



---

# LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-1 TAHUN 2022

---



LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENJAMINAN  
MUTU PERGURUAN TINGGI (LP3MPT)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>

**PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-1**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**I. Latar Belakang**

Pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memiliki daya saing, relevansi, serta mampu menjawab tuntutan dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pembangunan bangsa. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Selain itu SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Kegiatan sistemik sebagaimana dimaksud dalam SPM Dikti adalah terkait kebijakan, sistem dan prosedur yang dibangun oleh Pemerintah dan perguruan tinggi untuk menjamin bahwa mutu program studi dan perguruan tinggi dipertahankan dan ditingkatkan secara berencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi.

Menurut Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT dan atau LAM. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam SPMI ditetapkan kebijakan, standar, dan prosedur oleh perguruan tinggi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

SPMI dan SPME merupakan dua sistem yang harus berjalan beriringan. Pembangunan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public*

*accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang.

Audit mutu adalah pengujian sistematis dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasilnya sesuai dengan standar/prosedur institusi yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu terdiri atas audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal yaitu audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal. Audit internal yaitu audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar internal), peraturan, prosedur, instruksi kerja. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari salah satu siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI yaitu siklus Evaluasi.

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) menyadari bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah tanggungjawab internal perguruan tinggi, dimana SPMI merupakan sarana untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi. Sebagai langkah awal dalam SPMI telah disusun dokumen SPMI merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UMPR. Selanjutnya Audit Mutu Internal penting dilaksanakan di UMPR untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan memenuhi tuntutan standar SPMI dan berjalan efektif, dalam rangka memacu tindakan-tindakan perbaikan oleh bagian terkait sehingga kegiatan *continuous improvement* dapat dicapai.

Dilatarbelakangi telah terbentuknya Auditor Mutu Internal dan Auditor ISO, serta berdasarkan rencana sertifikasi ISO 9001:2015, maka LP3MPT menganggap penting untuk secara rutin melaksanakan Audit Mutu Internal untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan sekaligus untuk mengetahui apakah unsur-unsur dalam Sistem Manajemen Mutu di UM Palangkaraya telah berjalan efektif dan sesuai dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditentukan.

## **II. Nama Kegiatan**

Audit Mutu Internal ke-1 Tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

### **III. Tujuan, Output dan Outcome**

#### 1. Tujuan

Tujuan Audit Mutu Internal UMPR yaitu:

- a. Untuk meyakini Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan, telah berjalan cukup efektif.
- b. Untuk memantau upaya-upaya yang dilakukan dalam merealisasikan sasaran mutu yang telah ditetapkan pada masing-masing bagian/unit.

#### 2. Output yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dan menjadi sasaran atas penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

- a. Auditor Mutu Internal yang terbentuk menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelaksanaan Audit Mutu Internal.
- c. Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat universitas.

#### 3. Outcome yang Diharapkan

- a. Terlaksananya siklus Audit Mutu Internal secara berkelanjutan.
- b. Terwujudnya budaya mutu di lingkungan UMPR.
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di UMPR.

### **IV. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Audit Mutu Internal UMPR dilaksanakan pada tanggal 11-27 Juli 2022 secara *offline*. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Pembahasan Laporan Hasil Audit Mutu Internal pada tanggal 23 September 2022.

### **V. Rincian Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-1 (terlampir)**

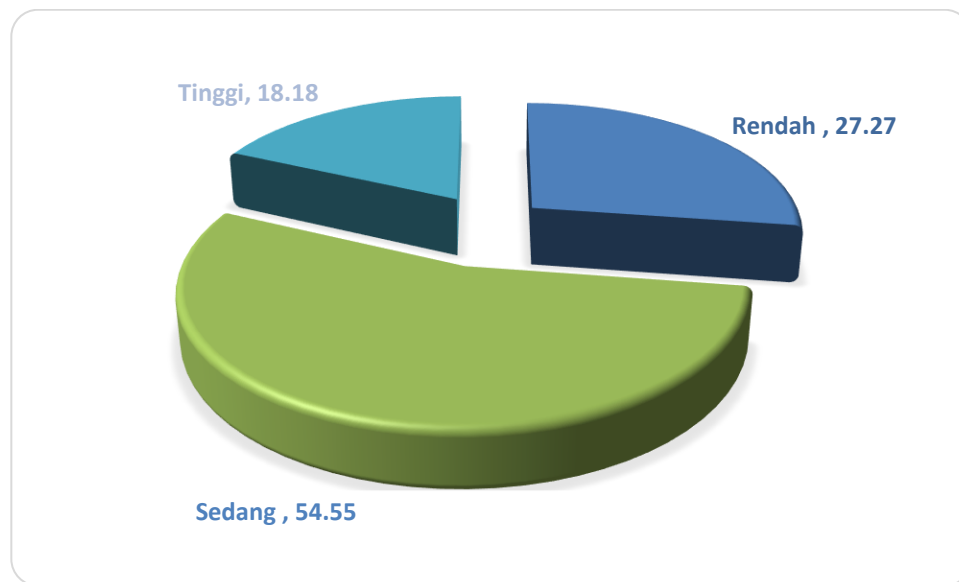
### **VI. Peserta**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ini melibatkan 10 orang Auditor yang telah lulus pada *Inhouse Training* ISO 9001:2015. Selain itu juga melibatkan Auditee dari bagian/unit yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yaitu LPP, LPPKK, LP2M, LP3MPT, BAU, BAA, BAKA, BTIK, UPT Perpustakaan, SPI, Fapertahut, FTI, FIK, FISIP, FKIP, FAI, dan Rektorat.

## VII. Hasil Audit Mutu Internal

### 1. Rekap Hasil AMI Mengacu pada Standar

Telah dilakukan Audit Mutu Intenal (AMI) pertama tahun 2022 yang dilakukan mulai tanggal 12-27 Juli 2022 bertempat di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dipimpin oleh Lead Auditor Dr. Rita Rahmaniarti, M.Pd dengan 9 anggota Auditor dan 6 asisten auditor. Terdapat 33 standar mutu yang di audit ke-1 tahun 2022, 18,18 persen (6 standar) dengan kategori Tinggi, 54,55 persen (18 standar) dengan kategori sedang sedangkan 27,27 persen (9 standar) kategori rendah. Rincian secara detail dijelaskan pada gambar dan tabel berikut ini:



KATEGORI STANDAR		
TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. Pendidikan-Proses Pembelajaran	1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan	1. Kompetensi Lulusan AIK
2. Penelitian-proses Penelitian	2. Tata Pamong	2. ISI AIK
3. Penelitian-Penilaian penelitian	3. Jati Diri	3. Penelitian- Hasil Penelitian
4. Penelitian-peneliti	4. Pendidikan-Kompetensi Lulusan	4. Penelitian- Sarana dan Prasarana Penelitian
5. Penelitian-Pengelolaan Penelitian	5. Pendidikan-Isi Pembelajaran	5. Penelitian- Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
6. PKM-Proses Pengmas	6. Pendidikan-pengelolaan Pembelajaran	6. Pkm-Hasil Pengmas
	7. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan	
	8. Pendidikan-Pembiayaan Pembelajaran	

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 9. Pendidikan-Penilaian Pembelajaran                      | 7. PKM-Penilaian Pengmas             |
| 10. Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran          | 8. PKM- Sarana dan Prasarana Pengmas |
| 11. Pendidikan-Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal | 9. PKM-Pengelolaan Pengmas           |
| 12. Kerjasama   |                                      |
| 13. Penelitian- Isi Penelitian                            |                                      |
| 14. Pkm-Isi Pengmas                                       |                                      |
| 15. PKM- Pelaksana Pengmas                                |                                      |
| 16. PKM- Pendanaan dan Pembiayaan Pengmas                 |                                      |
| 17. Kemahasiswaan   |                                      |
| 18. Pengelolaan Keuangan                                  |                                      |

**KETERANGAN**

**HIJAU**

: **PENINGKATAN** Kategori pada AMI sebelumnya

**MERAH**

: **PENURUNAN** Kategori pada AMI sebelumnya

**HITAM**

: **TETAP** tidak ada perubahan dari AMI Sebelumnya

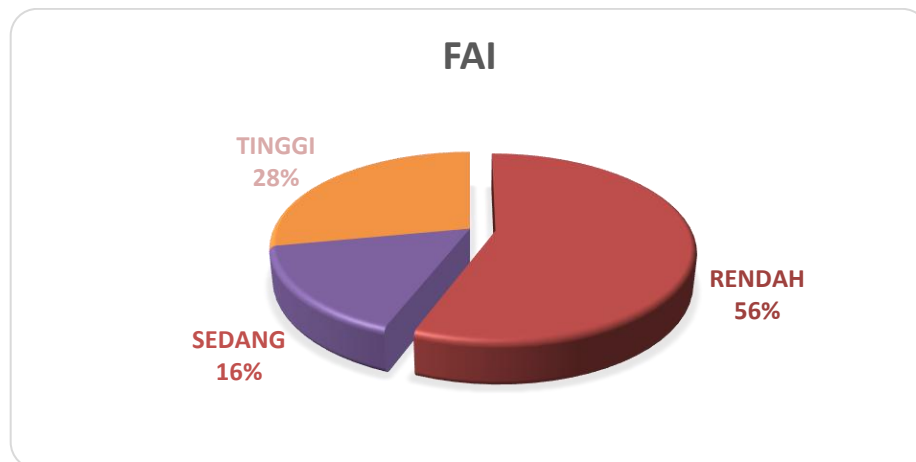
**Tabel Perbandingan Hasil AMI ke-2 (2021) dan AMI ke-1 (2022)**

Kategori	AMI ke-2 (2021)		AMI ke-1 (2022)	
	Q	%	Q	%
Rendah	13	39,39	9	27,27
Sedang	17	51,52	18	54,55
Tinggi	3	9,09	6	18,18
Total	33	100	33	100

Berdasarkan Tabel perbandingan Hasil AMI ke-2 tahun 2021 dengan Hasil AMI ke-1 tahun 2022. Terdapat **kenaikan 100 Persen standar mutu kategori Tinggi** pada AMI ke-1 tahun 2022 dengan rincian 1 standar mutu tetap yaitu penilaian penelitian dan 5 standar mutu yang naik ke kategori tinggi yaitu proses pembelajaran, proses penelitian, peneliti, pengelolaan penelitian, dan proses pengmas. Pada **kategori Sedang mengalami kenaikan sebesar 5,88 persen** standar Mutu dari tahun sebelumnya dengan rincian 11 standar tetap (AIK, Jati diri, Kompetensi lulusan, isi pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, isi penelitian, pelaksanaan pengmas, pendanaan pengmas dan kemahasiswaan), dilanjutkan terdapat 6 standar naik pada kategori sedang yaitu Tata pamong, dosen dan tenaga kependidikan,

sarana dan prasarana pembelajaran, proses bimbingan internal dan eksternal, Kerjasama, dan pengelolaan keuangan, serta terdapat 1 standar yang turun dari kategori Tinggi ke sedang yaitu isi Pengmas. Pada **Kategori Rendah terjadi penurunan jumlah standar sebesar 30,77 persen dari tahun 2021**. Artinya terjadi peningkatan standar mutu dari kategori rendah ke sedang atau tinggi. Secara rinci terdapat 6 standar mutu yang tidak mengalami perubahan (Kompetensi lulusan AIK, Isi AIK, Sarana dan prasarana penelitian, hasil pengmas, penilaian pengmas, dan sarana dan prasarana pengmas), sedangkan 3 standar mengalami penurunan kategori dari tinggi, sedang ke kategori rendah yaitu hasil Penelitian, Pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pengelolaan pengmas).

a) Fakultas Agama Islam

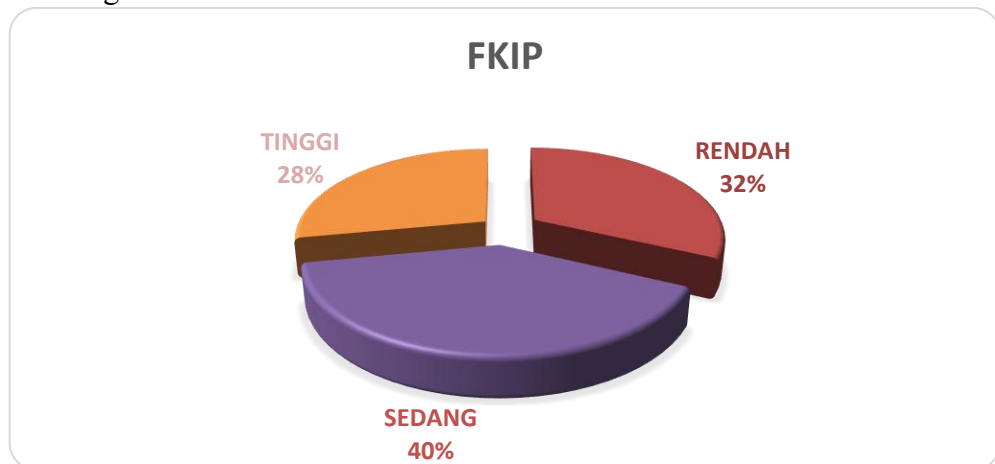


KATEGORI STANDAR

TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan	1. Jati Diri	1. Tata Pamong
2. Pendidikan-Isi Pembelajaran	2. Pendidikan-Kompetensi Lulusan	2. Pendidikan-Pembiayaan Pembelajaran
3. Pendidikan-Proses Pembelajaran	3. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan	3. Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran
4. Pendidikan-pengelolaan Pembelajaran	4. Pendidikan-Penilaian Pembelajaran	4. Pendidikan-Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal
5. Penelitian-proses Penelitian		5. Kerjasama
6. Penelitian-peneliti		6. Penelitian- Hasil Penelitian
7. PKM-Proses Pengmas		

