



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Unit Kerja : Sekolah Pascasarjana
Jl. Warung Jati Barat, Blok Darul Muslimin No.17
Alamat : RT.2/RW, RT.2/RW.5, Kalibata, Pancoran, South Jakarta
City, Jakarta 12740
Pimpinan Unit Kerja : Prof. Dr. H. ADE HIKMAT, M.Pd
Tanggal Audit : Kamis / 06 Juli 2023
Tim Auditor
a. Ketua Tim : Muhammad Arifin Rahmanto, S.Pd.I, M.Pd
b. Anggota Tim : 1. Faldy Irwiensyah, , MTI

Tanda Tangan
Ketua LPM UHAMKA

Tanda Tangan
Ketua Tim Auditor



Dr Ishaq Nuriadin, M.Pd
NIDN. 0316078501

Muhammad Arifin Rahmanto, S.Pd.I, M.Pd
NIDN. 0317109001

TUJUAN AUDIT

Berilah tanda ✓ sesuai yang dikerjakan:

| | |
|---|---|
| a. Memastikan apakah temuan / rencana tindakan koreksi pada semester sebelumnya telah ditindaklanjuti | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Lembaga terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu Lembaga | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Lembaga dalam menjalankan program Akreditasi / sertifikasi | ✓ |
| d. Memastikan tindak lanjut hasil temuan terhadap penyelenggaraan program kerja selanjutnya | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Lembaga | ✓ |
| f. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Lembaga | ✓ |

LINGKUP AUDIT

Butir-butir Evaluasi Diri Sekolah Pascasarjana yang terdiri dari:

- 1 Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023
- 2 Mahasiswa
- 3 Standar Penelitian FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023
- 4 Sarana Dan Prasarana (Fakultas)
- 5 Standar Pendidikan dan Pengajaran FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023
- 6 Sarana dan Prasarana
- 7 Pengelolaan Pembelajaran
- 8 Standar Kerjasama FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023
- 9 Kerjasama
- 10 Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023
- 11 Tatakelola
- 12 Tata kelola
- 13 Tata pamong
- 14 Standar Jati Diri FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023
- 15 VMTS

Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri Sekolah Pascasarjana yang terdiri dari:

- 1 Dokumen kelengkapan AMI

TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian :

| Initial Auditor | Standar | Temuan |
|-----------------|---|---|
| BJ | Standar Jati Diri FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 1.1.1 | Belum ada dokumen laporan VMTS yang menyesuaikan dengan indikator kesesuaian VMTS (konfirmasi auditee dilengkapi dan sanggah); PASCASARJANA; Kesesuaian VMTS melalui laporan kegiatan VMTS di UPPS; Resntra Uhamka dan SN DIKTI |
| MA | Standar Jati Diri FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 1.1.2 | Belum terdapat fakultas 1. Dokumen VMTS Fakultas 2. Surat Tugas (ST) Rektor Tim Penyusun VMTS Fakultas 3. Laporan Kegiatan penyusunan VMTS dengan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah; PASCASARJANA; Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Pihak eskternal dan dokumen pendukung; Resntra, SPT Uhamka dan SN Dikti, |
| BJ | Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 2.1.2 | Dokumen tidak tersedia (dokumen akreditasi prodi dari lembaga internasional belum memiliki); Sps; Dokumen pendukung yang menunjukkan terakreditasi oleh lembaga internasional yang diakui Kemendikbudristek; SN Dikti Renstra UHAMKA |
| BJ | Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 3.1.1 | Belum terdapat dokumen sesuai dengan indikator melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa (kegiatan pengajian mahasiswa belum terlaksana); sps; Dilengkapi setiap dokumen pengajian rutin Mahasiswa; Standar AIK Uhamka, Standar Mutu AIK PP Muhammadiyah, Renstra IK 94 menanamkan budaya Islami pada civitas Uhamka |
| BJ | Standar Penelitian FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 1.1.2 | Belum tersediannya dokumen sesuai dengan indikator tersebut. (laboratorium yang belum tersertifikasi)(dokumen yang diminta dilengkapi melalui sanggah) yang ada hanya tempat dan alat komputer saja); SPS; Lengkapi Dokumen yang dibutuhkan/ baru usulan untuk proses akreditasi sertifikasi konfirmasi auditee; SN-DIKTI, SPT Uhamka, PENGENDALIAN STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) |
| BJ | Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 1.1.2 | Dokumen belum sesuai indikator yaitu jumlah mahasiswa asing 0.3% =3 mahasiswa berbanding dengan 1400 mahasiswa aktif.; PASCASARJANA; Jumlah mahasiswa asing sesuai Target ik Fakultas dengan kegiatan dan program kerja; Renstra Fakultas IK 21 |

2. Saran Perbaikan / Peluang Perbaikan :

| Initial Auditor | Standar | Rekomendasi Untuk Peluang Perbaikan |
|-----------------|---|---|
| BJ | Standar Jati Diri FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 1.1.1 | Agar dilengkapi laporan VMTS melalui kebutuhan mitra dan stakeholders/civitas |
| MA | Standar Jati Diri FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 1.1.2 | Agar melengkapi dokumen kelengkapan data sesuai indikator |
| BJ | Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 2.1.2 | Lengkapi dokumen yang dibutuhkan |

| Initial Auditor | Standar | Rekomendasi Untuk Peluang Perbaikan |
|------------------------|---|--|
| BJ | Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 2.1.3 | Lengkapi setiap dokumen penunjang Pengajian rutin |
| BJ | Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 2.2.3 | Lengkapi semua dokumen penunjang kegiatan pengajian rutin |
| BJ | Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 3.1.1 | lengkapi dengan dokumentasi atau laporan kegiatan pengajian |
| BJ | Standar Penelitian FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 1.1.2 | Agar segera memberikan dokumen yang dibutuhkan |
| FI | Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 1.1.1 | Agar dapat melengkapi dokumen data calon pendaftar selama 4 tahun terakhir dan laporan kegiatan promosi fakultas/prodi baik dekomentasi atau laporan naratif |
| BJ | Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 1.2.1 | Agar menyiapkan Dokumen dalam jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi dan lolos seleksi beserta bukti pendukungnya |
| BJ | Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 1.1.2 | agar melengkapi dokumen sesuai dengan indikator tersebut |
| BJ | Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023 1.1.3 | Agar melengkapi dokumen |

