



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK

2022-2023

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**
JL. RTA MOLONO KM 1,5 PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH 73111, INDONESIA

Website: <https://lpm.umpr.ac.id/>

BAB I

Pendahuluan

I. Latar Belakang

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang tidak hanya memenuhi namun mampu 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) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di perguruan tinggi.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 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 Lembaga Akreditasi Mandiri. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian penting dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam kerangka SPMI, khususnya pada tahap Evaluasi. AMI merupakan 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. AMI berfungsi sebagai alat untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar internal), peraturan, prosedur, dan instruksi kerja.

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) menyadari sepenuhnya bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab internal perguruan tinggi, dimana SPMI merupakan sarana strategis untuk membangun budaya mutu yang berkelanjutan. Sebagai implementasi komitmen terhadap peningkatan mutu, UMPR telah menyusun dokumen SPMI yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu yang ditetapkan secara internal.

Pelaksanaan AMI Tahun 2023 ini merupakan kelanjutan dari komitmen UMPR dalam menerapkan sistem penjaminan mutu secara konsisten. Berdasarkan hasil AMI Tahun 2021 dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2023, telah diidentifikasi berbagai temuan yang memerlukan tindak lanjut dan perbaikan. AMI Tahun 2023 ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan

telah berjalan efektif, serta untuk memantau progres perbaikan dari temuan sebelumnya.

Di samping itu, pelaksanaan AMI Tahun 2023 juga didorong oleh beberapa perkembangan strategis, antara lain:

1. **Penambahan SDM pada beberapa unit** yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
2. **Sosialisasi SOP** secara menyeluruh untuk memastikan pemahaman dan implementasi standar prosedur operasional di seluruh lingkungan universitas.
3. **Pengembangan Sistem IT di Universitas** yang mencakup pengembangan sistem database mutu, sistem penilaian kinerja online, dan sistem informasi pendukung lainnya.
4. **Peningkatan kapasitas Auditor Mutu Internal** melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi tim auditor.
5. **Pembuatan Peraturan terkait Kinerja Dosen** yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dosen dan memberikan dasar hukum yang jelas dalam pemberian sanksi maupun penghargaan.

Dengan telah terbentuknya tim Auditor Mutu Internal yang kompeten dan berdedikasi, LP3MPT memandang penting untuk melaksanakan AMI secara rutin dan berkala. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan sistem penjaminan mutu, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh unsur dalam Sistem Manajemen Mutu di UMPR telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mampu mencapai sasaran mutu yang telah ditentukan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka LP3MPT menyelenggarakan Audit Mutu Internal Tahun 2023 sebagai wujud nyata komitmen UMPR dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan.

II. Nama Kegiatan

Audit Mutu Internal Tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

III. Tujuan, Output, dan Outcome

a) Tujuan

- Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan proses terhadap standar mutu yang ditetapkan.
- Mengidentifikasi peluang perbaikan di seluruh unit kerja.
- Memastikan implementasi rencana tindak lanjut (RTL) dari AMI sebelumnya.

b) Output

- Laporan hasil audit yang komprehensif.
- Rekomendasi perbaikan berbasis temuan audit.

- Rencana Tindak Lanjut (RTL) terstruktur.
 - Peningkatan kapasitas auditor internal.
- c) Outcome
- Terwujudnya peningkatan kualitas layanan akademik dan non-akademik.
 - Menguatnya budaya mutu di lingkungan UMPR.
 - Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendidikan.

IV. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Audit Mutu Internal UMPR dilaksanakan pada tanggal 1-12 Mei 2023 secara offline. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan Laporan Hasil Audit Mutu Internal pada tanggal 31 Mei 2023

V. Rincian Waktu Pelaksanaan

Tanggal	Unit yang di Audit
1 Mei 2023	LP3MPT
2 Mei 2023	BAA, BAKA
3 Mei 2023	BAU, LPPKK
4 Mei 2023	SPI
5 Mei 2023	LP2M, LPP
8 Mei 2023	FTI
9 Mei 2023	FKIP
10 Mei 2023	FISIP
11 Mei 2023	FIK, FAI
12 Mei 2023	FAPERTAHUT

VI. Peserta

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ini melibatkan 12 orang Auditor yang telah lulus pada Inhouse Training ISO 9001:2015 dan juga 12 Assisten Auditor. 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

LP3MPT

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Tata Pamong : Akreditasi semua prodi belum minimal baik sekali (Mayor)	
Tata Pamong : Akreditasi prodi belum ada yang unggul dan belum ada akreditasi internasional (Minor)	
Jati Diri : Rencana dan strategi pengukuran indicator keberhasilan strategi beum jelas contoh dalam bentuk % , tidak jelas numerator dan denominator (Minor)	
Tata Pamong : VMTS disusun tidak melibatkan pihak eksaternal (Minor)	
Jati Diri : Dokumen statute 2013, belum ada pengesahan statute terbaru, Pengesahan dilakukan hanya oleh majlis litbang pp Muhammadiyah (Mayor)	
Jati Diri : Memiliki renstra Lembaga, Tidak ada SK pengesahan Renstra (Mayor)	
Pendidikan – Proses Pembelajaran : Presentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar Dosen sudah bagus namun masih ada 1 Fakultas yang belum memberikan laporan (Observasi)	Silahkan dicek Kembali di audit berikutnya, terutama laporan fakultas
Pendidika – Sarana Prasarana Pembelajaran : Instrumen indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana sudah ada namun terdapat perbedaan indek dengan rubrik (Observasi)	Dicek Kembali diaudit berikutnya kesesuaian indek dengan rubrik
Tata Pamong : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan UMPR sudah ada namun belum jelas Batasan pimpinan yang dimaksud (Observasi) 2. Dokumen laporan RTM sudah ada namun tindak lanjut dari hasil RTM masih dibawah 50% (Observasi) 	Dicek Kembali diaudit berikutnya terutama statuta dan hasil RTM

BAKA

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Standar Tata Pamong Ada Visi-misi-tujuan di website, belum ditepatkan ditempat yang strategis, Belum ada tahun pencapaian, Visi Lembaga, belum ditetapkan dengan SK Pimpinan UMPR, Visi Lembaga belum sejalan, Strategi belum ada, masih dalam bentuk draft (Mayor)	Akan dicek di audit selanjutnya
Standar AIK dan Kemuhammadiyahhan	Selesai

