LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN (FTSP)

UPPS	: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Dekan	: Dr. Ir. Hery Setyobudiarso M.Sc
Ketua Tim Auditor	: Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.
Anggota	: Ir. Mochtar Asroni, MSME
Siklus / Tahun	: I/ 2022

KANTOR PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UPPS

I. PENDAHULUAN

UPPS	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan	
Alamat	Kampus 1, Institut Teknologi Nasional Malang. Jl. Bend. Sigura-gura No. 2 Malang. 65145	
Nama Dekan	Dr. Ir. Hery Setyobudiarso M.Sc	Telp. : 0341 - 551431
Tanggal Audit	15 Juni 2022	
Ketua Auditor	Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.	Fakultas : Teknologi Industri Telp. : 0341 - 417636
Anggota Auditor	Nama: Ir. Mochtar Asroni, MSME Fakultas : Teknologi Industri Telp. : 0341 - 417636	
Tanda Tangan Ketua Auditor	(Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.)	Tanda Tangan UPPS: (Dr. Ir. Hery Setyobudiarso M.Sc)

II. TUJUAN AUDIT:

a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instrusi kerja yang telah ditetapkan.
c. Memetakan kesiapan UPPS dalam melaksanakan program Akreditasi
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
e. Memetakan peluang peningkatan mutu UPPS dan Program Studi

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit mutu internal ini adalah pada standar Pendidikan yang berfokus pada standar penilaian LKPS dan LED berbasis APS 4.0 dan LAM Teknik untuk UPPS-FTSP di lingkungan ITN Malang

IV. JADWAL AUDIT:

NO	HARI/TGL	PUKUL	AUDITEE	TIM AUDITOR
1.	Rabu, 15 Juni 2022	08.00 - 15.00 WIB	UPPS-FTSP	**Ketua : Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.** Anggota : Ir. Mochtar Asroni, MSME

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS	A.1, 2, 3, 4.	Kondisi eksternal belum secara konsisten diidentifikasi UPPS dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan berbasis LED.
2	KTS	B.1, 2, 3, 4.	Keserbacakupan informasi dalam profil UPPS dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, belum disusun dalam LED yang menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.
3	KTS	C.,3,4.	3. Belum ditemukan berkas pendukung yang sahih di UPPS yang menunjukkan adanya 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. 4. Belum ditemukan berkas pendukung yang sahing yang menunjukkan UPPS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi berbasis LED serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
4	KTS	D.1, 2.	1. Tidak ditemukan berkas pendukung sahih di UPPS yang menunjukkan adanya Struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya. 2. Tidak ditemukan berkas mendukung sahih di UPPS yang menunjukkan adanya kegiatan praktik baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good overnance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
5	KTS	E. 1,2,3,4	1. Tidak ditemukan berkas pendukung berbasis LED yang menunjukkan adanya bukti/pengakuan bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. 2. Belum ditemukan berkas pendukung berbasis LED yang menunjukkan kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup seluruh dari 6 aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian,

			3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindaklanjut.
6	KTS	F. C.2.4.	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS belum memiliki bukti yang sahih berbasis LED terkait kerjasama yang ada yang 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.
7	KTS	G. C.2.5.	UPPS telah menetapkan indikator kinerja tambahan dalam Renstra (tetapi dokumen Rensra UPPS belum merupakan turunan Renstra Institut yang sahih), dan mencakup seluruh kriteria yang tersusun dalam LED guna perbaikan berkelanjutan.
8	KTS	H. C.2.6.	Belum ditemukan adanya analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS berbasis LED yang telah ditetapkan pada kriteria 2 s.d. 9 memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.
9	KTS	I. C.2.7	UPPS menunjukkan beberapa Standar yang ditetapkan, tetapi belum ada bukti legalitasnya dan juga belum ada bukti ketersediaan dokumen mutu dan pelaksanaan berbasis PPEPP.
10	KTS	J. C.2.8.	UPPS telah melakukan pengukuran kepuasan pada tahun 2021, tetapi belum dilengkapi analisis bebasis LED yang memenuhi seluruh aspek 1 s.d 6.
11	KTS	K. C.3.4.b.	Belum ditemukan dokumen pendukung sahih berbasis LED yang menunjukkan bahwa UPPS telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.
12	KTS	L. C.4.4.c.	Belum ditemukan dokumen pendukung sahih berbasis LED yang menunjukkan UPPS telah membuat perencanaan dan pengembangan DTPS mengikuti re14ncana pengembangan SDM di perguruan tinggi berbasis Renstra Institut secara konsisten.
13	KTS	M. C.4.4.d.	1. UPPS memiliki 16 orang tenaga kependidikan tetapi belum ada analisis berbasis LED yang menunjukkan bahwa tenaga yang dimiliki telah memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan

			akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. 2. UPPS memiliki jumlah 6 orang laboran, tetapi belum ditemukan analisis berbasis LED yang menunjukkan kecukupan terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta ybs.bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
14	KTS	N. C.5.4.b.	UPPS mampu menyediakan sarana dan prasarana yang cukup mutakhir serta aksesibiltas yang cukup tetapi tidak dilengkpai analisis berbasis LED yang menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
15	KTS	O. C.6.4.e.	UPPS memiliki bukti tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan valuasi proses pembelajaran dalam bentuk laporan semster, tetapi belum disusun berbasis LED yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.
16	KTS	P. C.7.; C.7.4. C.7.4.a..	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa tetapi belum dilengkapi analisisnya.berbasis LED
17	KTS	Q C.8.	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa tetapi belum dilengkapi analisisnya.berbasis LED
18	KTS	R.	Tracer study yang dilakukan UPPS belum mencakup 5 aspek yang dilengkapi analisis berbasis LED dan has ilnya belum dipublikasikan.
18	KTS	S. 1,2,3,4,5,6,7	1. Belum ditemukan dokumen pendukung sahih berbasis Rensra dan LED yang menunjukkan UPPS telah menetapkan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT yang mempertimbangkan 5 aspek berikut: 1) rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya UPPS, 2) kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah UPPS, 3) tujuan dan rencana strategis UPPS yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin keberlanjutan. 2. Belum ditemukan dokumen pendukung sahih yang menunjukkan UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan

			4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.
19	KTS	T. 2.	Belum ada berkas penunjang bahwa UPPS menyediakan mata kuliah basic sciences dan matematika ≥ 25 SKS untuk PS yang menngacu LAM Teknik.
20	KTS	T. 3.	Belum ditemukan berkas pendukung yang menunjukkan terselenggaranya capstone design yang memiliki 4 aspek: (1) Panduan pelaksanaan (2) Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah. (3). Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya. (4). Mempunyai bukti sahih pelaksanaan
21	KTS	T. 5.	Tidak ditemukan berkas pendukung sahih tentang keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. (2) dokumen legal bahwa auditor bersifat independen. (3) Dokumen pelaksanaan audit mutu internal. (4) Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
22	KTS	T. 6.	Belum ditemukan berkas pendukung sahih pada UPPS yang mendukung dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional.
23	KTS	T. 7.	Belum terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi 4 aspek di atas dan tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari 8 kriteria akreditasi.
24	KTS	T. 8.	Belum ditemukan berkas pendukung sahih di UPPS yang menunjukkan telah melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.
25	KTS	T. 9.	Belum ditemukan berkas pendukung sahih pada UPPS melakukan analisis SWOT yang emenuhi 4 aspek? Aspek-aspek tersebut sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor mendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program- program pengembangan alternatif yang tepat.
26	KTS	T. 10.	Belum ditemukan berkas pendukung sahih di UPPS yang telah menetapkan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT, yang mempertimbangkan: 1) rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya UPPS, 2) kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah UPPS, 3) tujuan dan

			rencana strategis UPPS yang berlaku. 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta Program yang menjamin keberlanjutan.
27	KTS	T. 11.	Belum ditemukan berkas pendukung sahih di UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal?

Catatan: KTS: Ketidaksesuaian. OB: Observasi

VI. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

VII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil audit mutu internal tahun 2022 dengan tema **Ketercapaian Standar Pendidikan guna meraih Perguruan Tinggi Unggul,** maka dapat disimpulkan bahwa pada UPPS-FTSP 52,63 % telah sesuai dengan Standar Pendidikan berbasis APS 4.0 dan LAM Teknik. Terdapat 26 temuan yang bersifat KTS (ketidaksesuaian) yaitu pada butir mutu A s.d. S untuk APS 4.0 dan butir T2,3,5,6,7,8,9 dan 10 untuk LAM Teknik. Untuk dapat menyelesaikan KTS tersebut, UPPS seyogyanya secara konsisten membuat: (1) Laporan Kinerja PS (LKPS) dari setiap PS di bawah koordinasi UPPS setiap semester; (2) menyusul Laporan Evaluasi Diri (LED) pada setiap akhir tahun ajaran/semester genap berdasarkan LKPS poin (1) di atas dan berdasarkan dokumen sahih terkait dengan Rensra, Renop dan dokumen SPMI yang merupakan turunan terkait dari dokumen PT/Institut. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, UPPS-FTSP memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan SPMI lebih baik lagi.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Jawaban Auditee
2. Catatan Hasil Diskusi
3. Temuan Audit
4. Permintaan Tindak Koreksi
5. Daftar Hadir

	BORANGAUDIT MUTU INTERNAL 2020 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	**Unit Kerja : Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan**
		Halaman ….. dari ……

CATATAN HASIL DISKUSI

LINGKUP AUDIT : Audit Sistem - audit terhadap kecukupan kebijakan dan keberadaan struktur dan fungsi (tugas, tanggung jawab, proses, sumber daya, dokumen) organisasi pelaksana SPMI, untuk memenuhi persyaratan-persyratan standar sistem mutu.