7. Penelitian- Sarana dan Prasarana Penelitian
8. Pkm-Hasil Pengmas
9. PKM-Penilaian Pengmas
10. PKM- Pelaksana Pengmas
11. PKM- Sarana dan Prasarana Pengmas
12. PkKM- Pendanaan dan Pembiayaan Pengmas
13. Kemahasiswaan
14. Pengelolaan Keuangan

b) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**KATEGORI STANDAR**

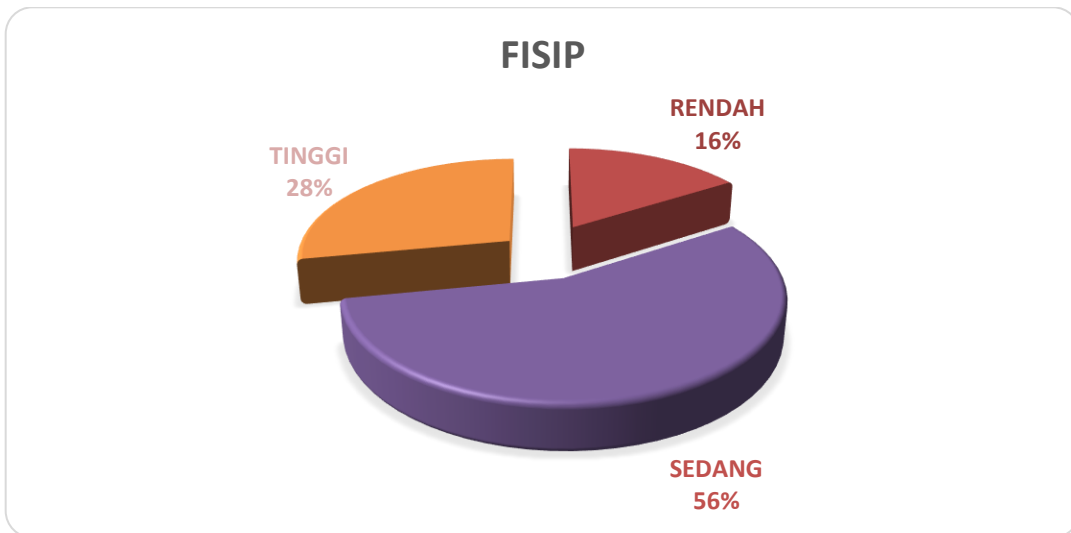
TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. Pendidikan-Kompetensi Lulusan	1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan	1. Penelitian- Hasil Penelitian
2. Pendidikan-pengelolaan Pembelajaran	2. Tata Pamong	2. Penelitian-proses Penelitian
3. Pendidikan-Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	3. Jati Diri	3. Penelitian-peneliti
4. Kerjasama	4. Pendidikan-Isi Pembelajaran	4. Penelitian- Sarana dan Prasarana Penelitian
5. Pkm-Hasil Pengmas	5. Pendidikan-Proses Pembelajaran	5. PKM-Penilaian Pengmas
6. PKM-Proses Pengmas	6. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan	6. PKM- Sarana dan Prasarana Pengmas

7. Pengelolaan Keuangan

- 7. Pendidikan-Pembiayaan Pembelajaran
- 8. Pendidikan-Penilaian Pembelajaran
- 9. Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 10. PKM- Pelaksana Pengmas

- 7. PKM- Pendanaan dan Pembiayaan Pengmas
- 8. Kemahasiswaan

c) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

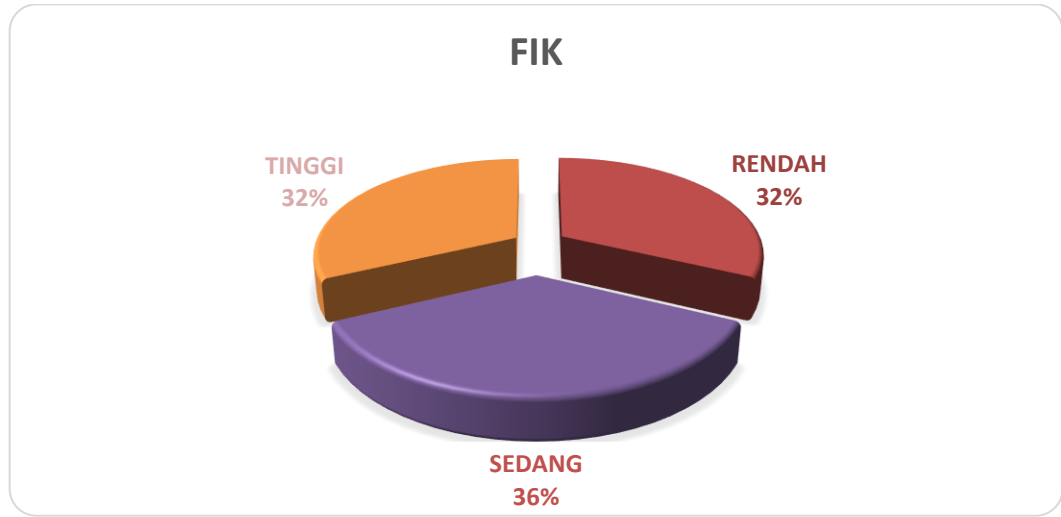


**KATEGORI STANDAR**

TINGGI	SEDANG	REDAH
1. Jati Diri	1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan	1. Pendidikan-Pembiayaan Pembelajaran
2. Pendidikan-Proses Pembelajaran	2. Tata Pamong	2. Pendidikan-Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal
3. Penelitian-proses Penelitian	3. Pendidikan-Kompetensi Lulusan	3. PKM- Pelaksana Pengmas
4. Penelitian-peneliti	4. Pendidikan-Isi Pembelajaran	4. PKM- Sarana dan Prasarana Pengmas
5. PKM-Proses Pengmas	5. Pendidikan-pengelolaan Pembelajaran	
6. Kemahasiswaan	6. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan	
7. Pengelolaan Keuangan	7. Pendidikan-Penilaian Pembelajaran	

- 8. Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 9. Kerjasama
- 10. Penelitian- Hasil Penelitian
- 11. Penelitian- Sarana dan Prasarana Penelitian
- 12. Pkm-Hasil Pengmas
- 13. PKM-Penilaian Pengmas
- 14. PkKM- Pendanaan dan Pembiayaan Pengmas

d) Fakultas Ilmu Kesehatan



**KATEGORI STANDAR**

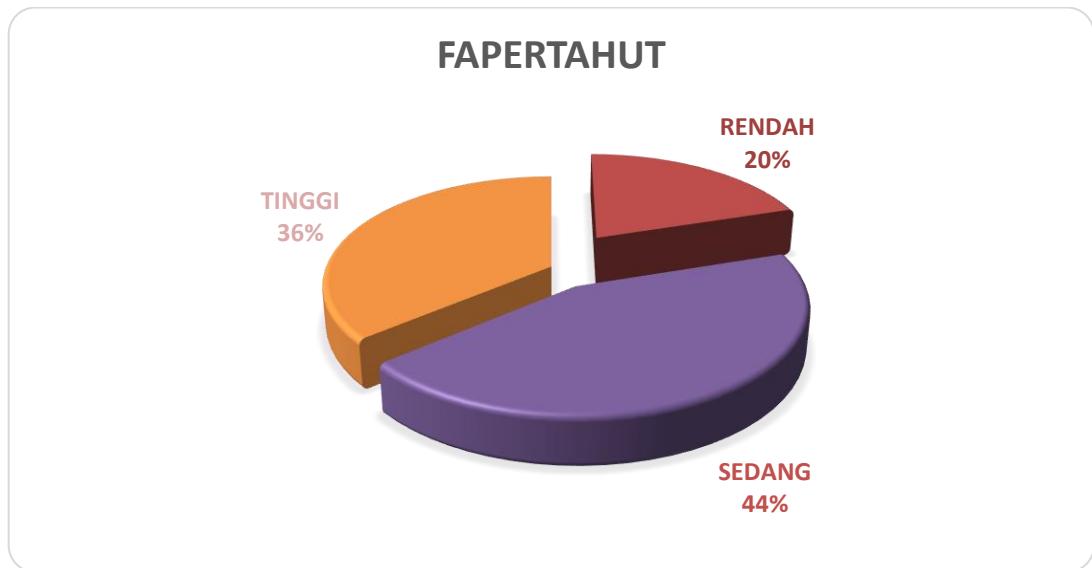


1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan
2. Tata Pamong
3. Penelitian-proses Penelitian
4. Penelitian-peneliti
5. PKM-Proses Pengmas
6. PKM- Pelaksana Pengmas
7. Kemahasiswaan
8. Pengelolaan Keuangan

1. Jati Diri
2. Pendidikan-Kompetensi Lulusan
3. Pendidikan-Isi Pembelajaran
4. Pendidikan-Proses Pembelajaran
5. Pendidikan-pengelolaan Pembelajaran
6. Pendidikan-Penilaian Pembelajaran
7. Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Penelitian- Sarana dan Prasarana Penelitian
9. PKM- Sarana dan Prasarana Pengmas

1. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Pendidikan-Pembiayaan Pembelajaran
3. Pendidikan-Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal
4. Kerjasama
5. Penelitian- Hasil Penelitian
6. Pkm-Hasil Pengmas
7. PKM-Penilaian Pengmas
8. PkKM- Pendanaan dan Pembiayaan Pengmas

e) Fakultas Pertanian dan Kehutanan

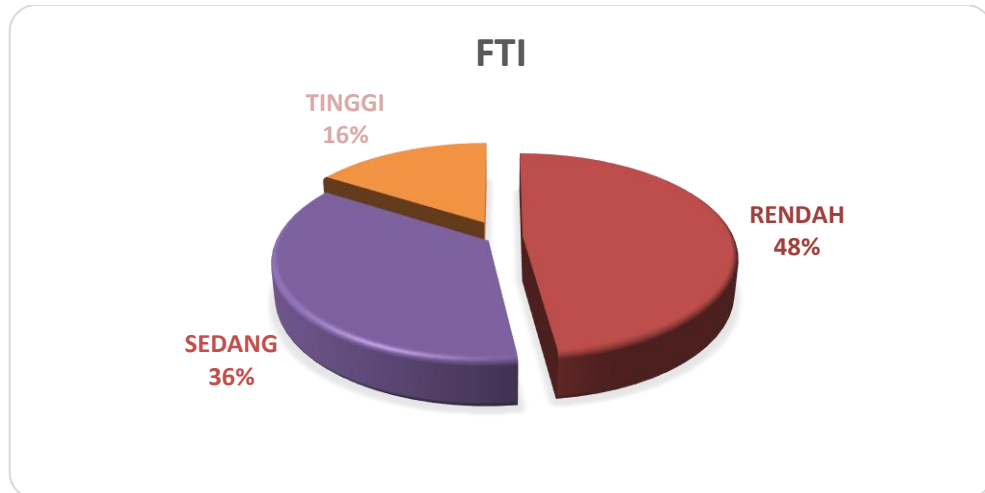


**KATEGORI STANDAR**

TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. Pendidikan-Isi Pembelajaran	1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan	1. Penelitian- Sarana dan Prasarana Penelitian
2. Pendidikan-Pembiayaan Pembelajaran	2. Tata Pamong	2. Pkm-Hasil Pengmas
	3. Jati Diri	