Kegiatan Hizbul Wathan tidak ada kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM (Minor)	
Standar AIK dan Kemuhmadiyah Lulusan belum mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja (Mayor)	Akan dicek di audit selanjutnya
Standar Pendidikan Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek; sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif pada tahun 2019 dan 2020, baru 10% (Minor)	Akan dicek di audit selanjutnya
Standar Pendidikan Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa (Mayor)	Akan dicek di audit selanjutnya
Struktur organisasi ada di website tetapi belum dicetak & Penataan ruangan belum optimal (Observasi)	Akan dicek di audit selanjutnya
Usulan Pembentukan unit KOKAM; butuh; sekre dan seragam KOKAM (Observasi)	Akan dicek di audit selanjutnya
Standar Kemahasiswaan Belum terakomodasi penerimaan calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik dengan keterbatasam ekonomi (Observasi)	Selesai
Standar Kemahasiswaan Perlu melakukan koordinasi lebih terhadap penerimaan baru; kelas regular sekolah pascasarjana yang dilakukan dua kali setahun atau setiap semester (Observasi)	Selesai
Standar Kemahasiswaan Belum ada pedoman alur penerimaan mahasiswa program RPL, untuk bisa disosialisasikan terkait program tersebut (Minor)	Selesai
Standar Kemahasiswaan Pedoman kemahasiswaan belum disahkan (Mayor)	Selesai
Standar Kemahasiswaan Belum ada evaluasi terkait survey kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan (Minor)	Selesai
Standar Kemahasiswaan 1. Pedoman pelaksanaan penerimaan dan seleksi belum disahkan (Mayor) 2. Laporan Akhir terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan dan seleksi belum dilaksanakan (Mayor)	Selesai

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Standar Pendidikan Dosen dan tenaga Kependidikan: Presentase dosen yang memiliki sertifikat pendiidk sebesar 34%, masih dibawah 50%	Akan dilakukan pengecekan dokumen/ bukti kesiapan pada audit selanjutnya
Standar Pendidikan Dosen dan tenaga Kependidikan: Pada Renstra tidak tercantum terkait perekrutan SDM serta target penambahan dosen/ tenaga kependidikan setiap tahunnya.	Akan dilakukan pengecekan dokumen untuk kesiapan audit berikutnya
Standar Pendidikan Dosen dan tenaga Kependidikan: Belum ada tenaga kependidikan yang tersertifikasi	Akan dilakukan pengecekan dokumen untuk kesiapan audit berikutnya
Standar Pendidikan Dosen dan tenaga Kependidikan: Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 adalah 14,13% untuk hitungan nilai/skor masih kategori rendah	Akan dilakukan pengecekan dokumen untuk kesiapan audit berikutnya
Standar Pendidikan Dosen dan tenaga Kependidikan: Jumlah dosen yang lektor kepala masih minim	Akan dilakukan pengecekan dokumen untuk kesiapan audit berikutnya
Standar Pendidikan Dosen dan tenaga Kependidikan: Minimnya pelatihan tenaga kependidikan	Akan dilakukan pengecekan dokumen untuk kesiapan audit berikutnya
Standar Pendidikan Dosen dan tenaga Kependidikan: Belum ada dosen dengan gelar guru besar	Akan dilakukan pengecekan dokumen untuk kesiapan audit berikutnya
Standar Pengelolaan Keuangan: Tidak dapat dijelaskan mengenai investasi TIK dan sarana prasarana	Telah ada di APBU 2022/2023
Standar Pengelolaan Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada perincian yang jelas kapasitas pelaksanaan penelitian dari total dana penelitian • Tidak ada perincian yang jelas pelaksanaan PkM dari total dana PkM/ semua tergabung dalam pengembangan SDM 	Sudah ada pada laporan keuangan, kapasitas penelitian akan dikonfirmasi Kembali pada audit berikutnya, termasuk juga PkM.
Standar Pengelolaan Keuangan: Gaji Pokok tidak sesuai standar PNS, Ex: untuk golongan IIIB PNS sebesar Rp. 2.600.000.- namun UMPR masih 1.140.000.-	Akan dikonfirmasi pada audit berikutnya
Standar Pengelolaan Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk bisnis penunjang operasional UMPR selain dana mahasiswa tidak ada • Tidak ada perolehan dana hibah PKM eksternal 	Akan dikonfirmasi pada audit berikutnya
Standar Pengelolaan Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> • Dana operasional proses pembelajaran rendah Rp. 1.855.409 tahun 2019, 2020, 2021 • Dana PkM dosen per tahun sangat rendah, DKPMD lebih besar/ 3 – 5 Juta (observasi) • Perhitungan keuangan terkait biaya rata-rata mahasiswa, rasio, kegiatan usaha dan rasio beban tetap tidak dapat dijelaskan (Minor) 	Tindakan perbaikan kurang esentif, akan dikonfirmasi pada audit berikutnya
Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada monev pendanaan PkM • Belum ada laporan asli pengeluaran PkM 	Akan dikonfirmasi pada audit berikutnya karena perbaikan kurang kooperatif

Standar Pengelolaan Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> Presentase anggaran untuk - penjaminan mutu, Kerjasama, dan promosi dibawah standar (5-7%) Presentase anggaran program internasional tidak ada 	Akan dikonfirmasi pada audit berikutnya, untuk presentase anggaran
Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah: Perlu peningkatan kuota anggaran: <ol style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM (0,005%) Anggaran untuk bidang AIK (0,76%) 	Rana Pimpinan, Akan dikonfirmasi pada audit berikutnya
Tata Pamong: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen ada namun belum pernah ada laporan analisis beban kerja ke kepala BAU Perlu observasi kembali letak pedoman kualifikasi dan kompetensi pimpinan 	Silahkan dicek kembali di aduti berikutnya untuk berkas atau pedoman yang akan dibuatkan
Standar Mutu Sarana dan Prasarana: Belum pernah ada survei kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana prasarana	Akan dilakukan pengecekan perbaikan dokumen pada audit berikutnya
Standar Mutu Sarana dan Prasarana: Hanya FTI yang memiliki ruang dosen, dan belum sesuai standar	Diterima
Standar Mutu Sarana dan Prasarana: Belum ada kepala bagian perlengkapan dan rumah tangga	Akan dilakukan pengecekan perbaikan dokumen pada audit berikutnya
Standar Mutu Sarana dan Prasarana: Hanya 7% ruang kelas yang memiliki AC, yang lain masih menggunakan kipas angin	Diterima
Standar Mutu Sarana dan Prasarana: Belum pernah ada audit sarana prasarana baik secara internal (SPI)	Akan dilakukan pengecekan perbaikan dokumen pada audit berikutnya