HARI/ TANGGAL : 2022-07-17 20:42:38

Catatan: ***Pertanyaan*** *auditor mengacu pada* ***Daftar Isian Borang AMI*** *******

No	PERTANYAAN	TANGGAPAN	CATATAN DESK	CATATAN AUDIT
1	Apakah UPPS mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis?	Ya	UPPS mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis yang tertulis dalam Renstra 2020~2025.	Dokumen terbaru terdapat pada dokumen Renstra 2020~2025. Tapi Dokumen Renstra belum merupakan turunan dari Renstra Institut. Substansi perlu disempurnakan mengacu kriteria matriks borang APS. 4.0 dan LAM Teknik.
2	Apakah UPPS mampu menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya?	Ya	Belum secara spesifik yang menjelaskan posisi relatif PS terhadap lingkuannya (eksternal). Ada Renstra FTSP Tahun 2020~2025,	Dokumen terbaru terdapat pada dokumen Renstra 2020~2025. Tapi Dokumen Renstra belum merupakan turunan dari Renstra Institut. Substansi perlu disempurnakan mengacu kriteria matriks borang APS. 4.0 dan LAM Teknik.
3	Apakah UPPS mampu menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi?	Ya	UPPS telah melakukan analisis SWOT berdasarkan kondisi lingkungan (internal maupun eksternal) untuk pengembangan PS	Dokumen terbaru terdapat pada dokumen Renstra dan Renop 2020~2025. Tapi Dokumen Renstra belum merupakan turunan dari Renstra Institut. Substansi perlu disempurnakan mengacu kriteria matriks borang APS. 4.0 dan LAM Teknik.
4	Apakah UPPS mampu merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat?	Ya	UPPS mampu merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat	Dokumen terbaru terdapat pada dokumen Renstra dan Renop 2020~2025. Tapi Dokumen Renstra belum merupakan turunan dari Renstra Institut. Substansi perlu disempurnakan mengacu kriteria matriks borang APS. 4.0 dan LAM Teknik.
5	Apakah profil UPPS menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria?	Ya	UPPS telah menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, dalam Renstra Tahun 2020~2025	Dokumen terbaru terdapat pada dokumen Renstra dan Renop 2020~2025. Tapi Dokumen Renstra belum merupakan turunan dari Renstra Institut. Substansi perlu disempurnakan mengacu kriteria matriks borang APS. 4.0 dan LAM Teknik.
6	Apakah profil UPPS menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi?	Ya	UPPS menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi melalui Renstra FTSP tahun 2020~2025	Dokumen terbaru terdapat pada dokumen Renstra dan Renop 2020~2025. Tapi Dokumen Renstra belum merupakan turunan dari Renstra Institut. Substansi perlu disempurnakan mengacu kriteria matriks borang APS. 4.0 dan LAM Teknik. perlu didukung LED terbaru.
7	Apakah profil UPPS menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan	Tidak	UPPS telah menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi.	Untuk menunjukkan UPPS mempunyai iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi, perlu

	program studi?			digambarkan dalam LED terkait kebijakan dan fasilitas.
8	Apakah profil UPPS menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya?	Ya	Profil UPPS belum bisa menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuan.	Dokumen Renop masih tahun 2015 - 2020. dokumen perlu disiapkan dalam LED.
9	Apakah UPPS memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten?	Ya	UPPS memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten (Renstra FTSP 2020~2025)	Rensra dan renop masih dokumen 2015-2020, perlu di update dan dibuatkan LED. Dokumen Tupoksi perlu di upload.
10	Apakah memiliki 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?	Ya	UPPS memiliki 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 (Renstra FTSP 2020~2025)	Renstra FTSP 2020~2025 yang digunakan sebagai berkas pendukung standar ini belum diturunkan dari Renstra Institut.
11	Apakah UPPS memiliki 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 danpakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)	Ya	Belum ada dokumen yang menunjukkan adanya 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.	Belum ada berkas pendukung yang menunjukkan adanya 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.
12	Apakah UPPS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan apakah strategi disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	Ya	UPPS memiliki Renstra 2020~2025 untuk mencapai tujuan dan Renstra 2020~2025 disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan SWOT Analisis.	UPPS berkas pendukung berupa Renstra 2020~2025 untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan SWOT Analisis.
13	Apakah 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.	Tidak	Belum ada/Tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya Struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya,	Belum ada/Tidak ada dokumen resmi yang menunjukkan adanya Struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya.
14	Apakah UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good overnance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu?	Tidak	Belum ada bukti kegiatan praktik baik GUG (kredibilitas; transparansi; akuntabilitas; tanggung jawab; berkeadilan)	Tidak ada bukti yang mendukung kegiatan praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good overnance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
15	Apakah ada bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik?	Tidak	Belum ada bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik	Tidak ditemukan bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
16	Apakah pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien?	Ya	Ada beberapa bukti pelaksanaan manajerial tetapi belum secara keseluruhan dan spesifik yang memperlihatkan adanya kegiatan perencanaan (planning); kegiatan pengorganisasian (organizing); kegiatan penempatan personil (staffing); kegiatan pengarahan (leading); kegiatan pengawasan (controlling); dan kegiatan Pelaporan	Ada beberapa bukti pelaksanaan manajerial tetapi belum secara keseluruhan dan spesifik yang memperlihatkan adanya kegiatan perencanaan (planning); kegiatan pengorganisasian (organizing); kegiatan penempatan personil (staffing); kegiatan pengarahan (leading); kegiatan pengawasan (controlling); dan kegiatan Pelaporan, diituangkan dalam LED.
17	Apakah pimpinan UPPS mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang	Ya	Belum ada bukti yang menunjukkan kemampuan pimpinan UPPS dalam mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi	Pimpinan UPPS perlu menunjukkan bukti sahih mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi

	tidak terduga?		yang tidak terduga	yang tidak terduga.
18	Apakah pimpinan UPPS mampu melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah?	Ya	Pimpinan UPPS telah melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah tetapi masih sebatas pada kerjasama.	Pimpinan UPPS telah melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah tetapi masih sebatas pada kerjasama, tunjukkan nilai tambah dan mamfaatnya kepada UPPS dan jajarannya.
19	Apakah ada mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi? Apakah UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada dan 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.	Ya	Ada bukti formal kerjasama Penelitian dan PkM yang relevan dengan PS tetapi belum ada bukti manfaat, peningkatan, serta kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Ada daftar mitra industri yang memberikan kuisioner, tetapi tidak ada indikator yang diukur.	UPPS memiliki bukti yang terkait kerjasama dan tracer yang ada dan telah memenuhi 3 aspek terlebut, tapi belum dilengkapi analisis memadai yang dituangkan dalam LED.
20	Apakah ada kerjasama pendidikan, penelitian,dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir?	Ya	Ada kerjasama pendidikan, penelitian,dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (jumlahnya 2 kerjasama)	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian,dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS perlu analisis terkait kerjasa terskait dengan masing-masing unsur: pendidikan, penelitian,dan PkM yang relevan dengan program studi.
21	Apakah ada kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir?	Ya	Ada kerjasama tingkat, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (9 kerjasama)	Bukti Kerjasama tingkat internasional belum ditemukan dan analisis untuk semua tingkat kerjasama.
22	Apakah secara berkala dilakukan jejak pendapat terkait kepuasan terhadap pelaksanaan pendidikan	Ya	Telah dilakukan jejak pendapat terkait kepuasan terhadap pelaksanaan pendidikan pada tahun 2021 tetapi tidak terlihat kesimpulannya atau substansi dari jejak pendapat.	tidak ditemukan analisis dan kesimpulan terkait substansi dari jejak pendapat.
23	Apakah UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi? Apakah Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional? Apakah data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan?	Ya	UPPS telah menetapkan indikator kinerja tambahan dalam Renstra FTSP Tahun 2020~2025, dan mencakup seluruh kriteria. Perlu dibuat LED guna perbaikan berkelanjutan.	Perlu ada bukti sahih UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Perlu dilengkapi data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan dituangkan dalam LED.
24	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. Apakah analisis pencapaian kinerja	Ya	Belum ada analisis terhadap keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria yang memenuhi memenuhi 2 aspek tersebut disusun berdasarkan LED. Dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan perlu dilakukan.	Perlu dibuatkan analisis terhadap keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan ditiap kriteria hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.

	UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan?			
25	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. Apakah UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek?	Ya	1). Ada Standar yang ditetapkan, tetapi belum ada legalitasnya.; 2). Belum ada bukti ketersediaan dokumen mutu; 3) Belum ada Bukti Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.	Perlu ada bukti sahih terkait 5 aspek di atas terutama terutama terkait: 1). Ada Standar yang ditetapkan, tetapi belum ada legalitasnya.; 2). Belum ada bukti ketersediaan dokumen mutu; 3) Belum ada Bukti Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.
26	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, 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 dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. Apakah Unit pengelola program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.?	Ya	1). Telah dilakukan kepuasan pada tahun 2021, 2). Belum memenuhi aspek 1 s.d 6	Perlu dibuatkan pengukuran kepuasan sesuai dengan kriteria dan keberlanjutan dan analisisnya terkait para pemangku kepentingan: yang mencakup. 1). Telah dilakukan kepuasan pada tahun 2021, 2). Belum memenuhi aspek 1 s.d 6
27	Peningkatan animo calon mahasiswa. Apakah UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir?	Ya	Tidak ada dokumen UPPS melakukan upaya ntuk meningkatkan animo calon mahasiswa.	Perlu dilengkapi dokumen UPPS melakukan upaya ntuk meningkatkan animo calon mahasiswa.
28	Apakah UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten?	Ya	UPPS mempunyai rencana dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	UPPS mempunyai rencana dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, tetapi tidk dikukung bukti pendukung yang sahih.
29	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan	Ya	Ada 16 tenaga kependidikan	Perlu analisis yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.

	pemanfaatan teknologi informasi dan komputerdalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. Apakah 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?			
30	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Apakah UPPS memiliki jumlah laporan 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?	Ya	Ada 7 laboran di UPPS	Perlu ada analisis terkait j.umlah laporan 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.
31	Apakah UPPS mampu menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik?	Ya	1). UPPS mampu menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik; 2). Belum ada analisis terhadap kebutuhan riil di UPPS (rational).	Perlu analisis sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, dan dituangkan dalam.
32	Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem danpelaksanaan monitoring dan valuasiproses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban elajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti?	Ya	Ada laporan tiap semester di UPPS yang berisi LKPS, belum mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban elajar mahasiswa	Perlu ada analisis terkait laporan tiap semester di UPPS yang berbasis LKPS, yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
33	Apakah UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa? 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 untukperbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Ya	1). Ada rod map penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Tahun 2016~2021; 2). Tidak ada bukti terhadap point 2 s.d 4	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. Relevansi penelitian pada UPPS mencakup ke 4 unsur-unsur tersebut.
34	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	Ya	1). Ada rod map PkM yang diterbitkan oleh LPPM Tahun 2016~2021; 2). Tidak ada bukti terhadap point 2 s.d 4	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa tetapi tidak dilengkapi analisisnya.

	evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. Apakah UPPS telah memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa?			
35	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara regular 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. Apakah Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek?	Ya	Tidak ada bukti/dokumen terhadap pemenuhan 5 aspek tersebut.	Perlu tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek dan bekersama dengan tracer studi di PT.
36	Apakah UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 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? (Analisis Capaian Kinerja)	Ya	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 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	Perlu dibuatkan analisis Capaian Kinerja berbasis LED.
37	Konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya? (Analisis Capaian Kinerja)	Ya	Konsisten dengan seluruh kriteria	Perlu analisis konsisten dengan seluruh kriteria.
38	Analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS?	Ya	Analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS berbasis Laporan semester	Analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS berbasis LED.
39	Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses?	Ya	Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal	bukti tunjukkan bukti hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal
40	Apakah UPPS telah melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat?	Ya	UPPS telah melakukan analisis SWOT dan telah memenuhi serta relevan dengan 4 aspek diatas.	Perlu ada analisis dari UPPS tberbasis analisis SWOT dan telah memenuhi serta relevan dengan 4 aspek diatas, dituangkan dalam LED.
41	Apakah UPPS telah menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif : 1) kapasitas UPPS 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin	Ya	Ada program pengembang tetapi pelum ada prioritasnya.	UPPS perlu menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif berbasis LED.

	keberlanjutan. (Program Pengembangan)			
42	Apakah UPPS telah memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup : 1) alokasi sumber daya 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal? (Program Berkelanjutan)	Ya	Belum ada dokumen yang merupakan kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup : 1) alokasi sumber daya 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.	UPPS perlu memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup 4 aspek tersebut.
43	Apakah ada Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait?	Ya	Belum ada/ tidak ada dokumen tentang sosialisasi yang efektif	Perlu bukti sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.
44	Apakah UPPS menyediakan mata kuliah basic sciences dan matematika ≥ 25 SKS?	Tidak	Belum menyediakan mata kuliah basic sciences dan matematika ≥ 25 SKS.	UPPS perlu membuat program pritoritas untuk restrukturisasi kurikulum untuk memenuhi >= 25 sks terkit prodi yang mengacu ke LAM.
45	Terselenggaranya capstone design yang memiliki: 1. Panduan pelaksanaan 2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah. 3. Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya. 4. Mempunyai bukti sahih pelaksanaan. Apakah UPPS Memiliki aspek 1 sampai 4?	Tidak	Belum secara spesifik adanya/terselenggaranya capstone design serta belum memiliki 4 aspek diatas.	Perlu dibuatkan program untuk menjamin terselenggaranya capstone design yang memiliki 4 aspek di atas.
46	Apakah ada mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS?	Tidak	ada mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS	Data ada belum upload walaupun belum memenuhi kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS.
47	Keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) dokumen legal bahwa auditor bersifat independen. 3) Dokumen pelaksanaan audit mutu internal. 4) Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Apakah UPPS memiliki aspek nomor 1 sampai 4?	Tidak	Belum ada dokumen yang mendukung	Perlu dokumen yang mendukung keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek.
48	Apakah UPPS memiliki dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional?	Tidak	Belum ada dokumen	Perlu dokumen yang mendukung dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional.
49	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: a) Tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong,Tata Kelola dan Kerjasama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber DayaManusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi. b) Terlaksananya siklus	Tidak	UPPS dan PS belum melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek; a).Tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong,Tata Kelola dan Kerjasama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber DayaManusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi. b) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) c) Bukti sahih efektivitas	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

	penjaminan mutu (siklus PPEPP) c) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. d) Tersedianya bukti peningkatan standar. Apakah UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek?		pelaksanaan penjaminan mutu. d) Tersedianya bukti peningkatan standar	
50	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan,pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, 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 dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. Apakah Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6?	Tidak	1). Telah dilakukan kepuasan pada tahun 2021, 2). Belum memenuhi aspek 1 s.d 6	Belum memenuhi aspek 1 s.d 6
51	Apakah UPPS melakukan analisis SWOT yang emenuhi 4 aspek? Aspek-aspek tersebut sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor mendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program- program pengembangan alternatif yang tepat.	Tidak	Apakah UPPS telah melakukan analisis SWOT dan telah memenuhi serta relevan dengan 4 aspek diatas.	PPS belum melakukan analisis SWOT dan telah memenuhi serta relevan dengan 4 aspek d iatas.
52	Apakah UPPS menetapkan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT, yang mempertimbangkan: 1) rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya UPPS, 2) kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah UPPS, 3) tujuan dan rencana strategis UPPS yang berlaku. 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta Program yang menjamin keberlanjutan?	Tidak	UPPS telah menetapkan tujuan strategis pengembangan (dalam Renstra 2020~2025)	UPPS belum menetapkan tujuan strategis pengembangan berbasis LED
53	Apakah UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu	Tidak	Belum ada dokumen kebijakan dan peraturan UPPS untuk menkjamin keberlanjutan program	Belum ada dokumen kebijakan dan peraturan UPPS untuk menkjamin keberlanjutan program berbasis LED

	yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal?			
54	Kemampuan UPPS dalam menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan PS maupun UPPS. Apakah UPPS mampu menganalisis aspek- aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan PS maupun UPPS dengan sangat komprehensif?	Tidak		
55	Kemampuan UPPS dan PS dalam menyajikan seluruh informasi secara ringkas, komprehensif, serta konsisten terhadap data dan informasi yang disampaikan pada masing- masing kriteria. Apakah UPPS mampu menyajikan seluruh informasi secara ringkas, sangat komprehensif dan konsisten terhadap data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria?	Tidak		
56	ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup: A. Rumusan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Apakah ada rumusan VMTS UPPS dan PS yang sangat sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	Tidak		
57	Rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi. Apakah ada rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS sangat memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi?	Tidak		
58	Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup: A. Keterlaksanaan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Apakah ada pelaksanaan VMTS UPPS dan PS yang sangat efektif dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan Pemangku kepentingan internal dan eksternal, disertai bukti sahih?	Tidak		
59	Apakah ada keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS dengan sangat efektif dilengkapi dengan tahapan yang jelas, dokumen	Tidak		

	yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi?			
60	Apakah ada pelaksanaan evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS?	Tidak		
61	Apakah ada dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS?	Tidak		
62	Apakah ada pelaksanssn proses optimalisasi secara efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, disertai bukti yang sahih.?	Tidak		
63	Apakah ada sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung dokumen yang diperlukan, serta bukti yang sahih dan sangat lengkap?	Tidak		
64	Apakah terlaksana kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik? disertai bukti yang sahih dan sangat lengkap.	Tidak		
65	Apakah ada sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS, secara sangat efektif ? (jika terlaksana lengkapi bukti yang sahih.)	Tidak		
66	Apakah ada pelaksanaan evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang kerkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS?	Tidak		
67	Apakah UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 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. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk	Tidak		

	mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.			
68	Apakah UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang, dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	Tidak		
69	Apakah UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.	Tidak		
70	Apakah UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal?	Tidak		
71	Apakah Unit Pengelola Program Studi mengekspresikan visi secara jelas, realistis dan kredibel dengan memerhatikan arah perkembangan dan kondisi ekonomi dan bisnis?	Tidak		
72	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukan kebijakan dan dokumentasi terkait peninjauan dan evaluasi visi dan diimplementasikan secara efektif dan efisien?	Tidak		
73	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan dan proses untuk menumbuhkan komitmen dan energi, memberi makna, menjadi standar kinerja dan menjembatani kondisi ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang?	Tidak		
74	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi yang terdokumentasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan,	Tidak		

	mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll)?			
75	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki misi yang menguraikan keilmuan untuk disampaikan, dikembangkan dan diterapkan pada kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi?	Tidak		
76	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki misi yang mampu menjelaskan luaran dan dampak ekonomi dan bisnis, pihak-pihak yang dilayani dan mendapat manfaat, arena berkarya, nilai-nilai dan keyakinan yang dijadikan dasar dalam berkarya?	Tidak		
77	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki misi yang menunjukkan keunikan keberadaan program studi, ringkas, mudah diingat, mutakhir dan realistis?	Tidak		
78	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan dalam penyusunan, penetapan misi yang terdokumentasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll)?	Tidak		
79	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan terkait peninjauan dan evaluasi misi dan diimplementasikan secara efektif dan efisien agar dapat menjembatani kondisi ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang?	Tidak		
80	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme evaluasi tujuan yang ditinjau secara berkala agar sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang?	Tidak		
81	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki sasaran yang spesifik, terukur, menunjukkan hal yang akan dicapai dan waktu pencapaiannya serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri,	Tidak		