- |  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| 3. Pendidikan-Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal | 4. Pendidikan-Kompetensi Lulusan                | 3. PKM-Penilaian Pengmas             |
| 4. Kerjasama   | 5. Pendidikan-Proses Pembelajaran               | 4. PKM- Sarana dan Prasarana Pengmas |
| 5. Penelitian-proses Penelitian                          | 6. Pendidikan-pengelolaan Pembelajaran          | 5. Pengelolaan Keuangan              |
| 6. Penelitian-peneliti                                   | 7. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan     |                                      |
| 7. PKM-Proses Pengmas                                    | 8. Pendidikan-Penilaian Pembelajaran            |                                      |
| 8. PkKM- Pendanaan dan Pembiayaan Pengmas                | 9. Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran |                                      |
| 9. Kemahasiswaan   | 10. Penelitian- Hasil Penelitian                |                                      |
|  | 11. PKM- Pelaksana Pengmas                      |                                      |

f) Fakultas Teknik dan Informatika



KATEGORI STANDAR

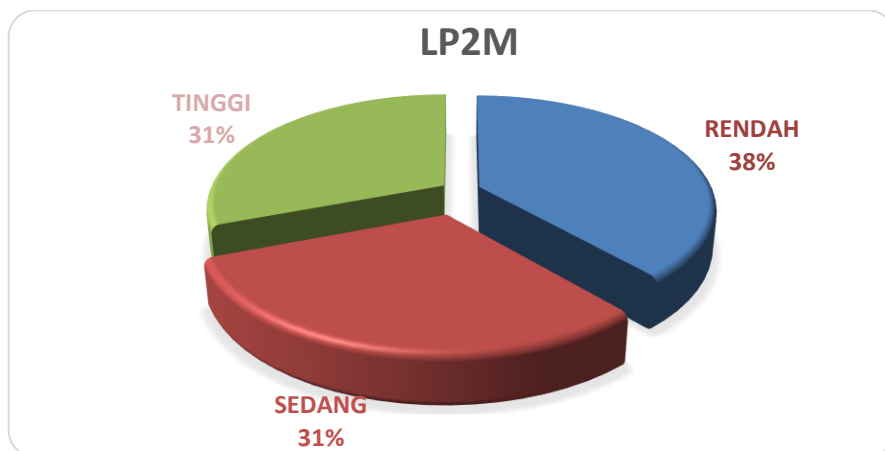


1. Penelitian-proses Penelitian
2. Penelitian-peneliti
3. PKM-Proses Pengmas
4. PKM- Pelaksana Pengmas

1. Jati Diri
2. Pendidikan-Kompetensi Lulusan
3. Pendidikan-Isi Pembelajaran
4. Pendidikan-Proses Pembelajaran
5. Pendidikan-pengelolaan Pembelajaran
6. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Pendidikan-Penilaian Pembelajaran
8. Pendidikan-Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal
9. Kemahasiswaan

1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan
2. Tata Pamong
3. Pendidikan-Pembiayaan Pembelajaran
4. Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran
5. Kerjasama
6. Penelitian- Hasil Penelitian
7. Penelitian- Sarana dan Prasarana Penelitian
8. Pkm-Hasil Pengmas
9. PKM-Penilaian Pengmas
10. PKM- Sarana dan Prasarana Pengmas
11. PkKM- Pendanaan dan Pembiayaan Pengmas
12. Pengelolaan Keuangan

g) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

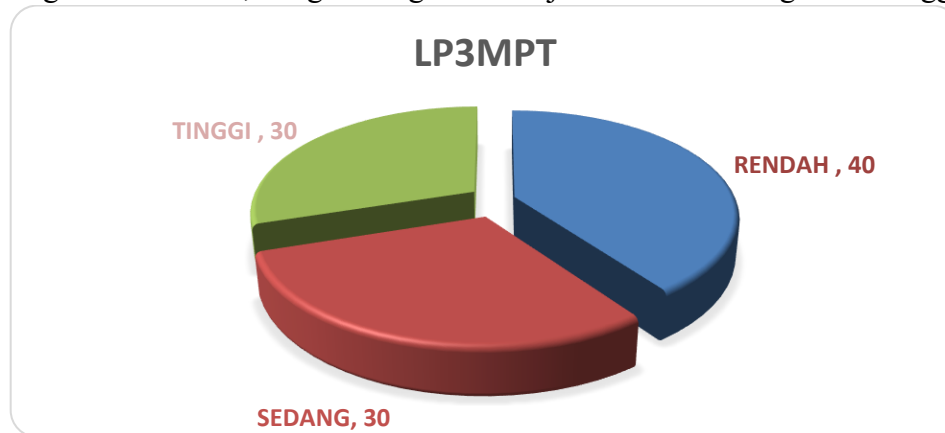


KATEGORI STANDAR

TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. Tata Pamong	1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan	1. Pendidikan-pengelolaan Pembelajaran
2. Pendidikan-Proses Pembelajaran	2. Jati Diri	

- |                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| 3. Penelitian-proses Penelitian       | 3. Penelitian- Isi Penelitian                      | 2. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan     |
| 4. Penelitian-Penilaian penelitian    | 4. Penelitian- Sarana dan Prasarana Penelitian     | 3. Pendidikan- Pembiayaan Pembelajaran          |
| 5. Penelitian-peneliti                | 5. Penelitian- Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | 4. Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran |
| 6. Penelitian- Pengelolaan Penelitian | 6. Pkm-Isi Pengmas                                 | 5. Kerjasama                                    |
| 7. PKM- Pelaksana Pengmas             | 7. PKM-Proses Pengmas                              | 6. Penelitian- Hasil Penelitian                 |
| 8. Pengelolaan Keuangan               | 8. PKM- Pendanaan dan Pembiayaan Pengmas           | 7. Pkm-Hasil Pengmas                            |
|                                       |  | 8. PKM-Penilaian Pengmas                        |
|                                       |  | 9. PKM- Sarana dan Prasarana Pengmas            |
|                                       |  | 10. PKM-Pengelolaan Pengmas                     |

h) Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Pejaminan Mutu Perguruan Tinggi



**KATEGORI STANDAR**

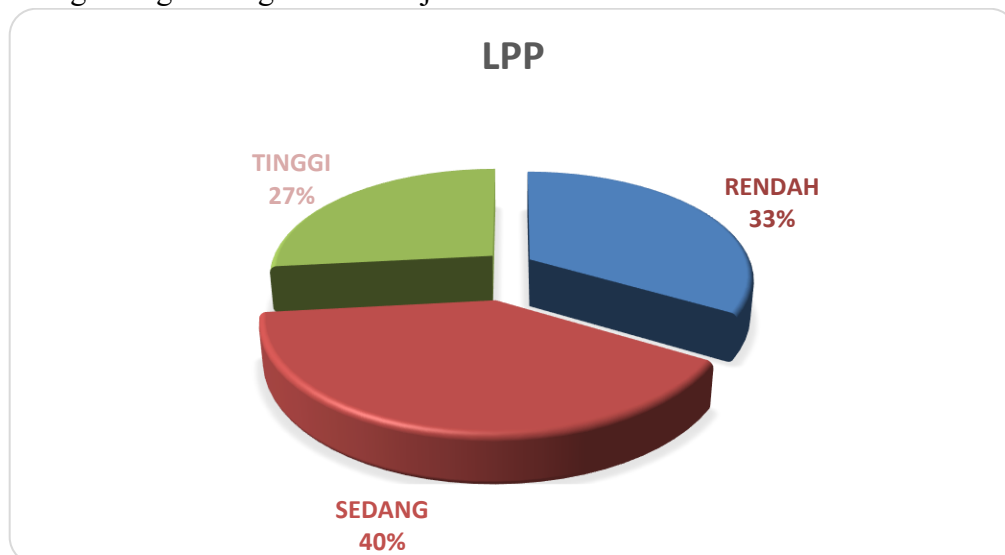
TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. Tata Pamong	1. Pendidikan-Proses Pembelajaran	1. Jati Diri
2. Pendidikan-pengelolaan Pembelajaran	2. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan	2. Pendidikan-Isi Pembelajaran
3. Pendidikan-Penilaian Pembelajaran	3. Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran	3. Kerjasama
		4. Kemahasiswaan

i) Lembaga Pembinaan Pengembangan Keislaman dan Kemuhammadiyahhan



KATEGORI STANDAR		
TINGGI	SEDANG	RENDAH
-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahhan</li> <li>2. ISI AIK</li> <li>3. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Lulusan AIK</li> <li>2. Tata Pamong</li> <li>3. Jati Diri</li> <li>4. Pendidikan-Proses Pembelajaran</li> <li>5. Kerjasama</li> </ol>

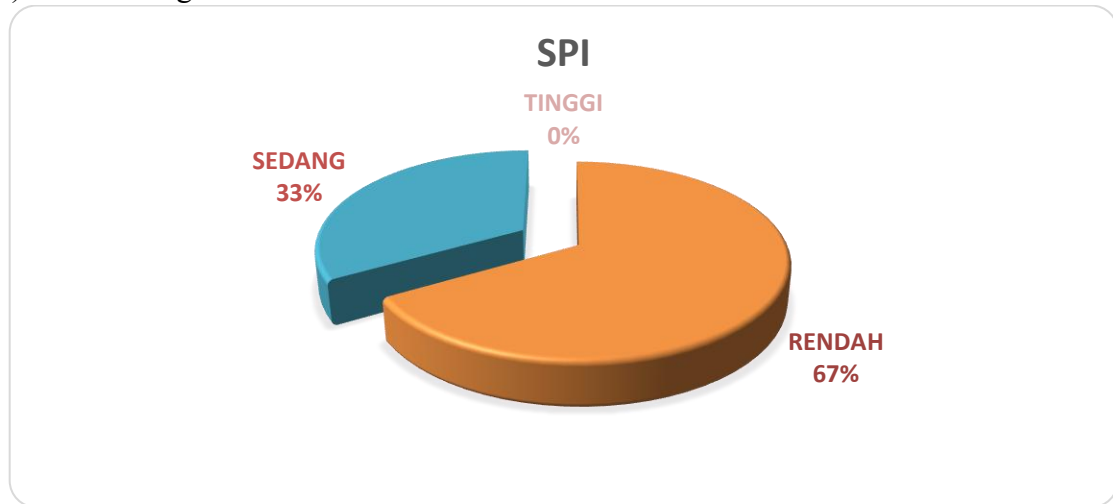
j) Lembaga Pengembangan Pembelajaran



**KATEGORI STANDAR**

TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. Pendidikan-Proses Pembelajaran	1. Kompetensi Lulusan AIK	1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan
2. Pendidikan-pengelolaan Pembelajaran	2. Tata Pamong	2. ISI AIK
3. Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran	3. Jati Diri	3. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Kemahasiswaan	4. Pendidikan-Kompetensi Lulusan	4. Pendidikan-Penilaian Pembelajaran
	5. Pendidikan-Isi Pembelajaran	5. Pendidikan-Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal
	6. Kerjasama	

k) Satuan Pengawas Internal

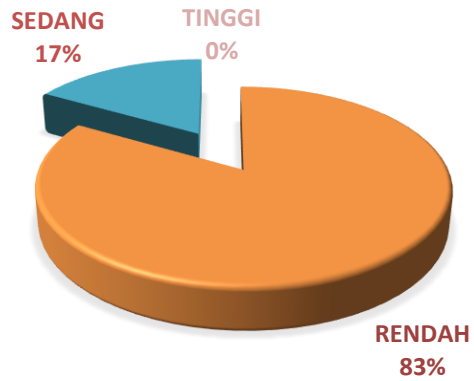


**KATEGORI STANDAR**

TINGGI	SEDANG	RENDAH
-	1. Tata Pamong	1. Jati Diri
		2. Kerjasama

l) UPT Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan

## UPT PERPUSTAKAAN

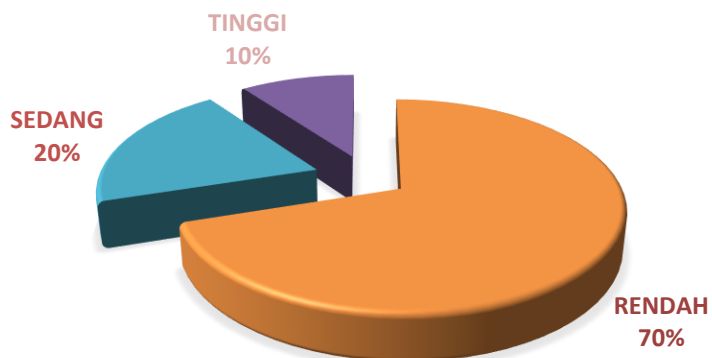


### KATEGORI STANDAR

TINGGI	SEDANG	RENDAH
-	1. <b>Kerjasama</b>	1. <b>Tata Pamong</b> 2. <b>Jati Diri</b> 3. <b>Pendidikan-Kompetensi Lulusan</b> 4. <b>Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> 5. <b>Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>