SPI

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Tata Pamong : Belum ada SOP MONEV Kinerja Pegawai (Point 3) (Minor)	Koordinasi terlebih dahulu dengan kepegawaian apakah pemberian reward dan punishment adalah tupoksi SPI
Tata Pamong : Ada Program Kerja yang belum sesuai (Poin 3) (Reward and Punishment) (Observasi)	Koordinasi terlebih dahulu dengan kepegawaian apakah pemberianreward dan punishment adalah tupoksi SPI
Tata Pamong : Belum ada struktur organisasi di Ruang (Observasi)	Ada draf struktur organisasi Koordinasi dengan BAU Sebagai rekomendasi
Tata Pamong : Sudah ada diseminasi hasil kerja UMPR sebagai akuntabilitas public serta keberkalaannya, tapi belum optimal untuk penulis di website (Observasi)	Usulan staf dan bidang IT untuk melakukan diseminasi
Tata Pamong : Tidak ada kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk	Perlu waktu untuk Menyusun analisis SWOT dan arahan untuk Menyusun analisis SWOT

menjamin keberlangsungan perguruan tinggi/SWOT (Mayor)	Harus di perjelas dulu kedudukan SPI
Tata Pamong : Dokumen formal renstra dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap renstra tidak ada (Minor)	Perlu informasi terkait mekanisme persetujuan dan penetapan renstra, dan Sebagai rekomendasi untuk SPI
Tata Pamong : Dokumentasi formal renstra tahun 2019 ada, tetapi belum sesuai dengan dokumen renstra terbaru (Minor)	Ada renstra yang sudah disusun tahun 2019 Bentuk koordinasi dengan pimpinan Universitas terkait Fungsi dari SPI Sebagai Rekomendasi Untuk SPI
Jati Diri : Belum ada dokumen legal yang memuat tujuan SPI (Minor)	Belum dilampirkan dokumen legal terkait tujuan SPI
Jati Diri : Belum ada dokumen legal yang memuat visi, misi, dan misi SPI (Minor)	Belum dilampirkan dokumen legal terkait visi, misi SPI
Jati Diri : Belum mempunyai dokumen Renstra dan Renop Lembaga	Perbaikan Renstra-Renop belum dilampirkan

LP2M

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Belum ada survey kepuasan terkait kegiatan pengabdian masyarakat dengan beberapa indikator yang ada distandar mutu (Mayor)	Sudah Sesuai, Pelaksanaan masih proses
Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tingkat partisipasi Dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat, hanya 117 Dosen dari 164 Dosen yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat (Minor)	Sudah Sesuai, Pelaksanaan masih proses
Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Belum ada kelompok/tim pelaksana pengmas tetap (Minor)	Sudah Sesuai, Pelaksanaan masih proses
Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Kurangnya bahan ajar yang bersumber dari hasil pengmas (Minor)	Sudah Sesuai, Pelaksanaan masih proses
Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Publikasi hasil pengmas ke jurnal internasional (Observasi)	Sudah Sesuai, Pelaksanaan masih proses
Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Peningkatan persamaan persepsi reviewer (Observasi)	Sudah Sesuai, Pelaksanaan masih proses
Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengmas seperti Lab menggunakan Lab Fakultas,	Sudah Sesuai, Pelaksanaan masih proses

belum ada ruang penyimpanan hasil pengmas, belum ada tempat untuk memasarkan/memerkan hasil pengmas (Mayor)	
Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tidak ada pengmas yang didanai oleh pihak eksternal baik nasional ataupun internasional (Minor)	Sudah Sesuai, Pelaksanaan masih proses
Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan Kompetensi professional bidang penelitian dosen AIK (Observasi)	Selesai
Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan Kompetensi Profesional bidang pengabdian pengabdian kepada masyarakat dosen AIK (Observasi)	Selesai
Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan Hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman <10% (Mayor)	Selesai
Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan Hasil-hasil riset tentang pemberdaya dan pengembangan cabang dan ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha tidak ada (Mayor)	Selesai
Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan Hasil-hasil riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK <10% (Mayor)	Selesai
Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan Tidak tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami (Mayor)	Selesai
Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan Hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman <10% (Mayor)	Selesai
Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan Ortom dalam pengabdian kepada masyarakat (Minor)	Selesai
Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan Tidak Melakukan Kegiatan PKM dalam rangka pengembangan kampus Islami (Minor)	Selesai
Standar Pendidikan-Pengelolaan Pembelajaran Universitas tidak memiliki dokumen kebijakan dan pedoman pengintegrasian penelitian dan PKM kedalam pembelajaran (Minor)	Selesai
Standar Kerjasama Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup 1 point; pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan (Minor)	Selesai
Standar Penelitian Sarana dan Prasarana Penelitian	Selesai

<ol style="list-style-type: none"> 1. Status keberadaan Laboraturium Riset UMPR (Minor) 2. Belum tersedia formulir instrument kepuasan stakeholder dan money terkait penggunaan (Minor) 	
<p>Standar Penelitian: Isi Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelanggaran etika penelitian belum bisa terukur dikarenakan msih belum disahkannya aturan terkait kode etik dalam penelitian (Mayor) 2. Minimnya penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (Interdisciplinary) (Minor) 	Akan dicek kembali pada audit selanjutnya
<p>Standar Penelitian: Pengelolaan Penelitian Tindak lanjut untuk lembaga penelitian UMPR Sebagai Pengelolaan penelitian dengan peringkat mandiri (Minor)</p>	Akan dicek kembali pada audit selanjutnya