LEMBAR PENGESAHAN BERITA ACARA

Dokumen Audit Mutu Internal Tahun 2020

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Nama Lembaga | : Sekolah Pascasarjana |
| 2 Nama Auditee | : Prof. Dr. H. ADE HIKMAT, M.Pd |
| 3 Tanggal Pelaksanaan Audit | : Kamis, 06 July 2023 |
| 4 Tim Auditor | |
| a. Ketua | : Muhammad Arifin Rahmanto, S.Pd.I, M.Pd |
| b. Anggota | : I. Faldy Irwiensyah, , MTI |

PERNYATAAN AUDITEE

Saya auditee yang membuat evaluasi diri dari Rencana Tindak Lanjut yang telah diunggah ke Sistem Penjaminan Mutu Internal UHAMKA, menyatakan bahwa semua yang saya tuliskan adalah benar sesuai dengan kegiatan pengelolaan lembaga saya dan saya berkomitmen akan segera melaksanakan dan memperbaiki temuan-temuan sesuai saran-saran auditor pada saat pelaksanaan audit demi meningkatkan kualitas mutu lembaga.

Jakarta, 06 July 2023

Ketua Auditor

Auditee



Muhammad Arifin Rahmanto, S.Pd.I,
M.Pd
NIDN. 0317109001

Prof. Dr. H. ADE HIKMAT, M.Pd
NIDN. 0019066301

Pimpinan Universitas



Prof Dr. GUNAWAN SURYO PUTRO, M.Hum.
NIDN. 0320076203

Daftar Hadir Audit Internal

Hari / Tanggal : Kamis / 06 Juli 2023

Lokasi Audit : PASCASARJANA UHAMKA

| No. | Nama | NIK | Jabatan Akademik | Program Studi |
|-----|--|------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | Prof. Dr. H. ADE HIKMAT, M.Pd | 0019066301 | Professor | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 2 | Prof. Dr. ABDUL RAHMAN A GHANI, M.Pd | 0310036104 | Professor | S2 Administrasi Pendidikan |
| 3 | Dr IHSANA EL KHULUQO, M.Pd | 0309015703 | Lektor | S2 Administrasi Pendidikan |
| 4 | Dr IMAM SAFII, M.Pd. | 0320047702 | Lektor | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 5 | Muhammad Arifin Rahmanto, S.Pd.I, M.Pd | 0317109001 | | |
| 6 | Faldy Irwiensyah, , MTI | 0301087904 | | S1 Teknik Informatika |
| 7 | Nilam Ave Sina, S.Kom. | 020171 | | |
| 8 | Taufan Maulana Yusuf | 110218 | | |
| 9 | Achmad Rizky, A.Md. | 020173 | | |
| 10 | Agus Purlianto, A.Md. | 160346 | | |
| 11 | Irma Suryani | 870082 | | |
| 12 | | | | |

Jakarta, 06 July 2023

Ketua Auditor



Muhammad Arifin Rahmanto, S.Pd.I, M.Pd

NIDN. 0317109001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Form NCR – PEKAN AUDIT MUTU INTERNAL UHAMKA 2023

Fakultas Sekolah Pascasarjana

Uhamka

Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Mahasiswa

Aspek : Mahasiswa asing

| No. | Indikator | Temuan | Catatan |
|-----|--|--------|---|
| 1 | Jumlah mahasiswa asing (full time dan part time) | Minor | <p>- Dokumen belum sesuai indikator yaitu jumlah mahasiswa asing 0.3% =3 mahasiswa berbanding dengan 1400 mahasiswa aktif.; PASCASARJANA; Jumlah mahasiswa asing sesuai Target ik Fakultas dengan kegiatan dan program kerja; Rentra Fakultas IK 21</p> <p>Saran Perbaikan : agar melengkapi dokumen sesuai dengan indikator tersebut</p> <p>Tindakan Koreksi: man</p> <p>-Faktor: Sosiaalisasi dari pihak KUI ke fakultas yang masih kurang</p> <p>-Tindakan Koreksi: KUI belum memberikan informasi terkait dengan kerja sama LN</p> <p>-Pencegahan: Koordinasi dengan pihak KUI</p> <p>-Rencana Tindak Lanjut: 1. Mengundang KUI untuk sosialisasi program kerja sama universitas LN 2. Realisasi bentuk kerja sama yang relevan dengan karakteristik UPPS dan Prodi 3. Mengupayakan agar mahasiswa asing yang sudah bergabung dari hasil kegiatan studi komparasi atau perkuliahan part time untuk dilaporkan ke PD Dikti</p> |

Standar Penelitian FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Sarana Dan Prasarana (Fakultas)

Aspek : Sertifikat laboratorium

| No. | Indikator | Temuan | Catatan |
|-----|-----------|--------|---------|
|-----|-----------|--------|---------|

| | | | |
|---|---|-------|--|
| 1 | Persentase laboratorium yang tersertifikasi (PLS) di Fakultas | Minor | <p>- Belum tersediannya dokumen sesuai dengan indikator tersebut. (laboratorium yang belum tersertifikasi)(dokumen yang diminta dilengkapi melalui sanggah) yang ada hanya tempat dan alat komputer saja); SPS; Lengkapi Dokumen yang dibutuhkan/ baru usulan untuk proses akreditasi sertifikasi konfirmasi autitee; SN-DIKTI, SPT Uhamka, PENGENDALIAN STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</p> <p>Saran Perbaikan : Agar segera memberikan dokumen yang dibutuhkan</p> <p>Tindakan Koreksi: method</p> <p>-Faktor: anggaran belum mencukupi untuk standarisasi lab computer dan lab halal untuk S2 Farmasi &ndash; perlu adanya anggaran untuk melakukan sertifikasi lab</p> <p>-Tindakan Koreksi: pengajuan anggaran untuk memenuhi sertifikasi lab, Kerjasama dengan instansi lain yang telah memiliki sertifikat lab halal &ndash;</p> <p>-Pencegahan: engajuan anggaran untuk memenuhi sertifikasi lab, Kerjasama dengan instansi lain yang telah memiliki sertifikat lab halal</p> <p>-Rencana Tindak Lanjut: mengusulkan anggaran ke bagian keuangan universitas, koordinasi dgn BPTI untuk sertifikasi lab computer, koordinasi dgn dinkes untuk sertifikasi lab halal</p> |
|---|---|-------|--|