m) Biro Administrasi Umum

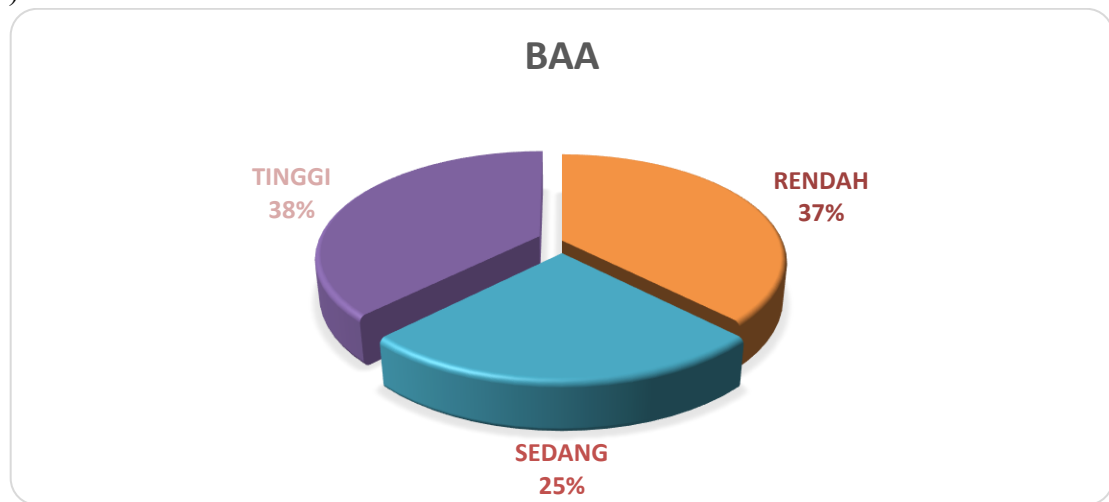
## BAU



**KATEGORI STANDAR**

TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. <b>Tata Pamong</b>	1. <b>Pendidikan-Pembiayaan Pembelajaran</b> 2. <b>Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	1. <b>Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan</b> 2. <b>Jati Diri</b> 3. <b>Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> 4. <b>Kerjasama</b> 5. <b>Penelitian- Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b> 6. <b>PkKM- Pendanaan dan Pembiayaan Pengmas</b> 7. <b>Pengelolaan Keuangan</b>

n) Biro Administrasi Akademik

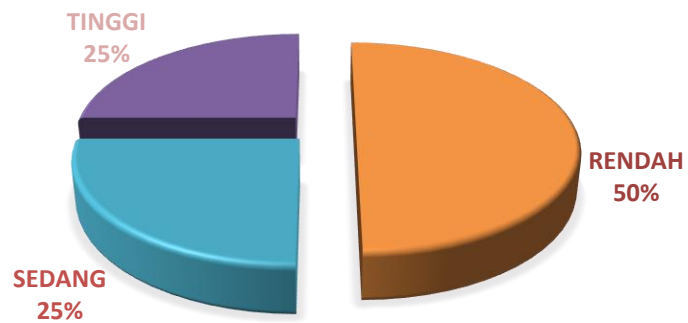


**KATEGORI STANDAR**

TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. <b>Kompetensi Lulusan AIK</b> 2. <b>Pendidikan-Kompetensi Lulusan</b> 3. <b>Kemahasiswaan</b>	1. <b>Tata Pamong</b> 2. <b>Pendidikan-pengelolaan Pembelajaran</b>	1. <b>Jati Diri</b> 2. <b>Pendidikan-Penilaian Pembelajaran</b> 3. <b>Kerjasama</b>

o) Biro Administrasi Kemahasiswaan & Alumni

## BAKA

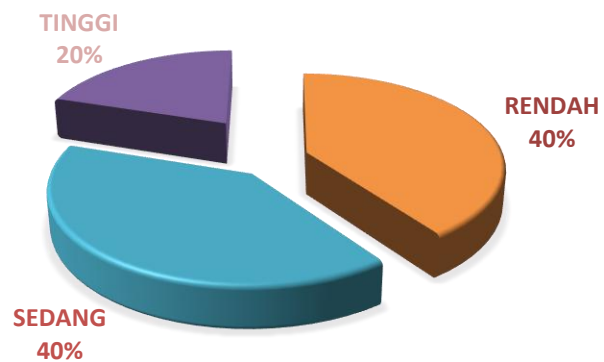


### KATEGORI STANDAR

TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan	1. Jati Diri	1. Kompetensi Lulusan AIK
2. Tata Pamong	2. Kemahasiswaan	2. Pendidikan-Kompetensi Lulusan
		3. Pendidikan-Pembiayaan Pembelajaran
		4. Kerjasama

### p) Biro Teknologi Informasi & Kehumasan

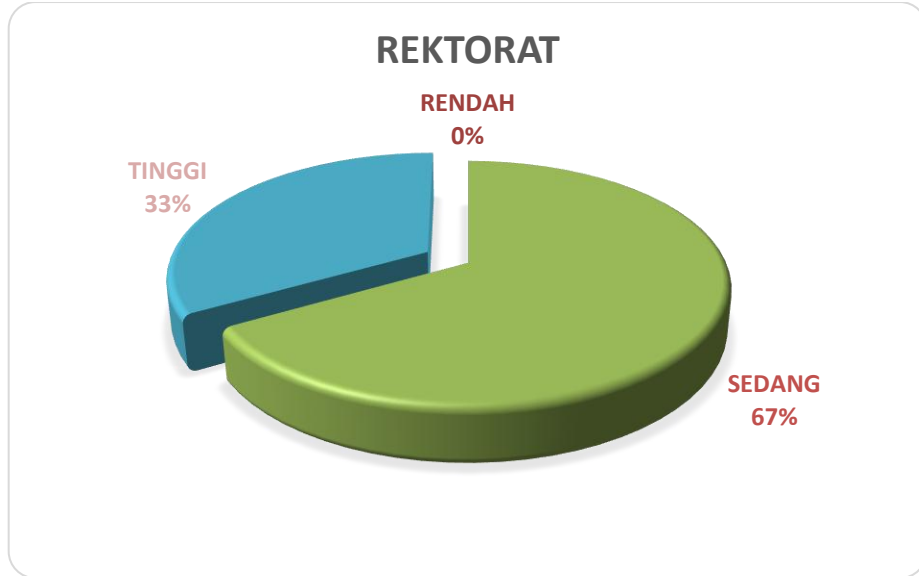
## BTIK



**KATEGORI STANDAR**

TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. Pendidikan-Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Jati Diri 2. Kerjasama	1. Tata Pamong 2. Pendidikan-Dosen dan Tenaga Kependidikan

q) REKTORAT



**KATEGORI STANDAR**

TINGGI	SEDANG	RENDAH
1. Tata Pamong	1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan 2. Jati Diri	-

2. Temuan audit

Initial Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	<b>SPI</b>	
SN	Standar Tata Pamong	Belum melakukan analisis resiko (Mayor)
		Renstra reop ada namun belum disahkan oleh pimpinan, masih menunggu pengesahan dari pimpinan (Mayor)
		Dokumen uraian tugas pokok dan fungsi tidak ada. Kualifikasi dan kompetensi di SPI belum sepenuhnya sesuai dengan yang diperlukan, misalnya terkait staf IT masih belum ada (Mayor)

<b>PR</b>	Standar Jati Diri	Renstra lembaga sudah diajukan 1 minggu yang lalu, penyusunan tanpa tim yang di SK kan Rektor, penyusun hanya SPI, pengajuan ke rektorat, ada draftnya 1 paket: renstra, visi, pengusulan struktur organisasi, harus ada bidang keuangan, TI, manajemen asset, SDM dan hukum (Mayor)
		Visi, misi, dan tujuan lembaga belum ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR (Mayor)
		Strategi pencapaian visi, misi dan tujuan bertahap dan mempunyai target yang jelas, tetapi belum terdokumentasi dengan tertib (Minor)
		Strategi pencapaian visi, misi dan tujuan memenuhi semua unsur tetapi belum terdokumentasi dengan tertib (Minor)
		Visi dan misi belum disosialisasikan, belum pernah melakukan pengukuran, belum mempunyai dampak yang jelas bagi pertumbuhan institusi, belum mempunyai dampak yang jelas di bidang Catur Dharma (Minor)
<b>BTIK</b>		
<b>NQ</b>	Standar Kerjasama	Belum adanya implementasi MoU pada bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (Minor)
		Belum ada dokumen lengkap tentang kebijakan kerjasama dengan persyarikatan muhammadiyah dan organisasi ortom (Observasi)
		Belum adanya implementasi kerjasama pada aspek studi lanjut dosen dan tendik (Observasi)
		Pendataan implementasi PKS oleh unit terkait masih belum optimal (Observasi)
<b>FS</b>	Standar Jati Diri	Penetapan renstra tidak melibatkan stakeholder (Minor)
<b>FS</b>	Standar Tata Pamong	Tidak adanya implementasi memitigasi risiko (Observasi)
<b>NQ</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah programmer yang memiliki sertifikat kompetensi masih sangat rendah (<40%) (Minor)
		Programmer yang mengikuti pelatihan relevan sesuai kebutuhan minimal sekali dalam setahun masih belum terlaksana (Minor)
<b>FAI</b>		
<b>FS</b>	Standar Tata Pamong	Tidak ada SK pendirian program studi AHS, PAI, PGMI (Minor)
		Tidak ada SK struktur organisasi fakultas (Minor)
<b>FS</b>	Standar Jati Diri	Belum ada SK tim penyusun renstra dan renop fakultas (Minor)
		Belum ada pengukuran VMTS Fakultas dan Prodi mahasiswa, civitas akademika & tendik (Observasi)
		Belum ada renstra dan renop program studi AHS dan PGMI (Minor)

<b>M</b>	Standar Kompetensi Lulusan	Belum adanya data hasil tracer study secara real time di Fakultas Agama Islam (Minor)
		Belum adanya aturan tentang mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas (Observasi)
<b>M</b>	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Banyak mahasiswa yang waktu penyelesaian tugas akhir lebih dari 1 semester, padahal tugas akhir diambil pada semester 8. Sehingga mahasiswa rata-rata menambah 1 semester atau lebih (Minor)
<b>M</b>	Standar Isi Pembelajaran	Belum selesainya pembaharuan kurikulum, masih menggunakan kurikulum 2017 (Mayor)
		Belum melaksanakan program MBKM (Mayor)
<b>RH</b>	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum ada rubrik penilaian kegiatan MBKM (Observasi)
		Data rata-rata IPK lulusan tidak bisa disimpulkan, Kaprodi AHS dan PGMI tidak berhadir, data tidak bisa disimpulkan (Mayor)
		Data rata-rata masa studi tidak bisa disimpulkan, Kaprodi AHS dan PGMI tidak berhadir, data tidak bisa disimpulkan (Mayor)
		Data penilaian persentase kelulusan tepat waktu tidak bisa disimpulkan, Kaprodi AHS dan PGMI tidak berhadir (Mayor)
<b>M</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan sesuai keahliannya (Observasi)
<b>RH</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Belum memiliki jurnal internasional bereputasi yang berlangganan (Observasi)
		Belum memiliki jurnal akreditasi nasional yang berlangganan (Observasi)
		Jumlah ruang kuliah belum memenuhi kebutuhan pada proses pembelajaran dan penggunaannya yang masih bergantian dengan fakultas lain (Observasi)
<b>RH</b>	Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	Belum ada pedoman pelaksanaan pembimbingan internal dan eksternal tingkat fakultas (Observasi)
<b>RH</b>	Standar Hasil Penelitian	Data jumlah artikel pada seminar nasional tidak bisa disimpulkan, Kaprodi PGMI tidak berhadir (Mayor)
		Data jumlah artikel pada jurnal internasional bereputasi tidak bisa disimpulkan, Kaprodi PGMI tidak berhadir (Mayor)
		Data persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah tidak bisa disimpulkan, Kaprodi PGMI tidak bisa berhadir (Mayor)
		Data persentase jumlah publikasi pada jurnal nasional tidak bisa disimpulkan, Kaprodi PGMI tidak berhadir (Mayor)
		Data jumlah artikel pada seminar internasional tidak bisa disimpulkan, Kaprodi PGMI tidak berhadir (Mayor)
		Persentase jumlah buku ajar/buku teks tidak bisa disimpulkan, Kaprodi PGMI tidak berhadir (Mayor)