	Koperasi, dll)?			
82	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki strategi dalam proses mengemban misi dan mewujudkan visi, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang memiliki dampak terhadap daya saing dengan memanfaatkan sumber-sumber baik yang berwujud (tangible resourses) maupun yang tak berwujud (intangible resources) secara efektif dan efisien untuk menjawab arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik lokal, nasional dan global?	Tidak		
83	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan strategi yang terdokumentasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll)?	Tidak		
84	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan terkait peninjauan dan evaluasi strategi dan diimplementasikan secara efektif dan efisien?	Tidak		
85	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan proses, struktur dan tradisi dalam menjalankan tugas dan menggunakan wewenangnya untuk mengemban misi, mewujudkan visi dan mencapai tujuan serta sasaran strategisnya?	Tidak		
86	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki praktek baik (best practices) dan/atau tradisi dalam menerapkan tata pamong yang didukung perilaku etis dan berintegritas para pengelola, tenaga kependidikan, mahasiswa dan mitra?	Tidak		
87	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan peran, tanggung jawab, wewenang dan proses pengambilan keputusan untuk pencapaian efektivitas organisasi berdasarkan visi, misi, tujuan dan strategi yang memenuhi lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil?	Tidak		
88	Apakah Unit Pengelola Program Studi mampu menunjukkan hasil evaluasi dan tindak lanjut atas keterlaksanaan dan efektivitas tata kelola yang meliputi: a. Perencanaan pada Unit Pengelola Program Studi; b. Pengorganisasian pada Unit Pengelola	Tidak		

	Program Studi; c. Penempatan personel di Unit Pengelola Program Studi; d. Pelaksanaan good governance University di Unit Pengelola Program Studi; e. Pengendalian dan pengawasan di Unit Pengelola Program Studi; dan f. Pelaporan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi?			
89	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif dan efisien untuk seluruh aspek tata kelola dan tata pamong, kerjasama, pengelolaan mahasiswa dan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta hasil evaluasi keterlaksanaan dan efektivitas penjaminan mutu internal yang dilaporkan secara berkala dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi?	Tidak		
90	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki bukti kegiatan kerjasama dengan para mitranya?	Tidak		
91	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumen kerjasama yang selaras dan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan serta memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas?	Tidak		
92	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil kerjasama dan cakupannya dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional?	Tidak		
93	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan dampak baik internal maupun eksternal?	Tidak		
94	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, tujuan strategis dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya?	Ya	Ada Renstra LPMB 2015~2020	UPPS memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, tujuan strategis dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya berbasis Rentra LPMB 2015~2020. (Perlu update)
95	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi	Ya	Belum ada bukti dokumen terkait	UPPS belum memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif

	kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan rasa keadilan?			dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan rasa keadilan?
96	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan yang menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program?	Ya	Buku Pedoman Pendidikan	UPPS memiliki kebijakan yang menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program berbasi Buku Pedoman.
97	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki kebijakan, proses dan upaya pemenuhan standar kinerja yang konsisten? Dengan tujuan pembelajaran Program Studi, agar: a) Mahasiswa mampu menggunakan modalitas dan pedagogi Program Studi; b) Mahasiswa mengingat lebih dini masalah retensi dan perkembangan studi hingga konsekuensi dikeluarkan, jika perlu; c) Mahasiswa terlibat dalam semua aktivitas pembelajaran baik di kampus ataupun di luar kampus (Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusaha dan profesi) sebagai upaya meningkatkan hardskill dan softskill bidang ilmu EMBA; d) Mahasiswa mengikuti kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi?	Ya	Ada dalam Buku Pedoman Pendidikan	UPPS memiliki kebijakan, proses dan upaya pemenuhan standar kinerja yang konsisten berbasis Buku Pedoman.
98	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profl lulusan Program Studi?	Ya	Unit Pengelola Program Studi telah menunjukkan hasil kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profl lulusan Program Studi	UPPS telah menunjukkan hasil kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profl lulusan Program Studi?
99	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil evaluasi perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mendorong kinerja akademik mahasiswa?	Ya	Belum ada dokumen yang mendukung	UPPS belum menunjukkan hasil evaluasi perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mendorong kinerja akademik mahasiswa
100	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan?	Ya	Ada dalam Pedoman Pendidikan	UPPS dapat menunjukkan durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan berbasis buku pedoman.
101	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan keterlibatan Dosen dalam kegiatan pengembangan akademik mahasiswa antara lain melalui konseling atau mentoring?	Ya	Belum ada bukti keterlibatan Dosen dalam kegiatan pengembangan akademik mahasiswa antara lain melalui konseling atau mentoring	UPPS dapat menunjukkan keterlibatan Dosen dalam kegiatan pengembangan akademik mahasiswa antara lain melalui konseling atau mentoring
102	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan kebijakan dalam upaya memfasilitasi kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa serta akses kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan tersebut ? yang meliputi: a) ketersediaan fasilitas olahraga dan	Ya	Belum ada kebijakan dalam upaya memfasilitasi kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa serta akses kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan a). fasilitas olah raga; b) fasilitas kesehatan; c)layanan konseling; d) fasilitas pendukung interaksi antar mhs; e) fasilitas koperasi mhs.	belum ada analisis terkait kebijakan dalam upaya memfasilitasi kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa serta akses kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan a). fasilitas olah raga; b) fasilitas kesehatan; c)layanan konseling; d) fasilitas pendukung interaksi antar mhs; e) fasilitas koperasi mhs.

	kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi. b) ketersediaan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa. c)ketersediaan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa. d) ketersediaan fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dsb. e) ketersediaan fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa.			
103	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan fasilitas dan proses belajar yang memerhatikan kesejahteraan mahasiswa?	Ya	Ada dalam Renstra FTSP 2020~2025	ada
104	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pelaksanaan program, fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi dan profil lulusan yang diharapkan sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dan bisnis masa yang akan datang?	Ya	Belum ada bukti dokumen	Belum ada bukti dokumen
105	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil interaksi mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dosen, alumni dan profesional dalam kegiatan akademik dan non- akademik untuk pengembangan kompetensi dan karir mahasiswa?	Ya	Ada 2 kegiatan yang mendukung adanya interaksi mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dosen, alumni dan profesional dalam kegiatan akademik dan non- akademik untuk pengembangan kompetensi dan karir mahasiswa	Ada 2 kegiatan
106	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki dan memenuhi jumlah dan kualifikasi dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti?	Ya	1). Ada daftar DTPS di UPPS; 2) Belum ada dokumen yang memperlihatkan rasionalnya.	UPPS memiliki dan memenuhi jumlah dan kualifikasi dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti perlu ada analisis
107	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan keterlibatan akademik dan profesional dosen baik secara kolektif maupun individual untuk memperkuat modal intelektual yang diperlukan untuk mendukung hasil berkualitas tinggi yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan strategi?	Ya	Ada keterlibatan akademik dan profesional untuk mendukung hasil berkualitas tinggi yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan strategi	Ada keterlibatan akademik dan profesional untuk mendukung hasil berkualitas tinggi yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan strategi
108	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi human resouce planning, rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja dosen sesuai dengan visi dan misi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik di tingkat nasional maupun global.	Ya	1) Ada dalam Renstra FTSP 2020~2025; 2). Tidak dokumentasi proses.	UPPS memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi human resouce planning, rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja dosen sesuai dengan visi dan misi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis baik di tingkat nasional maupun global, tapi tiada ada dokumentasi proses.
109	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki	Ya	Belum ada kelengkapan dalam bentuk SOP atau mekanisme dalam	

	mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang EMBA dan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi?		pengembangan karir akademik.	
110	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pengelolaan dosen yang sistematis dan memberikan tanggung jawab kepada setiap dosen untuk memenuhi visi dan misi Program Studi dan menetapkan harapan yang realistis untuk setiap dosen	Ya	Belum ada dokumen pengelolaan dosen yang sistematis	
111	Apakah Unit Pengelola Program Studi menunjukkan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas dan sistematis untuk mendukung visi, misi, tujuan dan strategi?	Ya	Belum ada dokumen UPPS yang menunjukkan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen	
112	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki dan memenuhi jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti?	Ya	Unit Pengelola Program Studi memiliki dan memenuhi jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti	
113	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan layanan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan akademik dan pengembangan Program Studi?	Ya	Unit Pengelola Program Studi memiliki kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan layanan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan akademik dan pengembangan Program Studi	
114	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki tenaga kependidikan yang tersertifikasi yang sesuai dengan bidang kerja serta dapat memenuhi kebutuhan layanan program studi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan pengembangan Program Studi?	Ya	Belum ada	Perlu analisis berbasis LED
115	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki tenaga kependidikan yang tersertifikasi yang sesuai dengan bidang kerja serta dapat memenuhi kebutuhan layanan program studi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan pengembangan Program Studi?	Ya	Belum ada	Perlu ada analisis enaga kependidikan yang tersertifikas
116	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi?	Ya	Belum ada dokumen	UPPS menunjukkan mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi?
117	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan perencanaan, pengeluaran dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan program studi, memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta investasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi?	Ya	Belum ada dokumen pendukung, yang ada hanya Renstra 2020~2025	Perlu diuploan RKAT