LPP

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Standar Pengelolaan Pembelajaran : Belum pernah ikut bimtek penyusunan kurikulum berbasis MBKM (Minor)	Ada draft surat koordinasi dengan WR1
Standar Pengelolaan Pembelajaran : Penijauan CPL tidak semua dilakukan oleh Prodi (Minor)	Sudah ada draft surat ke Prodi
Standar Pengelolaan Pembelajaran : LPP tidak melakukan analisis pemenuhan CPL (Minor)	Sudah ada draft surat ke Prodi
Standar Pengelolaan Pembelajaran : Sosialisasi CPL yang terintegrasi dengan MBKM hanya beberapa prodi saja yang melakukan (Minor)	Sudah ada draft surat ke Prodi
Pendidikan Isi Pembelajaran : Ada beberapa prodi yang memiliki kurikulum berdaya saing international (Minor)	Sudah ada draft surat ke prodi
Pendidikan isi Pembelajaran : Tidak semua prodi menyediakan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka (Mayor)	Sudah ada draft surat ke prodi
Standar Pengelolaan Pembelajaran : Kegiatan kurikulum di prodi tidak pernah ada tembusan (Observasi)	Sudah ada draft surat ke prodi
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak dilakukan (Mayor)	Sudah ada draft surat ke prodi
Perlu penambahan staf di LPP (Mayor)	Sudah ada draft surat ke prodi
Tata Pamong: a. Pedoman tersedia namun banyak implementasi yang belum terdokumentasi (Minor)	Sudah ada draft surat ke prodi

<p>b. Penyusunan Renstra terbatas hanya tim internal di LPP (Minor)</p>	
<p>Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan :</p> <p>a. Pedoman integrasi keilmuan belum disahkan sehingga masih belum terlaksanakan secara sepenuhnya, dan segera untuk dikomunikasikan dengan pihak terkait (Mayor)</p> <p>b. Masih Perlu sosialisasi terkait fasilitas penerbitan naskah buku yang terintegrasi dengan keilmuan (Observasi)</p> <p>c. Menambahkan komponen hasil riset dan kegiatan pengabdian ke dalam pedoman sebagai pengembangan Pendidikan dan pengajaran AIK (Minor)</p> <p>d. Belum terdapat penetapan MK dalam struktur kurikulum penciri khusus UMPR (Minor)</p> <p>e. Belum tersedia kurikulum AIK yang disahkan (Minorr)</p> <p>f. Keterlibatan stakeholder eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK (Minor)</p>	<p>Sudah ada draft standar AIK standar mutu AIK, sudah ada draft penerapan MK AIK</p>
<p>Pendidikan – Dosen dan Tenaga Kependidikan :</p> <p>a. Keterserapan menjadi Dosen pembimbing akademik pada program MBKM belum tersosialisasi secara formal (Minor)</p> <p>b. Belum terdapat dalam pedoman MBKM terkait kriteria dan Persyaratan Dosen menjadi pembimbing akademik (Minor)</p>	<p>Tinjau Kembali pedoman MBKM dan sosialisasi secara rinci (Rekomendasi)</p>
<p>Pendidikan - Kompetensi Lulusan : Tidak ada dokumen universitas value (Minor)</p>	<p>Sudah berkoordinasi dengan LP3MPT di UMPR memang tidak ada dokumen University Value</p>
<p>Pendidikan – Pengelolaan Pembelajaran : Tidak ada survei Online sebagai bahan evaluasi kegiatan MBKM (Mayor)</p>	<p>Ada draft survei online</p>
<p>Pendidikan – Proses Pembelajaran dan Pendidikan – Proses Pembimbing Internal dan Eksternal : Terkait program MBKM masih belum terpusat di LPP (Mayor)</p>	<p>Ada drfat surat koordinasi dengan LP3MPT</p>
<p>Pendidikan – Pengelolaan Pembelajaran : Tidak ada panduan pembuatan Laporan Kegiatan akhir MBKM (Mayor)</p>	<p>Ada panduan Laporan Kegiatan Akhir MBKM</p>
<p>Pendidikan – Pengelolaan Pembelajaran: Tidak melakukan penilaian kepuasan mahasiswa (Observasi)</p>	<p>Bukan Tupoksi LPP</p>
<p>Pendidikan – Pengelolaan Pembelajaran : Tidak melakukan analisis dan tindak lanjut pengukuran mahasiswa (Observasi)</p>	<p>Bukan tupoksi LPP</p>
<p>Pendidikan – Sarana dan Prasarana Pembelajaran:</p>	<p>Sebagai bahan rekomendasi untuk di tindak lajut oleh pimpinan Universitas</p>

<p>a. Secara prosedur penggunaan Labpembelajaran masih dibawah naungan Fakultas, yang seharusnya terdokumentasi dalam Lembaga LPP dibawah Kabag. Labolatorium Pembelajaran (Mayor)</p> <p>b. Fasilitas ruangan LPP perlu diperbesar dan penambahan saranaan terkait dikarenakan banyaknya dokumen yang harus terarsipkan dengan baik (Mayor)</p>	
Tidak ada struktur Organisasi	Sebagai rekomendasi untuk LPP

LPPKK

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Renstra belum update hanya smpa tahun 2019 (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak ada dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tercapai 20% DTSP sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tercapai 10% tenaga kependidikan sebagai kader perserikatan Muhammadiyah (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran dala peta kompetensi, tidak dapat diukur, tidak ada instrument untuk mengukur dan CP belum disusun (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum pernah dilakukan evaluasi dan pemutskhiran AIK yang melibatkan pemangku kepentingan (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Keterlibatan stakeholder eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK yang melibatkan pemangku kepentingan (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum dirasakan perannya sebagai driving force, karena komando dalam MK IAK tidak 1 pintu (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum ada Kerjasama baik bidang Pendidikan, penelitian, dan PkM (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum adanya penilaian kompetensi pedagogik dosen AIK (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum adanya penilaian standar kompetensi personal dosen AIK (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum adanya pengukuran CPL AIK pada mahasiswa lulusan (observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum adanya pengukuran stakeholder terhadap lulusan terkait AIK (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya

Belum adanya data penelitian dan pengmas dosen terkait AIK (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum adanya laporan penelitian dan pengmas terkait AIK Ke LPPKK (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Hanya ada ketua dan staf bidang AIK kemahasiswaan dan Dosen Tidak memiliki divisi kerja Belum memiliki pedoman pengembangan kampus islami.	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum ditemukannya buku pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten Belum ada membentuk TIM instruktur untuk program pengkaderan (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender hijriah Pegajian mahasiswa tidak rutin (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak ada SK Rektor tentang organisasi masjid kanpus dan keseluruhan Belum ada SK rector tentang pengelolaan Hub dgn masyarakat di Lingkungan Kampus Setahun terakhir belum ada reward umroh/haji (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum melakukan seminar/symposium tentang pengembangan pemikiran islam dan kemuhammadiyahahan Belum membuka program sertifikasi untuk kajian islam yang lebih terpogram dan sistematis (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum terlihat slogan/ poster tentang minuman keras, zina, LGBT, tertip parkir, senyum sapa salam peduli, menjaga hubungan lawan jenis, kampus wajib busana muslim dll.	Akan dicek pada audit selanjutnya

FAI

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Standar Penilaian Pembelajaran Belum dapat menunjukkan bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian (minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar Penilaian Pembelajaran Penilaian masa studi, persentase kelulusan tepat waktu rendah (mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar Penilaian Pembelajaran Belum terlaksana aspek penilaian MBKM yang mencakup kehadiran dalam setiap kegiatan, partisipasi dalam setiap kegiatan, tanggung	Akan dicek pada audit selanjutnya

jawab dalam melaksanakan tugas, kemampuan kerjasama, kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan tugas, kemampuan membuat laporan, sopan santun (mayor)	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Belum ada DTPS dengan jabatan akademik LK dan GB (mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama ada 1 dosen membimbing 20 mahasiswa karena keterbatasan jumlah dosen dengan jabatan akademik lektor (mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tidak Adanya tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun (observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Keterserapan dosen menjadi DPA program MBKM (mayor)	Selesai
Standar Jati Diri Dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran belum disusun oleh tim yang diSKkan oleh Dekan, belum disahkan oleh senat fakultas dan belum ditetapkan dengan SK Rektor (minor)	Selesai SK Sudah ada
Standar Proses Pembelajaran Masih Sedikit integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam Pembelajaran (observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar Proses pembelajaran Belum adanya fasilitas bagi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi (MBKM) (mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum terlaksananya ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi (MBKM) (mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar Tata Pamong: Dokumen restra renop dalam penetapannya belum melibatkan stakeholder, mengacu pada restra sebelumnya, berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal disahkan oleh pimpinan (minor)	Selesai Draf Rensra Renop
Kepemilikan dokumen tentang implementasi mitigasi resiko belum ada (mayor)	
Realisasi kerjasama masih sebatas tempat praktek atau magang mahasiswa (minor)	
Belum ada Kegiatan Program MBKM (mayor)	
Jumlah Bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengmas masih sedikit (minor)	Selesai
Tidak Ada Publikasi pengmas ke scopus (minor)	Selesai
Tidak ada unit Bisnis (minor)	Selesai
Tidak ada HKI dari pengmas (minor)	Selesai

Belum ada berlangganan prosiding, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional dan kurangnya sumber referensi buku (mayor)	Selesai
Kurangnya Presentase dosen yang melakukan PKM dari dana eksternal (minor)	Selesai
Ditemukan dari 18 dosen tetap yang ada di FAI, hanya 10 orang yang aktif, sehingga mempengaruhi banyak hal yang ada di FAI (mayor)	Selesai
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga masih terbatas (minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Jumlah dana yang masuk ke kampus masih sedikit (minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Belum ada pelaksanaan dan review proses penelitian (minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Belum ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian (minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Belum ada log book proses penelitian (minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Belum ada kelompok riset (minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Belum ada berlangganan prosiding, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional dan kurangnya sumber referensi buku (mayor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Belum ada lab yang tersertifikasi (mayor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Belum ada sistem seleksi penelitian internal di FAI (minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Tidak ada Survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran (Minor)	
Tidak Ada monev pembelajaran (minor)	
Tidak ada kebijakan tentang suasana akademik (minor)	
Belum ada kegiatan MBKM yang berlangsung pada tahun 2021 di FAI (mayor)	

FKIP

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Belum dilaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta review oleh pakar bidang ilmu program studi, industry, asosiasi, serta perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum ada tindakan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum ada laporan monitoring pembelajaran (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum adanya panduan pembuatan laporan kegiatan akhir MBKM	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum adanya fasilitas bagi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam	Akan dicek pada audit selanjutnya

perguruan tinggi (MBKM), belum ada keterlaksanaan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, belum adanya ketersediaan alternative mata kuliah daring jika ada mata kuliah /SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi (Mayor)	
Peninjauan CPL Prodi belum dilakukan maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum ada HKI Mahasiswa (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Hanya sedikit pengguna lulusan yang menilai lulusan (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Dokumen rentra reop belum disusun oleh tim yang di-SK kan oleh Dekan, belum disahkan oleh senat fakultas (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dan prodi belum disusun oleh tim yang di-SK kan oleh Dekan, belum disahkan oleh senat fakultas, belum ditetapkan dengan SK Rektor (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum ada bukti penyusunan rentra yang melibatkan stakeholder, mengacu pada rentrasebelumnya, berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal, disahkan oleh pimpinan (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP kurang dari 10% (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSP kurang dari 10% (mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTSP kurang dari 10% (mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTSP (minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 < 10% (minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan Tercukupi 10% kualifikasi dan tenaga kependidikan di program studi (minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun < 20% (minor) Tidak ada catatan log-book proses penelitian yang terdokumentasi di Fakultas (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
DTSP menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional < 5% (minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Keterserapan 20% dosen pembimbing akademik program MBKM (mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya

Tidak Memiliki kriteria dan persyaratan dosen menjadi pembimbing akademik program MBKM (mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
DOP Rata-rata dana operasional Pendidikan/ Mahasiswa Pertahun <5 juta s.d >1 juta (mayor)	Selesai
Besar dana PkM per dosen per tahun <4 s.d > 3 juta (minor)	Dicek Kembali diaudit berikutnya
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS < 20% (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Dosen menjadi pembicara dalam forum ilmiah pertahun Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen pertahun Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun Jumlah dana yang masuk ke UMPR per prodi per 3 tahun (hibah eksternal) (Minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaannya
beberapa al terkait standar proses penelitian yang perlu dinaikkan : persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan road-map prodi (76,4%) tidak ada catatan logbook proses penelitian yang terdokumentasi (Minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaannya
Beberapa hal terkait standar proses penelitian yang perlu ditingkatkan : dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya (belum seluruh dosen melakukan =66,67%) Belum ada kelompok riset UMPR (Observasi)	Selesai Menunggu proses pelaksanaannya
Beberapa hal terkait standar penilaian pengmas yang perlu ditingkatkan : Materi kuliah ada di PTI namun belum pernah dilakukan survey kepuasan mahasiswa (Observasi)	Selesai Menunggu proses pelaksanaannya
Beberapa hal terkait standar proses pengmas yang perlu ditingkatkan : Jumlah program pengabdian per dosen per tahun (79,6%) (observasi)	Selesai Menunggu proses pelaksanaannya
Hanya ada 1 prodi yang membuat bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat (PTI) Belum ada jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun hasil Pengabdian kepada masyarakat Belum ada jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun (Minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaannya
Belum ada ketersediaan prosiding Belum ada ketersediaan jurnal nasional terkreditasi (Termasuk E-Journal) Belum ada ketersediaan jurnal internasional (Termasuk E-Journal)	Selesai Menunggu proses pelaksanaannya

Belum ada persentase laboratorium yang terferifikasi (Minor)	
Belum adanya kelompok riset UMPR Belum ada jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun (Minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional/ dan atau internasional terhadap jumlah mahasiswa Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembiaian dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan pengembangan penalaran (Hanya HIma dan BEM FKIP) (Observasi)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-Journal) (hanya UNJ) Belum ada ketersediaan jurnal internasional (Termasuk E-Journal) Belum ada persentase laboratorium yang terferifikasi (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum ada ketersediaan jurnal internasional (termasuk E-journal) (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Kapasitas ruang kuliah luas minimal 42 m ² , memiliki kipas angin, tidak memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1:45 (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Sarana laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan 1:18 (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak ada instrument penilaian review soal untuk semua mata kuliah (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak adanya rubrik penilaian kegiatan MBKM (mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak tersedian dokumen pembimbing internal dan eksternal MBKM (mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak tersedianya formulir pembimbing internal dan eksternal (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak ada komunikasi antara pembimbing internal dan eksternal (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
DOP rata-rata dana operasional Pendidikan/ mahasiswa pertahun <5 sd>1 juta (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Besar dana PkM per dosen per tahun <4 sd >3 juta (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya

FISIP

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Beberapa hal terkait standar hasil pengamas yang perlu ditingkatkan :	Akan dicek pada audit selanjutnya

<p>Belum adanya jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Belum adanya jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun terkait hasil pengmas</p> <p>Belum adanya jumlah unit bisnis riset per prodi per 3 tahun (Minor)</p>	
<p>Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan road-map prodi</p> <p>Tidak adanya catatan log-book proses penelitian yang terdokumentasi di Fakultas (Minor)</p>	Akan dicek pada audit selanjutnya
<p>Dosen yang mejadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun</p> <p>Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen per tahun</p> <p>Jumlah publikasi seminar</p> <p>Jumlah publikasi scopus atau setara per dosen per 3 tahun</p> <p>Jumlah unit bisnishasil riset per prodi per 3 tahun</p> <p>Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun</p> <p>Jumlah dana yang masuk ke UMPR per prodi per 3 tahun (hibah eksternal) (Minor)</p>	Akan dicek pada audit selanjutnya
<p>Belum ada ketersediaan prosiding</p> <p>Belum ada ketersediaan jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terakreditasi (termasuk E-Journal)</p> <p>Belum ada persentase laboratorium yang tersertifikasi (Minor)</p>	Akan dicek pada audit selanjutnya
<p>Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya (80,49%)</p> <p>Belum ada kelompok riset UMPR</p> <p>Belum ada jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun</p>	Akan dicek pada audit selanjutnya
<p>Belum ada materi kuliah terkait pengmas (Minor)</p>	Akan dicek pada audit selanjutnya
<p>Jumlah program pengabdian per dosen per tahun (80,49%) (observasi)</p>	Akan dicek pada audit selanjutnya
<p>Ketersediaan prosiding hanya (12,20%) dosen</p> <p>Belum ada ketersediaan jurnal internasional (termasuk E-Journal) di Fakultas (observasi)</p>	Akan dicek pada audit selanjutnya
<p>Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-Journal) (hanya 3 =UGM, Aspikom, IAPA)</p> <p>Belum ada persentase laboratorium yang tersertifikasi</p> <p>Belum ada keterediaan jurnal internasional (termasuk E-Journal) (Observasi)</p>	Akan dicek pada audit selanjutnya
<p>Dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya (belum seluruh dosen melakukannya + 80,49%)</p>	Akan dicek pada audit selanjutnya

Kelompok riset UMPR Hanyar 1 Penelitian dosen UMPR melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian (80,49%) (Observasi)	
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa ditingkat provinsi/wilayah, nasional, dan atau internasional terhadap jumlah mahasiswa Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan (hanya pancak silat) (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap (44,05%) (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum ada materi kuliah terkait pengmas (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya (80,49%) Belum ada kelompok riser UMPR Belum ada jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar sarana dan prasarana pengmas yang perlu ditingkatkan : Belum ada ketersediaan prosiding Belum ada ketersediaan jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terakreditasi (termasuk E-Journal) Belum ada persentase laboratorium yang tersertifikasi (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar pendanaan pengmas yang perlu ditingkatkan : Persentase pKM terhadap jumlah dosen tetap (44,05%) (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar kemahasiswaan : jumlah presentasi non-akademik mahasiswa ditingkatkan provinsi/wilayah, nasional, dan atay internasional terhadap jumlah mahasiswa Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan (hanya pancak silat) (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar proses penelitian : Pesentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan road-map prodi Tidak ada catatan log-book proses penelitian yang terdokumentasi di Fakultas (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar proses penelitian :	Akan dicek pada audit selanjutnya

Dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya (belum seluruh dosen melakukannya + 80,49% Kelompok riset UMPR hanya 1 Penelitian dosen UMPR melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian (80,49%) (Observasi)	
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-Journal) (hanya 3 =UGM, Aspikom, IAPA) Belum ada persentase laboratorium yang tersertifikasi Belum ada ketersediaan jurnal internasional (termasuk E-Journal) (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar pengelolaan : Ketersediaan prosiding hanya 12,20%dosen Belum ada ketersediaan jurnal internasional (termasuk E-Journal) di Fakultas (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Standar hasil pengmas : belum ada jumlah bahan ajar yang memanfaatkan pengabdian kepada masyarakat Belum ada jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun terkait hasil pengabdian kepada masyarakat Belum ada jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun (Minor)	Selesai
Standar proses pengmas : Jumlah program pengabdian per dosen per tahun (80,49%) (Observasi)	Dicek Kembali diaudit berikutnya
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS < 20% (Mayor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS 0% (Mayor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTPS 0% (Mayor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Kualifikasi tenaga kependidikan tidak sesuai dengan bidang keahlian (mayor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Tidak semua dosen dilibatkan dan menjadi dosen pembimbing akademik program MBKM (Mayor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS < 35% (minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Belum ada dosen memiliki nilai minimal 500 toefl (minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Belum ada Tendik yang diikuti pelatihan (Minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Tidak ada kebijakan yg mengatur syarat dan ketentuan dosen dalam pembimbing program mbkm (minor)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Hanya ada 1 DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional1 (obs)	Selesai Menunggu proses pelaksanaanya
Tidak semua ruang lingkup Kerjasama terakomodir pengelola (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya

Tidak ada bukti sahih terkait dengan kredit transfer (minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Instrument penilaian telah terverifikasi tapi bukan dosen serumpun ilmu (hanya Ka. Prodi) (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Ruang dosen tidak ada terbuat khusus (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum adanya pembahasan terkait proyek social untuk membantu masyarakat dipedesaan (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum ad rubrik, karena belum unya panduan MBKM (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Dana PkM Per dosen < 2 Juta (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak keterlaksanaan pembimbingan internal dan eksternal (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak tersedia dokumen pembimbing inter/ekter (minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Mahasiswa tidak mendapatkan pembimbingan internal dan eksternal (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak tersedianya formulir pembimbingan internal dan eksternal (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak ada komunikasi, diatur oleh PT Masing-masing (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Dana Pkm per dosen <2JUTA (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Instrument penilaian telah terverifikasi tapi bukan serumpun bidang ilmu (hanya Ka Prodi) (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Ruang dosen tidak ada terbuat khusus (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum adanya pembahasan terkit proyek social untuk membantu masyarakat di pedesaan (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Belum ada rubrik, karena belum punya panduan MBKM (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak semua ruang lingkup Kerjasama terkamodori pengelola (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak ada bukti sahih terkit dengan kredit transfer (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak keterlaksanaan pembimbingan internal dan eksternal (Obserfasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak tersedia dokumen pembimbing inter/ekster (Minor)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Mahasiswa tidak mendapatkan pembimbingan internal dan eksternal (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak tersedia formulir pembimbingan internal dan eksternal (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak ada komunikasi, diatur oleh PT Masing-masing (Observasi)	Akan dicek pada audit selanjutnya
Tidak ada bukti penyusunan yang melibatkan stakeholder. Mengacu rentra berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal (Minor)	

Masih sedikit integrasi kegiatan penelitian dan PkM (Observasi) belum ada fasilitas mahasiswa untuk mengambil pembelajaran lintas prodi (MBKM) (Mayor)	
Belum ada laporan Monev pembelajaran (Minor) Belum adanya panduan pembuatan laporan akhir MBKM (Mayor)	
Belum dilaksanakan evaluasi dan pemuktahiran data kurikulum minimal 4 kali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta review oleh paar bidang ilmu prodi masing-masing, asosiasi serta sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna (Mayor)	
Belum ada laporan monev pembelajaran (Minor) Belum adanya panduan pembuatan laporan kegiatan akhir MBKM (Mayor)	
Masih sedikit integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran (Observasi) Belum adanya fasilitas bagi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam PT (Mayor)	
Belum dilaksanakan evaluasi dan pemuktahiran data kurikulum minimal 4 kali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta review oleh paar bidang ilmu prodi masing-masing, asosiasi serta sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna (Mayor)	
Peninjauan CPL Prodi belum dilakukan maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis internal dan eksternal	
Dokumen renstra renov belum disusun oleh tim yang di SK kan oleh Dekan dan Senat Fakultas (Minor) Visi misi tujuan fakultas dan prodi belum disusun oleh tim yang di SK-Kan oleh dekan dan Senat fakultas, belum ditetapkan SK Rektor (Minor)	
Belum ada bukti penyusunan renstra yang melibatkan stakeholder, mengacu pada renstra sebelumnya berdasarkan analisis kondisi eksternal dan internal dan di sahkan oleh pimpinan (Minor)	
Dokumen renstra renov belum disusun oleh tim yang di SK-kan oleh dekan dan Senat fakultas (Minor) VMTS fakultas dan prodi belum disusun oleh tim SK Dekan dan di SK kan oleh dekan dan Senat Fakultas, belum ditetapkan dengan SK Rektor (Minor)	

Peninjauan CPL prodi belum dilakukan maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi eksternal dan internal (Minor)	
--	--