<b>RH</b>	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Data luaran hasil PkM yang dipublikasikan di jurnal, tidak bisa disimpulkan, Kaprodi PGMI tidak berhadir (Mayor)
		Data jumlah program pengabdian per dosen/tahun tidak bisa disimpulkan, Kaprodi PGMI tidak berhadir (Mayor)
<b>FIK</b>		
<b>RR</b>	Standar Kerjasama	Prodi melakukan kerjasama dengan internasional (tindak lanjut) (Observasi)
<b>RR</b>	Standar Kemahasiswaan	Jumlah prestasi non akademik mahasiswa tahun 2021/2022 (Observasi)
<b>RR</b>	Standar Pengelolaan Keuangan	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa masih tinggi (Minor)
		Perolehan dana fakultas dari penelitian dan pengabdian dari lembaga/pemerintah (Minor)
<b>RR</b>	Standar Jati Diri	Evaluasi dan monitoring renstra dan renop belum dilaksanakan (Observasi)
		Renstra renop disahkan oleh senat dan di SK-kan rektor (Observasi)
		Visi-misi-tujuan-sasaran disahkan oleh senat dan di SK-kan oleh rektor (Observasi)
<b>MTR</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase jafung LK dan GB (on proses) (Observasi)
<b>MTR</b>	Standar Isi Pembelajaran	Peninjauan kurikulum farmasi dan analisis kesehatan belum dilaksanakan max 3 tahun (Minor)
<b>MTR</b>	Standar Proses Pembelajaran	Laporan monev pembelajaran yang dilaksanakan prodi (Minor)
		Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa (Minor)
<b>PR</b>	Standar Hasil Penelitian	Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun kurang dari 20% (Mayor)
		Tidak ada artikel pada jurnal internasional (Mayor)
		Persentase jumlah artikel pada seminar internasional, nasional dan artikel SCOPUS dosen atau setara yang disitasi/jumlah DTSP/tahun masih kurang atau tidak terata (Mayor)
		Persentase jumlah Hak Kekayaan Intelektual/jumlah DTSP/tahun (HAKI) masih rendah: Farmasi ada 1, Ankes tidak ada (Mayor)
		Persentase jumlah Buku Ajar (BA) dan Buku Teks (BT)/jumlah DTSP/tahun masih rendah: Farmasi=5 buku, Ankes tidak ada (Mayor)
		Jumlah rerata kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi tahun masih rendah: Ankes tidak ada, Farmasi ada 1 (Minor)
		Persentase jumlah artikel pada jurnal nasional (JN)/jumlah DTSP/tahun: Ankes=3 orang, 3/9=33%=kurang; Farmasi=15 orang=100%=baik (Observasi)

<b>PR</b>	Standar Peneliti	Tidak ada kelompok riset penelitian dan pengmas (Observasi)
<b>PR</b>	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Tidak ada laboratorium yang tersertifikasi (Mayor) Ketersediaan buku e-book/hardcopy dan prosiding masih kurang (Minor)
<b>MTR</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Data penelitian dan pkM yang terdokumentasi prodi (Minor)
<b>PR</b>	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak melaksanakan survey kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian masyarakat (Minor) Tidak melaksanakan survey kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian masyarakat dan tidak dilaksana survey ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat (Minor)
<b>PR</b>	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak ada pendanaan PkM dari luar negeri, ada pendanaan dalam negeri (prodi Farmasi), Ankes tidak ada (Observasi) Tidak ada pendanaan PkM dari luar negeri (Observasi)
<b>PR</b>	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak ada publikasi pengmas SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun (Mayor) Ditemukan $\geq 50\%$ bahan ajar yang bersumber dari Hasil PkM tetapi belum tertuang di RPS (Minor) Tidak ada jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun (Minor)
<b>PR</b>	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Kelompok riset tidak ada hanya sesuai bidang keahlian dan kompetensi masing-masing (Minor)
<b>LPP</b>		
<b>PR</b>	Standar Kompetensi Lulusan	Analisis pemenuhan CPL belum menggunakan metode sah dan relevan dan tidak menunjukkan peningkatan CPL (Mayor) CPL prodi belum pernah dilakukan peninjauan (Mayor) Belum ada kelengkapan dokumen tentang university value sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali (Mayor) Belum adanya sosialisasi CPL yang terintegrasi dengan MBKM kepada dosen dan mahasiswa (Minor)
<b>PR</b>	Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	MBKM/tidak terlaksana pembimbingan internal dan eksternal, tidak dilaksanakan pembekalan sebelum kegiatan MBKM, mahasiswa tidak mendapatkan pembimbing internal dan eksternal, tidak tersedianya formulir pembimbingan internal dan eksternal dan tidak ada komunikasi antara pembimbing internal dan eksternal (Mayor)
<b>M</b>	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Partisipan dalam survey kepuasan terlalu sedikit (Minor) Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa perlu dilakukan 2 kali dalam 1 semester (Minor)

		Pengelolaan dan keterlibatan LPP dalam MBKM belum maksimal secara reguler, untuk saat ini kegiatan MBKM yang terlaksana adalah kegiatan yang mendapatkan hibah, dimana program hibah terpusat di prodi pengelolaannya (Mayor)
<b>RR</b>	Standar Tata Pamong	Belum ada tupoksi di LPP (Minor) Renstra renop belum disahkan, format disesuaikan (Observasi) Belum ada mitigasi resiko (Observasi)
<b>RR</b>	Standar Jati Diri	Renstra, renop, visi, misi, tujuan belum disahkan (Observasi) VMT terdapat di web, belum diukur dan instrumen belum ada (Observasi)
<b>RR</b>	Standar AIK	Hasil riset keilmuan: penelitian dan PkM belum ada data (Observasi) Belum termonitoring kompetensi profesional dan kompetensi personal, rubrik monitoring dapat diperbaharui (yang ada diukur kompetensi pedagogik) (Minor) Pedoman integrasi kurikulum dapat diselesaikan dan disahkan (Observasi) Persentase hasil riset pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK belum ada (Observasi)
<b>RR</b>	Standar Isi AIK	Kurikulum AIK belum ada (Mayor) CPL AIK dapat didokumenkan (Minor)
	<b>LP2M</b>	
<b>FS</b>	Standar Tata Pamong	Perubahan struktur organisasi jika memang ada perubahan (Observasi)
<b>FS</b>	Standar AIK	Belum melakukan kegiatan PkM pengembangan kampus islami (Observasi) Pelaporan hasil PkM AIK kepada lembaga pengembangan AIK (LPPKK) (Observasi) Hasil-hasil riset tentang pendidikan dan pengajaran AIK perlu ditingkatkan karena masih kurang (<30%) (Observasi) Belum ada hasil riset tentang pengembangan kampus islami (Observasi) Belum adanya dokumen kebijakan dan pedoman pengintegrasian penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (Minor) Hasil-hasil riset tentang keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman masih kurang (Observasi) Hasil-hasil riset tentang pemberdayaan dan pengembangan cabang dan ranting persyarikatan ortom dan amal usaha masih <30% (Observasi)
<b>RH</b>	Standar Hasil Penelitian	Belum ada data terkait jumlah jurnal dan buku yang menjadi rujukan dalam pembuatan penelitian (Observasi) Belum ada data dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah (Observasi)

<b>RH</b>	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Belum ada kegiatan survey kepuasan terhadap pengguna/mitra penelitian (Minor)
<b>MTR</b>	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Belum tersedia instrumen survey kepuasan terhadap hasil PkM yang dilaksanakan (Minor) Belum terlaksana terhadap survey tersebut (Minor)
<b>MTR</b>	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Min. persentase pendanaan PkM dari luar negeri dan dalam negeri terhadap jumlah dosen tetap (Observasi) Belum ada laporan terkait pendanaan PkM dari mandiri yang dilaksanakan dosen ke LP2M (Observasi)
<b>MTR</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada keberadaan lab riset (Mayor)
	<b>BAKA</b>	
<b>SN</b>	Standar Jati Diri	Dokumen visi misi dan renstra renop belum disosialisasikan (Observasi)
<b>SN</b>	Standar Kemahasiswaan	Survey kepuasan telah dilakukan namun hanya kepada peserta P2KK, perlu adanya survey kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan (Observasi) Rasio penerimaan mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus seleksi masih kurang dari 5, yaitu 1,04 (Minor) Penerimaan mahasiswa baru yang mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah masih rendah 3,11% (10/322) (Minor)
<b>SN</b>	Standar Tata Pamong	Renstra renop sudah disusun namun belum disahkan oleh pimpinan, perlu untuk segera disahkan (Mayor)
<b>SDA</b>	Standar Kompetensi Lulusan AIK	Belum ada instrumen yang berkaitan dengan akhlak yang ditujukan kepada atasan tempat bekerja/stakeholder (Minor) Beberapa hal terkait yang perlu ditingkatkan/dikonfirmasi: 1. Belum ada instrumen yang berkaitan dengan penilaian lulusan dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif 2. Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, pengembangan diri → kuesioner sudah ada namun belum bisa ditampilkan hasil persentasenya karena masih dalam proses pengembangan sistem 3. Persentase lulusan program sarjana yang berhasil mendapatkan pekerjaan, studi lanjut atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup → kuesioner

		sudah ada namun belum bisa ditampilkan hasil persentasenya karena masih dalam proses pengembangan sistem (Minor)
<b>SDA</b>	Standar AIK	Hizbul Wathan masih berada di bawah FKIP belum di SK-kan di BAKA (Mayor)
	<b>LP3MPT</b>	
<b>MTR</b>	Standar Jati Diri	VMTS lembaga belum di SK (Minor)
		Renstra renop belum tersip dan di SK-kan secara keseluruhan (Minor)
		Instrumen monev belum diregistrasi (Minor)
<b>SDA</b>	Standar Tata Pamong	Beberapa hal terkait yang perlu ditingkatkan/dikonfirmasi: 1. Hanya sekitar 60% yang mengumpulkan renop di LP3MPT, beberapa unit belum mengumpulkan renop 2. Belum dilakukan analisis resiko melalui risk management (Observasi)
		Pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan UMPR belum disahkan pimpinan (Mayor)
<b>M</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan tidak dilaksanakan (Mayor)
<b>M</b>	Standar Proses Pembelajaran	Kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen perlu ditingkatkan (Observasi)
<b>M</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran baik dari civitas akademika dan mahasiswa perlu ditingkatkan (Minor)
<b>M</b>	Standar Penilaian Pembelajaran	Data yang ditampilkan belum lengkap untuk kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi, perlu dilengkapi pada UMPR dalam angka (Observasi)
<b>M</b>	Standar Kemahasiswaan	Belum ada survei kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan (Mayor)
	<b>FKIP</b>	
<b>MTR</b>	Standar AIK	Belum terlaksana kegiatan pengajian rutin untuk mahasiswa (Observasi)
<b>FS</b>	Standar Proses Penelitian	Tidak ada catatan log-book proses penelitian yang terdokumentasi di fakultas/prodi (Minor)
<b>FS</b>	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Belum ada langganan jurnal nasional & internasional (Minor)
<b>FS</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada jurnal berlangganan nasional terakreditasi (e-journal) Belum ada jurnal berlangganan internasional (e-journal) Belum ada ketersediaan prosiding (Minor)
<b>MTR</b>	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Belum terdata jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin/prodi/tahun (Observasi)
<b>EM</b>	Standar Kompetensi Lulusan	75% mahasiswa sudah menghasilkan artikel publikasi, baru direncanakan sebagai syarat ujian tugas akhir dan belum di SK kan rektor (Minor)

<b>FS</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik terhadap jumlah DTPS masih <80% (Minor)
		DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional (Observasi)
<b>FS</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Kapasitas ruang kuliah masih kurang, karena penggunaan yang bergantian (Minor)
		Memiliki lab kewirausahaan, namun belum ada pengelolanya (Observasi)
		Belum memiliki ruang kerja dosen (Observasi)
<b>EM</b>	Standar Isi Pembelajaran	Setiap prodi tidak memenuhi 15% MK PT, 15 MK Fak (Mayor)
<b>EM</b>	Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	Pedoman pembimbingan internal dan eksternal: ada tapi hanya dari pusat, pedoman turunan di UMPR tidak tersedia (Minor)
		Tidak tersedia formulir pembimbingan internal/eksternal (Minor)
<b>BAA</b>		
<b>EM</b>	Standar Tata Pamong	Belum adanya renstra biro (Minor)
		Belum ada dokumen visi, misi, dan tujuan biro yang telah disahkan oleh pimpinan (Minor)
<b>M</b>	Standar Penilaian Pembelajaran	Perlu adanya sistem untuk rekapitulasi secara menyeluruh IPK lulusan, masa studi, dan kelulusan tepat waktu (Minor)
<b>UPT PERPUSTAKAAN</b>		
<b>NQ</b>	Standar Tata Pamong	Visi, misi, tujuan dan sasaran sudah disusun, namun belum ditetapkan dengan SK Rektor, yang kemudian disosialisasikan dan diukur tingkat pemahamannya (Observasi)
		Struktur organisasi belum di SK-kan oleh rektorat (Observasi)
		Dokumen perencanaan (renstra dan renop) masih belum disusun (Minor)
<b>NQ</b>	Standar Jati Diri	SK Pendirian perpustakaan belum ada (Mayor)
<b>SDA</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Masih perlu penambahan pustakawan universitas → minimal 10 pustakawan per universitas (hanya ada 4 pustakawan) (Minor)
		Belum ada satupun pustakawan yang memiliki sertifikat kompetensi (Mayor)
<b>SDA</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Beberapa hal terkait yang perlu ditingkatkan: 1. Ruangan perpustakaan belum memiliki AC 2. Belum ada akses mahasiswa berkebutuhan khusus 3. Perlu adanya langganan jurnal internasional bereputasi per prodi yang terdata di perpustakaan 4. Tingkat kunjungan ke perpustakaan masih minim → perlu pengembangan sistem agar bisa diakses dimana saja (Minor)
<b>FAPERTAHUT</b>		
<b>RR</b>	Standar AIK	Belum ada/terlaksana pengajian untuk mahasiswa secara rutin (Observasi)

