik dan sudah terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk laporan. | Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS | | √ | NPkMM<br>**NPkMD**<br>**PPkMDM** | 10<br>**12**<br>**83%** | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**<br>**C.9.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan**<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan,<br>2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Laporan Monev Pembelajaran | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 30.70 | 104.80 |
| 53 | IPK lulusan. | nilai rata-rata IPK lulusan lebih besar dari 3,25 (3,5) | Copy Transkrip Lulusan TS-2 | √ | | RIPK | 3.5 | 4.00 | 4.00 | | |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir. | Juara cipta puisi, cerpen,essay, tingkat nasional | Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada) | | √ | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>9<br>1<br>**0%**<br>**7%**<br>**1%** | 3.00 | 3.00 | | |
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir, hanya di timgkat lokal sebagai juara Futsal dan badminton | Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>2<br>**0%**<br>**0%**<br>**2%** | 2.00 | 2.00 | | |
| 56 | Masa studi. | Masa studi antara 3,5 sd 5,0 tahun | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | MS (tahun) | 4.5 | 4.00 | 4.00 | | |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. | Kelulusan tepa waktu diatas 50% (80%) | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PTW | 80% | 4.00 | 4.00 | | |
| 58 | Keberhasilan studi. (DO rendah) | Keberhasilan studi, kurang dari 85% | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PPS | 80% | 3.64 | 3.64 | | |
| 59 | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 60 | Waktu tunggu. | waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 1 tahun, kurang dari 6 bulan | Data Tracer Study saat TS | √ | | NL<br>**NJ**<br>WT<6<br>6<=WT<=18<br>WT>18 | 30<br>**30**<br>23<br>7<br>0 | 4.00 | 4.00 | | |
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. | Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 1 tahun, PBS diatas 65 % (90%) | Data Tracer Study saat TS | | | PBS | 90 | 4.00 | 4.00 | | |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | Diperoleh nilai RI dan RN nya: RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a) | Data Tracer Study saat TS | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>12<br>14<br>**0%**<br>**40%**<br>**47%** | 3.00 | 3.00 | | |
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | Tingkat kepuasan pengguna lulusan, sangat baik (54%), baik (35%) dan cukup (11%) | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | √ | | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>NJ<br>**PJ** | 54%<br>35%<br>11%<br>0%<br>30<br>**100%** | 3.43 | 3.43 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | **C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM**<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | Terdapat publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional terakriditasi sebnanyak 20 dan publikasi ilmiah yang pada seminar internasional; Link Seminar inteernasional di Prodi PBSI (https://bahteraindonesia.unwir.ac.id/index.php/BI/article/view/278) | Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RL**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>20<br>0<br>0<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>0<br>**0.000**<br>**0.153**<br>**0.115** | 2.72 | 2.72 | | |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Diperoleh luaran HKI (hak cipta) berupa Profil Desa sebanyak 18 | Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa | √ | | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>NLP | 0<br>18<br>0<br>0<br>**36.00** | 4.00 | 4.00 | | |
| 66 | **D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan**<br>**D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**<br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | UPPS telah melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 5.25 |
| 67 | **D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**<br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. | Analisis SWOT relevan dan hasilnya dipublikasikan, internal maupun eksternal. namun analisis yang digunakan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 7.00 |
| 68 | **D.3 Program Pengembangan**<br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | UPPS telah menetapkan prioritas pengembnagan berdasarkan hasil analisis swot. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 5.25 |
| 69 | **D.4 Program Keberlanjutan**<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | UPPs telah memeiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 3.50 |
| **NILAI AKHIR** | | | | | | **325.91** | | | | | **325.91** |
| **PREDIKAT** | | | | | | **BAIK SEKALI** | | | | | **BAIK SEKALI** |

# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
## TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PROGRAM STUDI : Pendidikan Bahasa Inggris
PROGRAM : Sarjana (S1)

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# AUDIT MUTU INTERNAL

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Program Stu** | : | Pendidikan Bahasa Inggris |
| **Jenis Program** | : | Sarjana (S1) |
| **Peringkat Akredita** | : | B **Lembaga Akreditasi** LAM DIK |
| **Nomor SK AKREDIT** | : | 436/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 |
| **Tanggal Kadaluarsa** | : | ### |
| **Nama Unit Pengelo** | : | Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| **Nama Dekan** | : | Dr. Runisah, M.Pd. |
| **Nama Ketua Prodi** | : | Natalia Anggrarini, M.Pd. |
| **Alamat** | : | Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 |
| | | **Kota/Kabupater** Indramayu **de Pos :** 45212 |
| **Nomor Telepon** | : | (0234) 271885 |
| **E-mail** | : | pbi@unwir.ac.id |
| **Website** | : | fkip.unwir.ac.id |
| **Tahun Akademik Al** | : | 2022 / 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Auditor** | : | Entus Hikmana, S.Pt., M.P. |
| **Nama Auditor** | : | Ibnudin, S.H.I., M.H.I. |
| **Tanggal AMI** | : | 26-June-2023 |

**DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A. Kondisi Eksternal**<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya dan menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. Analisa masalah bagus, tinggal penuangan strategi dalam dokumen strategi yang terbaru | Renstra Universitas | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 3.50 |
| | | | Renstra Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renstra Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**<br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. | Profil UPPS dan PS sudah tergambar dalam dokumen pendukung, Program Studi telah melakukan survey keunggulan PS ditunjukkan dengan adanya penyesuaian kebutuhan profil lulusan dilapangan dari hasil evaluasi ketercapaian lulusan dari pihak pengguna serta masukan dari stakeholder. keunggulan Program Studi adalah pembelajaran ESP dan EYL yang ditunjukkan dengan matakuliah terkait topik tersebut. survey tahun 2023 belum dilakukan | SK Pendirian Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| | | | Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Statuta Universitas | √ | | | | | | | |
| | | | Survey Keunggulan Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **C. Kriteria**<br>**C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**<br>**C.1.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya. | Tujuan dan strategi VMTS UPPS sejalan dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya. | Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 8.78 |
| | | | SK Tim Penyusun VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | SK VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | Penyusunan VMTS melibatkan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal yang terlibat diantaranya dinas pertanian, dinas perikanan, Bappeda, namun tidak ada bukti sahih yang menunjukkan kehadiran pihak-pihak tersebut. | Dokumen Penyusunan VMTS | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | SOP Penyusunan VMTS | √ | | | | | | | |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | Pemahaman VMTS pernah dilakukan pada tahun 2020, namun saat ini belum pernah dilakukan lagi. Pemahaman VMTS telah disusun laporannya dan ditindaklanjuti dengan menempelkan VMTS di lingkungan UPPS, Sudah melakukan survey pemahaman, bukti tingkat pemahaman VMTS belum dipublikasikan | Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | Publikasi Hasil Pemahaman VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**<br>**C.2.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, telah berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik. | Peraturan Kepegawaian | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 6 | B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | Perwujudan kepemimpinan memenuhi pilar kredibel, transparan (selalu melibatkan PS dalam penyusunan DPA), akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Namun kurang didukung dengan bukti sahih, misalnya Laporan Kinerja Dekan. | SOTK | √ | | | | 3.00 | | | |
| 7 | **C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial**<br>A. Komitmen pimpinan UPPS. | Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik dengan bukti yang sahih. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih. | Kode Etik Tenaga Kependidikan | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajeman secara efektif dan efisien, menantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga, namun pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak | Laporan Kinerja Dekan | | √ | | | 2.00 | | 6.10 | 13.98 |
| 8 | **C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin | Kerja sama yang dilakukan telah memenuhi aspek 1 dan 2, namun aspek ketiga yang berkaitan kepuasan mitra belum ada bukti sahih karena tidak ada laporan kerja sama untuk menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya. | Pedoman Kerjasama | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | Peraturan tentang Kerjasama | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Monev Kerjasama | √ | | | | | | | |
| 9 | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | dalam 1 tahun terakhir UPPS telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk bidang pendidikan , penelitian, maupun PkM. Kerja sama tersebut telah memiliki MoU, namun belum dilengkapi laporan hasil kerja sama. | MoU/MoA Internasional | | √ | N1 | 0 | 2.26 | 2.34 | | |
| | | | MoU/MoaA Nasional | √ | | N2 | 3 | | | | |
| | | | MoU/MoA Wilayah | √ | | N3 | 11 | | | | |
| | | | | | | **RK** | **0.564** | | | | |
| | B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | Kerja sama yang dilakukan UPPS dalam 1 tahun terakhir baru di tingkat nasional dan lokal, sedangkan internasional belum ada. | Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan | | √ | NI | 0 | 2.50 | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian | | √ | NN | 1 | | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama PkM | | √ | NW | 3 | | | | |
| 10 | **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD (UPPS belum menambahkan IKT pelampauan SN-Dikti) | Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 11 | **C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. | Analisis pencapaian kinerja UPPS telah memenuhi 2 aspek, namun tidak dilaksanakan setiap tahun. | Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan | √ | | | | | | | |
| 12 | **C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1-3, namun belum pernah melakukan eksternal benchmarking secara khusus, kecuali terintegrasi dalam kegiatan studi banding. | SK Pembentukan LPM | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | SK Tim Kendali Mutu | √ | | | | | | | |
| | | | SK Tim Gugus Kendali Mutu | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Monev GKM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen AMI KM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen RTM dan RTL | √ | | | | | | | |
| | **C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen | | Dokumen EDOM | | √ | | | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen | UPPS dan PS belum melakukan evaluasi EDOM, ESOM, ESPON, serta Tracer Study dan kepuasan Pengguna/Mitra karena masih proses pembelajaran. Kegiatan Pengukuran kepuasan tersebut sudah dilakukan secara reguler, dengan instrument yang sudah disusun, dilaksanakan secara rutin, dianalisis, dilaporkan dan dipublikasikan di WEB Prodi (Dokumen terakhir tahun 2021) | Dokumen ESOM | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | Dokumen ESPOM | | √ | | | | | | |
| | | | Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra | | √ | | | | | | |
| | | | Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| 14 | **C.3. Mahasiswa**<br>**C.3.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa**<br>Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. | Selain terpusat di rektorat, metode rekrutmen mahasiswa baru dilakukan mandiri oleh UPPS dan PS melalui promosi ke berbagai elemen. Tes mandiri dilakukan juga guna mendukung proses seleksi PMB. | Pedoman PMB TS | √ | | Pendaftar | 35 | 0.93 | 0.93 | 9.20 | 14.62 |
| | | | Pendukung Seleksi PMB | √ | | Diterima | 30 | | | | |
| 15 | **C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi**<br>A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | Jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan, dan penurunannya cukup menjadi perhatian dengan jumlah penurunan pendaftar calon mahasiswa, sebesar -17,62%, UPPS dan PS perlu meningkatkan usaha promosi PMB untuk meningkatkan Animo calon mahasiswa | Dokumentasi promosi program studi | √ | | PMB TS-2 | 45 | 1.00 | 1.33 | | |
| | | | | | | PMB TS-1 | 42 | | | | |
| | | | Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi | | √ | PMB TS | 30 | | | | |
| | | | | | | **Kenaikan** | **-17.62%** | | | | |
| | B. Mahasiswa asing | Tidak ada mahasiswa asing penuh waktu maupun paruh waktu | Data Mahasiswa Aktif | √ | | Mhs Aktif | 156 | 2.00 | | | |
| | | | Data Mahasiswa Asing (jika ada) | | √ | Mhs Asing | 0 | | | | |
| 16 | **C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan**<br>1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | Layanan Kemahasiswaan, dibidang akademik (BK), Minat Bakat (Hima, Senat Mahasiswa, popmasepi), Beasiswa (KIP, BI, Pertamina Foundation, Jabar Future, Baznas), Kewirausahaan (Hima, Hibah Belmawa) namunlayanan tersebut dilakukan oleh masing-masing Dosen Wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri. | Pedoman Layanan Kemahasiswaan | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | Peraturan tentang Kemahasiswaan | √ | | | | | | | |
| | | | Kode Etik Mahasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Layanan Beasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan : | | | | | | | | |
| | | | 1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat | √ | | | | | | | |
| | | | 2. Kesejahteraan dan kesehatan | √ | | | | | | | |
| | | | 3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan | √ | | | | | | | |
| 17 | **C.4. Sumber Daya Manusia**<br>**C.4.4. Indikator Kinerja Utama**<br>C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS. | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) Melebihi jumlah minimum DTPS yang dipersyaratkan SNDikti. | Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI) | √ | | NDTPS | 10 | 3.56 | 3.56 | | |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | Sampai saat ini baru ada 2 orang DTPS yang bergelar Doktor | Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS | √ | | NDS3 | 2 | 2.80 | 2.80 | | |
| | | | | | | **PDS3** | **20%** | | | | |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. | Jabatan Akademik DTPS adalah Lektor 9 orang dan Asisten Ahli 1 orang. | SK JAD dan Inpassing DTPS | √ | | NDGB | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NDLK | 0 | | | | |
| | | | | | | NDL | 9 | | | | |
| | | | | | | **PGBLKL** | **90%** | | | | |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | Rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk ideal 1:15 | Pedoman Dosen dan Tendik | √ | | RMD | **15.60** | 4.00 | 4.00 | | |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa rata-rata berjumlah sekitar 6 Mahasiswa | SK Dosen Pembimbing Utama TA | √ | | RDPU | 6 | 4.00 | 4.00 | | |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS termasuk ideal | Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS | √ | | RT Mengajar | 6 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan) | √ | | RT Struktural | 4 | | | | |
| | | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | | √ | RT Penelitian | 1 | | | | |
| | | | Laporan PkM DTPA saat TS | | √ | RT PkM | 1 | | | | |
| | | | Dokumen Sebaran Mata Kuliah | √ | | **EWMP** | **12** | | | | |
| 23 | Dosen tidak tetap. | Tidak ada Dosen Tidak tetap | Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada) | | √ | NDTT | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | PDTT | **0%** | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **C.4.4.b) Kinerja Dosen**<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. | Menjadi Pembicara dalam kegiatan Program Sawah Merdeka Nasional. | Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS | √ | | NRD<br>**RRD** | 8<br>**0.80** | 4.00 | 4.00 | 12.30 | 40.28 |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukan penelitian yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian. Dengan pendanaan external yaitu hibah PDP sebanyak 1 dan didokumentasikan dalam bentuk laporan, dan sebanyak 8 dosen lain melakukan penelitian dengan pendanaan mandiri hanya saja sampai pada publikasi belum membuat laporan | Laporan Penelitian DTPS saat TS | | √ | NI<br>NN<br>NL<br>**RI**<br>**RN**<br>**RL** | 0<br>1<br>8<br>**0.000**<br>**0.100**<br>**0.800** | 3.00 | 3.00 | | |
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukan PkM yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian. Dengan pendanaan mandiri yaitu OBOS, LiMo, dan Fun English yang sudah dibuat dalam bentuk laporan. Dan Fun English sampai pada publikasi tahap review | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS | | √ | NI<br>NN<br>NL<br>**RI**<br>**RN**<br>**RL** | 0<br>0<br>3<br>**0.000**<br>**0.000**<br>**0.300** | 1.82 | 1.82 | | |
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Hampir seluruh DTPS telah melakukan publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir, dengan cakupan internasional 2 dan nasional 6 | Bukti Publikasi DTPS | √ | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RW**<br>**RN**<br>**RI** | 2<br>6<br>0<br>0<br>0<br>5<br>0<br>0<br>0<br>0<br>**0.200**<br>**1.100**<br>**0.000** | 3.00 | 3.00 | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS sudah aktif melakukan publikasi hanya saja artikel terbaru dalam 1 tahun terakhir belum ada yang disitasi | Bukti Artikel DTPS yang disitasi | √ | | NAS<br>**RS** | 4<br>**0.40** | 3.60 | 3.60 | | |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir di Hki kan dalam bentuk hak Cipta Monograph dan Buku ber ISBN | Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS | √ | | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>**RLP** | 0<br>0<br>0<br>3<br>**0.30** | 2.60 | 2.60 | | |
| 30 | **C.4.4.c) Pengembangan Dosen**<br>Upaya pengembangan dosen. | UPPS dan PS telah melakkukan rencana pengembangan dosen PS, namun masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. Perlu pembaruan dokumen pengembangan/renstra | Dokumen Rencana Pengembangan Dosen | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 31 | **C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | Kualifikasi Tenaga kependidikan sudah sesuai. Prodi sudah memikili staf dengan kualifikasi yang sesuai. (tidak memiliki pustakawan) | Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan) | √ | | | | 3.50 | 1.75 | | |
| | B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | PS belum memiliki laboran | Sertifikat Laboran | | √ | | | 0.00 | | | |
| 32 | **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**<br>**C.5.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.5.4.a) Keuangan**<br>Biaya operasional pendidikan. | Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun sebesar 10 juta | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DOP (juta/tahun) | 10 | 2.00 | 2.00 | | |
| 33 | Dana penelitian DTPS. | Tidak ada bukti sahih penggunaan dana penelitian yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil penelitian. | DPA dan Laporan Keuangan | | √ | DPD (juta/tahun) | 10 | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. | Tidak ada bukti sahih penerimaan dan penggunaan dana PkM yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil PkM. | DPA dan Laporan Keuangan | | √ | DPkMD (juta/tahun) | 5 | 4.00 | 4.00 | 6.10 | 19.51 |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | Realisasi investasi memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan tri dharma PT. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | Skor Profil Dosen dan Sarpras | 3 | 3.19 | 3.19 | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, namun belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 37 | **C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan sebagian suasana akademik. | Data Inventaris Barang | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 38 | **C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. | Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. PS melakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pakar di tahun 2020. Dokumen bisa ditunjukkan. | Dokumen Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 3.50 | 3.10 | | |
| | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. | Pedoman Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 3.00 | | | |
| | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | Struktur kurikulum memuat keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta lulusan yang jelas, dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah. | Dokumen Kurikulum | √ | | | | 3.00 | | | |
| 39 | **C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) | Proses pembelajaran telah memenuhi 9 karakteristik pembelajaran, pada sebagian banyak mata kuliah. | Pedoman Akademik | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 40 | **C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu. RPS dapat diakses mahasiswa dan diperbaharui secara berkala. | rencana pembelajaran semester (RPS) | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | Isi materi pembelajaran sesuai RPS, memiliki kedalaman materi yang relevan , serta ditinjau ulang secara berkala. | Modul Praktikum | √ | | | | 3.00 | | | |
| 41 | **C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line. | DHMD | √ | | | | 3.00 | 3.11 | | |
| | B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. | Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dilakukan secara rutin melalui evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan di akhir semester. Hasil nya kemudian dianalisis dan di sampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan semester | Dokumen Aktivitas Dosen | √ | | | | 2.50 | | | |
| | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS. | Pedoman Skripsi | √ | | | | 3.50 | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah. | Pedoman KKN | √ | | | | 3.50 | | | |
| | | | Pedoman Membangun Desa | | | | | | | | |
| | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 90% mata kuliah. | Pedoman Pertukaran Pelajar | √ | | | | 3.00 | | | |
| | | | Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Capstone Design atau sejenisnya | √ | | | | | | | |
| 42 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan total 14 sks dan Sks teori sebanyak 136 sks | SOP Praktikum | √ | | JP | 2380 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | JB | 9180 | | | | |
| | | | Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya) | √ | | **PJP** | **26%** | | | | |
| 43 | **C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | Monev pembelajaran telah dilakukan secara konsisten namun belum terdokumntasi secara tertulis. | Laporan Monev Pembelajaran | | √ | | | 4.00 | 4.00 | 18.40 | 61.42 |
| | | | Laporan UTS dan UAS | √ | | | | | | | |
| 44 | **C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran**<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)<br>untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, | Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian sudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran | Pedoman Penilaian | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | B. Pelaksanaan penilaian<br>terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.<br>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. | Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dalam persiapan dengan menggunakan sistem OBE | Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) | √ | | | | 4.00 | | | |
| | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana | Penilaian hasil belajar/kemampuan akademik dilakukan melalui komponen kehadiran (10%), rata – rata tugas (20%), Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran | Kartu Hasil Studi (KHS) | √ | | | | 4.00 | | | |
| 45 | **C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran**<br>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Integrasi kegiatan PkM dalam mata kuliah | Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran | √ | | NMKI | 6 | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | **C.6.4.h) Suasana Akademik**<br>Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.<br>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar | Kegiatan ilmiah sudah terjadwal dan dilaksanakan dua atau tiga bulan sekali, untuk dosen dan mahasiswa, namun belum mengadakan kegiatan ilmiah khusus tendik. | Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 47 | **C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa**<br>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | UPPS dan PS belum melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan karena masih proses pembelajaran. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester. | Dokumen/Bukti Kuisioner | | √ | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>**TKMi**<br>**TKM** | 12%<br>78%<br>0%<br>0%<br>**2.81**<br>**56%** | 2.50 | 2.17 | | |
| | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | UPPS dan PS belum melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan karena masih proses pembelajaran. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin. Hasil nya dianalisis dan disampaikan, serta ditindak lanjuti | Publikasi Hasil Kuisioner | | √ | | | 2.00 | | | |
| | | | Dokumen Tindak Lanjut | | √ | | | | | | |
| 48 | **C.7. Penelitian**<br>**C.7.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.7.4.a) Relevansi Penelitian**<br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | PS memeiliki rodamap penelitian sendiri, di dalamnya ada peta jalan, keterlibatan dosen maupun mahasiswa, namun hasil penelitian belum ada monev hasil belum menggunakan hasil monev untuk pengembangan keilmuan PS. | RoadMap Penelitian | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 11.50 |
| | | | Pedoman Penelitian | √ | | | | | | | |
| 49 | **C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa**<br>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS melakukan penlitian yang melibatkan mahasiswa di setiap semester, hanya saja kegiatan penelitian hanya sampai publikasi, tidak ada dokumen laporan kegiatan penelitian. | Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS | | √ | NPM<br>**NPD**<br>**PPDM** | 0<br>**9**<br>**0%** | 2.00 | 2.00 | | |
| 50 | **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**<br>**C.8.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.8.4.a) Relevansi PkM**<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan | PS memiliki Roadmap PkM dan memiliki pedoman PkM | RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 6.00 |
| | | | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | | | | |
| 51 | **C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa**<br>PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | Ada 1 DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan sudah terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk laporan. | Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPkMM<br>**NPkMD**<br>**PPkMDM** | 1<br>**3**<br>**33%** | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**<br>**C.9.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan**<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Laporan Monev Pembelajaran | | √ | | | 3.00 | 3.00 | 30.70 | 93.31 |
| 53 | IPK lulusan. | IPS lulusan adalah 3.46 | Copy Transkrip Lulusan TS-2 | √ | | RIPK | 3.46 | 4.00 | 4.00 | | |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa PS telah berpartisipasi pada kompetisi dibidang akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 1 prestasi dalam lingkup lokal yaitu Mahasiswa Berprestasi | Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>1<br>0<br>**0%**<br>**1%**<br>**0%** | 2.64 | 2.64 | | |
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa PS telah berpartisipasi dalam komppetisi dibidang non-akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 2 ditingkat wilayah | Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>2<br>**0%**<br>**0%**<br>**1%** | 1.93 | 1.93 | | |
| 56 | Masa studi. | Masa studi mahasiswa PS adalah 4,43 tahun | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | MS (tahun) | 4.43 | 4.00 | 4.00 | | |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. | PS memiliki persentasi tinggi dalam hal kelulusan tepat waktu yaitu sebanyak 90% | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PTW | 90% | 4.00 | 4.00 | | |
| 58 | Keberhasilan studi. (DO rendah) | Keberhasilan studi juga sangat tinggi yaitu 85% | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PPS | 100% | 4.00 | 4.00 | | |
| 59 | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | | √ | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 60 | Waktu tunggu. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | | √ | NL<br>**NJ**<br>WT<6<br>6<=WT<=18<br>WT>18 | 15<br>**12**<br>12<br>0<br>0 | 4.00 | 4.00 | | |
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | | √ | PBS | 80% | 0.44 | 0.44 | | |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | | √ | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>13<br>**0%**<br>**0%**<br>**87%** | 1.93 | 1.93 | | |
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | | √ | ai<br>bi<br>ci<br>di | 65%<br>30%<br>5%<br>0% | 3.60 | 3.60 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mentan belum dalam bentuk laporan | | | | NJ | 11 | | | | |
| | | | | | | **PJ** | **73%** | | | | |
| 64 | **C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM**<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam satu tahun terakhir dengan cakupan wilayah nasional | Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1 | 0 | 2.01 | 2.01 | | |
| | | | | | | NA2 | 2 | | | | |
| | | | | | | NA3 | 0 | | | | |
| | | | | | | NA4 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB2 | 5 | | | | |
| | | | | | | NB3 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC2 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC3 | 0 | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.045** | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir | Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa | √ | | NA | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NB | 0 | | | | |
| | | | | | | NC | 0 | | | | |
| | | | | | | ND | 4 | | | | |
| | | | | | | NLP | **4.00** | | | | |
| 66 | **D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan**<br>**D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**<br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | UPPS telah melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 5.25 |
| 67 | **D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**<br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. | Analisis SWOT relevan dan hasilnya dipublikasikan, internal maupun eksternal. namun analisis yang digunakan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 7.00 |
| 68 | **D.3 Program Pengembangan**<br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | UPPS telah menetapkan prioritas pengembnagan berdasarkan hasil analisis swot. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 5.25 |
| 69 | **D.4 Program Keberlanjutan**<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | UPPS telah memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 3.50 |
| **NILAI AKHIR** | | | | | | **296.91** | | | | | **296.91** |
| **PREDIKAT** | | | | | | **BAIK** | | | | | **BAIK** |

# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
## TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PROGRAM STUDI : Pendidikan Matematika
PROGRAM : Sarjana (S1)

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# AUDIT MUTU INTERNAL

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Program Stu** | : | Pendidikan Matematika |
| **Jenis Program** | : | Sarjana (S1) |
| **Peringkat Akredita** | : | Baik Sekali — **Lembaga Akreditasi** : LAM DIK |
| **Nomor SK AKREDIT** | : | 914/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
| **Tanggal Kadaluars** | : | ### |
| **Nama Unit Pengelo** | : | Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| **Nama Dekan** | : | Dr. Runisah, M.Pd. |
| **Nama Ketua Prodi** | : | Farid Gunadi, M.Pd. |
| **Alamat** | : | Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 |
| **Kota/Kabupater** | | Indramayu — **de Pos :** 45212 |
| **Nomor Telepon** | : | (0234) 275946 |
| **E-mail** | : | pend.mtk.unwir@gmail.com |
| **Website** | : | fkip.unwir.ac.id |
| **Tahun Akademik Al** | : | 2022 / 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Auditor** | : | Mukhsin, S.T. M.Kom. |
| **Nama Auditor** | : | Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H. |
| **Tanggal AMI** | : | 27-June-2023 |

**DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A. Kondisi Eksternal**<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya dan menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. Analisa masalah bagus, tinggal penuangan strategi dalam dokumen strategi yang terbaru | Renstra Universitas | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 3.50 |
| | | | Renstra Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renstra Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**<br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. | Profil UPPS dan PS sudah tergambar dalam dokumen pendukung, Program Studi telah melakukan survey keunggulan PS ditunjukkan dengan adanya penyesuaian kebutuhan profil lulusan dilapangan dari hasil evaluasi ketercapaian lulusan dari pihak pengguna serta masukan dari stakeholder. keunggulan Program Studi adalah pembelajaran ESP dan EYL yang ditunjukkan dengan matakuliah terkait topik tersebut. survey tahun 2023 belum dilakukan | SK Pendirian Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| | | | Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Statuta Universitas | √ | | | | | | | |
| | | | Survey Keunggulan Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **C. Kriteria**<br>**C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**<br>**C.1.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya | Tujuan dan strategi VMTS UPPS sejalan dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya. | Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 8.78 |
| | | | SK Tim Penyusun VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | SK VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | Penyusunan VMTS melibatkan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal yang terlibat diantaranya dinas pertanian, dinas perikanan, Bappeda, namun tidak ada bukti sahih yang menunjukkan kehadiran pihak-pihak tersebut. | Dokumen Penyusunan VMTS | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | SOP Penyusunan VMTS | √ | | | | | | | |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | Pemahaman VMTS pernah dilakukan pada tahun 2020, namun saat ini belum pernah dilakukan lagi. Pemahaman VMTS telah disusun laporannya dan ditindaklanjuti dengan menempelkan VMTS di lingkungan UPPS, Sudah melakukan survey pemahaman, bukti tingkat pemahaman VMTS belum dipublikasikan | Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | Publikasi Hasil Pemahaman VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**<br>**C.2.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, telah berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik. | Peraturan Kepegawaian | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | Perwujudan kepemimpinan memenuhi pilar kredibel, transparan (selalu melibatkan PS dalam penyusunan DPA), akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Namun kurang didukung dengan bukti sahih, misalnya Laporan Kinerja Dekan. | SOTK | √ | | | | 3.00 | | | |
| 7 | **C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial**<br>A. Komitmen pimpinan UPPS. | Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik dengan bukti yang sahih. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih. | Kode Etik Tenaga Kependidikan | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajeman secara efektif dan efisien, menantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga, namun pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak | Laporan Kinerja Dekan | | √ | | | 2.00 | | 6.10 | 15.97 |
| 8 | **C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin | Kerja sama yang dilakukan telah memenuhi aspek 1 dan 2, namun aspek ketiga yang berkaitan kepuasan mitra belum ada bukti sahih karena tidak ada survey kepuasan mitra kerja sama untuk menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya. | Pedoman Kerjasama | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | Peraturan tentang Kerjasama | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Monev Kerjasama | √ | | | | | | | |
| 9 | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | dalam 1 tahun terakhir UPPS telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk bidang pendidikan , penelitian, maupun PkM. Kerja sama tersebut telah memiliki MoU, namun beberapa kegiatan belum dilengkapi laporan hasil kerja sama. | MoU/MoA Internasional | | √ | N1 | 6 | 3.67 | 3.44 | | |
| | | | MoU/MoaA Nasional | √ | | N2 | 5 | | | | |
| | | | MoU/MoA Wilayah | √ | | N3 | 5 | | | | |
| | | | | | | **RK** | **0.917** | | | | |
| | B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | Kerja sama yang dilakukan UPPS dalam 1 tahun terakhir baru di tingkat nasional dan lokal, sedangkan internasional belum ada. | Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan | √ | | NI | 0 | 3.00 | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian | √ | | NN | 4 | | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama PkM | | √ | NW | 4 | | | | |
| 10 | **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD (UPPS belum menambahkan IKT pelampauan SN-Dikti) | Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 11 | **C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. | Analisis pencapaian kinerja UPPS telah memenuhi 2 aspek, namun tidak dilaksanakan setiap tahun. | Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan | √ | | | | | | | |
| 12 | **C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1-3, namun belum pernah melakukan eksternal benchmarking secara khusus, kecuali terintegrasi dalam kegiatan studi banding. | SK Pembentukan LPM | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | SK Tim Kendali Mutu | √ | | | | | | | |
| | | | SK Tim Gugus Kendali Mutu | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Monev GKM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen AMI KM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen RTM dan RTL | √ | | | | | | | |
| | **C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen | | Dokumen EDOM | √ | | | | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen | UPPS dan PS telah melakukan evaluasi EDOM, ESOM, ESPON, serta Tracer Study dan kepuasan Pengguna/Mitra untuk periode lama. Kegiatan Pengukuran kepuasan tersebut sudah dilakukan secara reguler, dengan instrument yang sudah disusun, dilaksanakan secara rutin, dianalisis, dilaporkan dan dipublikasikan di WEB Prodi, untuk periode akademik TS belum dilakukan | Dokumen ESOM | √ | | | | 3.50 | 3.50 | | |
| | | | Dokumen ESPOM | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra | √ | | | | | | | |
| | | | Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Evaluasi | √ | | | | | | | |
| 14 | **C.3. Mahasiswa**<br>**C.3.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa**<br>Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. | Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 berbanding 1,4) | Pedoman PMB TS | √ | | Pendaftar | 20 | 1.14 | 1.14 | 9.20 | 21.39 |
| | | | Pendukung Seleksi PMB | | √ | Diterima | 14 | | | | |
| 15 | **C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi**<br>A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir cukup baik, masih perlu upaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru | Dokumentasi promosi program studi | √ | | PMB TS-2 | 10 | 4.00 | 3.33 | | |
| | | | | | | PMB TS-1 | 11 | | | | |
| | | | Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi | √ | | PMB TS | 14 | | | | |
| | | | | | | **Kenaikan** | **18.64%** | | | | |
| | B. Mahasiswa asing | Tidak ada mahasiswa asing penuh waktu maupun paruh waktu | Data Mahasiswa Aktif | √ | | Mhs Aktif | 56 | 2.00 | | | |
| | | | Data Mahasiswa Asing (jika ada) | | √ | Mhs Asing | 0 | | | | |
| 16 | **C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan**<br>1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | Layanan Kemahasiswaan, dibidang akademik (BK), Minat Bakat (Hima, Senat Mahasiswa, popmasepi), Beasiswa (KIP, BI, Pertamina Foundation, Jabar Future, Baznas), Kewirausahaan (Hima, Hibah Belmawa) namunlayanan tersebut dilakukan oleh masing-masing Dosen Wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri. | Pedoman Layanan Kemahasiswaan | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | Peraturan tentang Kemahasiswaan | √ | | | | | | | |
| | | | Kode Etik Mahasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Layanan Beasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan : | | | | | | | | |
| | | | 1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat | √ | | | | | | | |
| | | | 2. Kesejahteraan dan kesehatan | √ | | | | | | | |
| | | | 3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan | √ | | | | | | | |
| 17 | **C.4. Sumber Daya Manusia**<br>**C.4.4. Indikator Kinerja Utama**<br>C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS. | Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) Melebihi jumlah minimum DTPS yang dipersyaratkan SNDikti. | Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI) | √ | | NDTPS | 12 | 4.00 | 4.00 | | |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | Sampai saat ini baru ada 2 orang DTPS yang bergelar Doktor | Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS | √ | | NDS3 | 2 | 2.67 | 2.67 | | |
| | | | | | | **PDS3** | **17%** | | | | |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. | Jabatan Akademik DTPS adalah Lektor 9 orang dan Lektor Kepala 2 orang. | SK JAD dan Inpassing DTPS | √ | | NDGB | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NDLK | 2 | | | | |
| | | | | | | NDL | 9 | | | | |
| | | | | | | **PGBLKL** | **92%** | | | | |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | Rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk kurang ideal 1:4 | Pedoman Dosen dan Tendik | √ | | RMD | **4.67** | 1.24 | 1.24 | | |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa rata-rata berjumlah sekitar 4 Mahasiswa | SK Dosen Pembimbing Utama TA | √ | | RDPU | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS termasuk ideal | Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS | √ | | RT Mengajar | 6 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan) | √ | | RT Struktural | 5 | | | | |
| | | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | RT Penelitian | 1 | | | | |
| | | | Laporan PkM DTPA saat TS | √ | | RT PkM | 1 | | | | |
| | | | Dokumen Sebaran Mata Kuliah | √ | | **EWMP** | **13** | | | | |
| 23 | Dosen tidak tetap. | Tidak ada Dosen Tidak tetap | Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada) | | √ | NDTT | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | PDTT | **0%** | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **C.4.4.b) Kinerja Dosen**<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. | Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS berjumlah 31 | Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS | √ | | NRD<br>**RRD** | 31<br>**2.58** | 4.00 | 4.00 | 12.30 | 41.41 |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukan penelitian yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian cukup baik namun masih tingkat lokal dan nasional. | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | NI<br>NN<br>NL<br>**RI**<br>**RN**<br>**RL** | 0<br>2<br>11<br>**0.000**<br>**0.167**<br>**0.917** | 3.00 | 3.00 | | |
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukanPkM yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir PkM cukup baik namun masih tingkat lokal dan nasional. | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS | | | NI<br>NN<br>NL<br>**RI**<br>**RN**<br>**RL** | 0<br>1<br>10<br>**0.000**<br>**0.083**<br>**0.833** | 2.83 | 2.83 | | |
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Hampir seluruh DTPS telah melakukan publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir | Bukti Publikasi DTPS | | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RW**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>47<br>0<br>4<br>0<br>6<br>2<br>0<br>0<br>0<br>**0.000**<br>**4.417**<br>**0.500** | 4.00 | 4.00 | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS sudah aktif melakukan publikasi dan artikel yang disitasi dalam 1 tahun terakhir cukup baik | Bukti Artikel DTPS yang disitasi | √ | | NAS<br>**RS** | 8<br>**0.67** | 4.00 | 4.00 | | |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir cukup baik | Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS | √ | | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>**RLP** | 0<br>1<br>2<br>6<br>**1.00** | 4.00 | 4.00 | | |
| 30 | **C.4.4.c) Pengembangan Dosen**<br>Upaya pengembangan dosen. | UPPS dan PS telah melakkukan rencana pengembangan dosen PS, namun masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. Perlu pembaruan dokumen pengembangan/renstra | Dokumen Rencana Pengembangan Dosen | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 31 | **C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan<br>berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | Kualifikasi Tenaga kependidikan sudah sesuai. Prodi sudah memikili staf dengan kualifikasi yang sesuai. (Belum memiliki Pustakawan) | Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan) | √ | | | | 3.50 | 1.75 | | |
| | B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | PS belum memiliki laboran | Sertifikat Laboran | | √ | | | 0.00 | | | |
| 32 | **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**<br>**C.5.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.5.4.a) Keuangan**<br>Biaya operasional pendidikan. | Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun sebesar 10 juta | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DOP (juta/tahun) | 10 | 2.00 | 2.00 | | |
| 33 | Dana penelitian DTPS. | Tidak ada bukti sahih penggunaan dana penelitian yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil penelitian. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPD (juta/tahun) | 10 | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. | Tidak ada bukti sahih penerimaan dan penggunaan dana PkM yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil PkM. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPkMD (juta/tahun) | 6 | 4.00 | 4.00 | 6.10 | 19.56 |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | Realisasi investasi memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan tri dharma PT. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | Skor Profil Dosen dan Sarpras | 3 | 3.24 | 3.24 | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, namun belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 37 | **C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan sebagian suasana akademik. | Data Inventaris Barang | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 38 | **C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. | Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. PS melakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pakar di tahun 2020. Dokumen bisa ditunjukkan. | Dokumen Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 3.50 | 3.10 | | |
| | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna | Pedoman Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 3.00 | | | |
| | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | Struktur kurikulum memuat keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta lulusan yang jelas, dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah | Dokumen Kurikulum | √ | | | | 3.00 | | | |
| 39 | **C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada | Proses pembelajaran telah memenuhi 9 karakteristik pembelajaran, pada sebagian banyak mata kuliah. | Pedoman Akademik | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 40 | **C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu. RPS dapat diakses mahasiswa dan diperbaharui secara berkala. | rencana pembelajaran semester (RPS) | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | Isi materi pembelajaran sesuai RPS, memiliki kedalaman materi yang relevan , serta ditinjau ulang secara berkala. | Modul Praktikum | √ | | | | 3.00 | | | |
| 41 | **C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line. | DHMD | √ | | | | 3.00 | 3.22 | | |
| | B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. | Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dilakukan secara rutin melalui evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan di akhir semester. Hasil nya kemudian dianalisis dan di sampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan semester | Dokumen Aktivitas Dosen | √ | | | | 2.50 | | | |
| | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS. | Pedoman Skripsi | √ | | | | 3.50 | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah. | Pedoman KKN | √ | | | | 3.50 | | | |
| | | | Pedoman Membangun Desa | | | | | | | | |
| | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 90% mata kuliah. | Pedoman Pertukaran Pelajar | √ | | | | 3.50 | | | |
| | | | Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Capstone Design atau sejenisnya | √ | | | | | | | |
| 42 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan total 18 sks dan Sks teori sebanyak129 sks | SOP Praktikum | √ | | JP | 3060 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | JB | 9510 | | | | |
| | | | Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya) | √ | | **PJP** | **32%** | | | | |
| 43 | **C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | Monev pembelajaran telah dilakukan secara konsisten namun belum terdokumntasi secara tertulis. | Laporan Monev Pembelajaran | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 18.40 | 62.49 |
| | | | Laporan UTS dan UAS | √ | | | | | | | |
| 44 | **C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran**<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)<br>untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan. | Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian sudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran | Pedoman Penilaian | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.<br>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. | Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dalam persiapan dengan menggunakan sistem OBE | Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) | √ | | | | 4.00 | | | |
| | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan | Penilaian hasil belajar/kemampuan akademik dilakukan melalui komponen kehadiran (10%), rata – rata tugas (20%), Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran | Kartu Hasil Studi (KHS) | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 45 | **C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran**<br>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Integrasi kegiatan PkM dalam mata kuliah | Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran | √ | | NMKI | 6 | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | **C.6.4.h) Suasana Akademik**<br>Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.<br>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. | Kegiatan ilmiah sudah terjadwal dan dilaksanakan dua atau tiga bulan sekali, untuk dosen dan mahasiswa, namun belum mengadakan kegiatan ilmiah khusus tendik. | Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 47 | **C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa**<br>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester. | Dokumen/Bukti Kuisioner | √ | | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>**TKMi**<br>**TKM** | 75%<br>20%<br>5%<br>0%<br>**3.70**<br>**74%** | 3.92 | 2.64 | | |
| | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester. Hasil nya dianalisis dan disampaikan, serta ditindak lanjuti | Publikasi Hasil Kuisioner | | √ | | | 2.00 | | | |
| | | | Dokumen Tindak Lanjut | √ | | | | | | | |
| 48 | **C.7. Penelitian**<br>**C.7.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.7.4.a) Relevansi Penelitian**<br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | PS memiliki rodamap penelitian sendiri, di dalamnya ada peta jalan, keterlibatan dosen maupun mahasiswa, namun hasil penelitian belum ada monev hasil belum menggunakan hasil monev untuk pengembangan keilmuan PS. | RoadMap Penelitian | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 16.10 |
| | | | Pedoman Penelitian | √ | | | | | | | |
| 49 | **C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa**<br>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS melakukan penlitian yang melibatkan mahasiswa di setiap semester, hanya saja kegiatan penelitian hanya sampai publikasi, tidak ada dokumen laporan kegiatan penelitian. | Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS | | √ | NPM<br>**NPD**<br>**PPDM** | 11<br>**13**<br>**85%** | 4.00 | 4.00 | | |
| 50 | **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**<br>**C.8.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.8.4.a) Relevansi PkM**<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan | PS memiliki Roadmap PkM dan memiliki pedoman PkM | RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 6.00 |
| | | | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | | | | |
| 51 | **C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa**<br>PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa cukup baik dan sudah terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk laporan. | Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPkMM<br>**NPkMD**<br>**PPkMDM** | 11<br>**11**<br>**100%** | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**<br>**C.9.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan**<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan,<br>2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Laporan Monev Pembelajaran | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 30.70 | 106.58 |
| 53 | IPK lulusan. | IPS lulusan adalah 3.35 | Copy Transkrip Lulusan TS-2 | √ | | RIPK | 3.35 | 4.00 | 4.00 | | |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa PS telah berpartisipasi pada kompetisi dibidang akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 2 prestasi dalam lingkup Nasional | Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>2<br>0<br>**0%**<br>**4%**<br>**0%** | 3.00 | 3.00 | | |
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa PS telah berpartisipasi dalam komppetisi dibidang non-akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 6 ditingkat wilayah dan 1 di tingkat Nasional | Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada) | | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>1<br>6<br>**0%**<br>**2%**<br>**11%** | 3.00 | 3.00 | | |
| 56 | Masa studi. | Masa studi mahasiswa PS adalah 4 tahun | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | MS (tahun) | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. | PS memiliki persentasi tinggi dalam hal kelulusan tepat waktu yaitu sebanyak 80% | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PTW | 80% | 4.00 | 4.00 | | |
| 58 | Keberhasilan studi. (DO rendah) | Keberhasilan studi juga sangat baik yaitu 100% | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PPS | 100% | 4.00 | 4.00 | | |
| 59 | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 60 | Waktu tunggu. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | √ | | NL<br>**NJ**<br>WT<6<br>6<=WT<=18<br>WT>18 | 18<br>**18**<br>15<br>3<br>0 | 4.00 | 4.00 | | |
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | √ | | PBS | 18 | 4.00 | 4.00 | | |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>3<br>15<br>**0%**<br>**17%**<br>**83%** | 2.83 | 2.83 | | |
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | √ | | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>NJ | 75%<br>20%<br>5%<br>0%<br>0 | 3.70 | 3.70 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PJ | 0% | | | | |
| 64 | **C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM**<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam satu tahun terakhir cukup baik | Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RL**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>9<br>0<br>0<br>0<br>4<br>0<br>0<br>0<br>0<br>**0.000**<br>**0.232**<br>**0.000** | 2.07 | 2.07 | | |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir | Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa | √ | | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>NLP | 0<br>6<br>2<br>2<br>**18.00** | 4.00 | 4.00 | | |
| 66 | **D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan**<br>**D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**<br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | UPPS telah melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS<br>Analisis SWOT relevan dan hasilnya | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 5.25 |
| 67 | **D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**<br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. | dipublikasikan, internal maupun eksternal. namun analisis yang digunakan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 7.00 |
| 68 | **D.3 Program Pengembangan**<br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | UPPS telah menetapkan prioritas pengembnagan berdasarkan hasil analisis swot. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 5.25 |
| 69 | **D.4 Program Keberlanjutan**<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | UPPs telah memeiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 3.50 |
| **NILAI AKHIR** | | | | | | **325.78** | | | | | **325.78** |
| **PREDIKAT** | | | | | | **BAIK SEKALI** | | | | | **BAIK SEKALI** |

# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
## TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Kesehatan Masyarakat
PROGRAM STUDI : Kesehatan Masyarakat
PROGRAM : Sarjana (S1)

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# AUDIT MUTU INTERNAL
## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Program Stu** | : | Kesehatan Masyarakat |
| **Jenis Program** | : | Sarjana (S1) |
| **Peringkat Akredita** | : | Baik Sekali **Lembaga Akreditasi** LAM PT KES |
| **Nomor SK AKREDIT** | : | 0362/LAM-PTKes/Akr/Sar/V |
| **Tanggal Kadaluarsa** | : | 26 Mei 2027 |
| **Nama Unit Pengelo** | : | Kesehatan Masyarakat |
| **Nama Dekan** | : | Ade Rahmawati, S.Si., M.PH. |
| **Nama Ketua Prodi** | : | Siti Pangarsi Dyah Kusuma Wardani, S.SiT., M.K.M. |
| **Alamat** | : | Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 |
| | | **Kota/Kabupaten** Indramayu **de Pos :** 45213 |
| **Nomor Telepon** | : | 0234-275946 |
| **E-mail** | : | fakultas.kesmas@unwir.ac.id |
| **Website** | : | http://fkm.unwir.ac.id/ |
| **Tahun Akademik Al** | : | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Auditor** | : | Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H. |
| **Nama Auditor** | : | Nur Subkhi, M.Pd. |
| **Tanggal AMI** | : | 26 Juni 2023 |

**DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A. Kondisi Eksternal**<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | Sudah melakukan 4 point, yang ditanyakan, dalam hal konsistensi dengan analisis hasil SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (4) | Renstra Universitas | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | Renstra Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renstra Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**<br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya | Profil UPPS, mencakup 4 komponen yang ditanyakan (4) | SK Pendirian Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Statuta Universitas | √ | | | | | | | |
| | | | Survey Keunggulan Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **C. Kriteria**<br>**C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**<br>**C.1.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya | UPPS memiliki 2 point lengkap (4) | Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 3.10 | 12.40 |
| | | | SK Tim Penyusun VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | SK VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS | sop belum ada | Dokumen Penyusunan VMTS | √ | | | | 3.00 | 4.00 | | |
| | | | SOP Penyusunan VMTS | | √ | | | | | | |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | belum di publikasikan hasil pemahaman VMTS, skor (3) | Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS | √ | | | | 3.00 | 4.00 | | |
| | | | Publikasi Hasil Pemahaman VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**<br>**C.2.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. | SUDAH TERDAPAT STRUKTUR ORGANISASI DAN SUDAH BERJALAN EFEKTIF | Peraturan Kepegawaian | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | terpenuhi 5 komponen SISTEM TATA PAMONG (5) | SOTK | √ | | | | 4.00 | | | |
| 7 | **C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial**<br>A. Karakteristik pimpinan UPPS | 3 komponen yang terpenuhi | Sertifikat/ rekognisi/ SK | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | B. Kepabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | ke 6 poin terpenuhi (4) | LPJ Dekan | √ | | | | 4.00 | | | |
| 8 | **C.2.4.c) Kerjasama**<br>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya | kerjasama memenuhi 3 aspek (4) | Pedoman Kerjasama | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Peraturan tentang Kerjasama | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Monev Kerjasama | √ | | | | | | | |
| | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun | semua kerjasa lebih dari 4 (NAMUN BELUM | MoU/MoA Internasional | | √ | N1 | 0 | 4.00 | | | |
| | | | MoU/MoaA Nasional | √ | | N2 | 5 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | ADA KERJASAMA INTERNASIONAL) | MoU/MoA Wilayah | √ | | N3 | 26 | 4.00 | 3.67 | 6.10 | 21.86 |
| | | | | | | **RK** | **1.084545455** | | | | |
| | B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | BELUM ADA KERJASAMA INTERNASIONAL DARI KETIGA BIDANG | Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan | √ | | NI | 0 | 3.00 | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian | √ | | NN | 5 | | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama PkM | √ | | NW | 26 | | | | |
| 10 | **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria | BELUM MELAMPOI SN DIKTI | Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 11 | **C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard dan deskripsi singkat tindak lanjut | skor 4, | Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan | √ | | | | | | | |
| 12 | **C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | 4 komponen terpenuhi (SKOR) | SK Pembentukan LPM | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | SK Tim Kendali Mutu | √ | | | | | | | |
| | | | SK Tim Gugus Kendali Mutu | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Monev GKM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen AMI KM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen RTM dan RTL | √ | | | | | | | |
| 13 | **C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen | 5 komponen terpenuhi (3) BELUM DAPAT DIPUBLIKASIKAN HASILNYA. | Dokumen EDOM | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | Dokumen ESOM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen ESPOM | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra | √ | | | | | | | |
| | | | Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| 14 | **C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. | skor (2) | Pedoman PMB | √ | | Pendaftar | 100 | 1.18 | 1.18 | 9.20 | 23.03 |
| | | | Pendukung Seleksi PMB | √ | | Diterima | 68 | | | | |
| 15 | **C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | TERJADI PENINGKATAN ANIMO CALON MAHASISWA | Dokumentasi promosi program studi | √ | | PMB TS-2 | 65 | 4.00 | 3.33 | | |
| | | | | | | PMB TS-1 | 39 | | | | |
| | | | Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi | √ | | PMB TS | 68 | | | | |
| | | | | | | **Kenaikan** | **17.18%** | | | | |
| | B. Mahasiswa asing | skor 0, | Data Mahasiswa Aktif | | √ | Mhs Aktif | 1 | 2.00 | | | |
| | | | Data Mahasiswa Asing (jika ada) | | √ | Mhs Asing | 0 | | | | |
| | **C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan** 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) | | Pedoman Layanan Kemahasiswaan | √ | | | | | | | |
| | | | Peraturan tentang Kemahasiswaan | √ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | Layanan kesehatan belum ada | Kode Etik Mahasiswa | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | Pedoman Layanan Beasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan : | √ | | | | | | | |
| | | | 1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat | √ | | | | | | | |
| | | | 2. Kesejahteraan | √ | | | | | | | |
| | | | 3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan | √ | | | | | | | |
| 17 | **C.4. Sumber Daya Manusia**<br>**C.4.4. Indikator Kinerja Utama**<br>C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS. | TERDAPAT 11 DTPS | Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI) | | √ | | NDTPS | 11 | 3.78 | 3.78 | | |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | SEMUA SUDAH S2, | Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS | | √ | | NDS3 | 0 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | | | | | **PDS3** | **0%** | | | | |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. | HANYA 1 ORANG DARI DTPS YANG ASISTEN AHLI | SK JAD dan Inpassing DTPS | | √ | | NDGB | 0 | 3.04 | 3.04 | | |
| | | | | | | | NDLK | 0 | | | | |
| | | | | | | | NDL | 4 | | | | |
| | | | | | | | **PGBLKL** | **36%** | | | | |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | 210 MAHASISWA AKTIF, SEEANGKAN DOSENNYA 11 (EROR) | Pedoman Dosen dan Tendik | √ | | | RMD | **0.09** | 0.02 | 0.02 | | |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. | SETIAP DOSEN RATA2 MEMBIMBING 5 MAHASISWA | 268 SK Dosen Pembimbing Utama TA | | | | RDPU | 5 | 4.00 | 4.00 | | |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. | 16 pertemuan skor 4 | Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS | √ | | | RT Mengajar | 10 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan) | √ | | | RT Struktural | 10 | | | | |
| | | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | | RT Penelitian | 10 | | | | |
| | | | Laporan PkM DTPA saat TS | √ | | | RT PkM | 10 | | | | |
| | | | Dokumen Sebaran Mata Kuliah | √ | | | **EWMP** | **40** | | | | |
| 23 | Dosen tidak tetap. | TERDAPAT 2 DOSEN NIDK | Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada) | | √ | | NDTT | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | | PDTT | **0%** | | | | |
| 24 | **C.4.4.b) Kinerja Dosen**<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. | TERDAPAT 2 DOSEN YANG MEMILIKI PENGAKUAN | Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS | | | | NRD | 7 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | | **RRD** | **0.64** | | | | |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | 1 ADA HIBAH YANG DIPEROLEH | Laporan Penelitian DTPS saat TS | | √ | √ | NI | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | NN | 1 | | | | |
| | | | | | | | NL | 0 | | | | |
| | | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | | **RN** | **0.091** | | | | |
| | | | | | | | **RL** | **0.000** | | | | |
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | 3 HIBAH YANG DIPEROLEH | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS | √ | | | NI | 0 | 3.00 | 3.00 | 12.30 | 37.64 |
| | | | | | | | NN | 3 | | | | |
| | | | | | | | NL | 0 | | | | |
| | | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | | **RN** | **0.273** | | | | |
| | | | | | | | **RL** | **0.000** | | | | |
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | TERDAPAT 12 PUBLIKASI | Bukti Publikasi DTPS (boleh Link Publikasi) | √ | | | NA1 | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | | NA2 | 9 | | | | |
| | | | | | | | NA3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | NA4 | 1 | | | | |
| | | | | | | | NB1 | 0 | | | | |
| | | | | | | | NB2 | 0 | | | | |
| | | | | | | | NB3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | NC1 | 0 | | | | |
| | | | | | | | NC2 | 0 | | | | |
| | | | | | | | NC3 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **RW** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.909** | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.182** | | | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. | JUMLAH SITASI 40 DALAM SATU TAHUN TERAKHIR | Bukti Artikel DTPS yang disitasi | √ | | NAS | 47 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | **RS** | **4.27** | | | | |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | TIDAK ADA LUARAN HAKI | Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS | √ | | NA | 12 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NB | 0 | | | | |
| | | | | | | NC | 0 | | | | |
| | | | | | | ND | 3 | | | | |
| | | | | | | **RLP** | **2.45** | | | | |
| 30 | **C.4.4.c) Pengembangan Dosen**<br>Upaya pengembangan dosen. | TERDAPAT PENGEMBANGAN DOSEN DALAM 1 TERAKHIR | Dokumen Rencana Pengembangan Dosen | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 31 | **C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan<br>berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | belum terdapat pustakawan yang sesuai kualifikasi | Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan) | | √ | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | belum terdapat laboran sesuai kualifikasi | Sertifikat Laboran | | √ | | | 3.00 | | | |
| 32 | **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**<br>**C.5.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.5.4.a) Keuangan**<br>Biaya operasional pendidikan. | ada, PERLU ADA DANA TAMBAHAN INTERNAL UNTUK PENGEMBANGAN TRIDARMA | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DOP (juta/tahun) | 13 | 2.60 | 2.60 | 6.10 | 17.49 |
| 33 | Dana penelitian DTPS. | ada, PERLU ADA DANA TAMBAHAN INTERNAL UNTUK PENGEMBANGAN TRIDARMA | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPD (juta/tahun) | 6 | 2.40 | 2.40 | | |
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. | ada, PERLU ADA DANA TAMBAHAN INTERNAL UNTUK PENGEMBANGAN TRIDARMA | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPkMD (juta/tahun) | 4 | 3.20 | 3.20 | | |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | ada, BELUM MAKSIMAL LABORATORIUM | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | Skor Profil Dosen dan Sarpras | 3 | 3.00 | 3.00 | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | ada, PERLU ADA DANA TAMBAHAN INTERNAL UNTUK PENGEMBANGAN TRIDARMA | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 37 | **C.5.4.b) Sarana dan Prasarana**<br>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | ada, KATEGORI CUKUP | Data Inventaris Barang | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 38 | **C.6. Pendidikan**<br>**C.6.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.6.4.a) Kurikulum**<br>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. | ada, RAPAT atau FGD dengan stakeholder | Dokumen Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. | ada, SUDAH SESUAI | Pedoman Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 4.00 | | | |
| | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | sudah tepat, SUDAH SESUAI | Dokumen Kurikulum | √ | | | | 4.00 | | | |
| 39 | **C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran**<br>Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) | sudah memenuhi 9 kriteria, RPS lengkap | Pedoman Akademik | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 40 | **C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran**<br>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). | tersedia dan lengkap, walaupun ada beberapa yang belum sesuai | rencana pembelajaran semester (RPS) | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | Modul Praktikum | √ | | | | 4.00 | | | |
| | **C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran**<br>A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. | semua dosen mengisi DHMD, lengkap | DHMD | √ | | | | 4.00 | | | |
| | B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. | SEMUA DOSEN MENGISI AKTIVITAS DOSEN DI SETIAP PERKULIAHAN | Dokumen Aktivitas Dosen | √ | | | | 4.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian | 4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN | Pedoman Skripsi | √ | | | | 3.50 | 3.56 | 18.40 | 64.20 |
| | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, | 4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN | Pedoman KKN | √ | | | | 3.50 | | | |
| | | | Pedoman Membangun Desa | | √ | | | | | | |
| | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll | IBE belum ada | Pedoman Pertukaran Pelajar | √ | | | | 3.00 | | | |
| | | | Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Capstone Design atau sejenisnya | | √ | | | | | | |
| 42 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | Pembelajaran yang dilaksanakan ada beberapa dalam bentuk praktik lapangan | SOP Praktikum | √ | | JP | 1200 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | JB | 6000 | | | | |
| | | | Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya) | √ | | **PJP** | **20%** | | | | |
| 43 | **C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | UTS dan UAS dilaksanakan monev OLEH LPM dan terdapat laporannya, gkm SUDAH ADA NAMUN BELUM BERFUNGSI. | Laporan Monev Pembelajaran | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | Laporan UTS dan UAS | √ | | | | | | | |
| | **C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran** A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, | pengukuran penilaian pembelajaran mencakup 5 unsur, MELKASNAKAN PEDOMAN DARI UNIVERSITAS. | Pedoman Penilaian | √ | | | | 3.00 | | | |
| | B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau | teknik penilaian mengandung 6 unsur, hanya terdapat 2 jenis instrumen penilaian (penilaian karya desain belum ada) | Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) | √ | | | | 3.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti bukti rencana | pelaksanaan penilaian mengandung 6 unsur | Kartu Hasil Studi (KHS) | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 45 | **C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran**<br>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir. | HAMPIR SEMUA DOSEN Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran | Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran | √ | | NMKI | 8 | 4.00 | 4.00 | | |
| 46 | **C.6.4.h) Suasana Akademik**<br>Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.<br>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar | kegiatan ilmiah dilaksanakan 6 bulan sekali | Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 47 | **C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa**<br>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | adanya laporan hasuil kuisioner | Dokumen/Bukti Kuisioner | | √ | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>**TKMi**<br>**TKM** | 98%<br>1%<br>0%<br>0%<br>**3.95**<br>**79%** | 4.00 | 3.33 | | |
| | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | BELUM ADANYA bukti rapat evaluasi hasil pengukuran kepuasan mahasiswa | Publikasi Hasil Kuisioner | | √ | | | 3.00 | | | |
| | | | Dokumen Tindak Lanjut | | √ | | | | | | |
| 48 | **C.7. Penelitian**<br>**C.7.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.7.4.a) Relevansi Penelitian**<br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | BELUM MELKASANAKAN EVALUASI KESESUAIAN ROAD MAP, hanya 2 unsur relevansi penelitian yang terpenuhi. | RoadMap Penelitian | √ | | | | 2.00 | 2.00 | 4.60 | 13.80 |
| | | | Pedoman Penelitian | √ | | | | | | | |
| 49 | **C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa**<br>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | terdapat beberapa kegiatan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa | Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPM<br>**NPD**<br>**PPDM** | 5<br>**1**<br>**500%** | 4.00 | 4.00 | | |
| 50 | **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**<br>**C.8.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.8.4.a) Relevansi PkM**<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan | BELUM menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. | RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan | | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 4.50 |
| 51 | **C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | TERDAPAT 7 PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPkMM<br>**NPkMD**<br>**PPkMDM** | 7<br>**3**<br>**233%** | 4.00 | 4.00 | | |
| 52 | **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**<br>**C.9.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan**<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam | BELUM MELAKUKAN EVALUASI | Laporan Monev Pembelajaran | √ | | | | 2.00 | 2.00 | 30.70 | 99.91 |
| 53 | IPK lulusan. | IPK lulusan diatas 3.25 | Copy Transkrip Lulusan TS-2 | √ | | RIPK | 3.43 | 4.00 | 4.00 | | |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir. | terdapat prestasi mahasiswa dalam bidang akademik yang sesuai dengan bidang Prodi, NAMUN BELUM ADA INTERNASIONAL | Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>8<br>3<br>**0%**<br>**800%**<br>**300%** | 3.00 | 3.00 | | |
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. | terdapat prestasi mahasiswa dalam bidang non-akademik | Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>3<br>7<br>**0%**<br>**300%**<br>**700%** | 3.00 | 3.00 | | |
| 56 | Masa studi. | | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | MS (tahun) | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. | | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PTW | 52% | 4.00 | 4.00 | | |
| 58 | Keberhasilan studi. (DO rendah) | | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PPS | 49% | 1.38 | 1.38 | | |
| 59 | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan | unsur 1 belum terpenuhi, (hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran) | Data Tracer Study saat TS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 60 | Waktu tunggu. | UMUMNYA ALUMNI, WAKTU DI BAWAH 6 BULAN MENDPATKAN PEKERJAAN (EROR) | Data Tracer Study saat TS | √ | | NL<br>**NJ**<br>WT<6<br>6<=WT<=18<br>WT>18 | 9<br>**15**<br>12<br>3<br>0 | 4.00 | 4.00 | | |
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. | umumnya sesuai profil lulusan PS (61%) - SKOR 4 | Data Tracer Study saat TS | √ | | PBS | 8 | 3.56 | 3.56 | | |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | umumnya masih wilayah atau lokal, BELUM ADA INTERNASIONAL | Data Tracer Study saat TS | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN** | 0<br>5<br>25<br>**0%**<br>**56%** | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **RW** | **278%** | | | | |
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | KRITERIA baik lebih besar persentasenya | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | √ | | ai | 53% | 3.37 | 3.37 | | |
| | | | | | | bi | 36% | | | | |
| | | | | | | ci | 8% | | | | |
| | | | | | | di | 1% | | | | |
| | | | | | | NJ | 10 | | | | |
| | | | | | | **PJ** | **111%** | | | | |
| 64 | **C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM**<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | terdapat publikasi ilmiah mahasiswa dan atau bersama DTPS (NILAI) EROR | Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1 | 4 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | NA2 | 1 | | | | |
| | | | | | | NA3 | 0 | | | | |
| | | | | | | NA4 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB2 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB3 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC2 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC3 | 0 | | | | |
| | | | | | | **RL** | **4.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **1.000** | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | terdapat LUARAN PENELITIAN DAN PKM mahasiswa dan atau bersama DTPS (NILAI) EROR | Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa DALAM BENTUK HaKI | √ | | NA | 37 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NB | 0 | | | | |
| | | | | | | NC | 0 | | | | |
| | | | | | | ND | 0 | | | | |
| | | | | | | NLP | **74.00** | | | | |
| 66 | **D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan**<br>**D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**<br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | KURANG MAKSIMAL TERINTEGRASI | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| 67 | **D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**<br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. | SESUAI ANALISIS SWOT | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 |
| 68 | **D.3 Program Pengembangan**<br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | SUDAH SESUAI MENETAPKAN PROGRAM PENGEMBANGAN | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 6.00 |
| 69 | **D.4 Program Keberlanjutan**<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | HANYA 3 ASPEK TERPENUHI | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| **NILAI AKHIR** | | | | | | | | | | | **324.32** |
| **PREDIKAT** | | | | | | | | | | | **BAIK SEKALI** |

# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
## TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Pertanian
PROGRAM STUDI : Agribisnis
PROGRAM : Sarjana (S1)

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# AUDIT MUTU INTERNAL

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Program Stu** | : | Agribisnis |
| **Jenis Program** | : | Sarjana (S1) |
| **Peringkat Akredita** | : | B **Lembaga Akreditasi** BAN-PT |
| **Nomor SK AKREDIT** | : | 915/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 |
| **Tanggal Kadaluars** | : | 28 Maret 20 |
| **Nama Unit Pengelo** | : | Pertanian |
| **Nama Dekan** | : | Teguh Iman Santosi, S.P., M.E.P. |
| **Nama Ketua Prodi** | : | Supriyadi, S.P., M. E.P |
| **Alamat** | : | Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 |
| | | **Kota/Kabupater** Indramayu **de Pos :** 45212 |
| **Nomor Telepon** | : | 0(2344)272414 |
| **E-mail** | : | faperta@unwir.ac.id |
| **Website** | : | www.fp.unwir.ac.id |
| **Tahun Akademik Al** | : | 2022 / 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Auditor** | : | Eli Herlina, S.S., M.Pd. |
| **Nama Auditor** | : | Natalia Anggrarini, M.Pd. |
| **Tanggal AMI** | : | 22 Juni 2023 |

**DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A. Kondisi Eksternal**<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | Renop UPPS baru sampai tahun 2019. PS belum membuat Renstra karena sudah tercakup dalam Renstra UPPS. Renop PS baru sampai tahun 2018. Dokumen-dokumen lebih banyak dalam bentuk file, bukan cetak. Rencana pengembangan UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri untuk menganailis SWOT. | Renstra Universitas | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| | | | Renstra Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renstra Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | Renop Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**<br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya. | Belum ada bukti sahih informasi profil UPPS dalam dokumen, sehingga tidak dapat menilai keserbacakupan informasinya. | SK Pendirian Program Studi | √ | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Statuta Universitas | √ | | | | | | | |
| | | | Survey Keunggulan Program Studi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **C. Kriteria**<br>**C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**<br>**C.1.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya | Tujuan dan strategi VMTS UPPS sejalan dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya. | Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 7.75 |
| | | | SK Tim Penyusun VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | SK VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | Penyusunan VMTS melibatkan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal yang terlibat diantaranya dinas pertanian, dinas perikanan, Bappeda, namun tidak ada bukti sahih yang menuniukkan kehadiran pihak-pihak tersebut. | Dokumen Penyusunan VMTS | √ | | | | 2.50 | 2.50 | | |
| | | | SOP Penyusunan VMTS | √ | | | | | | | |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | Pemahaman VMTS pernah dilakukan pada tahun 2017, namun saat ini belum pernah dilakukan lagi. Pemahaman VMTS telah disusun laporannya dan ditindaklanjuti dengan menempelkan VMTS di lingkungan UPPS, namun belum terbukti efektifitasnya karena belum dilakukan kembali survey pemahaman VMTS. | Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | Publikasi Hasil Pemahaman VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**<br>**C.2.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, telah berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik. | Peraturan Kepegawaian | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | Perwujudan kepemimpinan memenuhi pilar kredibel, transparan (selalu melibatkan PS dalam penyusunan DPA), akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Namun kurang didukung dengan bukti sahih, misalnya LPJ Dekan | SOTK | √ | | | | 3.00 | | | |
| 7 | **C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial**<br>A. Komitmen pimpinan UPPS. | Kepemimpinan UPP baru memiliki salah satu karakter kepemimpinan, yaitu publik menjadi Ketua RT, sedangkan yang lainnya baru sebatas menjadi anggota di himpunan organisasi profesi. | Kode Etik Tenaga Kependidikan | √ | | | | 2.00 | 2.67 | | |
| | B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajeman secara efektif dan efisien, menantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga, namun tidak ada bukti sahih yang menunjukkan hal tersebut (misal LPJ Dekan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut). | Laporan Kinerja Dekan | | √ | | | 3.00 | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **C.2.4.c) Kerjasama**<br>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya | Kerja sama yang dilakukan telah memenuhi aspek 1 dan 2, namun aspek ketiga yang berkaitan kepuasan mitra belum ada buktinya karena tidak ada laporan kerja sama untuk menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya. | Pedoman Kerjasama | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 6.10 | 15.50 |
| | | | Peraturan tentang Kerjasama | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Monev Kerjasama | √ | | | | | | | |
| 9 | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | dalam 1 tahun terakhir UPPS telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk bidang pendidikan , penelitian, maupun PkM. Kerja sama tersebut telah memiliki MoU, namun belum dilengkapi laporan hasil kerja sama. | MoU/MoA Internasional | | √ | N1 | 8 | 4.00 | 3.67 | | |
| | | | MoU/MoaA Nasional | √ | | N2 | 4 | | | | |
| | | | MoU/MoA Wilayah | √ | | N3 | 6 | | | | |
| | | | | | | **RK** | 1.406666667 | | | | |
| | B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | Kerja sama yang dilakukan UPPS dalam 1 tahun terakhir baru di tingkat nasional dan lokal, sedangkan internasional belum ada. | Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan | | √ | NI | 0 | 3.00 | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian | | √ | NN | 10 | | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama PkM | | √ | NW | 8 | | | | |
| 10 | **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI**<br>(indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | UPPS telah menetapkan IKT menjadi 32. IKT tersebut baru sebatas penetapan dan pelaksanaan, artinya IKT tersebut belum diukur, dimonitor, dikaji dan dianlisis untuk perbaikan berkelanjutan. | Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 11 | **C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian<br>standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. | Analisis pencapaian kinerja UPPS telah memenuhi 2 aspek, namun tidak dilaksanakan setiap tahun. | Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan | √ | | | | | | | |
| 12 | **C.2.7. Penjaminan Mutu**<br>Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1-3, namun belum pernah melakukan eksternal benchmarking secara khusus, kecuali terintegrasi dalam kegiatan studi banding. | SK Pembentukan LPM | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | SK Tim Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | SK Tim Gugus Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Monev GKM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen AMI KM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen RTM dan RTL | | √ | | | | | | |
| | **C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan**<br>Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, | | Dokumen EDOM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen ESOM | | √ | | | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen | UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajeman terhadap sebagian pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 sampai dengan 4. Namun belum dibuat laporan hasil survey, dan tidak ada bukti sahih yang menunjukkan tindak lanjut. | Dokumen ESPOM | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra | √ | | | | | | | |
| | | | Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| 14 | **C.3. Mahasiswa**<br>**C.3.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa**<br>Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. | Selain terpusat di rektorat, metode rekrutmen mahasiswa baru dilakukan mandiri oleh UPPS dan PS melalui promosi ke berbagai elemen. Tes mandiri dilakukan juga guna mendukung proses seleksi PMB. | Pedoman PMB TS | √ | | Pendaftar | 25 | 0.91 | 0.91 | 9.20 | 19.14 |
| | | | Pendukung Seleksi PMB | √ | | Diterima | 22 | | | | |
| 15 | **C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi**<br>A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | Terjadi penurunan jumlah pendaftar calon mahasiswa, dengan nilai -14,29% UPPS dan PS perlu meningkatkan usaha promosi PMB untuk meningkatkan Animo calon mahasiswa | Dokumentasi promosi program studi | √ | | PMB TS-2 | 35 | 1.00 | 1.33 | | |
| | | | | | | PMB TS-1 | 25 | | | | |
| | | | Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi | | √ | PMB TS | 25 | | | | |
| | | | | | | **Kenaikan** | **-14.29%** | | | | |
| | B. Mahasiswa asing | Jumlah mahasiswa aktif di PD dikti sama dengan jumlah real nya yaitu 71 mahasiswa | Data Mahasiswa Aktif | √ | | Mhs Aktif | 71 | 2.00 | | | |
| | | | Data Mahasiswa Asing (jika ada) | | √ | Mhs Asing | 0 | | | | |
| 16 | **C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan**<br>1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | Layanan Kemahasiswaan, dibidang akademik (BK), Minat Bakat (Hima, Senat Mahasiswa, popmasepi), Beasiswa (KIP, BI, Pertamina Foundation, Jabar Future, Basnas), Kewirasausahaan (Hima, Hibah Belmawa) | Pedoman Layanan Kemahasiswaan | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Peraturan tentang Kemahasiswaan | √ | | | | | | | |
| | | | Kode Etik Mahasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Layanan Beasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan : | | | | | | | | |
| | | | 1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat | √ | | | | | | | |
| | | | 2. Kesejahteraan dan kesehatan | √ | | | | | | | |
| | | | 3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan | √ | | | | | | | |
| 17 | **C.4. Sumber Daya Manusia**<br>**C.4.4. Indikator Kinerja Utama**<br>C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS. | Jumlah kecukupan rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk ideal karena 1:22, karena yang ditetapkan 1:30. | Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI) | √ | | NDTPS | 9 | 3.33 | 3.33 | | |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | Sampai saat ini baru ada 2 orang DTPS yang bergelar Doktor | Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS | √ | | NDS3 | 2 | 2.89 | 2.89 | | |
| | | | | | | **PDS3** | **22%** | | | | |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. | Jabatan Akademik DTPS adalah Lektor Kepala sebanyak 2 orang, Lektor 5 orang dan Asisten Ahli 2 orang. | SK JAD dan Inpassing DTPS | √ | | NDGB | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NDLK | 2 | | | | |
| | | | | | | NDL | 5 | | | | |
| | | | | | | **PGBLKL** | **78%** | | | | |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | Jumlah rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk ideal karena 1:22, karena yang ditetapkan 1:30. | Pedoman Dosen dan Tendik | √ | | RMD | **7.89** | 2.10 | 2.10 | | |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama TA mahasiswa dilegalisasikan melalui SK Dosen Pembimbing. | SK Dosen Pembimbing Utama TA | √ | | RDPU | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. | Waktu mengajar setiap dosen tidak melebihi yang ditentukan kementerian, termasuk pejabat struktural. | Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS | √ | | RT Mengajar | 6 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan) | √ | | RT Struktural | 4 | | | | |
| | | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | RT Penelitian | 1 | | | | |
| | | | Laporan PkM DTPA saat TS | | √ | RT PkM | 1 | | | | |
| | | | Dokumen Sebaran Mata Kuliah | √ | | **EWMP** | **12** | | | | |
| 23 | Dosen tidak tetap. | Tidak ada Dosen Tidak tetap | Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada) | | √ | NDTT | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | PDTT | **0%** | | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **C.4.4.b) Kinerja Dosen**<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. | Menjadi Pembicara dalam kegiatan Program Sawah Merdeka Nasional. | Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS | √ | | NRD<br>**RRD** | 3<br>**0.33** | 3.33 | 3.33 | 12.30 | 39.65 |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukan penelitian yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian. Dengan pendanaan external yaitu dari Dikti dan PT. Polytama, sedangkan belum ada dari Luar Negeri dan mandiri. Kegiatan nya belum terdokumentasi dalam laporan | Laporan Penelitian DTPS saat TS | | √ | NI<br>NN<br>NL<br>**RI**<br>**RN**<br>**RL** | 0<br>1<br>0<br>**0.000**<br>**0.111**<br>**0.000** | 3.00 | 3.00 | | |
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS telah melakukan PkM yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian. Dengan pendanaan external yaitu dari Dikti dan PT. Polytama, sedangkan belum ada dari Luar Negeri dan mandiri. Kegiatan nya belum terdokumentasi dalam laporan | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS | | √ | NI<br>NN<br>NL<br>**RI**<br>**RN**<br>**RL** | 0<br>2<br>2<br>**0.000**<br>**0.222**<br>**0.222** | 3.00 | 3.00 | | |
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Hampir seluruh DTPS telah melakukan publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidan gprogram studi dalam 1 tahun terakhir, hanya saja cakupan nya masih cakupan nasional. | Bukti Publikasi DTPS, Yustisia https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/171 dan https://seajbel.com/wp-content/uploads/2023/01/SEAJBEL28.ISU-1_566.pdf | √ | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RW**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>5<br>0<br>0<br>0<br>5<br>0<br>0<br>0<br>0<br>**0.000**<br>**1.111**<br>**0.000** | 3.00 | 3.00 | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS sudah aktif melakukan publikasi hanya saja artikel terbaru dalam 1 tahun terakhir belum ada yang disitasi | Bukti Artikel DTPS yang disitasi | | √ | NAS<br>**RS** | 1<br>**0.11** | 2.44 | 2.44 | | |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir di Hki kan dalam bentuk hak Cipta dan Buku ber ISBN | Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS | √ | | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>**RLP** | 0<br>4<br>0<br>8<br>**1.78** | 4.00 | 4.00 | | |
| 30 | **C.4.4.c) Pengembangan Dosen**<br>Upaya pengembangan dosen. | UPPS dan PS telah melakkukan rencana pengembangan dosen PS, tertuang dengan baik dalam dokumen Renstra Fakultas dan PS | Dokumen Rencana Pengembangan Dosen | √ | | | | 3.50 | 3.50 | | |
| 31 | **C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan<br>berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | Kualifikasi Tenaga kependidikan sudah sesuai, hanya saja tenaga kependidikan masih dirasa kurang, karena PS tidak memiliki tendik khusus yang menangani administrasi prodi | Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan) | √ | | | | 3.50 | 1.75 | | |
| | B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | PS belum memiliki laboran | Sertifikat Laboran | | √ | | | 0.00 | | | |
| 32 | **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**<br>**C.5.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.5.4.a) Keuangan**<br>Biaya operasional pendidikan. | Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun sebesar | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DOP (juta/tahun) | 11 | 2.20 | 2.20 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dana penelitian DTPS. | Tidak ada bukti sahih penggunaan dana penelitian yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil penelitian. | DPA dan Laporan Keuangan | | √ | DPD (juta/tahun) | 3 | 1.20 | 1.20 | 6.10 | 16.67 |
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. | Tidak ada bukti sahih penerimaan dan penggunaan dana PkM yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil PkM. Dana pengabdian Ts besarnya dari eksternal, Polytama sebesar 75 juta dibagi 9 dosen. | DPA dan Laporan Keuangan | | √ | DPkMD (juta/tahun) | 8 | 4.00 | 4.00 | | |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | Realisasi investasi memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan tri dharma PT. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | Skor Profil Dosen dan Sarpras | 3 | 3.00 | 3.00 | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tri dharma PT dan sebagain kecil rencana pengembangan. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 37 | **C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkansebagian suasana akademik, karena masih kekurangan kursi mahasiswa dan AC. | Data Inventaris Barang | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 38 | **C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. | Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, namun belum ada bukti sahih telah diriview oleh pakar. | Dokumen Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 3.50 | 3.10 | | |
| | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. | Pedoman Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 3.00 | | | |
| | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | Struktur kurikulum memuat keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta lulusan yang jelas, dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah. | Dokumen Kurikulum | √ | | | | 3.00 | | | |
| 39 | **C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada | Proses pembelajaran telah memenuhi 9 karakteristik pembelajaran, pada sebagian banyak mata kuliah. | Pedoman Akademik | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 40 | **C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu. RPS dapat diakses mahasiswa dan diperbaharui secara berkala namun tidak konsisten. | rencana pembelajaran semester (RPS) | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | Isi materi pembelajaran sesuai RPS, memiliki kedalaman materi yang relevan , serta ditinjau ulang secara berkala namun tidak konsisten (aksidental) | Modul Praktikum | √ | | | | 3.00 | | | |
| 41 | **C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara daring dan luring, namun belum semua mata kuliah didokumentasikan secara audio visual, hanya beberapa ada di youtube. | DHMD | √ | | | | 3.00 | 3.11 | | |
| | B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. | tindak lanjut dilakukan secara lisan melalui rapat. | Dokumen Aktivitas Dosen | √ | | | | 2.50 | | | |
| | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah. | Pedoman Skripsi | √ | | | | 3.50 | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah. | Pedoman KKN | √ | | | | 3.50 | | | |
| | | | Pedoman Membangun Desa | | | | | | | | |
| | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah. | Pedoman Pertukaran Pelajar | √ | | | | 3.00 | | | |
| | | | Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Pedoman Capstone Design atau sejenisnya | √ | | | | | | | |
| 42 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan total 55 sks sebanyak dan Sks teori sebanyak 90 sks | SOP Praktikum | √ | | JP | 9350 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | JB | 13850 | | | | |
| | | | Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya) | √ | | **PJP** | **68%** | | | | |
| 43 | **C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | Monev pembelajaran telah dilakukan secara konsisten namun tidak terdokumntasi secra tertulis. | Laporan Monev Pembelajaran | | √ | | | 3.00 | 3.00 | 18.40 | 59.02 |
| | | | Laporan UTS dan UAS | √ | | | | | | | |
| 44 | **C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran**<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)<br>untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan. | Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian sudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran | Pedoman Penilaian | √ | | | | 3.50 | 3.70 | | |
| | B. Pelaksanaan penilaian<br>terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.<br>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. | Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum dijelaskan dengan baik. | Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) | √ | | | | 3.50 | | | |
| | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan | Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran | Kartu Hasil Studi (KHS) | √ | | | | 4.00 | | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | **C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran**<br>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Integrasi kegiatan PkM dalam mata kuliah | Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran | √ | | NMKI | 6 | 4.00 | 4.00 | | |
| 46 | **C.6.4.h) Suasana Akademik**<br>Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.<br>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. | Kegiatan ilmiah sudah terjadwal dan dilaksanakan dua atau tiga bulan sekali, untuk dosen dan mahasiswa, namun belum mengadakan kegiatan ilmiah khusus tendik. | Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 47 | **C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa**<br>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan. | Dokumen/Bukti Kuisioner | √ | | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>**TKMi**<br>**TKM** | 12%<br>78%<br>0%<br>0%<br>**2.81**<br>**56%** | 2.50 | 2.17 | | |
| | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | Publikasi, analisis, dan tindak lanjut hasil survey kepuasan mahasiswa dilakukan secara lisan, tidak terdokumentasi secara tertulis. | Publikasi Hasil Kuisioner | | √ | | | 2.00 | | | |
| | | | Dokumen Tindak Lanjut | | √ | | | | | | |
| 48 | **C.7. Penelitian**<br>**C.7.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.7.4.a) Relevansi Penelitian**<br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | PS memeiliki rodamap penelitian sendiri, di dalamnya ada peta jalan, keterlibatan dosen maupun mahasiswa, namun hasil penelitian belum ada monev hasil belum menggunakan hasil monev untuk pengembangan keilmuan PS. | RoadMap Penelitian | √ | | | | 2.00 | 2.00 | 4.60 | 9.20 |
| | | | Pedoman Penelitian | √ | | | | | | | |
| 49 | **C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa**<br>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | DTPS melakukan penlitian yang melibatkan mahasiswa di setiap semester, hanya saja kegiatan penelitian hanya sampai publikasi, tidak ada dokumen laporan kegiatan penelitian. | Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS | | √ | NPM<br>**NPD**<br>**PPDM** | 0<br>**1**<br>**0%** | 2.00 | 2.00 | | |
| 50 | **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**<br>**C.8.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.8.4.a) Relevansi PkM**<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan | PS memiliki Roadmap PkM dan memiliki pedoman PkM | RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 6.00 |
| | | | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | | | | |
| 51 | **C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa**<br>PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | Ada 1 DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan sudah terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk laporan. | Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPkMM<br>**NPkMD**<br>**PPkMDM** | 1<br>**4**<br>**25%** | 4.00 | 4.00 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**<br>**C.9.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan**<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Laporan Monev Pembelajaran | | √ | | | 2.00 | 2.00 | 30.70 | 95.67 |
| 53 | IPK lulusan. | IPS lulusan adalah 3.1 | Copy Transkrip Lulusan TS-2 | √ | | RIPK | 3.1 | 4.00 | 4.00 | | |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa PS telah berpartisipasi pada kompetisi dibidang akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 1 prestasi dalam lingkup lokal yaitu Mahasiswa Berprestasi | Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>1<br>**0%**<br>**0%**<br>**1%** | 1.41 | 1.41 | | |
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa PS telah berpartisipasi dalam komppetisi dibidang non-akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 2 ditingkat nasional (Pencak silat) dan 5 ditingkat lokal | Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>2<br>5<br>**0%**<br>**3%**<br>**7%** | 3.00 | 3.00 | | |
| 56 | Masa studi. | Masa studi mahasiswa PS adalah 4,5 tahun | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | MS (tahun) | 4.5 | 4.00 | 4.00 | | |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. | PS memiliki persentasi tinggi dalam hal kelulusan tepat waktu yaitu sebanyak 85% | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PTW | 85% | 4.00 | 4.00 | | |
| 58 | Keberhasilan studi. (DO rendah) | Keberhasilan studi juga sangat tinggi yaitu 85% | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PPS | 85% | 4.00 | 4.00 | | |
| 59 | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | | √ | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 60 | Waktu tunggu. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | | √ | NL<br>**NJ**<br>WT<6<br>6<=WT<=18<br>WT>18 | 17<br>**15**<br>15<br>0<br>0 | 4.00 | 4.00 | | |
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | | √ | PBS | 80% | 0.36 | 0.36 | | |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS | | √ | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 1<br>11<br>5<br>**6%**<br>**65%**<br>**29%** | 4.00 | 4.00 | | |
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan | UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | | √ | ai<br>bi<br>ci | 65%<br>30%<br>5% | 3.60 | 3.60 | | |

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | | √ | di | 0% | 3.60 | 3.60 | | |
| | | | | | | NJ | 11 | | | | |
| | | | | | | **PJ** | **65%** | | | | |
| 64 | **C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM**<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam satu tahun terakhir dengan cakupan wilayah nasional | Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1 | 0 | 2.26 | 2.26 | | |
| | | | | | | NA2 | 2 | | | | |
| | | | | | | NA3 | 0 | | | | |
| | | | | | | NA4 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB2 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB3 | 3 | | | | |
| | | | | | | NC1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC2 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC3 | 0 | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.028** | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.042** | | | | |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir dalam profil desa sebanyak 4 mahasiswa | Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa | √ | | NA | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NB | 0 | | | | |
| | | | | | | NC | 0 | | | | |
| | | | | | | ND | 4 | | | | |
| | | | | | | NLP | **4.00** | | | | |
| 66 | **D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan**<br>**D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**<br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria | UPPS telah melakukan analisis kinerja dan hasilnya disampaikan ke pemangku kepentingan internal. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| 67 | **D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**<br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. | Analisis SWOT relevan serta memenuhi tiga dari empat aspek ketepatan analisis SWOT. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
| 68 | **D.3 Program Pengembangan**<br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | UPPS telah menetapkan prioritas pengembangan berdasarkan hasil analisis swot dengan mempertimbangkan secara komprehensif empat dari lima aspek ketepatan. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| 69 | **D.4 Program Keberlanjutan**<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | UPPs telah memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup alokasi sumber daya, kemampuan melaksanakan program, dan keberadaan dukungan pemangku kepentingan. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| **NILAI AKHIR** | | | | | | **289.61** | | | | | **289.61** |
| **PREDIKAT** | | | | | | **BAIK** | | | | | **BAIK** |

# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
## TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Ekonomi
PROGRAM STUDI : Manajemen
PROGRAM : Sarjana (S1)

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# AUDIT MUTU INTERNAL
## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nama Program Stu** | : | Manajemen | | | |
| **Jenis Program** | : | Sarjana (S1) | | | |
| **Peringkat Akredita** | : | B | **Lembaga Akreditasi** | BAN-PT | |
| **Nomor SK AKREDIT** | : | 8724/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V | | | |
| **Tanggal Kadaluarsa** | : | 11 Juni 2026 | | | |
| **Nama Unit Pengelo** | : | Ekonomi | | | |
| **Nama Dekan** | : | Fitria Damayanti, S.E., M.M | | | |
| **Nama Ketua Prodi** | : | Fauzi Farhan, S.E., M.M | | | |
| **Alamat** | : | Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 | | | |
| | | **Kota/Kabupaten** | Indramayu | **de Pos :** | 45212 |
| **Nomor Telepon** | : | (0234) 271536 | | | |
| **E-mail** | : | prodimanajemen.unwir.ac.id | | | |
| **Website** | : | www.fe.unwir.ac.id | | | |
| **Tahun Akademik Al** | : | 2022 / 2023 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Auditor** | : | Entus Hikmana, S.Pt., M.P. |
| **Nama Auditor** | : | Eli Herlina, S.S., M.Pd. |
| **Tanggal AMI** | : | 12-14 Juni 2023 |

**DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A. Kondisi Eksternal**<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | Renstra (masih tahun lama 2011-2014) maupun Renop fakultas digabung dengan prodi, namun belum data terbaru (masih tahun lama 2014-2018) meski di covernya tertulis 2019-2023. Analisis SWOT tertulis di Borang. | Renstra Universitas | | | | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| | | | Renstra Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renstra Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**<br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang ~~ilmunya~~ | Informasi mengenai profil pengelola belum ada atau detail. Belum dapat menunjukkan SK pendirian PS. Survey yang dilakukan mengenai kompetensi yang dibutuhkan bukan mengenai keunggulan, dilakukan secara lisan terhadap pengguna lulusan (tidak ada bukti fisik telah melakukan survey). | SK Pendirian Program Studi | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Statuta Universitas | √ | | | | | | | |
| | | | Survey Keunggulan Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **C. konteks**<br>**C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**<br>**C.1.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya | Rumusan visi misi kurang menunjukkan keunikan PS. Rumusan VMTS belum di-SK-kan.<br><br>Perumusan VMTS belum melibatkan pihak eksternal. Tidak ada undangan dan daftar hadir khusus untuk penyusunan VMTS, digabungkan dengan pembahasan kurikulum. | Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS | | √ | | | 2.00 | 4.00 | 3.10 | 12.40 |
| | | | SK Tim Penyusun VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | SK VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS | | Dokumen Penyusunan VMTS | | √ | | | 0.50 | 4.00 | | |
| | | | SOP Penyusunan VMTS | | √ | | | | | | |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | Tidak pernah melakukan pemantauan dan evaluasi pemahaman VMTS. | Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS | | √ | | | 1.00 | 4.00 | | |
| | | | Publikasi Hasil Pemahaman VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**<br>**C.2.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. | Belum memiliki dokumen formal struktur organisasi, baru merupakan bagan struktur yang ditempel di ruang TU. Penempatan kepegawaiannya hanya berdasarkan SK. Peraturan kepegawaian berpatokan pada peraturan universitas. | Peraturan Kepegawaian | | √ | | | 0.50 | 2.17 | | |
| | B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | Tidak memiliki SOTK Universitas, adanya Statuta Universitas yang di dalamnya membahas tentang SOTK. Perwujudan kepemimpinan baru memenuhi 3 pilar, karena masih ada tumpang tindih pekerjaan dan kurang meratanya pembagian SKS mengajar karena perbedaannya sudut pandang. | SOTK | | √ | | | 3.00 | | | |
| 7 | **C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial**<br>A. Komitmen pimpinan UPPS. | Pimpinan UPPS memiliki salah satu karakter kepemimpinan, yaitu kepemimpinan organisasi dan dapat memperlihatkan bukti/pengakuan yang sasih berupa SK. | Kode Etik Tenaga Kependidikan | | √ | | | 2.00 | 1.33 | | |
| | B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | Belum melakukan pengendalian, pengawasan dan pelaporan secara tertulis terhadap rencana PS maupun fakultas, jika pun ada hanya berupa laporan setiap melakukan kegiatan, bukan berupa LPJ tahunan. | LPJ Dekan | | √ | | | 1.00 | | | |
| 8 | **C.2.4.c) Kerjasama**<br>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan | Belum memiliki pedoman, peraturan, dan pedoman monev kerja sama karena menurut pimpinan fakultas maupun PS, pihak universitas pun belum memilikinya. | Pedoman Kerjasama | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | Peraturan tentang Kerjasama | | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya | | Pedoman Monev Kerjasama | | √ | | | | | | |
| 9 | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | Kerja sama internasional berupa reviewer jurnal dengan Malaysia, tapi dalam bentuk SK bukan MoU. MoU berskala nasional ada 1 dengan direktorat pajak. MoU wilayah ada 6. | MoU/MoA Internasional | √ | | N1 | 4 | 1.02 | 2.01 | 6.10 | 8.01 |
| | | | MoU/MoaA Nasional | √ | | N2 | 1 | | | | |
| | | | MoU/MoA Wilayah | √ | | N3 | 2 | | | | |
| | | | | | | **RK** | **0.253809524** | | | | |
| | B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | Tidak ada bukti/laporan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, maupun PkM. | Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan | | √ | NI | 1 | 4.00 | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian | | √ | NN | 1 | | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama PkM | | √ | NW | 5 | | | | |
| 10 | **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | Belum menentukan IKT, baru bersumber pada IKU | Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 11 | **C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut | Survey kepuasan dosen dan karyawan pernah dilakukan satu kali. Hasil survey pernah ditulis dan dilaporkan kepada pimpinan secara tertulis. | Survei Kepuasan Layanan Manajemen | | √ | | | 1.00 | 1.00 | | |
| | | | Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen | | √ | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen | | | | | | | | |
| | | | Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan | | √ | | | | | | |
| 12 | **C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | Fakultas dan PS masih bingung pihak yang berwenang menerbitkan SK KM maupun GKM. Fakultas dan PS belum memiliki dokumen SPMI, sehingga hanya berpatokan pada SPMI Universitas (LPM). | SK Pembentukan LPM | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | SK Tim Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | SK Tim Gugus Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) | | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Fakultas | | √ | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen Monev GKM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen AMI KM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen RTM dan RTL | | √ | | | | | | |
| 13 | **C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen | Tracer study pernah dilakukan melalui google form, dan terhenti karena kebijakannya tracer dilakukan secara terpusat oleh universitas. EDOM sudah dilakukan setiap semester, EPOS belum pernah dilakukan. | Dokumen EDOM | | √ | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | Dokumen ESOM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen ESPOM | | √ | | | | | | |
| | | | Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra | | √ | | | | | | |
| | | | Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| 14 | **C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. | Tidak ada pedoman dan pendukung seleksi PMB khusus untuk UPPS atau PS, jadi semuanya berpedoman pada pusat atau UPT PMB. | Pedoman PMB | | √ | Pendaftar | 400 | 1.28 | 1.28 | | |
| | | | Pendukung Seleksi PMB | | √ | Diterima | 250 | | | | |
| | **C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | Website beberapa Fakultas promosi yang telah disebarluaskan ke masyarakat melalui berbagai media sosial. Tidak ada kebijakan khusus UPPS dan PS yang berkaitan dengan | Dokumentasi promosi program studi | | √ | PMB TS-2 | 144 | 4.00 | | | |
| | | | | | | PMB TS-1 | 175 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | khusus UPPS dan PS yang berkaitan dengan promosi PS. Dilihat dari jumlah mahasiswa PMB per tahun, ada peningkatan animo | Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi | | √ | PMB TS | 234 | 4.00 | 3.33 | 9.20 | 20.28 |
| | | | | | | **Kenaikan** | **27.62%** | | | | |
| | B. Mahasiswa asing | Jumlah mahasiswa aktif di PDDIKTI dengan real yang ada di TU berbeda. PDDIKTI lebih banyak. | Data Mahasiswa Aktif | √ | | Mhs Aktif | 708 | 2.00 | | | |
| | | | Data Mahasiswa Asing (jika ada) | | √ | Mhs Asing | 0 | | | | |
| 16 | **C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan**<br>1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | Pedoman dan peraturan kemahasiswaan tidak ada khusus UPPS dan PS, jadi berpedoman pada yang ada di pusat. Tidak ada bukti sahih telah memberikan layanan kemahasiswaan karena semua telah terangkum dalam berbagai mata kuliah. | Pedoman Layanan Kemahasiswaan | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | Peraturan tentang Kemahasiswaan | | √ | | | | | | |
| | | | Kode Etik Mahasiswa | | √ | | | | | | |
| | | | Pedoman Layanan Beasiswa | | √ | | | | | | |
| | | | Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan : | | | | | | | | |
| | | | 1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat | | √ | | | | | | |
| | | | 2. Kesejahteraan | | √ | | | | | | |
| | | | 3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan | | √ | | | | | | |
| 17 | **C.4. Sumber Daya Manusia**<br>**C.4.4. Indikator Kinerja Utama**<br>C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS. | Jumlah DTPS telah memenuhi jumlah minimal kecukupan. | Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI) | | | NDTPS | 21 | 4.00 | 4.00 | 12.30 | 26.73 |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | Belum ada DTPS yang bergelar S3, rata-rata sedang proses kuliah S3. | Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS | √ | | NDS3 | 0 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | | | | **PDS3** | **0%** | | | | |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. | Masih ada beberapa dosen yang memiliki JAD Asisten Ahli. | SK JAD dan Inpassing DTPS | √ | | NDGB | 0 | 3.22 | 3.22 | | |
| | | | | | | NDLK | 1 | | | | |
| | | | | | | NDL | 8 | | | | |
| | | | | | | **PGBLKL** | **43%** | | | | |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | Rasio jumlah mahasiswa terhadap DTPS masih kurang ideal. | Pedoman Dosen dan Tendik | | √ | RMD | **33.71** | 0.51 | 0.51 | | |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. | Penugasan DTPS sebagai PU TA mahasiswa ada SK-nya, tapi jumlah mahasiswa yang dibimbing per dosen sangat banyak, sekira 1:20. | SK Dosen Pembimbing Utama TA | √ | | RDPU | 20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. | Tidak ada bukti sahih laporan penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan DTPS. | Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS | √ | | RT Mengajar | 15 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan) | √ | | RT Struktural | 15 | | | | |
| | | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | | √ | RT Penelitian | 2 | | | | |
| | | | Laporan PkM DTPA saat TS | | √ | RT PkM | 2 | | | | |
| | | | Dokumen Sebaran Mata Kuliah | √ | | **EWMP** | **34** | | | | |
| 23 | Dosen tidak tetap. | DTT di setiap awal semester diberikan Surat Tugas Mengajar. | Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada) | √ | √ | NDTT | 1 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | PDTT | **5%** | | | | |
| 24 | **C.4.4.b) Kinerja Dosen**<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. | Beberapa dosen menjadi pembicara di pertemuan ilmiah dan menjadi editor di jurnal ilmiah. | Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS | √ | | NRD | 3 | 2.57 | 2.57 | | |
| | | | | | | **RRD** | **0.14** | | | | |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | Tidak ada bukti sahih laporan penelitian DTPS saat TS. | Laporan Penelitian DTPS saat TS | | √ | NI | 0 | 2.48 | 2.48 | | |
| | | | | | | NN | 1 | | | | |
| | | | | | | NL | 1 | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.048** | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.048** | | | | |
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | Tidak ada bukti sahih laporan pengabdian DTPS saat TS. | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS | | √ | NI | 0 | 2.48 | 2.48 | | |
| | | | | | | NN | 1 | | | | |
| | | | | | | NL | 1 | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.048** | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.048** | | | | |
| | | | | | | NA1 | 12 | | | | |
| | | | | | | NA2 | 0 | | | | |
| | | | | | | NA3 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Rata-rata DTPS mempublikasi hasil karya ilmiahnya di jurnal UPPS atau PS sendiri, yaitu Investasi jurnal nasional terakrediasti Sinta 5. Publikasi jurnal seminar internasional dilakukan setiap tahun di UNY dalam bentuk telleconfrens. | Bukti Publikasi DTPS: investasi.unwir.ac.id | √ | | NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RW**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>0<br>1<br>11<br>0<br>1<br>0<br>**0.571**<br>**0.095**<br>**0.524** | 4.00 | 4.00 | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. | Tidak ada bukti sahih bukti artikel DTPS yang telah disitasi. | Bukti Artikel DTPS yang disitasi | | √ | NAS<br>**RS** | 1<br>**0.05** | 2.19 | 2.19 | | |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Tidak ada bukti sahih luaran penelitian dan PkM DTPS yang telah mendapatkan HKI. | Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS | | √ | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>**RLP** | 0<br>0<br>6<br>0<br>**0.57** | 3.14 | 3.14 | | |
| 30 | **C.4.4.c) Pengembangan Dosen**<br>Upaya pengembangan dosen. | Tidak ada rencana pengembangan dosen secara tertulis, segala kegiatan pengembangan dilakukan mengikuti jumlah anggaran. | Dokumen Rencana Pengembangan Dosen | | √ | | | 1.00 | 1.00 | | |
| 31 | **C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | Tidak ada pustakawan UPPS atau PS, jadi perpustakaan tidak berjalan optimal. | Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan) | √ | | | | 2.00 | 1.00 | | |
| | B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | Tidak ada laboran. | Sertifikat Laboran | | √ | | | 0.00 | | | |
| 32 | **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**<br>**C.5.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.5.4.a) Keuangan**<br>Biaya operasional pendidikan. | Dana operasional di semester ganjil lebih besar dibandingkan genap, 4:3 juta per mahasiswa. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DOP (juta/tahun) | 7 | 1.40 | 1.40 | 6.10 | 11.12 |
| 33 | Dana penelitian DTPS. | Tidak ada bukti sahih DPA dan laporan keuangan kegiatan penelitian. | DPA dan Laporan Keuangan | | √ | DPD (juta/tahun) | 5 | 2.00 | 2.00 | | |
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. | Tidak ada bukti sahih DPA dan laporan keuangan kegiatan penelitian. | DPA dan Laporan Keuangan | | √ | DPKMD (juta/tahun) | 1.3 | 1.04 | 1.04 | | |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | Tidak ada bukti sahih DPA dan laporan keuangan yang mendukung kegiatan tridharma, kecuali pendidikan. | DPA dan Laporan Keuangan | | √ | Skor Profil Dosen dan Sarpras | 2 | 2.00 | 2.00 | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | Buktinya dalam RAB dan DPA bendahara fakultas, dana dapat menjamin keberlangsungan operasional dan sebagian kecil rencana pengembangan. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 37 | **C.5.4.b) Sarana dan Prasarana**<br>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk mencapai CPL, terutama berkaitan dengan pengembangan dosen dan mahasiswa. | Data Inventaris Barang | | √ | | | 2.50 | 2.50 | | |
| 38 | **C.6. Pendidikan**<br>**C.6.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.6.4.a) Kurikulum**<br>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. | Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sekali, dan melibatkan pihak eksternal seperti pengguna lulusan, asosiasi ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), namun tidak diriview pakar. Tidak ada bukti sahih pemutakhiran kurikulum. | Dokumen Penyusunan Kurikulum | | √ | | | 3.00 | 2.20 | | |
| | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI, sesuai perkembangan dan kebutuhan pengguna lulusan. | Pedoman Penyusunan Kurikulum | | √ | | | 3.00 | | | |
| | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | Capaian pembelajaran tidak maksimal dengan adanya pertukaran pelajar di luar PS (tunturan MBKM). | Dokumen Kurikulum | √ | | | | 1.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | **C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran**<br>Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) | Tidak semua mata kuliah memenuhi karakteristik proses pembelajaran, hanya sebesar 50%. | Pedoman Akademik | √ | | | | 2.00 | 2.00 | 18.40 | 32.75 |
| 40 | **C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran**<br>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). | RPS semua mata kuliah ada, tapi tidak semua ditinjau dan disesuaikan secara berkala. | rencana pembelajaran semester (RPS) | √ | | | | 1.50 | 1.83 | | |
| | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | Tidak ada modul praktikum untuk mata kuliah yang di dalamnya ada sks khusus praktikum. | Modul Praktikum | | √ | | | 2.00 | | | |
| 41 | **C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran**<br>A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. | Pelaksanaan pembelajaran sudah berlangsung secara interaktif dengan melibatkan dosen dan mahasiswa, serta sumber belajar baik secara online maupun ofline, namun tidak terdokumtasikan dalam bentuk audio-visual hanya berupa tertulis di DHMD | DHMD | √ | | | | 3.00 | 0.78 | | |
| | B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. | Pemantauan proses pembelajaran oleh dosen sering dilakukan oleh kaprodi, namun tidak ada bukti sahih adanya sistem pemantauan tersebut. | Dokumen Aktivitas Dosen | | √ | | | 0.00 | | | |
| | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | Proses pembelajaran yang terkait penelitian mengacu SN Dikti, namun tidak ada bukti sahih. | Pedoman Skripsi | √ | | | | 1.00 | | | |
| | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, | Proses pembelajaran yang terkait PkM mengacu SN Dikti, namun tidak ada bukti sahih. Pedoman PkM berpatokan pada pusat. | Pedoman KKN | √ | | | | 1.00 | | | |
| | | | Pedoman Membangun Desa | | √ | | | | | | |
| | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. | Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran diserahkan kepada dosen masing-masing, tapi tidak ada bukti sahih. | Pedoman Pertukaran Pelajar | | √ | | | 0.00 | | | |
| | | | Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Pedoman Capstone Design atau sejenisnya | | | | | | | | |
| 42 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | Mata kuliah yang ada SKS praktikum hanya ada 1 mata kuliah, yaitu KKN. Mata kuliah prodi tidak ada yang di dalamnya sks praktikum, karena pemangkasan jumlah sks tiap mata kuliah ketika pemutakhiran kurikulum. | SOP Praktikum | | √ | JP | 680 | 2.79 | 2.79 | | |
| | | | | | | JB | 4880 | | | | |
| | | | Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya) | | √ | **PJP** | **14%** | | | | |
| 43 | **C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | Monev pembelajaran dilakukan namun tidak ada bukti sahih yang mendukungnya. | Laporan Monev Pembelajaran | | √ | | | 1.00 | 1.00 | | |
| | | | Laporan UTS dan UAS | √ | | | | | | | |
| | **C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran**<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)<br>untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan. | Terdapat bukti sahih terpenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dengan Simako tapi tidak semua mata kuliah dilengkapi DPNA cetak. | Pedoman Penilaian | √ | | | | 3.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50%. | Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) | √ | | | | 2.00 | 2.20 | | |
| | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana | Pelaksanaan penilaian dilakukan mandiri oleh dosen masing-masing dan tidak adanya kontrak perkuliahn di awal semester. | Kartu Hasil Studi (KHS) | √ | | | | 2.00 | | | |
| 45 | **C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Tidak da bukti sahih integrasi hasil penelitian maupun PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir ke dalam pembelajaran. | Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran | | √ | NMKI | 10 | 4.00 | 4.00 | | |
| 46 | **C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar | Ada beberapa program atau kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan suasana akaedimik, seperti seminar, kuliah umum, bimtek pajak yang dilakukan satu tahun sekali. | Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum | √ | | | | 1.00 | 1.00 | | |
| 47 | **C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | Belum pernah dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | Dokumen/Bukti Kuisioner | | √ | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>**TKMi**<br>**TKM** | 0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>**0.00**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | Tidak ada analisis maupun tindak lanjut survey kepuasan mahasiswa karena belum pernah dilakukan survey tersebut. | Publikasi Hasil Kuisioner | | √ | | | 0.00 | | | |
| | | | Dokumen Tindak Lanjut | | √ | | | | | | |
| 48 | **C.7. Penelitian**<br>**C.7.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | UPPS dan PS telah memiliki roadmap penelitian dan pedoman penelitian dari LPPM. UPPS memenuhi unsur 1 dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. | RoadMap Penelitian | √ | | | | 2.00 | 2.00 | 4.60 | 13.80 |
| | | | Pedoman Penelitian | √ | | | | | | | |
| 49 | **C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir sebanyak 11 judul, dan hasilnya dipublikasikan di jurnal di prosiding. | Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS | | √ | NPM<br>**NPD**<br>**PPDM** | 11<br>**2**<br>**550%** | 4.00 | 4.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**<br>**C.8.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.8.4.a) Relevansi PkM**<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan | UPPS memenuhi unsur 1 dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa. | RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat | | √ | | | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 4.50 |
| | | | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | | | | |
| 51 | **C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa**<br>PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir sebanyak 28 judul, jumlahnya banyak karena memang diwajibkan sebagai tugas akhir mata kuliah. | Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS | | √ | NPkMM<br>**NPkMD**<br>**PPkMDM** | 28<br>**2**<br>**1400%** | 4.00 | 4.00 | | |
| 52 | **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**<br>**C.9.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan**<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek:<br>1) keserbacakupan,<br>2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir. | Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 2 aspek, karena kebermanfaatannya belum dapat dibuktikan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu. | Laporan Monev Pembelajaran | | √ | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 53 | IPK lulusan. | Rata-rata IPK lulusan dalam satu tahun terakhir yaitu | Copy Transkrip Lulusan TS-2 | √ | | RIPK | 3.2 | 3.92 | 3.92 | | |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir. | Belum ada prestasi akademik mahasiswa baik internasional, nasional, maupun lokal dalam 1 tahun terakhir. | Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada) | | √ | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>0<br>**0%**<br>**0%**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. | Dalam 1 tahun terakhir belum ada prestasi nonakademik mahasiswa secara internasional, namun nasional dan lokal ada yaitu di bidang olahraga, namun tidak bukti sahih prestasi tersebut karena ada di mahasiswa masing-masing. | Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>1<br>5<br>**0%**<br>**0%**<br>**1%** | 2.21 | 2.21 | | |
| 56 | Masa studi. | Rata-rata masa studi yaitu 8 semester atau 4 tahun | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | MS (tahun) | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. | Kelulusan yang tepat waktu mencapai 50%. | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PTW | 68% | 4.00 | 4.00 | | |
| 58 | Keberhasilan studi. (DO rendah) | Keberhasilan studi rata-rat 90% karena yang sudah masuk waktu DO mengajukan recycle. | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PPS | 90% | 4.00 | 4.00 | | |
| 59 | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | UPPS dan PS tidak melakukan tracer study secara mandiri tapi berpusat di rektoorat, namun hasilnya tidak diberitahukan dan disosialisasikan. | Data Tracer Study saat TS | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 60 | Waktu tunggu. | tracer study, maka berdasarkan hasil perkiraan dan obrolan dengan para alumni disimpulkan dari 94 lulusan, sebagian besar mendapatkan pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 6 bulan (55 lulusan) dan lebih dari 6 bulan 14 lulusan. Namun tidak ada bukti sahih yang membuktikan hal | Data Tracer Study saat TS | | √ | NL<br>**NJ**<br>WT<6<br>6<=WT<=18<br>WT>18 | 94<br>**0**<br>0<br>0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 30.70 | 64.16 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. | Dari jumlah lulusan tersebut para alumni rata-rata bekerja sesuai dengan bidangnya, namun tidak ada bukti sahih tentang hal itu. | Data Tracer Study saat TS | | √ | PBS | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | Ada lulusan yang bekerja di tingkat internasional (3 alumni), namun tidak ada bukti sahih tentang hal itu. Lulusan rata-rata bekerja di tingkat lokal atau berwirausaha, namun tidak ada bukti tracer mengenai hal itu. | Data Tracer Study saat TS | | √ | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>0<br>**0%**<br>**0%**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | Belum pernah melakukan survey kepuasan pengguna lulusan. | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | | √ | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>NJ<br>**PJ** | 0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>10<br>**11%** | 0.00 | 0.00 | | |
| 64 | **C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM**<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | Publikasi ilmiah mahasiswa dalam 1 tahun terakhir yang internasional banyak karena merupakan prosiding hasil kerja sama dengan UNY. | Bukti Publikasi Mahasiswa: investasi.unwir.ac.id | √ | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RL**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>16<br>0<br>0<br>0<br>0<br>14<br>0<br>0<br>0<br>**0.000**<br>**0.023**<br>**0.020** | 2.13 | 2.13 | | |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Luaran hasil penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa bersama DTPS yaitu berupa profil desa produk KKN yang di-HKI-kan. Ada 1 buku ber-ISBN hasil kolaborasi penelitian DTPS dan mahasiswa, yaitu Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan. | Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa | √ | | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>NLP | 0<br>6<br>0<br>1<br>**13.00** | 4.00 | 4.00 | | |
| 66 | **D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan**<br>**D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**<br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | Analisis capaian kinerja tidak dilakukan secara komprehensif, karena tidak ada Renstra dan Renop terbaru, serta tidak dibuat LPJ Dekan. Analisis dilakukan hanya secara lisan, demikian pula hasilnya dipublikasikan secara lisan ketika rapat. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 |
| 67 | **D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**<br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. | Belum melakukan analisis swot untuk mengembangkan strategi. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 68 | **D.3 Program Pengembangan**<br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | UPPS menetapkan prioritas program pengembangan belum secara komprehensif karena sifatnya insidental, tidak bersumber dari Renstra dan Renop terbaru. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
| 69 | **D.4 Program Keberlanjutan**<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | UPPS memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup alokasi sumber daya, kemampuan melaksanakan program, namun belum ada rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
| **NILAI AKHIR** | | | | | | | | | | | **202.75** |
| **PREDIKAT** | | | | | | | | | | | **BAIK** |

# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
## TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Agama Islam
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
PROGRAM : Sarjana (S1)

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# AUDIT MUTU INTERNAL
## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nama Program Stu** | : | Perbankan Syariah | | | |
| **Jenis Program** | : | Sarjana (S1) | | | |
| **Peringkat Akredita** | : | Baik Sekali | **Lembaga Akreditasi** | LAM EMBA | |
| **Nomor SK AKREDIT** | : | 192/DE/A.5/AR.10/II/2023 | | | |
| **Tanggal Kadaluarsa** | : | 10 Februari | | | |
| **Nama Unit Pengelo** | : | Agama Islam | | | |
| **Nama Dekan** | : | Dr. M. Zaedi, M.Ag. | | | |
| **Nama Ketua Prodi** | : | Muhammad Aly, S.Pd.I., M.Pd. | | | |
| **Alamat** | : | Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 | | | |
| | | **Kota/Kabupaten** | Indramayu | **de Pos :** | 45212 |
| **Nomor Telepon** | : | (0234) 275946 | | | |
| **E-mail** | : | | | | |
| **Website** | : | | | | |
| **Tahun Akademik Al** | : | 2022 / 2023 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Auditor** | : | Entus Hikmana, S.Pt., M.P. |
| **Nama Auditor** | : | Eli Herlina, S.S., M.Pd. |
| **Tanggal AMI** | : | 15-17 Juni 2023 |

**DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A. Kondisi Eksternal**<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, namun belum menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, serta strategi yang dikembangkan belum tertuang dalam | Renstra Universitas | √ | | | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| | | | Renstra Fakultas | | √ | | | | | | |
| | | | Renop Fakultas | | √ | | | | | | |
| | | | Renstra Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | Renop Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**<br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang | keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan, menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi, telah menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya, namun belum | SK Pendirian Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| | | | Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Statuta Universitas | √ | | | | | | | |
| | | | Survey Keunggulan Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **C. Kriteria**<br>**C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**<br>**C.1.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelola | VMTS UPPS sudah sesuai dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelola, namun data implementasi yang konsisten belum dijumpai | Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS | | √ | | | 2.00 | 4.00 | 3.10 | 12.40 |
| | | | SK Tim Penyusun VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | SK VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS | yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal namun bukti pendukungnya belum dijumpai | Dokumen Penyusunan VMTS | | √ | | | 1.00 | 4.00 | | |
| | | | SOP Penyusunan VMTS | | √ | | | | | | |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan belum dijelaskan, pendokumentasian, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjutnya belum dijelaskan secara lengkap | Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS | | √ | | | 1.00 | 4.00 | | |
| | | | Publikasi Hasil Pemahaman VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**<br>**C.2.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik namun Keefektifan penyelenggaraan organisasi belum dijelaskan secara lengkap dan jelas. | Peraturan Kepegawaian | √ | | | | 3.00 | 1.67 | | |
| | B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata kerja telah diuraikan namun bukti pendukung belum ditemukan | SOTK | √ | | | | 1.00 | | | |
| 7 | **C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial**<br>A. Komitmen pimpinan UPPS. | Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih. | Kode Etik Tenaga Kependidikan | √ | | | | 2.00 | 1.33 | | |
| | B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak. | LPJ Dekan | | √ | | | 1.00 | | | |
| 8 | **C.2.4.c) Kerjasama**<br>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan | Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi sebagian terpenuhi. UPPS belum memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama dan belum sepenuhnya memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung | Pedoman Kerjasama | | √ | | | 1.00 | 1.00 | | |
| | | | Peraturan tentang Kerjasama | | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin | program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, masih belum | Pedoman Monev Kerjasama | | √ | | | | | | |
| 9 | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | UPPS telah menjalin kerjasama dengan pihak luar, hanya saja cakupan kerjasama yang dilakukan hanya pada bidang pendidikan belum mencakup bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. | MoU/MoA Internasional | | √ | N1 | 0 | 0.44 | 0.29 | 6.10 | 5.94 |
| | | | MoU/MoaA Nasional | | √ | N2 | 0 | | | | |
| | | | MoU/MoA Wilayah | √ | | N3 | 2 | | | | |
| | | | | | | **RK** | **0.11** | | | | |
| | B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | UPPS telah melakukan kegiatan kerjasama dibidang pendidikan dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan hanya saja belum bisa menunjukkan bukti fisik terkait laporan kerjasama pendidikan. | Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan | | √ | NI | 0 | 0.00 | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian | | √ | NN | 0 | | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama PkM | | √ | NW | 0 | | | | |
| 10 | **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | Indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD. | Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 11 | **C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian | yang telah ditetapkan pada kriteria 2 s.d 9 belum sepenuhnya memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard,dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan, dan hasilnya belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. (UPPS tidak memiliki | Survei Kepuasan Layanan Manajemen | | √ | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen | | √ | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen | | √ | | | | | | |
| | | | Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan | | √ | | | | | | |
| 12 | **C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3. Namun yang dilaksanakan dalam siklus PPEPP diatas baru penetapan, pelaksanaan dan Evaluasi. (pelaksanaan siklus PPEPP SPMI belum dilaksanakan secara mandiri, masih mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM). | SK Pembentukan LPM | | √ | | | 1.50 | 1.50 | | |
| | | | SK Tim Kendali Mutu | √ | | | | | | | |
| | | | SK Tim Gugus Kendali Mutu | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Fakultas | | √ | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen Monev GKM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen AMI KM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen RTM dan RTL | | √ | | | | | | |
| 13 | **C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen | UPPS belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen. | Dokumen EDOM | | √ | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | Dokumen ESOM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen ESPOM | | √ | | | | | | |
| | | | Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra | | √ | | | | | | |
| | | | Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| 14 | **C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. | orangnya tidak melakukan registrasi ulang dengan alasan tidak mendapatkan beasiswa. Pedoman PMB dan seleksi mahasiswa baru berpatokan dari universitas, UPPs dan PS belum memilikinya. Tidak ada pendukung | Pedoman PMB | | √ | Pendaftar | 17 | 1.05 | 1.05 | | |
| | | | Pendukung Seleksi PMB | | √ | Diterima | 13 | | | | |
| | **C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | dilakukan dengan terlebih dahulu memperkenalkan bahwa di Unwir ada Prodi Perbankan Syariah dan terbantu karena | Dokumentasi promosi program studi | | √ | PMB TS-2 | 8 | 4.00 | | | |
| | | | | | | PMB TS-1 | 13 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | Perbaikan Syarat dan terbantu karena akreditasi terbaru sudah Baik Sekali. Tidak ada dokumentasi khusus prodi ketika promosi, | Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi | | √ | PMB TS | 10 | 4.00 | 3.33 | 9.20 | 19.56 |
| | | | | | | **Kenaikan** | **19.71%** | | | | |
| | B. Mahasiswa asing | Tidak ada mahasiswa asing. | Data Mahasiswa Aktif | √ | | Mhs Aktif | 50 | 2.00 | | | |
| | | | Data Mahasiswa Asing (jika ada) | | √ | Mhs Asing | 0 | | | | |
| 16 | **C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan**<br>1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | UPPS dan PS tidak memiliki pedoman khusus layanan kemahasiswaan maupun kode etik. Pedoman yang dimiliki hanya dari pusat. Tidak terdapat bukti sahih ketersediaan layanan kemahasiswaan. Jenis layanan hanya mencakup sebagian bidang penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, dan kewirausahaan. | Pedoman Layanan Kemahasiswaan | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | Peraturan tentang Kemahasiswaan | | √ | | | | | | |
| | | | Kode Etik Mahasiswa | | √ | | | | | | |
| | | | Pedoman Layanan Beasiswa | | √ | | | | | | |
| | | | Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan : | | | | | | | | |
| | | | 1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat | √ | | | | | | | |
| | | | 2. Kesejahteraan | √ | | | | | | | |
| | | | 3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan | √ | | | | | | | |
| 17 | **C.4. Sumber Daya Manusia**<br>**C.4.4. Indikator Kinerja Utama**<br>C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS. | Jumlah DTPS cukup dan semuanya sesuai bidang keahlian PS. UPPS maupun Ps tidak memiliki kartu NIDn setiap dosen secara khusus. | Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI) | √ | | NDTPS | 6 | 2.67 | 2.67 | 12.30 | 28.36 |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | Terdokumentasikan di TU, tapi belum bisa memberikan bukti sahihnya krena stafnya belum datang. | Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS | | √ | NDS3 | 0 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | | | | **PDS3** | **0%** | | | | |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. | Jabatan akademik DTPS sudah sangat baik, karena seluruh dosennya telah memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. | SK JAD dan Inpassing DTPS | | | NDGB | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NDLK | 6 | | | | |
| | | | | | | NDL | 0 | | | | |
| | | | | | | **PGBLKL** | **100%** | | | | |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS sudah memenuhi. | Pedoman Dosen dan Tendik | | √ | RMD | **8.33** | 2.22 | 2.22 | | |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. | Setiap dosen rata-rata membimbing dua mahasiswa sebagai Pembimbing Utama TA. | SK Dosen Pembimbing Utama TA | √ | | RDPU | 2 | 4.00 | 4.00 | | |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. | Jumlah penelitian pada TS sebanyak 2 dari jumlah 6 DTPS, sedangkan PkM belum ada. Laporan penelitian belum ada bukti sahih lengkap. | Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS | √ | | RT Mengajar | 6 | 2.87 | 2.87 | | |
| | | | SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan) | √ | | RT Struktural | 4 | | | | |
| | | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | | | RT Penelitian | 0.3 | | | | |
| | | | Laporan PkM DTPA saat TS | | √ | RT PkM | 0 | | | | |
| | | | Dokumen Sebaran Mata Kuliah | √ | | **EWMP** | **10.3** | | | | |
| 23 | Dosen tidak tetap. | Terdapat Dosen Tidak Tetap 2 Orang untuk mengampu mata kuliah. Belum dapat memperlihatkan bukti sahih Surat Tugas Mengajar DTT. | Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada) | | √ | NDTT | 2 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | | | | PDTT | **25%** | | | | |
| 24 | **C.4.4.b) Kinerja Dosen**<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. | pada pertemuan ilmiah tingkat nasional, namun bukti sahihnya ada di dosen masing-masing. Belum ada dosen yang menjadi | Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS | | √ | NRD | 2 | 3.33 | 3.33 | | |
| | | | | | | **RRD** | **0.33** | | | | |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | Terdapat dua penelitian DTPS yang relevan dengan PS pada TS dan bersumber dari pembiayaan internal (LPPM Unwir). Tidak ada bukti sahih laporan hasil penelitian. | Laporan Penelitian DTPS saat TS | | √ | NI | 0 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | | | | NN | 0 | | | | |
| | | | | | | NL | 2 | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.333** | | | | |
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | Belum ada PkM yang dilakukan DTPS pada TS. | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS | | √ | NI | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | NN | 0 | | | | |
| | | | | | | NL | 0 | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | NA1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NA2 | | | | | |
| | | | | | | NA3 | 0 | | | | |
| | | | | | | NA4 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB1 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Publikasi karya ilmiah rata-rata dilakukan di jurnal internal UPPS, yaitu jurnal Risalah dan ..... Kedua jurnal tersebut merupakan jurnal nasional terakreditasi. | Bukti Publikasi DTPS: jurnal.faiunwir.ac.id | √ | | NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RW**<br>**RN**<br>**RI** | 2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>**0.000**<br>**0.333**<br>**0.000** | 3.00 | 3.00 | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. | Tidak ada bukti sahih bahwa ada artikel DTPS yang telah disitasi. | Bukti Artikel DTPS yang disitasi | | √ | NAS<br>**RS** | 0<br>**0.00** | 2.00 | 2.00 | | |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | belum ada luaran penelitian maupun PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS | | √ | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>**RLP** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0.00** | 2.00 | 2.00 | | |
| 30 | **C.4.4.c) Pengembangan Dosen**<br>Upaya pengembangan dosen. | Tidak ada dokumen rencana pengembangan dosen, hanya melalui lisan misalnya ketika rapat prodi ataupun fakultas. | Dokumen Rencana Pengembangan Dosen | | √ | | | 0.50 | 0.50 | | |
| 31 | **C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | UPPS masih kekurangan tenaga kependidikan yang cukup dengan kualifikasi memadai, karena masih kekurangan tenaga OB dan masih ada yang berkualifikasi SMA. | Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan) | √ | | | | 2.00 | 1.00 | | |
| | B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | PS telah memiliki laboran yaitu minibank, namun belum memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat laboran. | Sertifikat Laboran | | √ | | | 0.00 | | | |
| 32 | **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**<br>**C.5.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.5.4.a) Keuangan**<br>Biaya operasional pendidikan. | Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun sudah terekap dalam DPA, tapi tidak ada laporan keuangannya. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DOP (juta/tahun) | 9,462,500 | 4.00 | 4.00 | 6.10 | 9.15 |
| 33 | Dana penelitian DTPS. | Rata-rata dana penelitian DTPS per tahun untuk TS tidak ada dan UPPS maupun PS tidak memiliki DPA dan laporan keuangannya. | DPA dan Laporan Keuangan | | √ | DPD (juta/tahun) | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. | Rata-rata dana PkM DTPS per tahun untuk TS tidak ada dan UPPS maupun PS tidak memiliki DPA dan laporan keuangannya. | DPA dan Laporan Keuangan | | √ | DPkMD (juta/tahun) | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | Investasi sapras yang berasal dari UPPS dan PS berupa kipas dan kurssi yang merupakan kenang-kenangan dari alumni. Realisasi investasi hanya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan. | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | Skor Profil Dosen dan Sarpras | 2 | 2.00 | 2.00 | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | Kecukupan dana untuk menjamin keberlangsungan operasional satu tahun sudah memenuhi, tapi untuk pengembangan dosen tidak diajukan dalam DPA, baru terbatas untuk pimpinan. | DPA dan Laporan Keuangan | | √ | | | 1.00 | 1.00 | | |
| 37 | **C.5.4.b) Sarana dan Prasarana**<br>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | Secara keseluruhan UPPS dan PS sudah menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian CPL, namun masih kekurangan kursi untuk mahasiswa di dalam kelas, dan sudah mengajukan ke rektorat. | Data Inventaris Barang | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 38 | **C.6. Pendidikan**<br>**C.6.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.6.4.a) Kurikulum**<br>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala yaitu setiap 2 tahun sekali dan melibatkan pihak eksternal yaitu IMES (Ikatan Masyarakat Ekonomi Syariah), tapi belum direview oleh pakar. | Dokumen Penyusunan Kurikulum | | √ | | | 3.00 | 2.20 | | |
| | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. | Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI. | Pedoman Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 2.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | Tidak ada bukti kurikulum baru (2020/MBKM) yang lengkap, hanya berupa sebaran mata kuliah tiap semester. Sehingga tidak dapat melihat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan. | Dokumen Kurikulum | | √ | | | 2.00 | | | |
| 39 | **C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran**<br>Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) | Terdapat 50% karakteristik proses pembelajaran PS berpusat pada mahasiswa yang diterapkan dalan mata kuliah. | Pedoman Akademik | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 40 | **C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran**<br>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). | Tidak memiliki dokumen RPS. | rencana pembelajaran semester (RPS) | | √ | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | Kedalaman dan keluasan isi materi tidak dapat dinilai karena tidak ada dokumen RPS. PS belum memiliki modul praktikum. | Modul Praktikum | | √ | | | 0.00 | | | |
| 41 | **C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran**<br>A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar | Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar berlangsung secara online dan offline, namun belum terdokumentasi dalam bentuk audio-visual. | DHMD | √ | | | | 3.00 | 0.78 | | |
| | B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. | PS belum melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. | Dokumen Aktivitas Dosen | | √ | | | 0.00 | | | |
| | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | Tidak ada bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. | Pedoman Skripsi | √ | | | | 1.00 | | | |
| | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, | Tidak ada bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran. | Pedoman KKN | √ | | | | 1.00 | | | |
| | | | Pedoman Membangun Desa | | | | | | | | |
| | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. | Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai capaian pembelajaran yang direncanakan. | Pedoman Pertukaran Pelajar | √ | | | | 0.00 | | | |
| | | | Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan | | | | | | | | |
| | | | Pedoman Capstone Design atau sejenisnya | | | | | | | | |
| 42 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | Pembelajaran praktikum dilakukan tanpa ada SOP, namun pelaksanaan magang dilakukan dengan berpatokan pada pedoman magang yang telah dimiliki PS. | SOP Praktikum | | | JP | 2720 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | JB | 6566 | | | | |
| | | | Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya) | √ | | **PJP** | **41%** | | | | |
| 43 | **C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | Belum pernah melakukan monev proses pembelajaran. | Laporan Monev Pembelajaran | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 27.93 |
| | | | Laporan UTS dan UAS | √ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | **C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran**<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)<br>untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan. | Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 penilaian yang terintegrasi di Simako dan dilengkapi rubrik penilaian minimum 50% jumlah mata kuliah. | Pedoman Penilaian | √ | | | | 3.00 | 2.20 | | |
| | B. Pelaksanaan penilaian<br>terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.<br>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah mata kuliah. | Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) | √ | | | | 2.00 | | | |
| | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan | Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4, dan 6. | Kartu Hasil Studi (KHS) | √ | | | | 2.00 | | | |
| 45 | **C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran**<br>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Tidak ada mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian tapi ada 1 mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir, yaitu mata kuliah Praktik Ibadah dan Tilawah. Namun tidak ada bukti sahih mengenai hal tersebut. | Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran | | √ | NMKI | 1 | 2.00 | 2.00 | | |
| 46 | **C.6.4.h) Suasana Akademik**<br>Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.<br>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. | Ada kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap enam bulan sekali, yaitu seminar atau workshop yang bekerja sama dengan HMJ. | Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 47 | **C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa**<br>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | Belum pernah melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | Dokumen/Bukti Kuisioner | | √ | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>**TKMi**<br>**TKM** | 0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>**0.00**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan mahasiswa karena belum pernah dilakukan survey mengenai hal tersebut. | Publikasi Hasil Kuisioner<br>Dokumen Tindak Lanjut | | √<br>√ | | | 0.00 | | | |
| 48 | **C.7. Penelitian**<br>**C.7.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.7.4.a) Relevansi Penelitian**<br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai | UPPS dan PS belum memiliki roadmap dan pedoman penelitian, sehingga tidak adapat | RoadMap Penelitian | | √ | | | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | pedoman penelitian, sehingga tidak adapat dinilai relevansi hasil penelitian dengan IKU. | Pedoman Penelitian | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 4.60 |
| 49 | **C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa**<br>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | Tidak ada penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa Ps dalam 1 tahun terakhir. | Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS | | √ | NPM<br>**NPD**<br>**PPDM** | 0<br>**2**<br>**0%** | 2.00 | 2.00 | | |
| 50 | **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**<br>**C.8.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.8.4.a) Relevansi PkM**<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan | UPPS dan PS belum memiliki roadmap dan pedoman PkM, sehingga tidak adapat dinilai relevansi hasil PkM dengan IKU. | RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| | | | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | | √ | | | | | | |
| 51 | **C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa**<br>PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | Tidak ada PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa Ps dalam 1 tahun terakhir. | Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS | | √ | NPkMM<br>**NPkMD**<br>**PPkMDM** | 0<br>**0**<br>**0%** | 2.00 | 2.00 | | |
| 52 | **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**<br>**C.9.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan**<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek:<br>1) keserbacakupan,<br>2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir. | Tidak dilakukan analisis capaian pembelajaran lulusan. | Laporan Monev Pembelajaran | | √ | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 53 | IPK lulusan. | Rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir yaitu | Copy Transkrip Lulusan TS-2 | √ | | RIPK | 3.5 | 4.00 | 4.00 | | |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir. | Belum ada prestasi akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir. | Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada) | | √ | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>0<br>**0%**<br>**0%**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. | Belum ada prestasi nonakademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir. | Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada) | | √ | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>0<br>**0%**<br>**0%**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| 56 | Masa studi. | Rata-rata masa studi mahasiswa adalah 4 tahun atau tepat waktu. | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | MS (tahun) | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. | Dari setiap angkatan paling yang kelulusannya tidak tepat waktu paling hanya 1 mahasiswa. | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PTW | 90% | 4.00 | 4.00 | | |
| 58 | Keberhasilan studi. (DO rendah) | Belum pernah ada mahasiswa yang DO. | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PPS | 100% | 4.00 | 4.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | UPPS dan PS belum pernah melakukan tracer study secara khusus, hanya beraptokan pada hasil tracer study yang dilakukan rektorat. Namun, UPPS dan PS tidak diberikan hasil tracer study tersebut. | Data Tracer Study saat TS | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 30.70 | 57.04 |
| 60 | Waktu tunggu. | Berhubung belum pernah melakukan tracer study, PS memperkirakan masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertamanya tidak lebih dari 3 bulan. Hal tersebut berdasarkan cerita dari para lulusan. | Data Tracer Study saat TS | | √ | NL<br>**NJ**<br>WT<6<br>6<=WT<=18<br>WT>18 | 7<br>**7**<br>7<br>0<br>0 | 4.00 | 4.00 | | |
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. | Sebagian besar lulusan bekerja sesuai bidangnya, hanya ada satu dua lulusan yang bekerja di luar bidang, yaitu menjadi turor di kursus bahasa Inggris. | Data Tracer Study saat TS | | √ | PBS | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | Seluruh lulusan baru bisa bekerja di tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. | Data Tracer Study saat TS | | √ | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>7<br>**0%**<br>**0%**<br>**100%** | 2.00 | 2.00 | | |
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | UPPS dan PS belum pernah dilakukan survey kepuasan pengguna lulusan, hanya mengandalakn survey yang dilakukan rektorat. | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | | √ | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>NJ<br>**PJ** | 0%<br>0%<br>0%<br>0%<br>0<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| 64 | **C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM**<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | Publikasi hasil penelitian mahasiswa bersama dosen dalam 1 tahun terakhir ada 2, yang dipublikasikan dalam Jurnal Risalah, sedangkan publikasi hasil PkM belum ada. | Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi) | | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RL**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>**0.000**<br>**0.040**<br>**0.000** | 2.01 | 2.01 | | |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Belum ada luaran penelitian maupun PkM mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa | | √ | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>NLP | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0.00** | 2.00 | 2.00 | | |
| 66 | **D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan**<br>**D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**<br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | UPPS tidak melakukan analisis capaian kinerja. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | **D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**<br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam menyembahkan strategi. | UPPS tidak melakukan analisis untuk mengembangkan strategi. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 68 | **D.3 Program Pengembangan**<br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | UPPS tidak menetapkan prioritas program pengembangan dengan jelas karena tidak ada renstra dan renop. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | | √ | | | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 69 | **D.4 Program Keberlanjutan**<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | UPPS memiliki kebijakan meskipun tidak tertulis dan upaya namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program karena tidak disusun renstra maupun renop. | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | | √ | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| **NILAI AKHIR** | | | | | | | | | | | **172.49** |
| **PREDIKAT** | | | | | | | | | | | **TMSP** |

# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
## TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Pertanian
PROGRAM STUDI : Agroteknologi
PROGRAM : Sarjana (S1)

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# AUDIT MUTU INTERNAL
## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Program Stu** | : | Agroteknologi |
| **Jenis Program** | : | Sarjana (S1) |
| **Peringkat Akredita** | : | Baik **Lembaga Akreditasi** BAN-PT |
| **Nomor SK AKREDIT** | : | 6822/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/ |
| **Tanggal Kadaluarsa** | : | 3 Nopember |
| **Nama Unit Pengelo** | : | Pertanian |
| **Nama Dekan** | : | Teguh Iman Santoso, S.P., M.E.P. |
| **Nama Ketua Prodi** | : | Faisal Al Assad, S.P., M.Si. |
| **Alamat** | : | Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 |
| | | **Kota/Kabupaten** Indramayu **de Pos :** 45212 |
| **Nomor Telepon** | : | 234271414 |
| **E-mail** | : | faperta@unwir.ac.id |
| **Website** | : | fp.unwir.ac.id |
| **Tahun Akademik Al** | : | 2022 / 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Auditor** | : | Rosyadi, S.Pd. M.Pd. |
| **Nama Auditor** | : | Ibnudin, S.H.I., M.H.I. |
| **Tanggal AMI** | : | 20 Juni 2023 |

**DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A. Kondisi Eksternal**<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | Renop Prodi blm Ada | Renstra Universitas | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | Renstra Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renstra Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | Renop Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**<br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya | Profil UPPS, mencakup 4 komponen yang ditanyakan (4) | SK Pendirian Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Statuta Universitas | √ | | | | | | | |
| | | | Survey Keunggulan Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**<br>**C.1.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya | belum dibuatkab SK VMTS | Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 3.10 | 12.40 |
| | | | SK Tim Penyusun VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | SK VMTS | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS | | Dokumen Penyusunan VMTS | √ | | | | 3.00 | 4.00 | | |
| | | | SOP Penyusunan VMTS | | √ | | | | | | |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | sudah dipublikasikan | Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Publikasi Hasil Pemahaman VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**<br>**C.2.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. | | Statuta Universitas | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | SOTK Ada akan tetapi masih versi lama | SOTK | √ | | | | 4.00 | | | |
| 7 | **C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial**<br>A. Komitmen pimpinan UPPS. | Ada tapi dari Universitas | Kode Etik Tenaga Kependidikan | √ | | | | 4.00 | 2.67 | | |
| | B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | Blom karena karena ada pergantian Kaprodi | LPJ Dekan | √ | | | | 2.00 | | | |
| 8 | **C.2.4.c) Kerjasama**<br>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya | Dokumen dari PT | Pedoman Kerjasama | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Peraturan tentang Kerjasama | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Monev Kerjasama | √ | | | | | | | |
| | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan | | MoU/MoA Internasional | | √ | N1 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | ada realisanya terkait tridharma | MoU/MoaA Nasional | √ | | N2 | 3 | 1.71 | 2.14 | 6.10 | 20.44 |
| | | | MoU/MoA Wilayah | √ | | N3 | 3 | | | | |
| | | | | | | **RK** | **0.428571429** | | | | |
| | B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | blom ada kerjasama internasional | Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan | √ | | NI | 0 | 3.00 | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian | √ | | NN | 3 | | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama PkM | √ | | NW | 3 | | | | |
| 10 | **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | berupa laporan semester | Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 11 | **C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut | Publikasi hasil survey bersifat internal | Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan | √ | | | | | | | |
| 12 | **C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | 5 komponen terpenuhi (4) | SK Pembentukan LPM | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | SK Tim Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | SK Tim Gugus Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Monev GKM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen AMI KM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen RTM dan RTL | | √ | | | | | | |
| 13 | **C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen | sudah diolah hasil tracer, tapi blom ditindaklanjuti | Dokumen EDOM | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | Dokumen ESOM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen ESPOM | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra | √ | | | | | | | |
| | | | Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| 14 | **C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. | skor (2) | Pedoman PMB | √ | | Pendaftar | 15 | 0.86 | 0.86 | 9.20 | 25.12 |
| | | | Pendukung Seleksi PMB | √ | | Diterima | 14 | | | | |
| 15 | **C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | skor 4, | Dokumentasi promosi program studi | √ | | PMB TS-2 | 6 | 4.00 | 3.33 | | |
| | | | | | | PMB TS-1 | 15 | | | | |
| | | | Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi | √ | | PMB TS | 15 | | | | |
| | | | | | | **Kenaikan** | **75.00%** | | | | |
| | B. Mahasiswa asing | tidakada mahasiswa asing | Data Mahasiswa Aktif | √ | | Mhs Aktif | 42 | 2.00 | | | |
| | | | Data Mahasiswa Asing (jika ada) | | √ | Mhs Asing | 0 | | | | |
| | **C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan** | | Pedoman Layanan Kemahasiswaan | √ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | | Peraturan tentang Kemahasiswaan | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Kode Etik Mahasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Layanan Beasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Bukti Sahih Ketersediaan Layanan Kemahasiswaan : | | | | | | | | |
| | | | 1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat | √ | | | | | | | |
| | | | 2. Kesejahteraan | √ | | | | | | | |
| | | | 3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan | √ | | | | | | | |
| 17 | **C.4. Sumber Daya Manusia**<br>**C.4.4. Indikator Kinerja Utama**<br>C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS. | | Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI) | √ | | NDTPS | 7 | 2.89 | 2.89 | 12.30 | 40.41 |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | SEMUA SUDAH S2, | Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS | √ | | NDS3 | 1 | 2.57 | 2.57 | | |
| | | | | | | **PDS3** | **14%** | | | | |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. | Ada 4 ORANG DARI DTPS YANG ASISTEN AHLI | SK JAD dan Inpassing DTPS | √ | | NDGB | 0 | 3.22 | 3.22 | | |
| | | | | | | NDLK | 1 | | | | |
| | | | | | | NDL | 2 | | | | |
| | | | | | | **PGBLKL** | **43%** | | | | |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | Rasio 1:6 | Pedoman Dosen dan Tendik | √ | | RMD | **6.00** | 1.60 | 1.60 | | |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. | ada 2 DPU | SK Dosen Pembimbing Utama TA | √ | | RDPU | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. | hanya melaporkan surat telah melaksanakan PkM | Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS | √ | | RT Mengajar | 6 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan) | √ | | RT Struktural | 3 | | | | |
| | | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | RT Penelitian | 4 | | | | |
| | | | Laporan PkM DTPA saat TS | √ | | RT PkM | 1 | | | | |
| | | | Dokumen Sebaran Mata Kuliah | √ | | **EWMP** | **14** | | | | |
| 23 | Dosen tidak tetap. | tidak ada Dosen tidak tetap | Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada) | | √ | NDTT | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | PDTT | **0%** | | | | |
| 24 | **C.4.4.b) Kinerja Dosen**<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. | | Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS | √ | | NRD | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | **RRD** | **0.57** | | | | |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | | √ | NI | 0 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | | | | NN | 2 | | | | |
| | | | | | | NL | 1 | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.286** | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.143** | | | | |
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | hibah dari politama dan PLN | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS | | √ | NI | 0 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | | | | NN | 0 | | | | |
| | | | | | | NL | 4 | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.571** | | | | |
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | | Bukti Publikasi DTPS (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1 | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NA2 | 8 | | | | |
| | | | | | | NA3 | 0 | | | | |
| | | | | | | NA4 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB1 | 8 | | | | |
| | | | | | | NB2 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB3 | 1 | | | | |
| | | | | | | NC1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC2 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC3 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **RW** | **1.143** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **1.143** | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.143** | | | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. | | Bukti Artikel DTPS yang disitasi | √ | | NAS | 31 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | **RS** | **4.43** | | | | |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | TIDAK ADA LUARAN HAKI | Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS | √ | | NA | 2 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NB | 0 | | | | |
| | | | | | | NC | 1 | | | | |
| | | | | | | ND | 2 | | | | |
| | | | | | | **RLP** | **1.14** | | | | |
| 30 | **C.4.4.c) Pengembangan Dosen**<br>Upaya pengembangan dosen. | TERDAPAT 1 PENGEMBANGAN DOSEN DALAM 1 TERAKHIR | Dokumen Rencana Pengembangan Dosen | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 31 | **C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | belum terdapat pustakawan dan teknisi | Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan) | | √ | | | 2.00 | 2.00 | | |
| | B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | blom ada laboran | Sertifikat Laboran | | √ | | | 2.00 | | | |
| 32 | **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**<br>**C.5.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.5.4.a) Keuangan**<br>Biaya operasional pendidikan. | | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DOP (juta/tahun) | 11 | 2.20 | 2.20 | 6.10 | 20.94 |
| 33 | Dana penelitian DTPS. | | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPD (juta/tahun) | 6 | 2.40 | 2.40 | | |
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. | | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPkMD (juta/tahun) | 5 | 4.00 | 4.00 | | |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | Skor Profil Dosen dan Sarpras | 30 | 4.00 | 4.00 | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 37 | **C.5.4.b) Sarana dan Prasarana**<br>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | | Data Inventaris Barang | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 38 | **C.6. Pendidikan**<br>**C.6.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.6.4.a) Kurikulum**<br>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. | 5 tahun sekali | Dokumen Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 3.00 | 3.80 | | |
| | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI | | Pedoman Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 4.00 | | | |
| | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | | Dokumen Kurikulum | √ | | | | 4.00 | | | |
| 39 | **C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran**<br>Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) | sudah memenuhi 9 kriteria | Pedoman Akademik | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 40 | **C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran**<br>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). | lengkap tapi baru sebagian OBE | rencana pembelajaran semester (RPS) | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | | √ | | | | 3.00 | | | |
| | **C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran**<br>A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. | semua dosen mengisi DHMD | DHMD | √ | | | | 4.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. | SEMUA DOSEN MENGISI AKTIVITAS DOSEN DI SETIAP PERKULIAHAN | Dokumen Aktivitas Dosen | √ | | | | 4.00 | 3.56 | 18.40 | 60.47 |
| | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | 4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN | Pedoman Skripsi | √ | | | | 4.00 | | | |
| | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, | 4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN | Pedoman KKN | √ | | | | 3.00 | | | |
| | | | Pedoman Membangun Desa | √ | | | | | | | |
| | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll | | Pedoman Pertukaran Pelajar | √ | | | | 3.00 | | | |
| | | | Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan | | √ | | | | | | |
| | | | Pedoman Capstone Design atau sejenisnya | | √ | | | | | | |
| 42 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | Pembelajaran yang dilaksanakan ada beberapa dalam bentuk praktik lapangan | SOP Praktikum | √ | | JP | 7140 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | JB | 4300 | | | | |
| | | | Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya) | √ | | **PJP** | **166%** | | | | |
| 43 | **C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | UTS dan UAS dilaksanakan monev OLEH GKM dan terdapat laporannya. | Laporan Monev Pembelajaran | | √ | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | Laporan UTS dan UAS | √ | | | | | | | |
| 44 | **C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran**<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)<br>untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan. | pengukuran penilaian pembelajaran mencakup 5 unsur | Pedoman Penilaian | √ | | | | 4.00 | 3.20 | | |
| | B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.<br>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. | teknik penilaian belum lengkap 6 komponen | Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) | √ | | | | 3.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana | pelaksanaan penilaian blom mengandung 7 unsur | Kartu Hasil Studi (KHS) | √ | | | | 3.00 | 3.20 | | |
| 45 | **C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran**<br>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir. | hanya terdapat beberapa Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran | Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran | √ | | NMKI | 3 | 3.00 | 3.00 | | |
| 46 | **C.6.4.h) Suasana Akademik**<br>Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.<br>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar | laporan kegiatan dilakukan per periode | Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 47 | **C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa**<br>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | adanya laporan hasuil kuisioner | Dokumen/Bukti Kuisioner | | √ | | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>**TKMi**<br>**TKM** | 75%<br>20%<br>5%<br>0%<br>**3.70**<br>**74%** | 3.92 | 3.31 | | |
| | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | adanya bukti rapat evaluasi hasil pengukuran kepuasan mahasiswa | Publikasi Hasil Kuisioner | √ | | | | 3.00 | | | |
| | | | Dokumen Tindak Lanjut | √ | | | | | | | |
| 48 | **C.7. Penelitian**<br>**C.7.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.7.4.a) Relevansi Penelitian**<br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | blom dilakukan evaluasi kesesuaian dengan peta jalan penelitian | RoadMap Penelitian | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 16.10 |
| | | | Pedoman Penelitian | √ | | | | | | | |
| 49 | **C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa**<br>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | terdapat beberapa kegiatan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa | Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPM<br>**NPD**<br>**PPDM** | 3<br>**3**<br>**100%** | 4.00 | 4.00 | | |
| 50 | **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**<br>**C.8.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.8.4.a) Relevansi PkM**<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan | BELUM menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. | RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan | | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 5.25 |
| 51 | **C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | TERDAPAT 1 PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPkMM<br>**NPkMD**<br>**PPkMDM** | 2<br>**4**<br>**50%** | 4.00 | 4.00 | | |
| 52 | **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**<br>**C.9.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan**<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir. | kedalamanny kurang karena ada pengurangan SKS sebagian matakuliah | Laporan Monev Pembelajaran | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 30.70 | 80.29 |
| 53 | IPK lulusan. | IPK lulusan diatas 3.25 | Copy Transkrip Lulusan TS-2 | √ | | RIPK | 3.25 | 4.00 | 4.00 | | |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir. | | Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>0<br>**0%**<br>**0%**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. | terdapat prestasi mahasiswa dalam bidang non-akademik | Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>0<br>**0%**<br>**0%**<br>**0%** | 0.00 | 0.00 | | |
| 56 | Masa studi. | | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | MS (tahun) | 4.7 | 3.68 | 3.68 | | |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. | | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PTW | 20% | 2.20 | 2.20 | | |
| 58 | Keberhasilan studi. (DO rendah) | | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PPS | 80% | 3.64 | 3.64 | | |
| 59 | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | unsur 4 dan 5 belum terpenuhi, (hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran) | Data Tracer Study saat TS | √ | | | | 2.00 | 2.00 | | |
| 60 | Waktu tunggu. | UMUMNYA ALUMNI, WAKTU DI BAWAH 6 BULAN MENDPATKAN PEKERJAAN | Data Tracer Study saat TS | √ | | NL<br>**NJ**<br>WT<6<br>6<=WT<=18<br>WT>18 | 5<br>**5**<br>4<br>1<br>0 | 4.00 | 4.00 | | |
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. | umumnya sesuai profil lulusan PS | Data Tracer Study saat TS | √ | | PBS | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | umumnya masih wilayah atau lokal | Data Tracer Study saat TS | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>1<br>2<br>**0%**<br>**20%**<br>**40%** | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | KRITERIA baik lebih besar persentasenya | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | √ | | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>NJ<br>**PJ** | 20%<br>70%<br>10%<br>0%<br>10<br>**200%** | 3.10 | 3.10 | | |
| 64 | **C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM**<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | belum ada mahasiswa yang menulis di jurnal baik lokal, nasional, maupun internasional | Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RL**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>**0.000**<br>**0.000**<br>**0.000** | 0.00 | 0.00 | | |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | HaKI dari hasil kegiatan KKN | Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa | √ | | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>NLP | 10<br>0<br>0<br>0<br>**20.00** | 4.00 | 4.00 | | |
| 66 | **D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan**<br>**D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**<br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | renstra prodi tidak ada | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| 67 | **D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**<br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam menggembangkan strategi. | renstra prodi tidak ada | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
| 68 | **D.3 Program Pengembangan**<br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | renstra prodi tidak ada | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| 69 | **D.4 Program Keberlanjutan**<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | renstra prodi tidak ada | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| **NILAI AKHIR** | | | | | | | | | | | **308.43** |
| **PREDIKAT** | | | | | | | | | | | **BAIK SEKALI** |

# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL
## TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
PROGRAM STUDI : Ilmu Pemerintahan
PROGRAM : Sarjana (S1)

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2023

# AUDIT MUTU INTERNAL
## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Program Stu** | : | Ilmu Pemerintahan |
| **Jenis Program** | : | Sarjana (S1) |
| **Peringkat Akredita** | : | **Lembaga Akreditasi** : |
| **Nomor SK AKREDIT** | : | |
| **Tanggal Kadaluarsa** | : | |
| **Nama Unit Pengelo** | : | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| **Nama Dekan** | : | Dr. Ismanudin, M.Si. |
| **Nama Ketua Prodi** | : | Luthfi Faisal Natsir, S.IP., M.Si. |
| **Alamat** | : | Jalan Ir. H. Djuanda Km.3 |
| | | **Kota/Kabupaten** Indramayu **de Pos :** 45212 |
| **Nomor Telepon** | : | |
| **E-mail** | : | |
| **Website** | : | |
| **Tahun Akademik Al** | : | 2022 / 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Auditor** | : | Rosyadi, S.Pd. M.Pd. |
| **Nama Auditor** | : | Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H. |
| **Tanggal AMI** | : | 15 Juni 2023 |

**DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL**

| NO. | ELEMEN | TEMUAN | DOKUMEN PENDUKUNG | ada | Tidak ada | DATA | | Nilai Matrik | Nilai Gabungan | Bobot | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A. Kondisi Eksternal**<br>Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. | Sudah melakukan 4 point, yang ditanyakan, dalam hal konsistensi dengan analisis hasil SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (4), prodi tidak membuat renstra prodi | Renstra Universitas | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | Renstra Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renop Fakultas | √ | | | | | | | |
| | | | Renstra Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | Renop Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**<br>Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang | Profil UPPS, mencakup 4 komponen yang ditanyakan (4) | SK Pendirian Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi | √ | | | | | | | |
| | | | Statuta Universitas | √ | | | | | | | |
| | | | Survey Keunggulan Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **C. Kriteria**<br>**C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**<br>**C.1.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya. | UPPS memiliki 3 point lengkap (4) | Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 3.10 | 12.40 |
| | | | SK Tim Penyusun VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | SK VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. | belum melibatkan pihak luar (3), tidak ada SOP tapi ada POB | Dokumen Penyusunan VMTS | √ | | | | 3.00 | 4.00 | | |
| | | | SOP Penyusunan VMTS | | √ | | | | | | |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. | ada beberapa stake holder belum memahami VMTS sehingga perlu ada sosiaalisasi secara massif | Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Publikasi Hasil Pemahaman VMTS | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**<br>**C.2.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.2.4.a) Sistem Tata Pamong**<br>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. | tidak lengkap karena tidak ada wakil dekan | Statuta Universitas | √ | | | | 3.00 | 3.67 | | |
| | B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. | terpenuhi 5 komponen (5) | SOTK | √ | | | | 4.00 | | | |
| 7 | **C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial**<br>A. Komitmen pimpinan UPPS. | Hanya 2 komponen yang terpenuhi (3) | Kode Etik Tenaga Kependidikan | √ | | | | 4.00 | 2.67 | | |
| | B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | tidak membuat LPJ | LPJ Dekan | | √ | | | 2.00 | | | |
| 8 | **C.2.4.c) Kerjasama**<br>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. | kerjasama memenuhi 3 aspek (4) | Pedoman Kerjasama | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | Peraturan tentang Kerjasama | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Monev Kerjasama | | √ | | | | | | |
| | A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan | | MoU/MoA Internasional | | √ | N1 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | belum ada kerjasama terkait PkM | MoU/MoaA Nasional | √ | | N2 | 3 | 0.80 | 1.54 | 6.10 | 18.96 |
| | | | MoU/MoA Wilayah | √ | | N3 | 0 | | | | |
| | | | | | | **RK** | **0.201** | | | | |
| | B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. | blom ada kerjasama internasional | Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan | √ | | NI | 0 | 3.00 | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian | √ | | NN | 3 | | | | |
| | | | Bukti/Laporan Kerjasama PkM | | √ | NW | 3 | | | | |
| 10 | **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria. | berupa laporan semester | Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 11 | **C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut | publikasi hasil survey bersifat internal | Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen | √ | | | | | | | |
| | | | Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan | √ | | | | | | | |
| 12 | **C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | 5 komponen terpenuhi (4) | SK Pembentukan LPM | | √ | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | SK Tim Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | SK Tim Gugus Kendali Mutu | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) | √ | | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Fakultas | | √ | | | | | | |
| | | | Standar Turunan Program Studi | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen Monev GKM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen AMI KM | | √ | | | | | | |
| | | | Dokumen RTM dan RTL | | √ | | | | | | |
| 13 | **C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra tidak ada karena tidak merespon | Dokumen EDOM | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | Dokumen ESOM | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen ESPOM | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih | √ | | | | | | | |
| | | | Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra | | √ | | | | | | |
| | | | Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| | | | Publikasi Hasil Evaluasi | | √ | | | | | | |
| 14 | **C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. | skor (2) | Pedoman PMB | √ | | Pendaftar | 34 | 1.70 | 1.70 | 9.20 | 21.57 |
| | | | Pendukung Seleksi PMB | √ | | Diterima | 16 | | | | |
| 15 | **C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | skor 4, | Dokumentasi promosi program studi | √ | | PMB TS-2 | 40 | 1.00 | 1.33 | | |
| | | | | | | PMB TS-1 | 26 | | | | |
| | | | Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi | √ | | PMB TS | 16 | | | | |
| | | | | | | **Kenaikan** | **-36.73%** | | | | |
| | B. Mahasiswa asing | skor 0, | Data Mahasiswa Aktif | | √ | Mhs Aktif | 170 | 2.00 | | | |
| | | | Data Mahasiswa Asing (jika ada) | | √ | Mhs Asing | 0 | | | | |
| | **C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan** | | Pedoman Layanan Kemahasiswaan | √ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.<br>2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. | untuk prodi blm ada, tetapi memiliki dari universitas (3) | Peraturan tentang Kemahasiswaan | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Kode Etik Mahasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Pedoman Layanan Beasiswa | √ | | | | | | | |
| | | | Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan : | | | | | | | | |
| | | | 1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat | √ | | | | | | | |
| | | | 2. Kesejahteraan | √ | | | | | | | |
| | | | 3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan | √ | | | | | | | |
| 17 | **C.4. Sumber Daya Manusia**<br>**C.4.4. Indikator Kinerja Utama**<br>C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS. | SKOR 3, 9 DTPS | Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI) | √ | | NDTPS | 10 | 3.56 | 3.56 | | |
| 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | SEMUA SUDAH S2, | Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS | √ | | NDS3 | 1 | 2.40 | 2.40 | | |
| | | | | | | **PDS3** | **10%** | | | | |
| 19 | Jabatan akademik DTPS. | HANYA 3 ORANG DARI DTPS YANG ASISTEN AHLI | SK JAD dan Inpassing DTPS | √ | | NDGB | 0 | 3.14 | 3.14 | | |
| | | | | | | NDLK | 0 | | | | |
| | | | | | | NDL | 4 | | | | |
| | | | | | | **PGBLKL** | **40%** | | | | |
| 20 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | 170 MAHASISWA AKTIF, SEEANGKAN DOSENNYA 10 | Pedoman Dosen dan Tendik | √ | | RMD | **17.00** | 4.00 | 4.00 | | |
| 21 | Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. | SETIAP DOSEN RATA2 MEMBIMBING 10 MAHASISWA | SK Dosen Pembimbing Utama TA | √ | | RDPU | 10 | 2.00 | 2.00 | | |
| 22 | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. | skor 4, | Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS | √ | | RT Mengajar | 6 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan) | √ | | RT Struktural | 3 | | | | |
| | | | Laporan Penelitian DTPS saat TS | √ | | RT Penelitian | 3 | | | | |
| | | | Laporan PkM DTPA saat TS | √ | | RT PkM | 1 | | | | |
| | | | Dokumen Sebaran Mata Kuliah | √ | | **EWMP** | **13** | | | | |
| 23 | Dosen tidak tetap. | tidak ada Dosen tidak tetap | Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada) | | √ | NDTT | 0 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | PDTT | **0%** | | | | |
| 24 | **C.4.4.b) Kinerja Dosen**<br>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. | tidak ada bukti SK karena hanya lisan (pertemanan) | Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS | √ | | NRD | 4 | 3.60 | 3.60 | | |
| | | | | | | **RRD** | **0.40** | | | | |
| 25 | Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | TIDAK ADA HIBAH YANG DIPEROLEH | Laporan Penelitian DTPS saat TS | | √ | NI | 0 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | | | | NN | 0 | | | | |
| | | | | | | NL | 5 | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.500** | | | | |
| 26 | Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | TIDAK ADA HIBAH YANG DIPEROLEH | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS | | √ | NI | 0 | 2.00 | 2.00 | 12.30 | 39.52 |
| | | | | | | NN | 0 | | | | |
| | | | | | | NL | 8 | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.000** | | | | |
| | | | | | | **RL** | **0.800** | | | | |
| 27 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | 8 TERAKREDITASI, 1 TIDAK TERAKREDITASI | Bukti Publikasi DTPS (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1 | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NA2 | 1 | | | | |
| | | | | | | NA3 | 0 | | | | |
| | | | | | | NA4 | 1 | | | | |
| | | | | | | NB1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB2 | 0 | | | | |
| | | | | | | NB3 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC1 | 0 | | | | |
| | | | | | | NC2 | 1 | | | | |
| | | | | | | NC3 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **RW** | **0.400** | | | | |
| | | | | | | **RN** | **0.200** | | | | |
| | | | | | | **RI** | **0.100** | | | | |
| 28 | Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. | ada 16 artikel yang disitasi | Bukti Artikel DTPS yang disitasi | √ | | NAS | 16 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | **RS** | **1.60** | | | | |
| 29 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. | TIDAK ADA LUARAN HAKI | Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS | √ | | NA | 6 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | NB | 0 | | | | |
| | | | | | | NC | 0 | | | | |
| | | | | | | ND | 0 | | | | |
| | | | | | | **RLP** | **1.20** | | | | |
| 30 | **C.4.4.c) Pengembangan Dosen**<br>Upaya pengembangan dosen. | TERDAPAT 1 PENGEMBANGAN DOSEN DALAM 1 TERAKHIR | Dokumen Rencana Pengembangan Dosen | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 31 | **C.4.4.d) Tenaga Kependidikan**<br>A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) | belum terdapat pustakawan yang sesuai kualifikasi | Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan) | | √ | | | 3.00 | 1.50 | | |
| | B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. | belum terdapat laboran sesuai kualifikasi | Sertifikat Laboran | | √ | | | 0.00 | | | |
| 32 | **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**<br>**C.5.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.5.4.a) Keuangan**<br>Biaya operasional pendidikan. | ada | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DOP (juta/tahun) | 10 | 2.00 | 2.00 | 6.10 | 17.69 |
| 33 | Dana penelitian DTPS. | ada | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPD (juta/tahun) | 5 | 2.00 | 2.00 | | |
| 34 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. | ada | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | DPkMD (juta/tahun) | 3 | 2.40 | 2.40 | | |
| 35 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | ada | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | Skor Profil Dosen dan Sarpras | 3 | 3.00 | 3.00 | | |
| 36 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | ada | DPA dan Laporan Keuangan | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 37 | **C.5.4.b) Sarana dan Prasarana**<br>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | ada | Data Inventaris Barang | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 38 | **C.6. Pendidikan**<br>**C.6.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.6.4.a) Kurikulum**<br>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. | ada | Dokumen Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI | ada | Pedoman Penyusunan Kurikulum | √ | | | | 4.00 | | | |
| | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | sudah tepat | Dokumen Kurikulum | √ | | | | 4.00 | | | |
| 39 | **C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran**<br>Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) | sudah memenuhi 9 kriteria | Pedoman Akademik | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 40 | **C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran**<br>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). | lengkap tapi blom OBE | rencana pembelajaran semester (RPS) | √ | | | | 4.00 | 3.33 | | |
| | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. | Modul Praktikum | √ | | | | 3.00 | | | |
| | **C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran**<br>A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. | semua dosen mengisi DHMD | DHMD | √ | | | | 4.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. | SEMUA DOSEN MENGISI AKTIVITAS DOSEN DI SETIAP PERKULIAHAN | Dokumen Aktivitas Dosen | √ | | | | 4.00 | 3.56 | 18.40 | 63.42 |
| | C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. | 4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN | Pedoman Skripsi | √ | | | | 4.00 | | | |
| | D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, | 4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN | Pedoman KKN | √ | | | | 3.00 | | | |
| | | | Pedoman Membangun Desa | √ | | | | | | | |
| | E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. | IBE belum ada | Pedoman Pertukaran Pelajar | √ | | | | 3.00 | | | |
| | | | Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan | | √ | | | | | | |
| | | | Pedoman Capstone Design atau sejenisnya | | √ | | | | | | |
| 42 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | Pembelajaran yang dilaksanakan ada beberapa dalam bentuk praktik lapangan | SOP Praktikum | √ | | JP | 1000 | 3.64 | 3.64 | | |
| | | | | | | JB | 5500 | | | | |
| | | | Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya) | √ | | **PJP** | **18%** | | | | |
| 43 | **C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**<br>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | UTS dan UAS dilaksanakan monev OLEH GKM dan terdapat laporannya. | Laporan Monev Pembelajaran | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | | | Laporan UTS dan UAS | √ | | | | | | | |
| 44 | **C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran**<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)<br>untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan. | pengukuran penilaian pembelajaran mencakup 5 unsur | Pedoman Penilaian | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| | B. Pelaksanaan penilaian<br>terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.<br>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. | teknik penilaian mengandung 6 unsur, hanya terdapat 2 jenis instrumen penilaian (penilaian karya desain belum ada) | Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) | √ | | | | 4.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana | pelaksanaan penilaian mengandung 7 unsur | Kartu Hasil Studi (KHS) | √ | | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 45 | **C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran**<br>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir. | hanya terdapat beberapa Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran | Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran | √ | | NMKI | 3 | 3.00 | 3.00 | | |
| 46 | **C.6.4.h) Suasana Akademik**<br>Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.<br>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar | kegiatan ilmiah dilaksanakan 6 bulan sekali | Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 47 | **C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa**<br>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. | adanya laporan hasuil kuisioner | Dokumen/Bukti Kuisioner | √ | | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>**TKMi**<br>**TKM** | 12%<br>78%<br>10%<br>0%<br>**3.02**<br>**60%** | 2.83 | 2.94 | | |
| | B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | adanya bukti rapat evaluasi hasil pengukuran kepuasan mahasiswa | Publikasi Hasil Kuisioner | √ | | | | 3.00 | | | |
| | | | Dokumen Tindak Lanjut | √ | | | | | | | |
| 48 | **C.7. Penelitian**<br>**C.7.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.7.4.a) Relevansi Penelitian**<br>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | hanya 3 unsur relevansi penelitian yang terpenuhi. | RoadMap Penelitian | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 16.10 |
| | | | Pedoman Penelitian | √ | | | | | | | |
| 49 | **C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa**<br>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | terdapat beberapa kegiatan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa | Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPM<br>**NPD**<br>**PPDM** | 2<br>**5**<br>**40%** | 4.00 | 4.00 | | |
| 50 | **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**<br>**C.8.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.8.4.a) Relevansi PkM**<br>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan | BELUM menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. | RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan | | Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 5.25 |
| 51 | **C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | TERDAPAT 1 PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. | Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS | √ | | NPkMM<br>**NPkMD**<br>**PPkMDM** | 2<br>**8**<br>**25%** | 4.00 | 4.00 | | |
| 52 | **C.9. Luaran dan Capaian Tridharma**<br>**C.9.4. Indikator Kinerja Utama**<br>**C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan**<br>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir. | 2 ASPEK | Laporan Monev Pembelajaran | √ | | | | 3.00 | 3.00 | 30.70 | 92.00 |
| 53 | IPK lulusan. | IPK lulusan diatas 3.25 | Copy Transkrip Lulusan TS-2 | √ | | RIPK | 3.20 | 4.00 | 4.00 | | |
| 54 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir. | terdapat prestasi mahasiswa dalam bidang akademik yang sesuai dengan bidang Prodi PAI | Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>0<br>1<br>**0%**<br>**0%**<br>**1%** | 0.59 | 0.59 | | |
| 55 | Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir. | terdapat prestasi mahasiswa dalam bidang non-akademik | Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada) | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>2<br>0<br>**0%**<br>**1%**<br>**0%** | 3.00 | 3.00 | | |
| 56 | Masa studi. | | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | MS (tahun) | 4 | 4.00 | 4.00 | | |
| 57 | Kelulusan tepat waktu. | | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PTW | 60% | 4.00 | 4.00 | | |
| 58 | Keberhasilan studi. (DO rendah) | | Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5 | √ | | PPS | 80% | 3.64 | 3.64 | | |
| 59 | Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran) | unsur 5 belum terpenuhi, (hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran) | Data Tracer Study saat TS | √ | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 60 | Waktu tunggu. | UMUMNYA ALUMNI, WAKTU DI BAWAH 6 BULAN MENDPATKAN PEKERJAAN | Data Tracer Study saat TS | √ | | NL<br>**NJ**<br>WT<6<br>6<=WT<=18<br>WT>18 | 9<br>**9**<br>4<br>3<br>2 | 3.67 | 3.67 | | |
| 61 | Kesesuaian bidang kerja. | umumnya sesuai profil lulusan PS | Data Tracer Study saat TS | √ | | PBS | 4 | 2.96 | 2.96 | | |
| 62 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | umumnya masih wilayah atau lokal | Data Tracer Study saat TS | √ | | NI<br>NN<br>NW<br>**RI**<br>**RN**<br>**RW** | 0<br>2<br>24<br>**0%**<br>**22%**<br>**267%** | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | KRITERIA baik lebih besar persentasenya | Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner | √ | | ai<br>bi<br>ci<br>di<br>NJ<br>**PJ** | 20%<br>70%<br>10%<br>0%<br>10<br>**111%** | 3.10 | 3.10 | | |
| 64 | **C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM**<br>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. | terdapat publikasi ilmiah mahasiswa dan atau bersama DTPS | Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi) | √ | | NA1<br>NA2<br>NA3<br>NA4<br>NB1<br>NB2<br>NB3<br>NC1<br>NC2<br>NC3<br>**RL**<br>**RN**<br>**RI** | 0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>**0.006**<br>**0.000**<br>**0.000** | 0.00 | 0.00 | | |
| 65 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir. | HaKI dari hasil kegiatan KKN | Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa | √ | | NA<br>NB<br>NC<br>ND<br>NLP | 6<br>0<br>0<br>0<br>**12.00** | 4.00 | 4.00 | | |
| 66 | **D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan**<br>**D.1 Analisis dan Capaian Kinerja**<br>Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. | renstra prodi tidak ada | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 6.00 |
| 67 | **D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**<br>Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. | renstra prodi tidak ada | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 |
| 68 | **D.3 Program Pengembangan**<br>Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. | renstra prodi tidak ada | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 6.00 |
| 69 | **D.4 Program Keberlanjutan**<br>UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. | renstra prodi tidak ada | Renstra dan Renop Fakultas<br>Renstra dan Renop Program Studi | √ | | | | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| **NILAI AKHIR** | | | | | | | | | | | **318.92** |
| **PREDIKAT** | | | | | | | | | | | **BAIK SEKALI** |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