118	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi yang berasal dari mahasiswa, pemerintah, industri (misalnya kegiatan profesional yang mencakup consulting, training, research, sertifikasi, dll) dan sumber lainnya (misalnya philantropist, CSR, hibah, dll) yang dikelola dan dikendalikan secara efektif.	Ya	Tidak ada dokumen pendukung	Tidak ada dokumen pendukung
119	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?	Ya	Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Pengelolaan sarana perlu ada bukti pendukung
120	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi?	Ya	Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan kecukupan sarpras, tetapi belum ada rencana pengembangan.	Perlu dibuat LED
121	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran.	Ya	Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan kurikulum	Sudah berbasis MBKM
122	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN - Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Industri, Perbankan, Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Koperasi, dll).	Ya	Tidak ada dokumen hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum	Belum ada dokumen yang di Upload
123	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa- mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran.?	Ya	1). Ada Pedoman Pendidikan dan Pedoman Penyusunan Kurikulum Tahun 2019; 2). Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa- mahasiswa dan mahasiswa-dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran	Ada dipedoman kurikulum.

124	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan dokumentasi proses jaminan pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.	Ya	Ada dalam Laporan Akhir Semester Ganjil Tahun 2021/2022	Perlu ada analisis berbasis LED
125	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan penetapan peta kurikulum yang menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi , misi, tujuan dan strategi.	Ya	Ada Peta kurikulum pada setiap PS	Perlu ada analisis berbasis LED
126	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan penerapan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan untuk mengukur capaian pembelajaran dan penetapan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan?	Ya	1). Ada Pedoman Penyusunan Kurikulum Tahun 2019; 2). Tidak ada LED yang menunjukkan tingkat pemenuhan capaian pembelajaran	Perlu ada analisis berbais LED
127	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi?	Ya	Tidak ada dokumen hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mhs serta tindaklanjutnya	Perlu ada analisis LED
128	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap penelitian yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional?	Ya	Belum ada dokumen pendukung	Dokumen pendukung belum sesuai
129	Apakah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dapat menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti penelitian sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional?	Ya	Belum ada Pedoman	Lengkapi dokumen terkait sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti penelitian sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
130	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi?	Ya	Belum ada pedoman	Bau NOU dokumen terkit belud di upload
131	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil	Ya	Ada 1 dokumen kerjasama	Ditambahkan kalu ada bukti tambahan

	penelitian dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap penelitian dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi?			
132	Apakah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dapat menunjukkan dokumentasi kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi?	Ya	Ada 1 hasil penelitian yang memberi kontribusi pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strateg	Ditambahkan kalu ada bukti tambahan
133	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional?	Ya	Belom ada pedoman	idem
134	Apakah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dapat menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional?	Ya	Belum ada pedoman	idem
135	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi?	Ya	Belum ada dokumen	idem
136	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi?	Ya	Unit Pengelola Program Studi belum dapat menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa	idem
137	Apakah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dapat menunjukkan dokumentasi kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan	Ya	Tidak ada dokumen	idem

	mendukung visi, misi, tujuan dan strategi?			
138	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan profil dan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Program Studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI serta selaras dengan visi keilmuan Program Studi? (Pendidikan dan Pengajaran)	Ya	Ada dalam Laporan Akhir Semester ganjil 2021/2022	Perlu analisis berbasis LED
139	Apkaah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan dokumentasi tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran Program Studi? (Pendidikan dan Pengajaran)	Ya	Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan dokumentasi tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran Program Studi	Perlu analisis berbasis LED
140	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan dokumentasi hasil intervensi dan penerapan penyesuaian/peninjauan kurikulum untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran dan masukan dari para pemangku kepentingan baik internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll) dan eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN (Kamar Dagang Industri), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Perbankan, Industri, Koperasi, dll) sebagai bagian dari jaminan pembelajaran? (Pendidikan dan Pengajaran)	Ya	Belum ada dokumen evaluasi kurikulum	Perlu analisis berbasis LED
141	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan hasil penelusuran lulusan, umpan balik pengguna lulusan dan persepsi publik terhadap lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan? (Pendidikan dan Pengajaran)	Ya	Dilakukan Tracer Study tetapi tidak ada instrumennya	Perlu analisis berbasis LED
142	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki hasil evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen? (Pendidikan dan Pengajaran)	Ya	Tidak ada dalam dokumen	Perlu analisis berbasis LED
143	Apakah Unit Pengelola Program Studi melakukan evaluasi pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja tenaga kependidikan? (Pendidikan dan Pengajaran)	Ya	Tidak ada dokumen evaluasi (tungki)	Perlu analisis berbasis LED
144	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan kontribusi intelektual dosen yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang pendidikan dan pengajaran yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi dan misi Program Studi?	Ya	ada 2 dosen yang menunjukkan kontribusi intelektual dosen	idem
145	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki pencapaian prestasi akademik dan non-akademik	Ya	ada dokumen keikutsertaan lomba, serta keikutsertaan sebagi juri	idem

	yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi? (Pendidikan dan Pengajaran)			
146	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki rata-rata lulusan dengan masa studi yang sesuai dengan dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi? (Pendidikan dan Pengajaran)	Ya	Unit Pengelola Program Studi memiliki rata-rata lulusan dengan masa studi yang sesuai dengan dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strateg (Pada Laporan Akhir Semester ganjil Tahun 2021/2022)	idem perlu ada analisis LED
147	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki data lulusan yang berhasil memasuki dunia kerja dan bisnis yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi? (Pendidikan dan Pengajaran)	Ya	Telah dilakukan tracer study tetapi belum ada hasil yang menjelaskan	idem perlu ada analisis LED (trser studi disempurnakan)
148	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki lulusan yang bekerja selaras dengan bidangnya yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi?	Tidak		
149	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki lulusan dengan jangkauan operasi kerja yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi?	Tidak		
150	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki hasil survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan dengan hasil yang sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi? (Pendidikan dan Pengajaran)	Tidak		
151	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang penelitian oleh dosen/mahasiswa yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis di tingkat lokal, nasional dan internasional, dapat berupa antara lain: a. Publikasi: surat kabar, jurnal, serial kertas kerja, buku hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat, buku ajar dan studi kasus. b. Pembicara: pembicara kunci/narasumber akademik/profesional pada seminar, konferensi, focus group discussion di tingkat lokal, nasional dan internasional. c. Reviewer/Editor: reviewer pada	Tidak		

	lembaga penelitian di tingkat universitas, nasional dan internasional; editor jurnal ilmiah atau profesional di tingkat lokal, nasional atau internasional; peer-reviewed prosiding akademik dan profesional, reviewer dokumen kebijakan pemerintah, reviewer hibah penelitian, reviewer laporan konsultansi dan proyek. d. Tenaga ahli: tenaga ahli kerja sama penelitian /pengabdian pada masyarakat dengan sektor swasta, non-profit, atau lembaga pemerintah. e. Penghargaan: penghargaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat, produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat tingkat lokal, nasional dan internasional. f. Penyelenggara kegiatan Ilmiah: konferensi/seminar/diskusi/focus group discussion di tingkat lokal, nasional dan internasional. g. HAKI/PATEN: Hak Kekayaan Intelektual dari karya yang dihasilkan? (Penelitian)			
152	Apakah Unit Pengelola Program Studi dapat menunjukkan hasil evaluasi proses penelitian yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen? (Penelitian)	Tidak		
153	Apakah Unit Pengelola Program Studi memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktek dan profesional?	Tidak		

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS	A.1, 2, 3, 4.	Kondisi eksternal belum secara konsisten diidentifikasi UPPS dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan berbasis LED.
2	KTS	B.1, 2, 3, 4.	Keserbacakupan informasi dalam profil UPPS dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, belum disusun dalam LED yang menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.
3	KTS	C.,3,4.	3. Belum ditemukan berkas pendukung yang sahih di UPPS yang menunjukkan adanya 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. 4. Belum ditemukan berkas pendukung yang sahing yang menunjukkan UPPS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi berbasis LED serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
4	KTS	D.1, 2.	1. Tidak ditemukan berkas pendukung sahih di UPPS yang menunjukkan adanya Struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya. 2. Tidak ditemukan berkas mendukung sahih di UPPS yang menunjukkan adanya kegiatan praktik baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good overnance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
5	KTS	E. 1,2,3,4	1. Tidak ditemukan berkas pendukung berbasis LED yang menunjukkan adanya bukti/pengakuan bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. 2. Belum ditemukan berkas pendukung berbasis LED yang menunjukkan kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup seluruh dari 6 aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian,