<b>RR</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS masih banyak AA, TP, kualifikasi S2 Laboran belum ada, HKI dosen belum ada data, pelatihan eksternal untuk pustakawan (Observasi)
<b>SDA</b>	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Beberapa hal terkait yang perlu ditingkatkan/dikonfirmasi: 1. Bahan ajar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Belum dilakukan survey hasil kepuasan mata kuliah terhadap pengmas 3. Belum dilakukan survey ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat (Minor)
<b>SDA</b>	Standar Hasil Penelitian	Beberapa hal terkait yang perlu ditingkatkan/dikonfirmasi: 1. Narsum di forum ilmiah 2. Jumlah luaran artikel internasional bereputasi (Observasi)
<b>RR</b>	Standar Kerjasama	Kerjasama ada di tingkat fakultas terkait dengan kerjasama pendidikan dan pengajaran, belum ada kerjasama tentang studi lanjut dosen dan tendik (Observasi)
<b>RR</b>	Standar Tata Pamong	Organ struktur organisasi perlu di SK kan, tupoksi dapat dilampirkan dan dokumen kurikulum prodi (Observasi) 6 aspek manajemen kepemimpinan belum menunjukkan pada pengarahan kordinasi dan pengawasan, rapa rutin belum terprogram, belum ada bukti sah terkait penyusunan dokumen perencanaan fakultas (Minor)
<b>RR</b>	Standar Pengelolaan Keuangan	Keuangan fakultas 99% masih bersumber dari mahasiswa Dana perolehan dana selain mahasiswa belum ada (Minor)
<b>SN</b>	Standar Proses Pembelajaran	Monev pelaksanaan proses pembelajaran belum dilakukan oleh semua prodi (Observasi)
<b>SN</b>	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum ada tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen (Minor) Belum ada survei tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran (Minor)
<b>SN</b>	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum adanya review soal test (kuis) untuk semua mata kuliah (Minor)
<b>SN</b>	Standar Isi Pembelajaran	Belum dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum di Prodi Agroteknologi (Minor)
	<b>LPPKK</b>	
<b>RH</b>	Standar AIK	Pedoman hidup islami warga kampus masih dalam bentuk draft (Minor) Kegiatan Baitul Arqom dosen dan tendik tidak dilaksanakan pada tahun akademik 2021/2022 (Observasi)

		Pengajian rutin mahasiswa belum diaktifkan (Observasi)
		Belum ada SK terkait hubungan dengan masyarakat di luar kampus (Observasi)
		Tupoksi/job description belum lengkap, struktur organisasi belum ada di ruangan lembaga (Minor)
		Belum ada lembar pengesahan untuk renstra dan renop lembaga (Observasi)
<b>PR</b>	Standar AIK	Belum ada kursus peningkatan pengembangan kompetensi kader: program sertifikasi bahasa Arab, kajian tafsir, kajian sirah nabawiyah, kajian hadits, tarjih dan ideologi Muhammadiyah (Minor)
		Tidak ada standar AIK untuk tendik, SDM outsourcing/kerjasama dengan pihak luar tetapi belum terlaksana (Minor)
		Belum ada data kuota anggaran kerjasama dengan persyarikatan, ortom, AUM dan belum ada kerjasama dilakukan mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan monev (Observasi)
		Tidak ada kompetisi profesional bidang penelitian dan pengabdian dosen AIK, tidak ada kompetensi pedagogik, personal dosen AIK (Minor)
		Belum tersedia hasil-hasil riset pengembangan kampus islami (Observasi)
		Belum ada kegiatan PkM dalam rangka pengembangan kampus islami (Observasi)
<b>PR</b>	Standar Kompetensi Lulusan AIK	Belum ada penilaian lulusan sebagai kader persyarikatan dan belum mendapat penilaian akhlak dari pimpinan tempat bekerja (Observasi)
		Belum terdata sertifikat personal berbentuk softskill AIK yang tertuang di SKPI (Observasi)
<b>MTR</b>	Standar Jati Diri	Sosialisasi visi misi di berbagai kesempatan, kegiatan, sarana dan prasarana, serta media (Observasi)
		Visi misi tujuan strategis belum ditetapkan dengan SK pimpinan UMPR (Observasi)
<b>MTR</b>	Standar Isi AIK	Kurikulum AIK masih berupa draft (Mayor)
		Penyesuaian struktur kurikulum untuk AIK terintegrasi dengan softskill (sidiq, amanah, tablig, fathanah) (Observasi)
	<b>BAU</b>	
<b>SN</b>	Standar Tata Pamong	Hasil analisis jabatan berupa dokumen jobdesc telah disahkan pada Juli 2021, namun belum disosialisasikan (Minor)
<b>PR</b>	Standar AIK	Belum ada buku pedoman rekrutmen SDM berdasarkan profesional dan kompetensi AIK (Mayor)
		Belum diterapkannya kualifikasi pendidikan dosen AIK minimal lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam (Mayor)

		<p>Ada Jobdesk tetapi belum disosialisasikan dan didistribusikan (Mayor)</p> <p>Kuota anggaran kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dan kegiatan AIK sangat rendah (Mayor)</p> <p>Tidak ada standar atau SOP terkait kompetensi profesional bidang pendidikan dan pengajaran dosen AIK, standar kompetensi personal dosen AIK, standar AIK untuk tenaga kependidikan dan outsourcing (Mayor)</p> <p>Tidak ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami (Mayor)</p> <p>Tidak ada dokumen terkait lingkungan fisik dan sosial sesuai standar AIK (Mayor)</p>
<b>PR</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Belum ada data dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 (TOEFL 500) (Mayor)</p> <p>Rendahnya kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran, sertifikat kompetensi dan belum ada tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun (Mayor)</p> <p>Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3, jabatan akademik LK dan GB masih rendah terhadap jumlah DTPS (Mayor)</p> <p>Belum semua doktor mempunyai sertifikat kompetensi (Minor)</p>
<b>SN</b>	Standar Jati Diri	<p>Renstra renop sudah disusun namun belum disahkan oleh pimpinan melalui SK (Mayor)</p> <p>Semua unsur logo, stempel, bendera universitas dan fakultas, kop surat terstandar, himne, mars UMPR belum di hak cipta kan (Minor)</p> <p>Visi dan misi sudah ada, namun belum disahkan pimpinan melalui SK (Minor)</p> <p>Tujuan dan strategi pencapaian lembaga belum ada dibuat (Observasi)</p>
<b>NQ</b>	Standar Pengelolaan Keuangan	<p>Belum ada perhitungan 3 tahun terakhir dalam bentuk persentase untuk setiap komponen pengeluaran seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi sarana prasarana</li> <li>2. Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</li> <li>3. Investasi SDM dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni</li> <li>4. Anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik</li> <li>5. Anggaran untuk AIK</li> <li>6. Anggaran untuk tata kelola, kelembagaan, penjaminan mutu dan kerjasama</li> </ol>

		<p>7. Anggaran untuk promosi</p> <p>8. Anggaran untuk program internasionalisasi (Minor)</p> <p>Perhitungan kinerja operasi:</p> <p>1. Biaya rata-rata per mahasiswa</p> <p>2. Rasio pendapatan kegiatan usaha</p> <p>Masih belum dihitung (Observasi)</p> <p>Persentase penggunaan dana untuk peningkatan kapasitas pelaksanaan dana penelitian dan PkM dari total dana penelitian dan PkM/tahun belum ada (Observasi)</p> <p>Perhitungan rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun masih belum ada (Observasi)</p> <p>Belum ada penganggaran unit bisnis penunjang operasional UMPR selain dana dari mahasiswa (Observasi)</p> <p>Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian dan PkM/tahun belum ada (Observasi)</p>
<b>SN</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Instrumen survei kepuasan layanan sarana dan prasarana belum dibuat dan dilaksanakan (Minor)
	<b>FTI</b>	
<b>NQ</b>	Standar Kemahasiswaan	<p>Perlu dilakukan pendataan prestasi mahasiswa setiap tahunnya (Observasi)</p> <p>Perlu dilakukan pendataan prestasi setiap tahunnya baik akademik maupun non akademik (Minor)</p>
<b>NQ</b>	Standar Tata Pamong	Dokumen SK Dekan masih ada yang belum dicap (Observasi)
<b>NQ</b>	Standar Jati Diri	<p>Pelaksanaan survey pemahaman VMTS di setiap tahunnya masih belum terlaksana (Minor)</p> <p>Dokumen VMTS semestinya disahkan oleh senat fakultas (Minor)</p>
<b>SDA</b>	Standar Peneliti	<p>Beberapa hal yang perlu ditingkatkan:</p> <p>1. Keberadaan kelompok riset (Observasi)</p>

<b>SDA</b>	Standar Hasil Penelitian	Beberapa hal terkait standar yang perlu ditingkatkan: 1. Dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 2. Jumlah publikasi Scopus atau setara per dosen per tahun 3. Jumlah publikasi internasional per dosen per tahun 4. Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun 5. Jumlah publikasi Scopus atau setara yang disitasi per tahun 6. Jumlah kekayaan intelektual/buku ajar/buku teks/unit bisnis per tahun 7. Jumlah dana penelitian yang masuk ke UMPR per prodi per tahun (hibah eksternal) (Minor)
<b>SDA</b>	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Hal terkait yang perlu ditingkatkan: Keberadaan kelompok riset UMPR UMPR memiliki kelompok riset yang memenuhi keempat aspek berikut ini: 1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset 2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional 3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat 4. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional (Observasi)
<b>SDA</b>	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Beberapa hal terkait standar hasil PkM yang perlu ditingkatkan: 1. Bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Jumlah publikasi Scopus atau setara per dosen 3. Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun 4. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun
<b>SDA</b>	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Beberapa hal terkait standar yang perlu ditingkatkan: 1. Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat (Observasi)
<b>NQ</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Perlu diadakan buku dengan jumlah judul minimal 400 judul per prodi, jurnal nasional terakreditasi dan jumlah internasional yang berlangganan (Minor)
<b>RR</b>	Standar Kompetensi Lulusan	Belum ada laporan tracer study tahun 2022 (Observasi) Belum ada dokumen tentang “academic excellence” 3 indikator belum terpenuhi/yang meliputi data tentang

		<p>daya tarik program studi, kinerja dosen, kualitas lulusan (Observasi)</p> <p>HKI mahasiswa masih &lt;20% (Observasi), dapat dilampirkan 1 atau 2 untuk pemenuhan bukti</p> <p>Skor Toefl tidak sesuai standar (Mayor)</p>
<b>RR</b>	Standar Isi Pembelajaran	<p>Buku pedoman integrasi pembelajaran dalam AIK belum ada (Observasi)</p> <p>Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun masih 1 aspek (3 aspek), ketentuan: (1) melibatkan pemangku kepentingan internal, (2) melibatkan pemangku kepentingan eksternal, (3) mengakomodasi perkembangan ipteks, dan (4) direviu oleh pakar bidang ilmu (Minor)</p>
<b>RR</b>	Standar Proses Pembelajaran	<p>RPS dosen tidak di update setiap tahun (dapat ditunjukkan RPS Genap 2021/2022) (Minor)</p> <p>Prodi belum memiliki bukti/laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran ganjil dan genap 2021/2022 (Minor)</p> <p>Bukti tindak lanjut hasil survey kepuasan mahasiswa oleh pimpinan fakultas (dokumentasi foto rapat, atau peringatan tertulis) (Observasi)</p>
<b>RR</b>	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Panduan tugas akhir belum disosialisasikan kepada mahasiswa (bukti sosialisasi) dan buku panduan akademik belum divalidasi (Observasi)
<b>RR</b>	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum ada instrumen penilaian untuk mengukur kompetensi mahasiswa aspek sikap/keterampilan umum/khusus (Observasi)
<b>SDA</b>	Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	<p>Beberapa hal terkait yang perlu ditingkatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada pedoman pembimbingan internal dan eksternal</li> <li>2. Tidak ada ketersediaan formulir pembimbingan internal dan eksternal (Observasi)</li> </ol>
<b>SDA</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Beberapa hal terkait yang perlu ditingkatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik → &lt;70%</li> <li>2. Kapasitas ruang kuliah UMPR (AC tidak berfungsi, 1:35)</li> <li>3. Luas ruang kerja per dosen → cukup ruangan terkait luasnya tapi tidak semua dosen hanya 6</li> <li>4. Kualitas ruang pelayanan kesehatan → belum ada</li> <li>5. Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional</li> <li>6. Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi</li> </ol>