Standar Pendidikan dan Pengajaran FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Sarana dan Prasarana

Sub standar : Pengelolaan Pembelajaran

Standar Kerjasama FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Kerjasama

Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Tatakelola

Sub standar : Tata kelola

Aspek : Akreditasi Internasional

| No. | Indikator | Temuan | Catatan |
|-----|-----------|--------|---------|
|-----|-----------|--------|---------|

| | | | |
|---|---|-------|---|
| 1 | Persentase prodi yang diakreditasi oleh lembaga internasional yang diakui Kemendikbudristek | Mayor | <p>- Dokumen tidak tersedia (dokumen akreditasi prodi dari lembaga internasional belum memiliki); Sps; Dokumen pendukung yang menunjukkan terakreditasi oleh lembaga internasional yang diakui Kemendikbudristek; SN Dikti Renstra UHAMKA</p> <p>Saran Perbaikan : Lengkapi dokumen yang dibutuhkan</p> <p>Tindakan Koreksi: man</p> <p>-Faktor: Publikasi jurnal ilmiah internasional bereputasi yang masuk QS100 WCU belum optimal</p> <p>-Tindakan Koreksi: 1. Sosialisasi program bimtek penulisan artikel standar QS100 WCU belum optimal 2. Motivasi dosen untuk aktif dalam mengikuti bimtek enulisan artikel standar QS100 WCU</p> <p>-Pencegahan: Mengadakan bimtek penulisan artikel ilmiah yang memenuhi standar QS100 WCU</p> <p>-Rencana Tindak Lanjut: 1. Mengoptimal kinerja dosen dalam penelitian penulisan artikel ilmiah 2. Mengusulkan peningkatan anggaran tentang pemenuhan standar QS100 WCU</p> |
|---|---|-------|---|

Sub standar : Tata pamong

Aspek : Pengajian Rutin

| No. | Indikator | Temuan | Catatan |
|-----|--|--------|---|
| 1 | Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa | Minor | <p>- Belum terdapat dokumen sesuai dengan indikator melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa (kegiatan pengajian mahasiswa belum terlaksana); sps; Dilengkapi setiap dokumen pengajian rutin Mahasiswa; Standar AIK Uhamka, Standar Mutu AIK PP Muhammadiyah, Renstra IK 94 menanamkan budaya Islami pada civitas Uhamka</p> <p>Saran Perbaikan : lengkapi dengan dokumentasi atau laporan kegiatan pengajian</p> |

| No. | Indikator | Temuan | Catatan |
|-----|-----------|--------|--|
| | | | <p>Tindakan Koreksi: environment</p> <p>-Faktor: Karakteristik mahasiswa pascasarjana perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa S-1</p> <p>-Tindakan Koreksi: Perlu dibuatkan standar keamahasiswaan yang relevan dengan karektiristik mahasiswa pascasarjana (S-2 danS-3)</p> <p>-Pencegahan: Pembinaan keagamaan diintegrasikan pada matakuliah AIK</p> <p>-Rencana Tindak Lanjut: 1. Mengusulkan ke LPM untuk penyesuaian yang relevan dengan karektiristik mahasiswa pascasarjana (S-2 danS-3) 2. Menekankan kepada setiap dosen untuk mengintegrasikan bidang keilmuan AIK dengan kegiatan perkuliahan</p> |

Standar Jati Diri FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : VMTS

Aspek : Penyusunan VMTS

| No. | Indikator | Temuan | Catatan |
|-----|--|--------|--|
| 1 | 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. | Minor | <p>- Belum ada dokumen laporan VMTS yang menyesuaikan dengan indikator kesesuaian VMTS (konfirmasi auditee dilengkapi dan sanggah); PASCASARJANA; Kesesuaian VMTS melalui laporan kegiatan VMTS di UPPS; Resntra Uhamka dan SN DIKTI</p> <p>Saran Perbaikan : Agar dilengkapi laporan VMTS melalui kebutuhan mitra dan stakholders/civitas</p> |

| No. | Indikator | Temuan | Catatan |
|-----|-----------|--------|---|
| | | | <p>Tindakan Koreksi: material</p> <ul style="list-style-type: none"> -Faktor: Belum adanya SK Rektor yang berkaitan dengan VMTS -Tindakan Koreksi: Peninjaun serta perubahan VMTS belum dilakukan secara komprehensif dan holistik -Pencegahan: Membuat program yang mencerminkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Universitas -Rencana Tindak Lanjut: 1. Merencanakan penyusunan VMTS UPPS serahan dengan VMTS Universitas 2. Mengundang segenap pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk penyusunan VMTS UPPS 3. Menyusun VMTS UPPS 4. Melakukan sosialisasi VMTS UPPS 5. Melakukan survei pemahaman VMTS UPPS kepada segenap pegawai dan civitas akademika UPPS |

Aspek : Keterlibatan Pihak Eksternal VMTS

| No. | Indikator | Temuan | Catatan |
|-----|-----------|--------|---------|
|-----|-----------|--------|---------|

| | | | |
|---|---|-------|---|
| 1 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS | Minor | <p>- Belum terdapat fakultas 1. Dokumen VMTS Fakultas 2. Surat Tugas (ST) Rektor Tim Penyusun VMTS Fakultas 3. Laporan Kegiatan penyusunan VMTS dengan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah; PASCASARJANA; Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Pihak eksternal dan dokumen pendukung; Resntra, SPT Uhamka dan SN Dikti, Saran Perbaikan : Agar melengkapi dokumen kelengkapan data sesuai indikator</p> <p>- Belum terdapat fakultas 1. Dokumen VMTS Fakultas 2. Surat Tugas (ST) Rektor Tim Penyusun VMTS Fakultas 3. Laporan Kegiatan penyusunan VMTS dengan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah; PASCASARJANA; Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Pihak eksternal dan dokumen pendukung; Resntra, SPT Uhamka dan SN Dikti, Saran Perbaikan : Agar melengkapi dokumen kelengkapan data sesuai indikator</p> |
|---|---|-------|---|

Tindakan Koreksi:

material

-Faktor: belum ada SK yang berkaitan dengan VMTS

-Tindakan Koreksi: peninjauan serta perubahan VMTS belum dilakukan secara komprehensif dan holistic – membuat program yang mencerminkan VMTS universitas