			3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindaklanjut.
6	KTS	F. C.2.4.	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS belum memiliki bukti yang sahih berbasis LED terkait kerjasama yang ada yang 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.
7	KTS	G. C.2.5.	UPPS telah menetapkan indikator kinerja tambahan dalam Renstra (tetapi dokumen Rensra UPPS belum merupakan turunan Renstra Institut yang sahih), dan mencakup seluruh kriteria yang tersusun dalam LED guna perbaikan berkelanjutan.
8	KTS	H. C.2.6.	Belum ditemukan adanya analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS berbasis LED yang telah ditetapkan pada kriteria 2 s.d. 9 memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.
9	KTS	I. C.2.7	UPPS menunjukkan beberapa Standar yang ditetapkan, tetapi belum ada bukti legalitasnya dan juga belum ada bukti ketersediaan dokumen mutu dan pelaksanaan berbasis PPEPP.
10	KTS	J. C.2.8.	UPPS telah melakukan pengukuran kepuasan pada tahun 2021, tetapi belum dilengkapi analisis bebasis LED yang memenuhi seluruh aspek 1 s.d 6.
11	KTS	K. C.3.4.b.	Belum ditemukan dokumen pendukung sahih berbasis LED yang menunjukkan bahwa UPPS telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.
12	KTS	L. C.4.4.c.	Belum ditemukan dokumen pendukung sahih berbasis LED yang menunjukkan UPPS telah membuat perencanaan dan pengembangan DTPS mengikuti re14ncana pengembangan SDM di perguruan tinggi berbasis Renstra Institut secara konsisten.
13	KTS	M. C.4.4.d.	1. UPPS memiliki 16 orang tenaga kependidikan tetapi belum ada analisis berbasis LED yang menunjukkan bahwa tenaga yang dimiliki telah memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan

			akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. 2. UPPS memiliki jumlah 6 orang laboran, tetapi belum ditemukan analisis berbasis LED yang menunjukkan kecukupan terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta ybs.bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
14	KTS	N. C.5.4.b.	UPPS mampu menyediakan sarana dan prasarana yang cukup mutakhir serta aksesibiltas yang cukup tetapi tidak dilengkpai analisis berbasis LED yang menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
15	KTS	O. C.6.4.e.	UPPS memiliki bukti tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan valuasi proses pembelajaran dalam bentuk laporan semster, tetapi belum disusun berbasis LED yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.
16	KTS	P. C.7.; C.7.4. C.7.4.a..	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa tetapi belum dilengkapi analisisnya.berbasis LED
17	KTS	Q C.8.	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa tetapi belum dilengkapi analisisnya.berbasis LED
18	KTS	R.	Tracer study yang dilakukan UPPS belum mencakup 5 aspek yang dilengkapi analisis berbasis LED dan has ilnya belum dipublikasikan.
18	KTS	S. 1,2,3,4,5,6,7	1. Belum ditemukan dokumen pendukung sahih berbasis Rensra dan LED yang menunjukkan UPPS telah menetapkan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT yang mempertimbangkan 5 aspek berikut: 1) rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya UPPS, 2) kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah UPPS, 3) tujuan dan rencana strategis UPPS yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin keberlanjutan. 2. Belum ditemukan dokumen pendukung sahih yang menunjukkan UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan

			4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.
19	KTS	T. 2.	Belum ada berkas penunjang bahwa UPPS menyediakan mata kuliah basic sciences dan matematika ≥ 25 SKS untuk PS yang menngacu LAM Teknik.
20	KTS	T. 3.	Belum ditemukan berkas pendukung yang menunjukkan terselenggaranya capstone design yang memiliki 4 aspek: (1) Panduan pelaksanaan (2) Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah. (3). Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya. (4). Mempunyai bukti sahih pelaksanaan
21	KTS	T. 5.	Tidak ditemukan berkas pendukung sahih tentang keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. (2) dokumen legal bahwa auditor bersifat independen. (3) Dokumen pelaksanaan audit mutu internal. (4) Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
22	KTS	T. 6.	Belum ditemukan berkas pendukung sahih pada UPPS yang mendukung dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional.
23	KTS	T. 7.	Belum terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi 4 aspek di atas dan tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari 8 kriteria akreditasi.
24	KTS	T. 8.	Belum ditemukan berkas pendukung sahih di UPPS yang menunjukkan telah melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.
25	KTS	T. 9.	Belum ditemukan berkas pendukung sahih pada UPPS melakukan analisis SWOT yang emenuhi 4 aspek? Aspek-aspek tersebut sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor mendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program- program pengembangan alternatif yang tepat.
26	KTS	T. 10.	Belum ditemukan berkas pendukung sahih di UPPS yang telah menetapkan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT, yang mempertimbangkan: 1) rencana aksi pimpinan dan kemampuan sumber daya UPPS, 2) kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah UPPS, 3) tujuan dan

			rencana strategis UPPS yang berlaku. 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta Program yang menjamin keberlanjutan.
27	KTS	T. 11.	Belum ditemukan berkas pendukung sahih di UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal?

Catatan: KTS: Ketidaksesuaian. OB: Observasi

	BORANGAUDIT MUTU INTERNAL 2020 **INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**	**Unit Kerja : Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan :** Halaman ... dari ……

PERMINTAAN TINDAK KOREKSI

Kepada : Manajemen Teraudit
Dari : Ketua Tim Audit

Keadaan berikut diusulkan untuk dilakukan tindakan koreksi. Tunjukkan penyebab dan tindakan koreksi yang diperlukan termasuk tanggal tindakan koreksi dijadwalkan selesai. Tanda tangani dan beri tanggal ketika Saudara memberi tanggapan ini kemudian serahkan kembali borang ini kepada Ketua Tim Audit dalam waktu 2 (dua) hari kerja

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Dokumen Pendukung yang di upload ke SIJAMU untuk mendukung standar ini adalah Restra 2015-2020 (sudah kedaluarsa). Auditee menunjukkan telah menyusun dokumen Renstra 2020~2025, tetapi Rentra tersebut belum diturunkan dari Renstra Institut karena menurut Auditee belum mempunyai Renstra 2020~2025 dari Institut yang resmi. Untuk menyusun Standar A1 ini Auditee harus mengacu pada dokumen resmi Renstra 2020~2025, yang diturunkan dari Renstra Institut. Selanjutnya substansi perlu disempurnakan mengacu kriteria matriks borang APS. 4.0 dan LAM Teknik dan disusun dalam dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) tahun 2021 sesuai waktu pelaksanaan AMI.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Kesalahan upload dokumen RENSTRA

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

RENSTRA FTSP 2020-2025 sudah ada dan merupakan turunan RENSTRA ITN Malang 2020-2025. RENSTRA FTSP 2020-2025 sebagai dasar dalam penyusunan RENOP dan RKAT FTSP 2020-2025. RENSTRA FTSP revisi 2022 dalam proses penyusunan menunggu turunan RENSTRA ITN Malang revisi 2022 di sahkan.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Aplikasi SIJAMU perlu ada menu hapus terhadap kesalahan upload

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Dokumen Pendukung yang di upload ke SIJAMU untuk mendukung standar ini adalah Restra 2015-2020 (sudah kedaluarsa). Auditee menunjukkan telah menyusun dokumen Renstra 2020~2025, tetapi Rentra tersebut belum diturunkan dari Renstra Institut karena menurut Auditee belum mempunyai Renstra 2020~2025 dari Institut yang resmi. Untuk menyusun Standar A2 ini Auditee harus mengacu pada dokumen resmi Renstra 2020~2025, yang diturunkan dari Renstra Institut. Selanjutnya substansi perlu disempurnakan mengacu kriteria matriks borang APS. 4.0 dan LAM Teknik dan disusun dalam dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) tahun 2021 sesuai waktu pelaksanaan AMI.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Kesalahan upload dokumen RENSTRA

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

RENSTRA FTSP 2020-2025 sudah ada dan merupakan turunan RENSTRA ITN Malang 2020-2025. RENSTRA FTSP 2020-2025 sebagai dasar dalam penyusunan RENOP dan RKAT FTSP 2020-2025. RENSTRA FTSP revisi 2022

dalam proses penyusunan menunggu turunan RENSTRA ITN Malang revisi 2022 di sahkan.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Aplikasi SIJAMU perlu ada menu hapus terhadap kesalahan upload

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Dokumen Pendukung yang di upload ke SIJAMU untuk mendukung standar ini adalah Restra 2015-2020 (sudah kedaluarsa) dan dokumen Renstra 2020~2025, tetapi Rentra 2020~2025 tersebut belum diturunkan dari Renstra Institut karena menurut Auditee belum mempunyai Renstra 2020~2025 dari Institut yang resmi. Untuk menyusun Standar A3 berbasis anasilis SWOT Auditee harus mengacu pada dokumen resmi Renstra 2020~2025, yang diturunkan dari Renstra Institut. Selanjutnya substansi perlu disempurnakan mengacu kriteria matriks borang APS. 4.0 dan LAM Teknik dan disusun dalam dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) tahun 2021 sesuai waktu pelaksanaan AMI.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Kesalahan upload dokumen RENSTRA, dokumen LED belum ada

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

RENSTRA FTSP 2020-2025 sudah ada dan merupakan turunan RENSTRA ITN Malang 2020-2025. RENSTRA FTSP 2020-2025 sebagai dasar dalam penyusunan RENOP dan RKAT FTSP 2020-2025. RENSTRA FTSP revisi 2022 dalam proses penyusunan menunggu turunan RENSTRA ITN Malang revisi 2022 di sahkan.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Segera disusun LED berdasarkan masukan tersebut

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Dokumen Pendukung yang di upload ke SIJAMU untuk mendukung standar ini adalah Restra 2015-2020 (sudah kedaluarsa) dan dokumen Renstra 2020~2025, tetapi Rentra 2020~2025 tersebut belum diturunkan dari Renstra Institut karena menurut Auditee belum mempunyai Renstra 2020~2025 dari Institut yang resmi. Untuk menyusun Standar A4 dalam merumuskan strategi pengembangan program studi (PS) seyogyanya Auditee harus mengacu pada dokumen resmi Renstra 2020~2025, yang diturunkan dari Renstra Institut. Selanjutnya substansi perlu disempurnakan mengacu kriteria matriks borang APS. 4.0 dan LAM Teknik dan disusun dalam dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) tahun 2021 sesuai waktu pelaksanaan AMI.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Kesalahan upload dokumen RENSTRA