		<p>7. Bahan pustaka berupa buku teks → hanya sekitar 400an judul</p> <p>8. Sistem pengamanan laboratorium → belum ada cctv</p> <p>9. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran/persentase mahasiswa sangat puas (MSP) → 53,75%</p>
<b>NQ</b>	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Perhitungan persentase perolehan dana hibah penelitian dan pengabdian per dosen per tahun belum ada (Minor)
		Perhitungan rata-rata dana penelitian dan PkM terhadap jumlah dosen tetap belum ada (Minor)
		Perhitungan dana operasional pendidikan per mahasiswa per tahun belum ada (Minor)
<b>SDA</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Beberapa hal terkait yang perlu ditingkatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jumlah DTSPS dengan pendidikan S3 → 12% (3/25)</li> <li>2. Persentase jumlah DTSPS dengan jabatan akademik LK/GB → 0%</li> <li>3. Persentase jumlah DTSPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional → 44%</li> <li>4. Persentase dosen berkualifikasi doktor, memiliki sertifikasi 8 Aspek Indikator Kinerja Utama kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja (PDr8) → 0%</li> <li>5. Kecukupan tenaga kependidikan terutama laboran (contoh: 5 lab di Tek. Sipil hanya memiliki 1 laboran)</li> <li>6. Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi (TKSK) → hanya 1 laboran</li> <li>7. Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 → 4/25 (16%) (Minor)</li> </ol>

		<p>Beberapa hal terkait yang perlu ditingkatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPTS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional (PDKII)/nasional</li> <li>2. Persentase kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan (KMLTK) → 53,75%</li> <li>3. Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya (PDJIR)</li> <li>4. Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun (PDHAKI)</li> <li>5. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, QS 100, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir (PDQS100)</li> <li>6. Persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen, yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat (LRPkMRI) (Observasi)</li> </ol>
<b>NQ</b>	Standar Kerjasama	Perlu dilakukan pendataan kerjasama yang efisien berjalan dan yang belum berjalan, serta kerjasama yang belum ada naungan hukumnya (Minor)
<b>NQ</b>	Standar Pengelolaan Keuangan	Perhitungan persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa dan non mahasiswa terhadap total perolehan dana dari PT (Minor)
	<b>FISIP</b>	
<b>RH</b>	Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	Belum ada pedoman/aturan terkait proses pembimbingan internal dan eksternal (Observasi)
<b>RH</b>	Standar AIK	Belum ada kegiatan pengajian mahasiswa (Observasi)
<b>SN</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Perlu adanya peningkatan akses internet di FISIP (Observasi)
<b>SN</b>	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Perlu peningkatan jumlah DTPS yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional dan level nasional (Observasi)</p> <p>Perlu upaya peningkatan skor TOEFL dosen minimal 500 (Observasi)</p> <p>Perlu peningkatan kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi (Observasi)</p> <p>Perlu upaya peningkatan jumlah pelatihan tenaga kependidikan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun (Observasi)</p> <p>Perlu upaya peningkatan jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK dan GB (Mayor)</p>
<b>FS</b>	Standar Proses Penelitian	Belum ada catatan/log book proses penelitian yang terdokumentasi (Minor)
<b>FS</b>	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Belum ada laboratorium yang tersertifikasi (Observasi)
		1. Jurnal nasional terakreditasi (e-journal) yang berlangganan hanya 3

		2. Jurnal internasional (e-journal) yang berlangganan hanya 1 (Observasi)
<b>FS</b>	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Belum ada hasil pengmas yang publikasi scopus 2. Belum ada unit bisnis hasil pengmas (Observasi)
<b>FS</b>	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada keterlibatan mahasiswa pada kegiatan PkM untuk prodi MAP (Observasi)
<b>FS</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Belum ada prosiding PkM 2. Belum ada jurnal nasional terakreditasi PkM yang berlangganan 3. Belum ada jurnal internasional yang berlangganan (Minor)
<b>RH</b>	Standar Tata Pamong	Pedoman tugas akhir skripsi/tesis belum disahkan (Observasi)
		Panduan akademik belum disahkan (Observasi)
		Struktur organisasi fakultas belum disahkan (Observasi)
		Belum ada kegiatan monev pemahaman VMTS fakultas (Minor)
<b>SN</b>	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen kurikulum yang mengacu KKNI sudah ada, namun terpisah-pisah, masih belum digabung menjadi 1 dokumen (Observasi)
		Monitoring pembelajaran yang dilakukan oleh Kaprodi perlu dibuat dalam bentuk laporan, tidak hanya berupa pengisian formulir-formulir (Observasi)
		Teknis pelaksanaan UAS yang dilaksanakan dalam sehari perlu dituliskan di dalam SOP, seharusnya tidak ada pembatasan jumlah soal yang diberikan oleh dosen (Observasi)
		Belum ada pemantauan dan peninjauan kurikulum (Minor)
<b>RH</b>	Standar Isi Pembelajaran	Belum ada lokakarya kurikulum pada setiap program studi (Minor)
		Belum ada kurikulum dengan implementasi MBKM (Minor)
<b>FS</b>	Standar Kerjasama	Belum ada SOP PKS/MoU Belum ada SOP magang mahasiswa (Minor)
<b>RH</b>	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen KKNI belum termuat CPL dan profil lulusan, hanya ada kurikulum saja (Minor)
	<b>REKTORAT</b>	
<b>NQ</b>	Standar Tata Pamong	Bagian kepegawaian belum menyelesaikan dokumen tupoksi UMPR (Observasi)
		Belum diselesaikannya dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja (Observasi)
		Belum lengkapnya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: penelitian, pkm, SDM, keuangan, sarpras, SI, dan kerjasama (Observasi)
		Belum adanya dokumen tentang implementasi mitigasi resiko pada semua unit (Observasi)

<b>RH</b>		Perlu adanya dokumen kode etik penelitian dan pengmas (Observasi)
<b>RR</b>		Mekanisme pengawasan/kontrol pada bidang kemahasiswaan dan AIK terdokumentasi dengan tertib (Observasi)
<b>RR</b>	Standar Jati Diri	Simbol/bendera kemahasiswaan perlu di HKI kan (Observasi)
<b>NQ</b>		VMTS belum disahkan oleh Senat Universitas Statuta dan renstra renop belum disahkan oleh senat univ. (Observasi)
		Aspek simbol belum memiliki SK Hak Cipta (logo, stempel, bendera, kop, himne, mars) (Observasi)
<b>RH</b>		Perlu adanya monev terkait proses implementasi MBKM (Observasi)
<b>RR</b>	Standar AIK	Perlu diperkuat divisi-divisi AIK pada lembaga yang menangani AIK (Observasi)
		Belum dapat diukur kompetensi dosen AIK secara sah (Observasi)
		Kerjasama AIK di luar universitas/PT lain belum ada dan belum terdokumentasi dengan tertib (Observasi)
		Dokumen formal AIK belum lengkap (kurikulum AIK, integrasi keilmuan AIK, dan riset, dll) (Observasi)

### 3. Saran perbaikan/peluang perbaikan

#### *Rekomendasi Auditor ke Pimpinan Universitas*

##### **WRI**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>PIC</b>
1	Perlu adanya pertimbangan mengenai besaran dana penelitian dan PkM per dosen (rata-rata dana PkM dosen jauh melebihi standar, sedangkan rata-rata dana penelitian dosen sangat kurang dari standar)	WR I, WR II
2	Perlu adanya tindak lanjut untuk meningkatkan perolehan penelitian dan PkM yang bersumber dari dana eksternal	WR I, WR II
3	Perlu adanya kegiatan teknis tentang penguatan MBKM untuk seluruh fakultas dan unit yang ada di UMPR, seperti workshop, pelatihan, bimtek, dan lainnya agar kegiatan MBKM bisa berjalan dengan baik	WR I
4	Perlu diperkuat program penguatan Leadership pada Fakultas	WR I

##### **WR II**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>PIC</b>
1	Perlu penambahan SDM Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Rumah Tangga, laboran di lab terpadu, divisi-divisi di LPPKK, pustakawan sesuai standar Perpustnas, GKM (FKIP, FIK, FISIP), pengelola laboratorium kewirausahaan	WR II

2	Perlu peningkatan kompetensi tendik (pustakawan, TU, laboran)	
3	Perlu adanya pertimbangan mengenai besaran dana penelitian dan PkM per dosen (rata-rata dana PkM dosen jauh melebihi standar, sedangkan rata-rata dana penelitian dosen sangat kurang dari standar)	WR I, WR II
4	Perlu adanya tindak lanjut untuk meningkatkan perolehan penelitian dan PkM yang bersumber dari dana eksternal	WR I, WR II
5	Perlu adanya pengembangan Siakad yang bisa digunakan hingga menghasilkan olahan data seperti menghitung IPK lulusan, masa studi, persentase kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi	BTIK, WR II
6	Perlu tindak lanjut pengadaan sarana dan prasarana laboratorium produk penelitian dan pengmas	WR II
7	Pimpinan SPI merangkap dua jabatan, perlu ada analisis jabatan	WR II
8	Perlu SK Rektor tentang struktur organisasi	WR II
9	Perlu segera dibuat SK pendirian perpustakaan	WR II
10	Perlu peningkatan jabatan fungsional dosen	WR II
11	Pimpinan Universitas perlu membuat kebijakan terkait skor toefl	WR II

### WR III

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu adanya fasilitas untuk mahasiswa disabilitas	WR III

### *Rekomendasi Auditor ke Lembaga/Unit/Biro*

#### BAU

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu melaksanakan survei kepuasan layanan sarana dan prasarana	BAU
2	Perlu segera mendaftarkan hak cipta logo, stempel, bendera, kop surat, himne, mars UMPR	Bagian Perlengkapan dan RT BAU
3	Perlu segera telaah dokumen nomenklatur dan jobdesc tiap lembaga kemudian disosialisasikan	Bagian Kepegawaian BAU

#### BAA

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu adanya regulasi tentang penyusunan renstra, misal renstra di tingkat univ/lembaga/biro	BAA

#### BTIK

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu adanya keterlibatan stakeholder dalam Menyusun renstra	BTIK
2	Perlu mengimplementasikan mitigasi risiko	BTIK
3	Perlu adanya pengembangan Siakad yang bisa digunakan hingga menghasilkan olahan data seperti menghitung IPK lulusan, masa studi, persentase kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi	BTIK, WR II

**BAKA**

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu dilaksanakan survei kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan	BAKA

**LPP**

No	Rekomendasi	PIC
1	VMTS perlu diukur/ disurvei dan disusun laporan hasilnya.	LPP
2	Perlu segera dibuat panduan kurikulum program studi dan disosialisasikan	LPP
3	Perlu mengadakan kegiatan internal pelatihan penyusunan RPS	LPP
4	Perlu adanya workshop dalam penyusunan pedoman ataupun dokumen yang diperlukan untuk program MBKM, agar semua bidang dan pegawai terkait terlibat	LPP
5	Perlu disusun panduan dosen pembimbing MBKM dan format laporan pelaksanaan MBKM bagi prodi yang menyelenggarakan	LPP
6	Perlu koordinasi dengan LP2M terkait pedoman integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam mata kuliah atau materi pembelajaran	LPP
7	Melakukan pemantauan dan evaluasi kurikulum secara periodik	LPP
8	Perlu dilaksanakan monitoring kegiatan MBKM	LPP
9	Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran dibuat per prodi dan disampaikan ke prodi	LPP

**LP3MPT**

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu dilaksanakan segera beberapa survey kepuasan stakeholder (dosen, tendik, mahasiswa, sarpras), guna mendukung penjaminan mutu perguruan tinggi	Bidang SPMI LP3MPT
2	Perlu adanya implementasi risk management (mitigasi resiko)	LP3MPT
3	Terkait checklist AMI, perlu ada telaah lebih lanjut dikarenakan ada beberapa pertanyaan yang harusnya ditanyakan ke unit lain, namun masuk dalam pertanyaan ke unit tertentu	Bidang SPMI LP3MPT