-Pencegahan: membuat program yang mencerminkan VMTS universitas

-Rencana Tindak Lanjut: merencanakan penyusunan VMTS UPPS searah dengan VMTS universitas, mengundang segenap pemangku ke[entingan internal dan eksternal untuk penyusunan VMTS UPPS, melakukan sosialisasi VMTS UPPS, melakukan survey pemahaman VMTS UPPS segenap civitas UPPS

Tindakan Koreksi:

material

-Faktor: belum ada SK yang berkaitan dengan VMTS

-Tindakan Koreksi: peninjauan serta perubahan VMTS belum dilakukan secara komprehensif dan holistic

-Pencegahan: membuat program yang mencerminkan VMTS universitas

-Rencana Tindak Lanjut: merencanakan penyusunan VMTS UPPS searah dengan VMTS universitas, mengundang segenap pemangku ke[entingan internal dan eksternal untuk penyusunan VMTS UPPS, melakukan sosialisasi VMTS UPPS, melakukan survey pemahaman VMTS UPPS segenap civitas UPPS



Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Mahasiswa

Aspek : Animo mahasiswa

| No. | Indikator | Rekomendasi |
|-----|---|---|
| 1 | Peningkatan animo calon mahasiswa | menunjukkan animo tren mahasiswa baru 3 tahun terakhir meningkat (agar diupayakan dengan kegiatan berbasis promosi) |
| 2 | Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. | Sertakan bukti pendukung nama calon mahasiswa yang ikut seleksi dan lolos |

Aspek : Layanan mahasiswa

| No. | Indikator | Rekomendasi |
|-----|---|--|
| 1 | Ketersediaan layanan kemahasiswaan di berbagai bidang berikut tersedia dengan lengkap pada 3 bidang: (1) penalaran, minat dan bakat; (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan. | sudah konfirmasi auditee (kelengkapan dokumen dilengkapi saat sanggah) |

Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Tata kelola

Aspek : Pengajian Rutin

| No. | Indikator | Rekomendasi |
|-----|--|---|
| 1 | Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen | Rutin dilaksanakan pengajian dosen (dilengkapi dokumen sanggah) agar diarsipkan seluruh dokumen penunjang dalam keberlangsungan kegiatan pada IK 94 penerapan budaya islami di unit kerja |
| 2 | Melaksanakan pengajian rutin untuk Tenaga Kependidikan | kegiatan rutin pengajian karyawan di upps (dokumen menyusul) agar diarsipkan seluruh dokumen penunjang dalam keberlangsungan kegiatan pada IK 94 penerapan budaya islami di unit kerja |



Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Mahasiswa

Aspek : Animo mahasiswa

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|---|-------|---------|-----------|---------------------------|
| 1 | Peningkatan animo calon mahasiswa | 4 | 4 | Observasi | Temuan : Rekomendasi : |
| 2 | Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. | 4 | 4 | Observasi | Temuan : Rekomendasi : |

Aspek : Mahasiswa asing

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|--|-------|---------|--------|---------------------------|
| 1 | Jumlah mahasiswa asing (full time dan part time) | 4 | 2 | Minor | Temuan : Rekomendasi : |

Aspek : Layanan mahasiswa

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|---|-------|---------|-----------|---------------------------|
| 1 | Ketersediaan layanan kemahasiswaan di berbagai bidang berikut tersedia dengan lengkap pada 3 bidang: (1) penalaran, minat dan bakat; (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan. | 4 | 4 | Observasi | Temuan : Rekomendasi : |

Standar Penelitian FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Sarana Dan Prasarana (Fakultas)

Aspek : Kepuasan stakeholder

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|--|-------|---------|------------|---------|
| 1 | Persentase kepuasan stakeholder (dosen dan mahasiswa) terhadap sarana prasarana penelitian (PKS) di fakultas | 5 | 5 | Comformity | |

Aspek : Sertifikat laboratorium

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|---|-------|---------|--------|---------------------------|
| 1 | Persentase laboratorium yang tersertifikasi (PLS) di Fakultas | 2 | 3 | Minor | Temuan : Rekomendasi : |

Standar Pendidikan dan Pengajaran FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPSikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Sarana dan Prasarana

Aspek : Suasana akademik

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|--|-------|---------|------------|---------|
| 1 | Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | 5 | 5 | Comformity | |

Sub standar : Pengelolaan Pembelajaran

Aspek : Panduan tugas akhir

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|----------------------------------|-------|---------|------------|---------|
| 1 | Ketersediaan panduan tugas akhir | 5 | 5 | Comformity | |

Standar Kerjasama FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPSikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Kerjasama

Aspek : Kerjasama Internasional

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|--|-------|---------|------------|---------|
| 1 | Jumlah kerjasama internasional dalam bidang caturdharma: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian, dan AIK dalam 3 tahun terakhir | 3 | 5 | Comformity | |

Aspek : Kerjasama tridarma

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|--|-------|---------|------------|---------|
| 1 | Jumlah total kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dalam 3 tahun terakhir. | 4 | 5 | Comformity | |

Aspek : Mutu dan manfaat penelitian

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|-----------|-------|---------|--------|---------|
|-----|-----------|-------|---------|--------|---------|

| | | | | | |
|---|--|---|---|------------|--|
| 1 | Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, PKM, dan AIK yang relevan dengan program studi.UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PKM, dan AIK. 2) memberikan peningkatan kinerja caturdharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. | 4 | 5 | Comformity | |
|---|--|---|---|------------|--|

Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Tatakelola

Aspek : Struktur Organisasi

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|--|-------|---------|------------|---------|
| 1 | Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi | 4 | 5 | Comformity | |

Sub standar : Tata kelola

Aspek : Kepemimpinan Operasional

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|--|-------|---------|------------|---------------------------|
| 1 | UPPS memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik | 5 | 5 | Comformity | Temuan : Rekomendasi : |

Aspek : Akreditasi Internasional

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|---|-------|---------|--------|---------------------------|
| 1 | Persentase prodi yang diakreditasi oleh lembaga internasional yang diakui Kemendikbudristek | 1 | 1 | Mayor | Temuan : Rekomendasi : |

Aspek : Pengajian Rutin

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|--|-------|---------|-----------|---------------------------|
| 1 | Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen | 4 | 4 | Observasi | Temuan : Rekomendasi : |
| 2 | Melaksanakan pengajian rutin untuk Tenaga Kependidikan | 4 | 4 | Observasi | Temuan : Rekomendasi : |