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

RENSTRA FTSP 2020-2025 sudah ada dan merupakan turunan RENSTRA ITN Malang 2020-2025. RENSTRA FTSP 2020-2025 sebagai dasar dalam penyusunan RENOP dan RKAT FTSP 2020-2025. RENSTRA FTSP revisi 2022 dalam proses penyusunan menunggu turunan RENSTRA ITN Malang revisi 2022 di sahkan.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Segera disusun LED

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Dokumen Pendukung yang di upload ke SIJAMU untuk mendukung standar ini adalah Restra dan Renop 2015-2020 (sudah kedaluarsa). Auditee menunjukkan telah menyusun dokumen Renstra 2020~2025, tetapi Rentra tersebut belum diturunkan dari Renstra Institut karena menurut Auditee belum mempunyai Renstra 2020~2025 dari Institut yang resmi. Untuk menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, UPPS dapat mengacu pada dokumen Renstra 2020~2025 yang resmi dan diuraikan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Kesalahan upload dokumen RENSTRA, dokumen LED belum ada

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

RENSTRA FTSP 2020-2025 sudah ada dan merupakan turunan RENSTRA ITN Malang 2020-2025. RENSTRA FTSP 2020-2025 sebagai dasar dalam penyusunan RENOP dan RKAT FTSP 2020-2025. RENSTRA FTSP revisi 2022 dalam proses penyusunan menunggu turunan RENSTRA ITN Malang revisi 2022 di sahkan.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Segera disusun LED

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Dokumen Pendukung yang di upload ke SIJAMU untuk mendukung standar ini adalah Restra dokumen Renstra 2020~2025, tetapi Rentra tersebut belum diturunkan dari Renstra Institut karena menurut Auditee belum mempunyai Renstra 2020~2025 dari Institut yang resmi. Untuk menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi, UPPS dapat mengacu pada Rensta tahun 2020~2025 tetapi yang sudah diturunkan dari REnstra Institut, dan menguguraikannya dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

LED belum ada

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

RENSTRA FTSP 2020-2025 sudah diturunkan dari RENSTRA ITN Malang 2020-2025. RENSTRA FTSP revisi 2022 dalam proses penyusunan menunggu turunan RENSTRA ITN Malang revisi 2022 di sahkan.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Segera disusun LED

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Tidak ditemukan berkas pendukung untuk menunjang standar B3. Untuk menunjukkan UPPS mempunyai iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi sesuai standar B3 ini, UPPS perlu digambarkan dalam LED terkait kebijakan dan fasilitas.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

LED belum ada

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

UPPS perlu dokumen LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Akan segera disusun LED 2020-2025

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Tidak ditemukan berkas pendukung yang sesuai untuk mendukung standar B4. UPPS dpat menunjukkan informasi terbaru yang dapat menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya dan mengurikannya dalam LED

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

LED belum ada

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

UPPS perlu dokumen LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Akan segera disusun LED 2020-2025

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Renstra FTSP 2020~2025 yang digunakan sebagai berkas pendukung standar ini belum diturunkan dari Renstra Institut. UPPS memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, tetapi data implementasi yang konsisten perlu didukung berkas yang resmi dan juga disusun dalam LED terbaru.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum adanya visi keilmuan terkait Prodi

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

RENSTRA FTSP 2020-2025 sudah diturunkan dari RENSTRA ITN Malang 2020-2025. RENSTRA FTSP revisi 2022 dalam proses penyusunan menunggu turunan RENSTRA ITN Malang revisi 2022 di sahkan.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Akan segera disusun LED 2020-2025 dan RENSTRA FTSP revisi 2022 terkait keilmuan terkait Prodi

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Renstra FTSP 2020~2025 yang digunakan sebagai berkas pendukung standar ini belum diturunkan dari Renstra Institut. UPPS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi, tetapi untuk mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten perlu didukung berkas yang resmi dan juga disusun dalam LED terbaru.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum adanya data pendukung tentang pengembangan prodi dan SK penetapan VMTS yang ditetapkan rektor

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Akan disusun kajian pengembangan prodi dan SK penetapan VMTS

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Akan segera disusun LED 2020-2025

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Belum ada berkas pendukung yang menunjukkan adanya 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. UPPS perlu membuat dokumen resmi yang menjadi berkas pendukung untuk menunjukkan adanya 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.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum dilengkapinya mekanisme 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). Berkas pendukung kegiatan penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi FTSP ada di P2AI

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Tambahan dokumen pendukung kegiatan di penyusunan kurikulum di Batu

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Berkas pendukung Renstra 2020~2025 belum diturunkan dari Renstra Institut. UPPS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan trategi tersebut disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda SWOT dan terdokumentasi pada berkas pendukung Renstra 2020~2025 yang belum resmi (belum diturunkan dari Renstra Institut). Untuk menunjukkan pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti, UPPS perlu menunjukkan dokumen bendukung berupa pelaksnaan AMI yang berbasi PPEPP.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Pelaksanaan AMI sudah lama tidak dilakukan

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

AMI setiap tahun

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Perlu dilakukan AMI setiap tahun

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Tidak ditemukan berkas pendukung resmi yang menunjukkan adanya Struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya. UPPS perlu membuat dokumen pendukung resmi yang menunjukkan adanya Struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, di lingkungan UPPS.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Salah upload dokumen

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

TUPOKSI FTSP ada dan mengacu STATUTA ITN Malang 2020-2025

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Tidak ditemukan berkas mendukung kegiatan praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good overnance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. UPPS perlu mempunyai dokumen mendukung kegiatan praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good overnance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu dan diuraikan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

UPPS sudah 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 belum terlampirkan.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

UPPS akan melengkapi dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Mengevaluasi dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Tidak ditemukan berkas pendukung adanya bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. UPPS harus memiliki bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS (Dekan maupun para wakil dekan) memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik, dan duraikan dalam LED

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum terlampirnya bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. Belum ada LED

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Ada berkas pendukung yang menunjukkan pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, tetapi belum meliputi seluruh fungsi manajemen tersebut. UPPS perlu membupyai bukti berkas pendukung yang menunjukkan pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien dan duraikan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Pimpinan UPPS mampu : melaksanakan 6 fungsi manajemen (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pengendalian dan pengawasan, dan (6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut secara efektif dan efisien, namun belum terlampirkan. Belum ada LED

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Belum ditemukan berkas pendukung yang membuktikan pimpinan UPPS mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga. Perlu ada bukti pendukung yang menunjukkan pimpinan UPPS mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, dan di uraikan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum melampirkan buktiu pendukung kemampuan pimpinan UPPS dalam mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, namun belum terlampirkan. Belum ada LED.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Ditunjukkan berkas pendukung berupa MOU dan beberapa foto terkait yang menunjukkan pimpinan UPPS mampu melakukan inovas, tetapi berkas pendukung bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah belum bisa dibuktikan. Pimpinan UPPS mampu melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah, dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diuraikan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum ada dokumen LED

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Dokumen MOU ada, namun belum diuraikan di LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS memiliki bukti yang terkait kerjasama dan tracer yang ada dan telah memenuhi 3 aspek terlebut, tapi belum dilengkapi analisis memadai yang dituangkan dalam LED. UPPS memiliki bukti yang terkait kerjasama dan tracer yang ada dan telah memenuhi 3 aspek terlebut, tapi perlu dilengkapi analisis memadai yang dituangkan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

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 namun belum terlampirkan.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

UPPS akan melengkapi dokumen yang mencantumkan 3 aspek : 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.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS belum dilengkapi analisis masing-masing unsur: pendidikan, penelitian,dan PkM yang relevan dengan program studi dalam 3 tahun terakhir.. Kerjasama bidang pendidikan, penelitian,dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS perlu analisis terkait kerjasa terskait dengan masing-masing unsur: pendidikan, penelitian,dan PkM yang relevan dengan program studi dan dituangkan dalam LED

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

UPPS belum melengkapi dokumen danb analisis kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Belum ada LED.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Bukti Kerjasama tingkat internasional belum ditemukan dan belum dilengkapi analisis untuk semua tingkat kerjasama. Bukti Kerjasama tingkat internasional belum ditemukan dan belum dilengkapi analisis untuk semua tingkat kerjasama yang dikuangkan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum dilengkapi dokumen dan analisis Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun dalam LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Jejak pendapat terkait kepuasan terhadap pelaksanaan pendidikan belum dilengkapi analisis dan belum dilakukan secara berkala. Jejak pendapat terkait kepuasan terhadap pelaksanaan pendidikan harus dilengkapi analisis yang dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum ada LED

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Jajak pendapat segera disusun dalam LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS telah menetapkan indikator kinerja tambahan dalam Renstra FTSP Tahun 2020~2025 (walaupun dokumen belum turunan Renstra Institut), dan mencakup seluruh kriteria dan belum diuraikan dalam LED guna perbaikan berkelanjutan. UPPS telah menetapkan indikator kinerja tambahan dalam Renstra FTSP Tahun 2020~2025 tapi harus berbasis berbasis dokumen resmi/turunan Renstra Institut dan mencakup seluruh kriteria yang diuraikan dalam LED guna perbaikan berkelanjutan.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum ada LED, belum ada pelampauannya IKT