# HASIL
# AUDIT MUTU INTERNAL
# PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN (STRATA 2)

# STANDAR ISI PEMBELAJARAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

2023

| | |
|---|---|
| Auditee | 1. Rektor sebagai pimpinan universitas<br>2. Direktur sebagai pimpinan SPs<br>3. Dekan sebagai pimpinan fakultas<br>4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi<br>5. Dosen dan tenaga kependidikan |
| Auditor | |
| Waktu Audit | |

| Indikator dan Pedoman Penilaian | Dokumen Bukti | Kondisi UPPS/PS | Ada/Tidak |
|---|---|---|---|
| 1. Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan. | ada | Program Studi Merumuskan keluasan pembelajarn di Kurikulum | ada |
| 2. Program studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. | Ada , Link https://journal.jfpublisher.com.index.php/jcj | Program Studi telah menyusun tingkat pembelajaran terintegratif serta dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan pada Link : https://journal.jfpublisher.com.index.php/jcj | ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Program studi melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan professional. | ada | Program studi telah menyelesaikan bahan kajian dan materi pembelajaran pada Dokumen Kurikulum | ada |
| 4. Program studi menetapkan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian. | ada | Program studi telah menetapkan dokumen RPS & Kurikulum | ada |
| 5. Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan:<br>a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai;<br>b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ;<br>c. Metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut | ada | Program studi telah menetapkan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum dengan memperhatikan Tingkat kemampuan yang harus dicapai, Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai & Metode/ strategi pembelajaran | ada |
| 6. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim | ada | Program studi telah menyusun dengan memperhatikan konsep pembelajaran dalam memenuhi CPL, konsep pembelajaran telah | ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| penyusun kurikulum harus memperhatikan:<br>a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;<br>b. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7;<br>c. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan disesuaikan dengan IKU 2;<br>d. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;<br>e. Beban belajar mahasiswa rata-rata pada setiap semester. | | memenuhi CPL pada IKU 7, memenuhi mata kuliah dan disesuaikan dengan IKU 2, memenuhi Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah, & telah memenuhi Beban belajar mahasiswa rata-rata pada setiap semester. | |
| Daftar Dokumen Bukti | | | |
| 1. | Tersedianya dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat universitas dan program studi. | | |
| 2. | Tersedianya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas | | |

| | |
|---|---|
| 3. | Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi. |
| 4. | Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang berorientasi IKU 7 yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi. |
| 5. | Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif. |
| 6. | Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif. |
| 7. | Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran. |
| 8. | Tersedianya dokumen tracer study dan FGD (focus group disscusion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional). |
| 9. | Tersedianya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah pada program studi. |
| 10. | Tersedianya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum. |
| 11. | Tersedianya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot sks. |
| 12. | Tersedianya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah. |
| 13. | Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya. |
| 14. | Tersedianya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi. |
| 15. | Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun. |
| 16. | Tersedianya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya. |

| Deskripsi Temuan Auditor | Mayor | Minor |
|---|---|---|
| - Untuk Tracer Study & FGD belum terapdate<br>- Untuk Dokumen Analisis Bobot Belum ada | - | ✓ |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Rekomendasi Auditor | | |
| Agar segera dilengkapi komponen yang belum ada untuk persiapan Re-Akreditasi M.pd | | |

| Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.<br>2. Suwardi, M.Pd.<br>3. Wachid Hasyim, S.T., M.T.<br>4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M | 1.<br>2.<br>3.<br>4. |

| Ketua Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. | |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pl/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

# HASIL
# AUDIT MUTU INTERNAL
# PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN (S2)

## STANDAR HASIL PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pl/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

2023

| | |
|---|---|
| Auditee | 1. Rektor sebagai pimpinan universitas.<br>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.<br>3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.<br>4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.<br>5. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti. |
| Auditor | |
| Waktu Audit | |

| Indikator dan Pedoman Penilaian | Dokumen Bukti | Kondisi UPPS/PS | Skor Audit Mutu |
|---|---|---|---|
| 1. LPPM dan fakultas menyusun arah dari hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun. | Ada link | LPPM dan fakultas telah menyusun roadmap & Renstra hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun. | |
| 2. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun. | Ada link Jurnal | Dosen dan mahasiswa telah menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir yang dilakukan setiap tahun. | Ada | Dosen dan mahasiswa telah menghasilkan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir yang dilakukan setiap tahun | ada |
| 4. Dosen dan mahasiswa mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang dilakukan setiap tahun | Ada dokumen naskah akademik | Dosen dan mahasiswa telah mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang | ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | dilakukan setiap tahun dalam bentuk jurnal | |
| 5. LPPM dan Fakultas memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun. | Ada link | LPPM dan Fakultas telah memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk jurnal | ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektual HaKI sesuai karakteristiknya yang dilakukan setiap tahun. | Ada | LPPM dan fakultas telah memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektual HaKI sesuai karakteristiknya yang dilakukan setiap tahun. | ada |
| 7. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun. | Belum ada | Belum Ada | Belum Ada |
| 8. LPPM harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi yang dilakukan setiap tahun. | Ada | LPPM telah menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi yang dilakukan setiap | Ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | tahun dalam turnitin. | |
| 9. Mahasiswa program sarjana dan magister menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan. | Ada | Mahasiswa magister telah menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan akan tetapi belum menghasilkan Publikasi Jurnal Internasional. | Ada |

| | Daftar Dokumen Bukti |
|---|---|
| 1. | Adanya dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa. |
| 2. | Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan fakultas, program studi, dan dosen. |

| | |
|---|---|
| 3. | Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. |
| 4. | Adanya dokumen yang memuat skim penelitian di Unwir yang dibuat oleh LPPM. |
| 5. | Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir. |
| 6. | Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS. |
| 7. | Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain. |
| 8. | Minimal satu hasil penelitian setiap dosen yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM. |
| 9. | Minimal 5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM. |
| 10. | Minimial 25% penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN. |
| 11. | Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding. |
| 12. | Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding. |
| 13. | Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional. |
| 14. | Minimal 35% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional.Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional |
| 15. | Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan paten. |
| 16. | Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta. |
| 17. | Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan HaKI lainnya. |
| 18. | Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri lokal. |
| 19. | Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri nasional. |
| 20. | Minimal 0,5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri internasional. |
| 21. | Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi. |
| 22. | Didokumentasikannya SK Rektor tentang Pedoman Umum Pencegahan Penanggulangan dan Pemberian Sanksi terhadap Tindak Plagiat di Unwir. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23. | Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa magister yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. | | |
| 24. | Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa sarjana dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi | | |
| 25. | Jumlah kutipan/sitasi ilmiah minimal 11 kutipan per jumlah dosen. | | |
| Deskripsi Temuan Auditor | | Mayor | Minor |
| Untuk Point Mahasiswa dalam jurnal internasional agar dapat diagendakan | | – | ✓ |
| | | | |
| Rekomendasi Auditor | | | |
| Agar ditingkatkan untuk menghadapi Reakreditasi M.pd | | | |

| Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.<br>2. Suwardi, M.Pd.<br>3. Wachid Hasyim, S.T., M.T.<br>4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M | 1.<br>2.<br>3.<br>4. |

| Ketua Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. | |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pm/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

# HASIL
# AUDIT MUTU INTERNAL
# PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN (STRATA 2)

# STANDAR HASIL
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pm/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

2023

| | |
|---|---|
| Auditee | 1. Rektor sebagai pimpinan universitas.<br>2. LPPM sebagai koordinator.<br>3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.<br>4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.<br>5. Dosen sebagai pelaksana. |
| Auditor | |
| Waktu Audit | |

| Indikator dan Pedoman Penilaian | Dokumen bukti | Kondisi UPPS/PS | Ada/Tidak |
|---|---|---|---|
| 1. Dosen menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM yang dilakukan setiap semester. | Tidak Ada | Dosen Belum menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM | Tidak Ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | yang dilakukan setiap semester | |
| 2. Dosen menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester. | Tidak Ada | Dosen Belum menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester | Tidak Ada |
| 3. Dosen menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan PkM setiap semester. | Ada Dokumen | Dosen Telah menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam | Ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kegiatan PkM setiap semester berupa Jurnal | |
| 4. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester. | Ada | Dosen Telah menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester berupa Jurnal | Ada |
| Daftar Dokumen Bukti | | | |
| 1. | Indikator pernyataan kesatu<br>a. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.<br>b. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.<br>c. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.<br>d. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan.. | | |
| 2. | Indikator pernyataan kedua<br>a. Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | b. Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.<br>c. Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.<br>d. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM .<br>e. Adanya laporan kegiatan PkM dosen | | |
| 3. | Indikator pernyataan ketiga<br>a. Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM<br>b. Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM | | |
| 4. | Indikator pernyataan keempat<br>a. Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM.<br>b. Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait. | | |
| Deskripsi Temuan Auditor | | Mayor | Minor |
| Untuk point yang berkaitan dengan masyarakat binaan belum teralisasi belum ada karena komponen baru | | - | ✓ |
| | | | |
| Rekomendasi Auditor | | | |
| Agar lebih dipersiapkan untuk mengahadapi reakreditasi M.pd | | | |

| | |
|---|---|
| Auditor | Tanda Tangan |
| 1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.<br>2. Suwardi, M.Pd.<br>3. Wachid Hasyim, S.T., M.T.<br>4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M | 1.<br>2.<br>3.<br>4. |

| Ketua Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. | |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

# HASIL
# AUDIT MUTU INTERNAL
# PROGRAM STUDI HUKUM (STRATA 2)

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

| | |
|---|---|
| Auditee | 1. Rektor sebagai pimpinan universitas<br>2. Direktur sebagai pimpinan SPs<br>3. Dekan sebagai pimpinan fakultas<br>4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi<br>5. Dosen dan tenaga kependidikan |
| Auditor | |
| Waktu Audit | |

| Indikator dan Pedoman Penilaian | Dokumen Bukti | Kondisi UPPS/PS | Ada/Tidak |
|---|---|---|---|
| 1. Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan. | ada | UPPS/PS sudah merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran di dalam kurikulum. | ada |
| 2. Program studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau | Ada , Link https://journal.jfpublisher.com.index.php/jcj | Materi pembelajaran sudah dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen, hasilnya di link https://journal.jfpublisher.com.index.php/jcj | ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. | | | |
| 3. Program studi melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan professional. | ada | PS telah melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran di kurikulum. Nmun tidak ditemukan dan tidak diperoleh informasi tentang keterlibatan professional, organisasi profesi, dan asosiasi. | ada |
| 4. Program studi menetapkan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian. | ada | Program studi sudah menetapkan mata kuliah berdasar pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian, terdapat pada kurikulum. | ada |
| 5. Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: | ada | Sudah dilaksanakan oleh prodi. Terdapat di RPS dan kurikulum. | ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai;<br>b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ;<br>c. Metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut | | | |
| 6. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan:<br>a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;<br>b. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7; | ada | Sudah disusun dalam kurikulum program studi dengan memperhatikan (1) CPL (2) CPL berorientasi pada IKU 7 (3) berorientasi IKU 2 (4) integrasi antar mata kuliah (5) beban belajar mahasiswa | ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| c. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan disesuaikan dengan IKU 2;<br>d. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;<br>e. Beban belajar mahasiswa rata-rata pada setiap semester. | | | |

| Daftar Dokumen Bukti | |
|---|---|
| 1. | Tersedianya dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat universitas dan program studi. |
| 2. | Tersedianya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas |
| 3. | Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi. |
| 4. | Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang berorientasi IKU 7 yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi. |
| 5. | Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif. |
| 6. | Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif. |

| | |
|---|---|
| 7. | Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran. |
| 8. | Tersedianya dokumen tracer study dan FGD (focus group disscusion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional). |
| 9. | Tersedianya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah pada program studi. |
| 10. | Tersedianya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum. |
| 11. | Tersedianya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot sks. |
| 12. | Tersedianya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah. |
| 13. | Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya. |
| 14. | Tersedianya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi. |
| 15. | Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun. |
| 16. | Tersedianya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya. |

| Deskripsi Temuan Auditor | Mayor | Minor |
|---|---|---|
| Kurikulum sudah disusun sesuai dengan indikator-indikator dalam standar isi pembelajaran, namun bukti pendukung dalam penyusunan kurikulum masih belum ditemukan | v | - |

| Rekomendasi Auditor |
|---|
| Ke depannya agar dilakukan pemutakhiran kurikulum serta melibatkan asosiasi dan organisasi profesi. |

| Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| | |

| Ketua Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pl/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

# HASIL
# AUDIT MUTU INTERNAL
# PROGRAM STUDI HUKUM (STRATA 2)

## STANDAR HASIL PENELITIAN
## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

| | |
|---|---|
| Auditee | 1. Rektor sebagai pimpinan universitas.<br>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.<br>3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.<br>4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.<br>5. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti. |
| Auditor | |
| Waktu Audit | |

| Indikator dan Pedoman Penilaian | Dokumen Bukti | Kondisi UPPS/PS | Ada/tidak |
|---|---|---|---|
| 1. LPPM dan fakultas menyusun arah dari hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun. | Renstra penelitian | Fakultas telah Menyusun roadmap penelitian | Ada |
| 2. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun. | Ada link | Dosen dan mahasiswa telah menghasilkan penelitian. | Ada |
| 3. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan | Ada | Dosen dan mahasiswa telah | Ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir yang dilakukan setiap tahun. | | menghasilkan penelitian serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir. | |
| 4. Dosen dan mahasiswa mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang dilakukan setiap tahun | Ada dokumen naskah akademik | Dosen dan mahasiswa telah mengintegrasikan hasil penelitian dalam Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan Iptek. | Ada |
| 5. LPPM dan Fakultas memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun. | Link jurnal | LPPM telah memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan. | Ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektual HaKI sesuai karakteristiknya yang dilakukan setiap tahun. | HaKI dan Paten | LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan HaKI, namun beum diperoleh informasi tentang hasil penelitian dosen yang mendapatkan hak cipta. | Belum ada |
| 7. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun. | HaKI dan Paten | Belum ditemukan informasi tentang HaKI dan Paten | Tidak ada |
| 8. LPPM harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi yang dilakukan setiap tahun. | Plagiarism checker/Turnitin | LPPM telah menjamin hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi | Ada |
| 9. Mahasiswa program sarjana dan magister menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional | Publikasi karya ilmiah | Ada bukti hasil luaran penelitian | Ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| terakreditasi maupun jurnal Internasional yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan. | | berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, namun belum ditemukan jurnal internasional. Dan belum ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa publikasi karya ilmiah tersebut salah satunya sebagai prasyarat kelulusan. | Ditemukan jurnal nasional, namun Jurnal internasional belum ada. Serta belum ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa publikasi karya ilmiah baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional sebagai prasyarat kelulusan. |

| | Daftar Dokumen Bukti |
|---|---|
| 1. | Adanya dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa. |
| 2. | Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan fakultas, program studi, dan dosen. |
| 3. | Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. |
| 4. | Adanya dokumen yang memuat skim penelitian di Unwir yang dibuat oleh LPPM. |
| 5. | Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir. |
| 6. | Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS. |
| 7. | Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | Minimal satu hasil penelitian setiap dosen yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM. | | |
| 9. | Minimal 5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM. | | |
| 10. | Minimial 25% penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN. | | |
| 11. | Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding. | | |
| 12. | Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding. | | |
| 13. | Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional. | | |
| 14. | Minimal 35% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional.Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional | | |
| 15. | Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan paten. | | |
| 16. | Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta. | | |
| 17. | Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan HaKI lainnya. | | |
| 18. | Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri lokal. | | |
| 19. | Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri nasional. | | |
| 20. | Minimal 0,5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri internasional. | | |
| 21. | Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi. | | |
| 22. | Didokumentasikannya SK Rektor tentang Pedoman Umum Pencegahan Penanggulangan dan Pemberian Sanksi terhadap Tindak Plagiat di Unwir. | | |
| 23. | Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa magister yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. | | |
| 24. | Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa sarjana dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi | | |
| 25. | Jumlah kutipan/sitasi ilmiah minimal 11 kutipan per jumlah dosen. | | |
| Deskripsi Temuan Auditor | | Mayor | Minor |
| Hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain masih sedikit. | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hasil penelitian setiap dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding, masih sedikit.<br><br>Artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa magister yang dipublikasikan dalam jurnal internasional belum ada.<br><br>Hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM, ditingkatkan. | | |
| Rekomendasi Auditor | | |
| Hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain, hendaknya ditingkatkan. Selain itu, publikasi penelitian dosen dalam bentuk prosiding perlu ditingkatkan jumlahnya. Hendaknya mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiahnya dalam jurnal internasional, serta meningkatkan hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM. | | |

| Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.<br>2. Suwardi, M.Pd.<br>3. Wachid Hasyim, S.T., M.T.<br>4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M | 1.<br>2.<br>3.<br>4. |

| Ketua Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. | |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Pm/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

# HASIL
# AUDIT MUTU INTERNAL
# PROGRAM STUDI HUKUM (STRATA 2)

# STANDAR HASIL
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

| | |
|---|---|
| Auditee | 1. Rektor sebagai pimpinan universitas.<br>2. LPPM sebagai koordinator.<br>3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.<br>4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.<br>5. Dosen sebagai pelaksana. |
| Auditor | |
| Waktu Audit | |

| Indikator dan Pedoman Penilaian | Dokumen bukti | Kondisi UPPS/PS | Ada/Tidak |
|---|---|---|---|
| 1. Dosen menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM yang dilakukan setiap semester. | -Proposal kegiatan PkM<br>-Bukti fisik berupa foto, video,dan lain2 kegiatan PkM dosen.<br>-Laporan hasil pelaksanaan PkM. | Dosen Belum menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM | Tidak Ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | yang dilakukan setiap semester | |
| 2. Dosen menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester. | Adanya bukti fisik berupa foto/video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM.<br>Adanya laporan kegiatan PkM dosen. | Dosen Belum menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester | Tidak Ada |
| 3. Dosen menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan PkM setiap semester. | Adanya bahan pengembangan iptek yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM.<br>Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen | Dosen Telah menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam | Ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kegiatan PkM setiap semester berupa Jurnal | |
| 4. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester. | Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM.<br>Adanya pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkaiat. | Dosen Telah menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester bentuk Jurnal | Ada |
| Daftar Dokumen Bukti | | | |
| 1. | Indikator pernyataan kesatu<br>a. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.<br>b. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.<br>c. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.<br>d. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan.. | | |
| 2. | Indikator pernyataan kedua<br>a. Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | b. Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.<br>c. Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.<br>d. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM .<br>e. Adanya laporan kegiatan PkM dosen | | |
| 3. | Indikator pernyataan ketiga<br>a. Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM<br>b. Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM | | |
| 4. | Indikator pernyataan keempat<br>a. Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM.<br>b. Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait. | | |
| Deskripsi Temuan Auditor | | Mayor | Minor |
| | | | |
| | | | |
| Rekomendasi Auditor | | | |
| | | | |

| Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. | 1. |
| 2. Suwardi, M.Pd. | 2. |
| 3. Wachid Hasyim, S.T., M.T. | 3. |
| 4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M | 4. |

| Ketua Auditor | Tanda Tangan |
|---|---|
| Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. | |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

# HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

## STANDAR KEMAHASISWAAN

## (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

| | |
|---|---|
| Auditee | 1. Pimpinan Universitas |
| Auditor | |
| Waktu Audit | |

| Indikator dan Pedoman Penilaian | Dokumen Bukti | Kondisi universitas | Ada/tidak |
|---|---|---|---|
| 1. Pimpinan Universitas **mempunyai** dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.<br>2. Pimpinan Universitas **menjalankan** sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. | (1) dokumen penerimaan mahasiswa baru; (2) dokumen kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru;<br>Sistem pengambilan keputusan untuk penerimaan mahasiswa baru.<br>Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi akademik dan non akademik. | Panduan penerimaan mahasiswa baru 2022 | Ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Pimpinan Universitas **menyediakan** layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja. | Dokumen layanan bimbingan dan konseling. | Di website unwir.ac.id / online maupun hard copy ada | ada |
| 4. Pimpinan universitas dan fakultas **menyediakan** sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku | (1)dokumen penalaran dan bakat (2)pedoman kegiatan kemahasiswaan | Di dokumen kemahasiswaan bab.4 hal.16 | ada |
| 5. Pimpinan universitas dan fakultas **mempunyai** program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas. | Dokumen pogram pengembangan softskill dan entrepreneurship | Dokumen pengembangan *entrepreneurship* ada akan tetapi untuk pengembangan *soft skill* tidak ada | ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi **menyediakan layanan** berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun. | Dokumen program beasiswa dalam maupun luar negeri | Humas & mandiri mahasiswa yg mengajukan | |
| 7. Pimpinan Universitas **menyediakan** sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. | Dokumen Unit Kegiatan Mahasiswa | Berupa dokumen pedoman layanan kemahasiswaan bab.4 hal.14 | Ada |
| 8. Pimpinan Universitas **menyediakan** tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). | Dokumen tenaga pembimbing di Unit Kegiatan Mahasiswa | Berupa dokumen & SK Rektor | Ada |
| 9. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi **melakukan survei kepuasan mahasiswa** terhadap layanan | Dokumen survey kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan | Dokumen layanan kepuasaan mahasiswa lengkap menggunakan | Ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun. | | metode analisis deskriptif & di website juga ada www.unwir.ac.id | |
| 10. Pimpinan Universitas **memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja** bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun | Dokumen survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan | Humas | Ada |
| 11. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi **bertanggung jawab terhadap**: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri. | Dokumen tracer study, Pedoman kelulusan tepat waktu, IPK, rata-rata lama studi, dan prosentase mahasiswa DO | akademik | Ada |
| 12. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, pogram studi dan UPT Komputer Unwir **menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan** secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester | Dokumen alumni, dokumen tracer study | Berupa online, dokumen tidak ada | Ada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 13. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi berpartisipasi secara aktif dalam **pengembangan organisasi alumni** dari level universitas, fakultas dan program studi secara terjadwal setiap tahun | Dokumen alumni | Humas | |

| Daftar Dokumen Bukti | |
|---|---|
| 1. | Tersediaanya dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan. |
| 2. | Terdapat dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik |
| 3. | Terdapat dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan. |
| 4. | Ada dokumen, data dan informasi yang memuat: kebijakan tentang; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan. |
| 5. | Ada dokumen di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa; |

| | |
|---|---|
| 6. | Ada dokumen di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship |
| 7. | Adanya dokumen/ informasi yang yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya. |
| 8. | Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan. |
| 9. | Ada dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM. |
| 10. | Ada dokumen yang memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode |
| 11. | Ada dokumen yang memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik. |
| 12. | Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi |
| 13. | Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sahih dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | Terdapat dokumen memuat infomasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentsi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring | | |
| Deskripsi Temuan Auditor | | Mayor | Minor |
| 1. Penerimaan Mahasiswa Baru<br>2. Penerimaan Mahasiswa Baru<br>3. Tersedia dokumen, data, dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan yang termuat di laman www.unwir.ac.id.<br>4. Ada dokumen, data dan informasi yang memuat: kebijakan tentang; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART | | | 1.1. Belum terpisahkan dokumen penerimaan mahasiswa S1 dan S2 |

| | | |
|---|---|---|
| dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan di dokumen kemahasiswaan.<br>5. Ada dokumen di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa;<br>6. Ada dokumen di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; | | |

| | | |
|---|---|---|
| pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship<br>7. Adanya dokumen/ informasi yang yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.<br>8. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan | | |

| | | |
|---|---|---|
| interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.<br>9. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.<br>10. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa | | |

| | | |
|---|---|---|
| terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode<br>11. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar | | |

| | | |
|---|---|---|
| kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik.<br>12. Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi<br>13. Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sahih dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; | | |

| | | |
|---|---|---|
| tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.<br>14. Terdapat dokumen memuat infomasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentsi pelaksanaan kegiatan; | | |

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir |
| No./Tgl. Revisi | 01/1 Maret 2023 |
| Tanggal Berlaku | 1 April 2023 |

Rekomendasi auditor

1. Menyusun dokumen penerimaan mahasiswa baru masing-masing program S1 dan S2

| Auditor: | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.<br>2. Suwardi, M.Pd.<br>3. Wachid Hasyim, S.T., M.T.<br>4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M. | 1.<br>2.<br>3.<br>4. |

| Verifikator: | Tanda Tangan |
|---|---|
| Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. | |

| | |
|---|---|
| | |