Sub standar : Tata pamong

Aspek : Pengajian Rutin

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|-----------|-------|---------|--------|---------|
|-----|-----------|-------|---------|--------|---------|

| | | | | | |
|---|--|---|---|-------|---------------------------|
| 1 | Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa | 2 | 3 | Minor | Temuan : Rekomendasi : |
|---|--|---|---|-------|---------------------------|

Standar Jati Diri FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : VMTS

Aspek : Penyusunan VMTS

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|--|-------|---------|--------|---------------------------|
| 1 | 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. | 5 | 3 | Minor | Temuan : Rekomendasi : |

Aspek : Keterlibatan Pihak Eksternal VMTS

| No. | Indikator | Nilai | Auditor | Temuan | Catatan |
|-----|---|-------|---------|--------|--|
| 1 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS | 4 | 2 | Minor | Temuan : Rekomendasi : Temuan : Rekomendasi : |

DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT
PEKAN AUDIT MUTU INTERNAL UHAMKA 2023 - Fakultas Sekolah Pascasarjana



Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Mahasiswa

Aspek : Mahasiswa asing

| No. | Urutan Proses | Identifikasi Resiko | | Risk Evaluasi | | H/M/L | Cara Pencegahan | Unit Terkait | Bidang |
|-----|--|---|---|---------------|---|-------|-----------------------------|--|-----------------|
| | | Aspek / Penyebab | Dampak / Akibat | Li | S | | | | |
| 1 | Jumlah mahasiswa asing (full time dan part time) | Sosialisasi dari pihak KUI ke fakultas yang masih kurang dan KUI belum memberikan informasi terkait dengan kerja sama LN. | Dokumen belum sesuai indikator yaitu jumlah mahasiswa asing 0.3% yaitu dengan 3 mahasiswa berbanding dari 1.400 mahasiswa aktif | H | H | H | Koordinasi dengan pihak KUI | - Sekolah Pascasarjana - Unit Kerjasama | - Kemahasiswaan |

Standar Penelitian FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Sarana Dan Prasarana (Fakultas)

Aspek : Sertifikat laboratorium

| No. | Urutan Proses | Identifikasi Resiko | | Risk Evaluasi | | H/M/L | Cara Pencegahan | Unit Terkait | Bidang |
|-----|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---|-------|-----------------|--------------|--------|
| | | Aspek / Penyebab | Dampak / Akibat | Li | S | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 1 | Persentase laboratorium yang tersertifikasi (PLS) di Fakultas | Anggaran belum mencukupi untuk standarisasi lab computer dan labhalal untuk S2 Farmasidan perlu adanya anggaran untuk melakukan sertifikasi lab. pengajuan anggaran untuk memenuhi sertifikasi lab, Kerjasama dengan instansi lain yang telah memiliki sertifikat lab halal -. | Belum tersediannya dokumen sesuai dengan indikator tersebut. (laboraturium yang belum tersertifikasi) | H | M | H | pengajuan anggaran untuk memenuhi sertifikasi lab, Kerjasamadengan instansilain yang telahmemiliki sertifikatlab halal agar tempat dan pegawai tersertifikasi | - Sekretariat Universitas - Sekolah Pascasarjana | - SDM dan Keuangan |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------------|

Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Tata kelola

Aspek : Akreditasi Internasional

| No. | Urutan Proses | Identifikasi Resiko | | Risk Evaluasi | | H/M/L | Cara Pencegahan | Unit Terkait | Bidang |
|-----|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---|-------|-----------------|--------------|--------|
| | | Aspek / Penyebab | Dampak / Akibat | Li | S | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| 1 | Persentase prodi yang diakreditasi oleh lembaga internasional yang diakui Kemendikbudristek | Publikasi jurnal ilmiah internasional bereputasi yang masuk QS100 WCU belum optimal. 1. Sosialisasi program bimtek penulisan artikel standar QS100 WCU belum optimal. 2. Motivasi dosen untuk aktif dalam mengikuti bimtek Penulisan artikel standar QS100 WCU. | Dokumen akreditasi prodi dari lembaga internasional belum memiliki Sekolah Pascasarjana harus memiliki Dokumen pendukung yang menunjukkan terakreditasi oleh lembaga internasional yang diakui Kemendikbudristek. SN Dikti | H | H | H | Mengadakan bimtek penulisan artikel ilmiah yang memenuhi standar QS100 WCU | - Sekolah Pascasarjana - Unit Pembinaan dan Pengembang Publikasi Ilmiah (UPPI) - Lembaga Penjaminan Mutu | - Akademik, Penelitian, Publikasi, Pengabdian, LPM - Akademik, Penelitian, Publikasi, Pengabdian, LPM |
|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|

Sub standar : Tata pamong

Aspek : Pengajian Rutin

| No. | Urutan Proses | Identifikasi Resiko | | Risk Evaluasi | | H/M/L | Cara Pencegahan | Unit Terkait | Bidang |
|-----|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---|-------|-----------------|--------------|--------|
| | | Aspek / Penyebab | Dampak / Akibat | Li | S | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|
| 1 | Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa | Karakteristik mahasiswa pascasarjana perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa S-1. Perlu dibuatkan standar keamahasiswaan yang relevan dengan karakteristik mahasiswa pascasarjana (S-2 dan S-3). | belum tersedia kegiatan melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa (kegiatan pengajian mahasiswa belum terlaksana). sps. Dilengkapi setiap dokumen pengajian rutin Mahasiswa. Standar AIK Uhamka, Standar Mutu AIK PP Muhammadiyah, Renstra IK 94 menanamkan budaya Islami pada civitas Uhamka. | M | M | M | Pembinaan keagamaan diintegrasikan pada matakuliah AIK | - Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam Kemuhammadiyah (LPP AIK) - Pusat Pembina dan Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (P3KA) | - Kemahasiswaan - Al Islam Kemuhammadiyah (AIK) |
|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|