**LPPKK**

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu penyelesaian Kurikulum AIK	LPPKK
2	Perlu penyelesaian pedoman hidup Islami	LPPKK
3	Penyelesaian Standar Mutu AIK	LPPKK
4	Perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan yang terkait AIK selain kegiatan Baitul Arqam dan Darul Arqam seperti pengembangan kompetensi berbahasa Arab, perekrutan dan pengembangan kader-kader AIK, adanya kajian tafsir, kajian hadist dll	LPPKK

5	Perlu melakukan koordinasi dengan LP2M untuk peningkatan kualitas serta kuantitas Penelitian serta PKM yang terintegrasi dengan AIK	LPPKK
6	Perlu koordinasi dengan bagian Kerjasama dan Urusan Internasional dalam upaya adanya kegiatan kerjasama dengan pihak eksternal dalam bidang AIK	LPPKK

### LP2M

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu memperbaharui struktur organisasi sesuai dengan kondisi sekarang (update yg terbaru)	LP2M
2	Perlu melaporkan hasil PKM AIK kepada Lembaga pengembangan AIK (LPPKK)	LP2M
3	Meningkatkan riset tentang Pendidikan dan pengajaran AIK	LP2M
4	Mengusulkan alokasi dana untuk riset tentang pengembangan kampus islami	LP2M
5	Perekrutan reviewer eksternal sesuai dengan kompetensi ilmu yang dibutuhkan	LP2M
6	Perlu melaksanakan kegiatan survey kepuasan mitra terhadap kegiatan penelitian dan PkM	LP2M
7	Perlu revisi panduan penelitian terkait penggunaan literatur buku dan artikel publikasi	LP2M

### SPI

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu SK Rektor untuk mensyahkan visi dan misi serta renstra Lembaga SPI	SPI
2	Perlu peninjauan ulang pengukuran ketercapaian kinerja per semester menjadi per tahun	SPI
3	Struktur organisasi SPI belum lengkap terutama IT	SPI
4	Perlu dilakukan audit internal keuangan	SPI

### UPT PERPUSTAKAAN

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu segera menyusun renstra renop	UPT PERPUSTAKAAN

### *Rekomendasi Auditor ke Fakultas*

### FAI

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu adanya dibuat struktur organisasi di Ruang fakultas	FAI
2	Perlu adanya pengukuran VMST fakultas	FAI

3	Perlu adanya dokumen rentra dan renop fakultas serta masing2 prodi	FAI
---	--	-----

### FAPERTAHTUT

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu adanya jumlah luaran artikel internasional bereputasi	FAPERTAHTUT
2	Perlu dilakukan survey kepuasan terhadap hasil pengmas	FAPERTAHTUT
3	Perlu adanya bahan ajar hasil pengmas	FAPERTAHTUT
4	Perlu ditingkatkan program kerjasama dengan pihak eksternal terkait studi lanjut dosen dan tendik	FAPERTAHTUT
5	Pimpinan Fakultas perlu mendorong untuk kenaikan jabatan fungsional Dosen	FAPERTAHTUT
6	Perlu dihidupkan kembali kegiatan pengajian rutin untuk mahasiswa.	FAPERTAHTUT
7	Perlu dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum di Prodi Agroteknologi	FAPERTAHTUT
8	Hasil survei GKM perlu ditindaklanjuti	FAPERTAHTUT

### FIK

No	Rekomendasi	PIC
1	Laboratorium belum terstandar dengan SDM yang sudah mendukung	FIK
2	Perlu adanya peninjauan kurikulum pada kedua prodi	FIK

### FTI

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu dilakukan pendataan terkait keuangan (pendidikan, penelitian dan pengmas), naskah buku per prodi, jurnal dan fasilitas lainnya yang menunjang pembelajaran, sesuai dengan rubrik penilaian audit. Demikian juga halnya prestasi mahasiswa maupun dosen sebaiknya terlapor dan tersip dengan baik di tingkat fakultas	FTI
2	Perlu penertiban legalitas dokumen kebijakan (TTD dan cap)	FTI
3	Perlu dilaksanakan survei pemahaman VMTS di FTI	FTI
4	Fakultas perlu menertibkan pengumpulan RPS setiap awal perkuliahan	FTI
5	Perlu ditingkatkan sarana & prasarana pembelajaran sebagai tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa	FTI
6	Perlu adanya bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengmas	FTI
7	Perlu ditingkatkan adanya jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun	FTI
8	Perlu ditingkatkan sarana & prasarana pembelajaran sebagai tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa	FTI

### FISIP

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu pelaksanaan revisi dan lokakarya kurikulum untuk ketiga program studi	FISIP
2	Perlu penyusunan dokumen SOP terkait pelaksanaan kegiatan MBKM	FISIP
3	Perlu peningkatan jabatan fungsional dosen untuk ketiga program studi (Prioritas)	FISIP

#### FKIP

No	Rekomendasi	PIC
1	Perlu adanya pengajian berkala mahasiswa di fakultas	FKIP
2	Perlu adanya berlangganan jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional (e-journal) serta prosiding masing-masing prodi	FKIP
3	Perlu adanya data proses penelitian dosen (logbook) yang terdokumentasi di tingkat prodi	FKIP

### VIII. Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : Berkaitan dengan adanya perubahan mekanisme Audit Mutu Internal yang mengacu pada 33 standar yang dimiliki UMPR, sehingga masih banyak ditemukan indikator yang belum tercapai.
2. Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : Seluruh unit kerja telah berupaya menjalankan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan terutama dari sisi administrasi dokumen. Namun berdasarkan ketercapaian standar, secara keseluruhan ditemukan terdapat 54,55 % standar dengan kategori sedang, diikuti persentase terbesar kedua 27,27 % kategori rendah dan hanya 18,18 % standar kategori tinggi.
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ( 53 ) (Mayor), ( 99 ) (Minor) ( 124 ) (Observasi)

Auditee	Initial Auditor	Temuan Audit		
		Observasi	Minor	Mayor
SPI	PR, SN	0	3	5
BTIK	NQ, FS	4	4	0
FAI	M, RH, FS	8	6	12
FIK	MTR, PR, RR	10	12	7
LPP	RR, M, PR	7	6	6
LP2M	FS, RH, MTR	11	4	1
BAKA	SDA, SN	2	4	2
LP3MPT	M, MTR, SDA	3	4	3
FKIP	EM, FS, MTR	5	8	1

BAA	EM, M	0	3	0
UPT PERPUSTAKAAN	NQ, SDA	2	3	2
FAPERTAHTUT	SDA, RR, SN	6	7	0
LPPKK	RH, MTR, PR	12	5	1
BAU	SN, PR, NQ	6	6	11
FTI	NQ, RR, SDA	16	15	1
FISIP	RH, SN, FS	17	8	1
REKTORAT	RR, RH, NQ	15	0	0
<b>Jumlah</b>		124	98	53

## IX. Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Ke-1 Tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya disusun, besar harapan kami pelaksanaan kegiatan ini berperan dalam rangka mewujudkan implementasi SPMI di lingkungan UMPR guna mendorong penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan berkualitas.

Mengetahui


Kepala LP3MPT

  
  
**Dr. Hj. Rita Rahmaniati, M.Pd.**  
**NIK. 12.0203.013**

Palangka Raya, 25 Oktober 2022

Yang membuat

Kabid. SPMI,

  
**Susi Novaryatiin, M.Si.**  
**NIK. 14.06.01.015**

## DOKUMENTASI KEGIATAN



**BAKA**



**BAU**



**BTIK**



**FAI**



**FAPERTAHUT**



**FIK**



**FISIP**



**FKIP**



**LP2M**



**LP3MPT**



**LPP**



**LPPKK**



**SPI**



**UPT PERPUSTAKAAN**



**FTI**



**REKTORAT**

## RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Keperluan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Volume	Total (Rp)
<b>A. Seksi Acara</b>				
1. Insentif Pengarah	1 Orang	500.000	1	500.000
2. Insentif Auditor:				
Tanggal 11 Juli 2022	8 Orang	400.000	1	3.200.000
Tanggal 12 Juli 2022	8 Orang	400.000	1	3.200.000
Tanggal 13 Juli 2022	8 Orang	400.000	1	3.200.000
Tanggal 14 Juli 2022	8 Orang	400.000	1	3.200.000
Tanggal 15 Juli 2022	6 Orang	400.000	1	2.400.000
Tanggal 18 Juli 2022	3 Orang	400.000	1	1.200.000
Tanggal 19 Juli 2022	3 Orang	400.000	1	1.200.000
Tanggal 20 Juli 2022	2 Orang	400.000	1	800.000
3. Insentif Asisten Auditor:				
Tanggal 11 Juli 2022	5 Orang	200.000	1	1.000.000
Tanggal 12 Juli 2022	5 Orang	200.000	1	1.000.000
Tanggal 13 Juli 2022	5 Orang	200.000	1	1.000.000
Tanggal 14 Juli 2022	4 Orang	200.000	1	800.000
Tanggal 15 Juli 2022	4 Orang	200.000	1	800.000
Tanggal 18 Juli 2022	1 Orang	200.000	1	200.000
Tanggal 19 Juli 2022	3 Orang	200.000	1	600.000
Tanggal 20 Juli 2022	1 Orang	200.000	1	200.000
4. Insentif Rapat Hasil Audit:				
Tanggal 14 Agustus 2022	16 Orang	150.000	1	2.400.000
Tanggal 15 Agustus 2022 (LP3MPT dengan Rektorat)	4 Orang	-	-	-
<b>JUMLAH A</b>				<b>26.900.000</b>
<b>B. Seksi Konsumsi</b>				
1. Snack Rapat Koordinasi AMI dengan Auditor				
Tanggal 7 Juli 2022 (10 auditor + 6 asisten auditor)	16 orang	15.000	1	240000
2. Makan Siang Rapat Koordinasi AMI dengan Auditor				
Tanggal 7 Juli 2022 (10 auditor + 6 asisten auditor)	16 orang	25.000	1	400000
3. Snack Audit (10 auditor + 6 asisten auditor)				
Tanggal 11 Juli 2022	13 Orang	15.000	2	390.000
Tanggal 12 Juli 2022	13 Orang	15.000	2	390.000
Tanggal 13 Juli 2022	13 Orang	15.000	2	390.000

Tanggal 14 Juli 2022	12	Orang	15.000	2	360.000
Tanggal 15 Juli 2022	10	Orang	15.000	2	300.000
Tanggal 18 Juli 2022	4	Orang	15.000	2	120.000
Tanggal 19 Juli 2022	6	Orang	15.000	2	180.000
Tanggal 20 Juli 2022	3	Orang	15.000	2	90.000
4. Makan Siang Audit (9 auditor + 9 asisten auditor)					
Tanggal 11 Juli 2022	13	Orang	25.000	1	325.000
Tanggal 12 Juli 2022	13	Orang	25.000	1	325.000
Tanggal 13 Juli 2022	13	Orang	25.000	1	325.000
Tanggal 14 Juli 2022	12	Orang	25.000	1	300.000
Tanggal 15 Juli 2022	10	Orang	25.000	1	250.000
Tanggal 18 Juli 2022	4	Orang	25.000	1	100.000
Tanggal 19 Juli 2022	6	Orang	25.000	1	150.000
Tanggal 20 Juli 2022	3	Orang	25.000	1	75.000
5. Snack Rapat Hasil Audit:					
Tanggal 14 Agustus 2022 (10 auditor + 6 asisten auditor)	16	Orang	15.000	2	480.000
Tanggal 15 Agustus 2022 (4 rektorat + 5 auditor + 6 asisten auditor)	15	Orang	15.000	1	225.000
6. Makan Siang Rapat Hasil Audit:					
Tanggal 14 Agustus 2022 (10 auditor + 6 asisten auditor)	16	Orang	25.000	1	400.000
Tanggal 15 Agustus 2022 (4 rektorat + 5 auditor + 6 asisten auditor)	15	Orang	25.000	1	375.000
<b>JUMLAH B</b>					<b>6.190.000</b>
<b>C. Seksi Sekretariat</b>					
1. Kertas A4	2	Rim	50.000	1	100.000
2. Cartridge printer	2	Buah	300.000	1	600.000
3. Pelaporan	1	Ls	300.000	1	300.000
4. Penggandaan	1	Ls	300.000	1	300.000
<b>JUMLAH C</b>					<b>1.300.000</b>
<b>Total Kegiatan Operasional A+B+C</b>					<b>34.390.000</b>
<b>D. Honor Panitia</b>					
1. Honor panitia pelaksana	1	Ls	15%		5.158.500
<b>JUMLAH D</b>					<b>5.158.500</b>
<b>TOTAL KEGIATAN OPERASIONAL (A+B+C+D)</b>					<b>39.548.500</b>

## **BUKTI NOTA**