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Belum ada analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. UPPS perlu membuat analisis pencapaian

kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yang dilaksanakan setiap tahun dan teruang pada LED dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

UPPS belum menganalisis 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.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

UPPS akan menganalisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS dalam laporan LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS menunjukkan beberapa Standar yang ditetapkan, tetapi belum ada legalitasnya. dan juga belum ada bukti ketersediaan dokumen mutu dan pelaksanaan berbasis PPEPP. UPPS mempunyai bukti sahin Standar yang ditetapka, bukti ketersediaan dokumen mutu dan pelaksanaan berbasis PPEPP

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum adanya legalitas 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.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Pengesahan Dokumen mutu

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS telah melakukan pengukuran kepuasan pada tahun 2021, tetapi belum memenuhi aspek 1 s.d 6. UPPS harus melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen yang memenuhi aspek 1 s. d. 6 di atas dan dilengkapi analisis yang tertuang pad LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum terpenuhinya 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 dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Akan dilengkapinya pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan, dan segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Tidak ditemukan dokumen pendukung yang sahih bahwa UPPS melakukan upaya ntuk meningkatkan animo calon mahasiswa. UPPS perlu melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir dilengkapi analisis yang tertuang di LED

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun dalam LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Tidak ditemukan dokumen pendukung sahih yang menunjukkan UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten. UPPS perlu menunjukkan bukti sahih bahwa UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten dan dianalisis yang tertuang pada LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

UPPS sudah merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra ITN) namun belum terlampirkan.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

RENOP FTSP 2020-2025, yang akan direvisi pada 2022.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS memiliki 16 kependidikan tetapi tidak ada analisis yang menunjukkan bahwa tenaga yang dimiliki telah memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. UPPS perlu melakukan analisis yang menunjukkan bahwa tenaga kependidikan yang dimiliki telah memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi yang dituangkan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

UPPS memiliki dokumen tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola namun belum terlampirkan.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

RENOP FTSP 2020-2025, yang akan direvisi pada 2022.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS memiliki jumlah 6 laporan, tetapi tidak ditemukan analisis kecukupan terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. UPPS melakukan analisis kecukupan jumlah laboran terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya dan diuangkan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

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 namun belum terlampirkan.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

RENOP FTSP 2020-2025, yang akan direvisi pada 2022.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS mampu menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup tetapi tidak dilengkpai analisis yang menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. UPPS mampu menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup tetapi yang dilengkapi analisis yang menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang dituangkan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik namun belum terlampouirkan.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

RENOP FTSP 2020-2025, yang akan direvisi pada 2022.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS memiliki bukti tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan valuasi proses pembelajaran dalam bentuk laporan semster, tetapi tidak mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti. UPPS memiliki bukti tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan valuasi proses pembelajaran dalam bentuk LED yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum lengkapnya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 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, Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Laporan semester perlu diperbaiki

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa tetapi tidak dilengkapi analisisnya. UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa dan dilengkapi analisisnya yang tertuang dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Penelitian dosen tetap yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi telah memenuhi standar namun belum terlampirkan.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa tetapi tidak dilengkapi analisisnya. UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa tetapi perlu dilengkapi analisisnya yang tertuang pada LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Kegiatan PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi telah memenuhi standar namun belum terlampirkan.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Tracer study yang dilakukan UPPS tidak mencakup 5 aspek dan hasilnya belum dipublikasikan. Tracer study yang dilakukan UPPS harus mencakup 5 aspek yang hasilnya belum dipublikasikan dan dilengkapi analis yang tuangkan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

UPPS tidak melaksanakan tracer study, namun tracer study dilakukan oleh Pusat Karir 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.

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun dalam LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Analisis Capaian Kinerja berbasis LED belu ditemukan. UPPS perlu melakukan analisis Capaian Kinerja berbasis LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai). 2) konsisten dengan sebagian (5 s.d. 6) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Laporan BKD Dosen

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Belum ditemukan analisis konsisten dengan seluruh kriteria. UPPS perlu melakukan analisis konsisten dengan seluruh kriteria dan dituangkan dalam LED

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum ada LED

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Tidak ditemukan analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS berbasis LED. UPPS perlu membuat analisis terkait stand ini yang dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS berbasis LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum ada LED

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Belum ditemukan dokumen pendukung bahwa hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses. UPPS mempublikasikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Pengelolaan web FTSP

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Update pengelolaan web fakultas agar bisa menjadi publikasi kepada pemangku kepentingan, Publikasi.

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi 4 aspek tersebut tidak berbasis dokumen pendukung yang sahih. Analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi 4 aspek tersebut harus berbasis dokumen pendukung yang sahih dan dituangkan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

SWOT sudah ada di RENSTRA 2020-2025

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun RENSTRA FTSP 2022 dan LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS belum menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif. UPPS perlu menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif dan analisisnya harus berbasis LED

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

SWOT sudah ada di RENSTRA 2020-2025

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun RENSTRA FTSP 2022 dan LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS belum memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup 4 aspek di atas. UPPS perlu membuat kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup 4 aspek di atas dan dilengkapin analisi yang dituangkan dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

sudah ada di RENSTRA 2020-2025

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun RENSTRA FTSP 2022 dan LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Belum ditemukan dokumen tentang sosialisasi yang efektif. Perlu dilakukan sosialisasi LAM PS Keteknikan yang efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Sudah pernah sosialisasi ke Prodi, tetapi belum masif

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Melakukan secara masif tentang LAM Teknik ke Prodi

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Belum ada berkas penunjang bahwa UPPS menyediakan mata kuliah basic sciences dan matematika ≥ 25 SKS untuk PS yang menngaacu LAM Teknik.. UPPS perlu merekontruksi kurikum silabus yang menyediakan mata kuliah basic sciences dan matematika ≥ 25 SKS untuk PS yang menngaacu LAM Teknik.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Kurikulum di FTSP MK basic sciences < 25 SKS

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Perlu revisi kurikulum sesuai LAM Teknik

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Belum ditemukan berkas pendukung yang menunjukkan terselenggaranya capstone design yang memiliki 4 aspek di atas. UPPS harus dapat menunjukkan terselenggaranya capstone design yang memiliki 4 aspek di atas

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Belum ada capstone design

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

terselenggaranya capstone design yang memiliki 4 aspek

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Ada mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS, tetapi berkas pendukung belum di unggah. Mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS, berkas pendukung segera di unggah di Sijamu.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Kegiatan MBKM dengan minimal 12 SKS

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

UPPS berusaha agar prodi bisa melakukan MBKM 20 SKS

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Tidak ditemukan berkas pendukung tentang keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek di atas. UPPS perlu memastikan keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek di atas.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

PJ sudah ada di FTSP

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Pembaharuan Unit JM di FTSP

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: [√] Tidak disetujui: [ ]

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Dokumen yang diunggah tidak relevan. UPPS harus memiliki dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

SPMI ada di FTSP, tetapi dokumen sudah lengkap, kecuali yang Internasional

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Revisi dan pengesahan SPMI

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Belum terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi 4 aspekdi atas dan tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari. UPPS harus memastikan keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi 8 aspek di atas

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

SPMI ada di FTSP, tetapi dokumen sudah lengkap, kecuali yang Internasional

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Revisi dan pengesahan SPMI

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, belum memenuhi 6 aspek di atas.. Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan,pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, harus dilakukan UPPS yang memenuhi 6 aspek di atas.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Survei kepuasan terhadap layanan manajemen

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Perlu survei kepuasan terhadap layanan manajemen

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS belum melakukan analisis SWOT yang memenuhi 4 aspek yang tertuang dalam bentuk LED. UPPS harus melakukan analisis SWOT yang memenuhi 4 aspek yang tertuang dalam bentuk LED

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Ada di RENSTRA FTSP 2020-2025, Belum ada LED

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

UPPS belum menetapkan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT, yang mempertimbangkan 4 aspek di atas. UPPS harus menetapkan tujuan strategis pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT, yang mempertimbangkan 4 aspek di atas dan dibuat dalam bentuk LED

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Ada di RENSTRA FTSP 2020-2025, Belum ada LED

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Segera disusun LED

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan menyimpang

PPS belum memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup 4 aspek di atas. UPPS harus memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup 4 aspek di atas dan tertuang dalam LED.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:

Ada kebijakan di tingkat Fakultas, belum teruplod

Tindakan untuk mengoreksi penyimpangan di atas:

Kebijakan di tingkat Institut, diturunkan oleh Fakultas

Tindakan pencegahan penyimpangan serupa:

Tindakan koreksi direncanakan selesai tanggal : 1 Februari 2023

Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)

Disetujui: √ Tidak disetujui:

Tanggal 1 Juli 2022

Tanda tangan Auditor	Tanda tangan Auditee
Tanda tangan Auditor	Tanda tangan Auditee

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN AMI

Unit Kerja : FTSP
Hari / Tanggal : RABU / 15 JUNI 2022
Jam : 08.00 WIB
Ruang : SIDANG FTSP

NO	NAMA AUDITOR	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Eng. Ir. MADE WARTANA, MT.	Ketua	
2.	Ir. MOCHTAR ASRONI, MSME	Anggota	

NO	NAMA AUDITEE (TERAUDIT)	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Ir. Henry S. MSc.	Dekan FTSP	
2.	D.K. SUNARYO	WD 1	
3.	Munasih	KD2	
4.	Hardianto	WD 3	
5.			

Mengetahui,

Ketua TIM AMI

Ir. Muyassaroh, MT.
NIP. Y. 1039700306