Standar Jati Diri FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : VMTS

Aspek : Penyusunan VMTS

| No. | Urutan Proses | Identifikasi Resiko | | Risk Evaluasi | | H/M/L | Cara Pencegahan | Unit Terkait | Bidang |
|-----|--|--|---|---------------|---|-------|--|--|--------------------|
| | | Aspek / Penyebab | Dampak / Akibat | Li | S | | | | |
| 1 | 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 adanya SK Rektor yang berkaitan dengan VMTS. Peninjauan serta perubahan VMTS belum dilakukan secara komprehensif dan holistik. | Belum ada dokumen laporan VMTS yang menyesuaikan dengan indikator kesesuaian VMTS | M | H | H | Membuat program yang mencerminkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Universitas | - Lembaga Penjaminan Mutu - Biro Promosi dan Admisi | - SDM dan Keuangan |

Aspek : Keterlibatan Pihak Eksternal VMTS

| No. | Urutan Proses | Identifikasi Resiko | | Risk Evaluasi | | H/M/L | Cara Pencegahan | Unit Terkait | Bidang |
|-----|---|---|--|---------------|---|-------|--|---|--------|
| | | Aspek / Penyebab | Dampak / Akibat | Li | S | | | | |
| 1 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS | Belum ada SK yang berkaitan dengan VMTS. peninjauan serta perubahan VMTS belum dilakukan secara komprehensif dan holistic – membuat program yang mencerminkan VMTS universitas. | Belum terdapat fakultas 1. Dokumen VMTS Fakultas 2. Surat Tugas (ST) Rektor Tim Penyusun VMTS Fakultas 3. Laporan Kegiatan penyusunan VMTS dengan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah. | H | H | H | membuat program yang mencerminkan VMTS universitas | - Lembaga Penjaminan Mutu - Sekolah Pascasarjana | |

Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Mahasiswa

Aspek : Animo mahasiswa

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------|--|---|
| 1 | Peningkatan animo calon mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.. 2. Melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir namun trennya menurun.. 3. Melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan tren tetap. 4. Melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir.. 5. Melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (rata-rata > 10%) dalam 3 tahun terakhir. | Mencapai | <p>Faktor Mendukung : Promosi dan kerja sama dengan beberapa instansi terkait Rencana Tindak Lanjut : Meningkatkan promosi serta jalinan kerja sama</p> | Melakukan koordinasi dengan tim promosi universitas dan fakultas secara lebih optimal |
|---|-----------------------------------|---|----------|--|---|

| | | | | | |
|---|---|---|----------------|--|---|
| 2 | Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. | 1. rasio < 2. 2. 2 rasio < 3. 3. 3 rasio < 4. 4. 4 rasio < 5. 5. Rasio 5. | Belum Mencapai | Kendala : Seleksi belum berlangsung secara optimal Upaya Mengatasinya : Mengadakan seleksi secara lebih optimal | Melakukan koordinasi dengan tim promosi universitas dan fakultas secara lebih optimal |
|---|---|---|----------------|--|---|

Aspek : Mahasiswa asing

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|--|--|------------|---|---|
| 1 | Jumlah mahasiswa asing (full time dan part time) | 1. p < 0,25%. 2. 0,25% p < 0,5%. 3. 0,5% p < 0,75%. 4. 0,75% p < 1%. 5. p 1% dari mahasiswa aktif. | Menyimpang | Faktor Penyebab : Minimnya mahasiswa asing yang mendaftarkan di SPs Upaya Perbaikan : Meningkatkan promosi serta koordinasi dengan unit kerja sama untuk menjaring mahasiswa asing | Koordinasi dengan unit kerja sama untuk merealisasikan kerja sama dalam bidang tridarma dengan PT asing |

Aspek : Layanan mahasiswa

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|--|
| 1 | Ketersediaan layanan kemahasiswaan di berbagai bidang berikut tersedia dengan lengkap pada 3 bidang: (1) penalaran, minat dan bakat; (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan. | 1. Tidak memiliki layanan kemahasiswaan. 2. layanan kemahasiswaan mencakup sebagian bidang 1. 3. layanan kemahasiswaan mencakup bidang 1. 4. layanan kemahasiswaan mencakup bidang 1 dan 2. 5. layanan kemahasiswaan mencakup seluruh bidang. | Belum Mencapai | Kendala : Karakteristik mahasiswa S2 yang kurang relevan dengan berbagai bentuk layanan bidang penalaran, kesejahteraan, dan konseling Upaya Mengatasinya : Mengadakan bimbingan dalam bentuk yang lebih relevan dengan karakteristik mahasiswa S2 | Koordinasi dengan tiap-tiap kaprodi untuk mengidentifikasi bentuk layanan yang sesuai dengan kebutuhan prodi |
|---|---|---|----------------|---|--|

Standar Penelitian FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Sarana Dan Prasarana (Fakultas)

Aspek : Kepuasan stakeholder

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|--|--|----------|--|---|
| 1 | Persentase kepuasan stakeholder (dosen dan mahasiswa) terhadap sarana prasarana penelitian (PKS) di fakultas | 1. PKS <55% . 2. 55% PKS <65% . 3. 65% PKS <75% . 4. 75% PKS <85% . 5. PKS 85 %. | Mencapai | Faktor Mendukung : Konsistensi dan komitmen pelayanan dari pimpinan UPPS Rencana Tindak Lanjut : Mempertahankan tingkat pelayanan serta melakukan evaluasi secara berkala | Melakukan koordinasi dengan tiap-tiap penanggung jawab aspek sarana dan prasarana |

Aspek : Sertifikat laboratorium

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|---|---|----------------|--|--|
| 1 | Persentase laboratorium yang tersertifikasi (PLS) di Fakultas | 1. PLS < 20%. 2. 20% PLS < 30%. 3. 30% PLS < 40%. 4. 40% PLS < 50%. 5. PLS 50%. | Belum Mencapai | Kendala : Belum ada tenaga lab (komputer) Upaya Mengatasinya : Mengarahkan kepada tiap-tiap pengguna lab untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap perawatan sarana lab | Koordinasi dengan BPTI untuk pengdaan tenaga lab |
|---|---|---|----------------|--|--|

Standar Pendidikan dan Pengajaran FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Sarana dan Prasarana

Aspek : Suasana akademik

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|--|---|----------|---|--|
| 1 | Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS tidak memiliki sarana dan prasarana.. 2. UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.. 3. UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.. 4. UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.. 5. UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.. | Mencapai | <p>Faktor Mendukung : Komitmen dari UPPS untuk memenuhi Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut : Menjaga dan meningkatkan Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.</p> | Evaluasi dan koordinasi dengan penanggung jawab Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. |
|---|--|---|----------|---|--|

Sub standar : Pengelolaan Pembelajaran

Aspek : Panduan tugas akhir

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|----------|--|--|
| 1 | Ketersediaan panduan tugas akhir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki panduan tugas akhir . 2. Terdapat bukti panduan tugas akhir namun tidak komprehensif. 3. Terdapat bukti panduan tugas akhir yang komprehensif namun tidak disosialisasikan. 4. Terdapat bukti panduan tugas akhir yang komprehensif dan hanya disosialisasikan kepada pembimbing. 5. Terdapat bukti panduan tugas akhir yang komprehensif dan disosialisasikan kepada pembimbing dan mahasiswa . | Mencapai | <p>Faktor Mendukung : Komitmen dari UPPS untuk memenuhi ketersediaan panduan tugas akhir Rencana Tindak Lanjut : Menjaga dan meningkatkan kualitas Ketersediaan panduan tugas akhir sesuai dengan kebutuhan</p> | <p>Kordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap pihak-pihak terkait (kaprodi, bag. akademik, dan berbagai pemangku kepentingan) mengenai panduan tugas akhir</p> |
|---|----------------------------------|--|----------|--|--|

Standar Kerjasama FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Kerjasama

Aspek : Kerjasama Internasional

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|--|---|----------------|--|--|
| 1 | Jumlah kerjasama internasional dalam bidang caturdharma: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian, dan AIK dalam 3 tahun terakhir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki kerjasama tingkat internasional. 2. Tidak ada skor 2. 3. Tidak ada skor 3. 4. 1 kerjasama tingkat internasional . 5. Jumlah kerjasama tingkat internasional 2 . | Belum Mencapai | <p>Kendala : Kurangnya ssosialisasi dari unit terkait tentang MoU dan MoA dengan lembaga LN Upaya Mengatasinya : UPPS melalui Kaprodi masing- masing menjalin dengan mitra LN</p> | <p>Koorninasi dengan unit kerja sama untuk merealisasikan berbagai kerja sama LN</p> |

Aspek : Kerjasama tridarma

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|--|---|----------------|--|--|
| 1 | Jumlah total kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dalam 3 tahun terakhir. | 1. KK < 1. 2.1 KK < 2. 3.2 KK < 3. 4.3 KK < 4. 5. KK 4. | Belum Mencapai | Kendala : Kurang adanya sosialisasi dari unit kerja sama tentang berbagai program ser Upaya Mengatasinya : Prodi diarahkan untuk membuat program kerja sama | Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk merealisasikan berbagai program kereja sama |
|---|--|---|----------------|--|--|

Aspek : Mutu dan manfaat penelitian

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|---|---|----------------|--|--|
| 1 | Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, PKM, dan AIK yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PKM, dan AIK. 2) memberikan peningkatan kinerja caturdharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada skor 1. 2. UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama.. 3. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1.. 4. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.. 5. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek.. | Belum Mencapai | <p>Kendala :</p> <p>Sosialisasi program kerja sama dari unit kerja terkait kurang optimal</p> <p>Upaya Mengatasinya :</p> <p>Program studi diarahkan untuk melakukan kerja sama secara mandiri</p> | Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk merealisasikan kerja sama |

Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Tatakelola

Aspek : Struktur Organisasi

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|--|--|----------|---|--|
| 1 | Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.. 2. UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten.. 3. UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten.. 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.. 5. 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.. | Mencapai | Faktor Mendukung : Kelengkapan komponen atau struktur organisasi di SPs Rencana Tindak Lanjut : Menagadakan pemutakhiran struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan | Mengadakan evaluasi serta koordinasi dengan setiap komponen organisasi |
|---|--|--|----------|---|--|

Sub standar : Tata kelola

Aspek : Kepemimpinan Operasional

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|--|--|----------------|---|--|
| 1 | UPPS memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. . 2. . 3. Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki salah satu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.. 4. Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.. 5. Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.. | Belum Mencapai | <p>Kendala : Pengumpulan dokumen kepemimpinan UPPS belum optimal Upaya Mengatasinya : Melakukan identifikasi berbagai bentuk kepemimpinan yang dimiliki oleh UPPS</p> | Koordinasi dan evaluasi realisasi dan dokumentasi dari berbagai bentuk kepemimpinan UPPS |
|---|--|--|----------------|---|--|

Aspek : Akreditasi Internasional

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|---|--|----------------|--|--|
| 1 | Persentase prodi yang diakreditasi oleh lembaga internasional yang diakui Kemendikbudristek | <ol style="list-style-type: none"> 1. <20% program studi. 2. 20% p < 30% program studi. 3. 30% p < 40% program studi. 4. 40% p < 50% program studi. 5. p 50% program studi. | Belum Mencapai | <p>Kendala : Upaya capaian mutu internasional belum optimal Upaya Mengatasinya : Melakukan inventarisasi berbagai indikator capaian mutu internasional</p> | Melakukan koordinasi dan evaluasi mengenai capaian kualitas yang mengarah pada standar internasional |

Aspek : Pengajian Rutin

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|--|---|----------|--|--|
| 1 | Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen | 1. Tidak ada pengajian rutin. 2. Tidak ada skor 2. 3. Tidak ada skor 3. 4. Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 bulan bulan.. 5. Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.. | Mencapai | Faktor Mendukung : Dukungan dari pimpinan UPPS Rencana Tindak Lanjut : Meningkatkakan kualitas kajian | Melakukan evaluasi serta koordinasi PP AIK dengan seluruh dosen mengenai kegiatan kajian rutin di SPs. |
| 2 | Melaksanakan pengajian rutin untuk Tenaga Kependidikan | 1. Tidak ada pengajian rutin. 2. Tidak ada skor 2. 3. Tidak ada skor 3. 4. Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 bulan bulan.. 5. Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.. | Mencapai | Faktor Mendukung : Dukungan dari pimpinan UPPS Rencana Tindak Lanjut : Meningkatkakan kualitas kajian | Melakukan evaluasi serta koordinasi dengan seluruh tendik mengenai kegiatan kajian rutin di SPs. |

Sub standar : Tata pamong

Aspek : Pengajian Rutin

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|--|---|----------------|---|--|
| 1 | Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa | 1. Tidak ada pengajian rutin. 2. Tidak ada skor 2. 3. Tidak ada skor 3. 4. Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 bulan bulan.. 5. Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.. | Belum Mencapai | Kendala : Kesibukan mahasiswa Upaya Mengatasinya : Meingitegrasikan bentuk kajian dengan mata kuliah AIK | Koordinasi dengan dosen AIK dan para mahasiswa |

Standar Jati Diri FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPSikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : VMTS

Aspek : Penyusunan VMTS

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|---|---|----------|--|--|
| 1 | <p>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.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan program studi.. 2. 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 tinggi serta kurang mendukung pengembangan program studi.. 3. 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.. 4. 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 bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.. 5. 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 bersinergi dengan misi, tujuan, dan | Mencapai | <p>Faktor Mendukung : Komitmen dari UPPS untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) Rencana Tindak Lanjut : Terus melakukan kajian serta evaluasi dan penyesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT)</p> | <p>Korodinasi dengan segenap pimpinan dan pemangku kepentingan untuk secara konsisten melakukan evaluasi kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT)</p> |
|---|---|---|----------|--|--|

Aspek : Keterlibatan Pihak Eksternal VMTS

| No. | Rumusan Standar Mutu | Key Performance | Kategori | Catatan | Strategi |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|

| | | | | | |
|---|---|---|----------------|--|---|
| 1 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.. 2. Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan.. 3. 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).. 4. Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).. 5. 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).. | Belum Mencapai | <p>Kendala :</p> <p>Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS belum terdokumentasi secara baik</p> <p>Upaya Mengatasinya : Menginventarisasi berbagai dokumen pelaksanaan atau Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS</p> | <p>Koordinasi dengan segenap pimpinan untuk melakukan pengumpulan dokumen mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS</p> |
|---|---|---|----------------|--|---|

Standar Kemahasiswaan FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Mahasiswa

Aspek : Mahasiswa asing

| No. | Indikator | Strategi | Anggaran Biaya | Status |
|-----|--|---|---|---------------------|
| 1 | Jumlah mahasiswa asing (full time dan part time) | <p>Strategi Koordinasi dengan unit kerja sama untuk merealisasikan kerja sama dalam bidang tridarma dengan PT asing</p> <p>Metode Kuliah</p> <p>Tanggal Pelaksanaan 30-08-2023</p> <p>Penanggung Jawab I. Prof. Dr. H. ADE HIKMAT, M.Pd</p> | <p>Volume 55</p> <p>Satuan Mahasiswa</p> <p>Harga Satuan Rp. 5.000.000</p> <p>Total Rp. 275.000.000</p> | Belum upload berkas |

Standar Penelitian FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Sarana Dan Prasarana (Fakultas)

Aspek : Sertifikat laboratorium

| No. | Indikator | Strategi | Anggaran Biaya | Status |
|-----|---|--|--|---------------------|
| 1 | Persentase laboratorium yang tersertifikasi (PLS) di Fakultas | Strategi Koordinasi dengan BPTI untuk pengadaan tenaga lab Metode Pelatihan Tanggal Pelaksanaan 13-09-2023 Penanggung Jawab 1. Dr IHSANA EL KHULUQO, M.Pd | Volume 2 Satuan Laboratorium Harga Satuan Rp. 10.000.000 Total Rp. 20.000.000 | Belum upload berkas |

Standar Tata Pamong FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPSikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : Tata kelola

Aspek : Akreditasi Internasional

| No. | Indikator | Strategi | Anggaran Biaya | Status |
|-----|---|---|---|---------------------|
| 1 | Persentase prodi yang diakreditasi oleh lembaga internasional yang diakui Kemendikbudristek | Strategi Melakukan koordinasi dan evaluasi mengenai capaian kualitas yang mengarah pada standar internasional Metode Bimtek Tanggal Pelaksanaan 24-08-2023 Penanggung Jawab 1. Dr IHSANA EL KHULUQO, M.Pd 2. Prof. Dr. H. ADE HIKMAT, M.Pd 3. Prof. Dr. ABDUL RAHMAN A GHANI, M.Pd | Volume 3 Satuan Prodi Harga Satuan Rp. 3.000.000 Total Rp. 9.000.000 | Belum upload berkas |

Sub standar : Tata pamong

Aspek : Pengajian Rutin

| No. | Indikator | Strategi | Anggaran Biaya | Status |
|-----|-----------|----------|----------------|--------|
|-----|-----------|----------|----------------|--------|

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|
| 1 | Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa | Strategi Koordinasi dengan dosen AIK dan para mahasiswa Metode Pengajian Tanggal Pelaksanaan 18-08-2023 Penanggung Jawab I. Prof. Dr. H. ADE HIKMAT, M.Pd | Volume 1 Satuan Seminggu Harga Satuan Rp. 5.000.000 Total Rp. 5.000.000 | Belum upload berkas |
|---|--|--|--|---------------------|

Standar Jati Diri FKIP, FEB, FISIP, FAI, FPsikologi, FIKES, dan SPs 2023

Sub standar : VMTS

Aspek : Penyusunan VMTS

| No. | Indikator | Strategi | Anggaran Biaya | Status |
|-----|--|---|---|---------------------|
| 1 | 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. | Strategi Korodinasi dengan segenap pimpinan dan pemangku kepentingan untuk secara konsisten melakukan evaluasi kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) Metode FGD Tanggal Pelaksanaan 25-08-2023 Penanggung Jawab I. Prof. Dr. H. ADE HIKMAT, M.Pd | Volume 2 Satuan Diskusi Harga Satuan Rp. 10.000.000 Total Rp. 20.000.000 | Belum upload berkas |

Aspek : Keterlibatan Pihak Eksternal VMTS

| No. | Indikator | Strategi | Anggaran Biaya | Status |
|-----|-----------|----------|----------------|--------|
|-----|-----------|----------|----------------|--------|

| | | | | |
|---|---|---|--|---------------------|
| 1 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMST | <p>Strategi Koordinasi dengan segenap pimpinan untuk melakukan pengumpulan dokumen mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMST</p> <p>Metode Lokakarya</p> <p>Tanggal Pelaksanaan 18-08-2023</p> <p>Penanggung Jawab I. Prof. Dr. H. ADE HIKMAT, M.Pd</p> | <p>Volume 2</p> <p>Satuan Lokakarya</p> <p>Harga Satuan Rp. 10.000.000</p> <p>Total Rp. 20.000.000</p> | Belum upload berkas |
|---|---|---|--|---------------------|