FIK

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Pelaksanaan Pengmas Belum adanya bukti dokumen; setiap dosen melakukan PKM Sesuai dengan Bidang Ilmunya (Observasi)	Selesai
Hasil Pengmas Belum Adanya Peraturan/Pedoman Mahasiswa untuk Melakukan Kegiatan pengmas yang memenuhi CPL (Minor)	Akan dicek kembali pada Audit Berikutnya
Sarana dan Prasarana Penelitian Belum adanya laboratorium yang tersertifikasi (Observasi)	Selesai
Pendanaan & Pembiayaan Pengmas Belum adanya logbook kegiatan pengmas dosen (Berisi: Judul, Sumber dana, Jumlah Dana yang didapatkan, dan Integrasi pada matakuliah) (Observasi)	Akan dicek kembali pada Audit Berikutnya
Sarana & Prasarana Pengmas Belum ada jurnal pengmas yang berlangganan, nasional terakreditasi, internasional dan prosiding (Minor)	Akan dicek kembali pada Audit Berikutnya
Proses Pengmas Formulir ceklist keterlibatan mahasiswa dalam PKM dan sesuai dengan road map belum diregistrasi (Observasi)	Akan dicek kembali pada Audit Berikutnya
Sarana Prasarana Penelitian 1. Ketersediaan E-Book Masih rendah (Jumlah 164, E-Modul 56) Ideal 300-400 (Observasi) 2. Lab riset secara khusus tidak ada (Observasi) 3. Lab yang tersertifikasi tidak ada (Minor)	Selesai
Hasil Penelitian 1. Presentase Dosen menjadi pembicara dalam forum ilmiah masih rendah (Prodi ANKES) (Observasi) . 2. Publikasi Scopus dosen masih rendah (Prodi ANKES) (Observasi) 3. Tidak ada unit bisnis hasil riset prodi (Observasi)	Selesai
Sarana dan Prasarana Pembelajaran 1. Kapasitas Ruang: Kuliah tidak ber-AC, Layar LED Kurang pas dalam penempatan dan KWH Listrik tidak support (Observasi) 2. Sistem Pengamanan Lab; 50% (Minor)	Selesai

3. Kondisi sarana Pembelajaran: 60% Keadaan baik (Observasi)	
Penilaian Pembelajaran 1. Tidak ada laporan hasil penilaian pembelajaran (Minor) 2. Tidak ada Reviewer Dosen Serumpun bidang ilmu (Observasi) 3. Penilaian MBKM Proses Pembekalan, Pelaksanaan, Laporan akhir dan Rubrik penilaian MBKM tidak ada (Minor)	Akan dicek kembali pada Audit Berikutnya
Proses Pembimbingan Internal Semua indicator pada standar ini tidak ada (Minor)	Selesai
Standar Jati Diri 1. SK Tim visi-misi disahkan oleh dekan; Seharusnya disahkan oleh senat Fakultas dan di SK kan oleh Rektor (Observasi) 2. Sasaran dan Strategi Prodi tidak ada (Observasi)	Akan dicek kembali pada Audit Berikutnya
Standar Tata Pamong 1. Tidak ada SOP tentang Struktur Organisasi (Observasi) 2. Tidak memiliki dokumen mitigasi resiko (Minor)	Selesai
Standar Kerjasama 1. Fakultas hanya punya PKS dan Laporrannya pertahun menjadi satu bukti monitoring belum ada (Minor) 2. Kerjasama terkait MBKM tidak ada (Mayor) 3. Program MBKM tidak ada (Mayor)	Selesai

FTI

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Ket.
Standar Kompetensi Lulusan: Program studi belum melakukan sosialisasi CPL yang terintegrasi dengan MBKM kepada dosen dan mahasiswa	Cukup efektif
Standar Kompetensi Lulusan: Program studi belum melakukan analisis pembelajaran lulusan (CPL)	Kurang efektif minta ke LP3MPT, tepatnya LPP
Standar Isi Pembelajaran: Evaluasi dan pemuktakhiran kurikulum semua program studi Teknik Sipil dan Ilmu Komputer melibatkan pemangku kepentingan	Cukup efektif, akan dikonfirmasi pada audit selanjutnya
Standar Isi Pembelajaran: Masih terdapat 60% mata kuliah yang belum terintegrasi dengan nilai keislaman dan kemuhammadiyah	
Standar Isi Pembelajaran: 65% Program studi menerapkan kurikulum model implikasi kampus merdeka	Cukup efektif, akan dikonfirmasi pada audit selanjutnya

Standar Isi Pembelajaran: 80% Program studi belum melakukan pemantauan dan evaluasi kurikulum secara periodik	
Standar Proses Pembelajaran: 70% Dosen yang tidak menyerahkan RPS sebelum perkuliahan	Cukup efektif dan akan dikonfirmasi pada audit selanjutnya
Standar Proses Pembelajaran: 49% Keterlaksanaan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi	
Standar Proses Pembelajaran: Alternatif mata kuliah daring belum tersedia jika matakuliah/sks yang belum terpenuhi danri kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT	Cukup efektif dan akan dikonfirmasi pada audit selanjutnya
Standar Pengelolaan Pembelajaran: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran belum ada, dan laporan tidak ada	Cukup efektif dan akan dikonfirmasi pada audit selanjutnya
Standar Pengelolaan Pembelajaran: Kebijakan tertulis tentang suasana akademik belum ada	
Standar Pengelolaan Pembelajaran: Belum ada panduan laporan akhir MBKM dan belum ada survey online kegiatan MBKM bahan evaluasi	Cukup efektif
Standar Penilaian Pembelajaran: Masa studi lulusan masih 80% diatas 4 Tahun dan 67,9% mahasiswa lulus belum tepat waktu (5Tahun)	
Standar Pendidikan Sarana dan Prasarana: Prodi belum dapat memfasilitasi kegiatan mengajar di SD-SMP dan SMA (Belum ada pembahasan tingkat fakultas), belum ada yang memfasilitasi kegiatan kewirausahaan, mengembangkan proyek, proyek topik sosial khusus dan sarana untuk yayasan	Cukup efektif, karena instrument masih perlu perbaikan
Standar Proses Pembelajaran Internal: Belum ada formular pembelajaran internal dan eksternal	Cukup efektif
Standar Pembiayaan Pembelajaran: Dana rata-rata pertahun penelitian dosen, pengabdian masyarakat dosen tidak dapat di laporkan akrena belum pernah ada pelaporan	Dikonfirmasi pada audit selanjutnya
Standar Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan: 90% DTPS belum berpendidikan S3, 96% belum Lektor Kepala, dan 0% Guru Besar	Tindakan perbaikan belum dapat diverifikasi karena penyelesaian tidak dicantumkan
Standar Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan: Rasio jumlah mahasiswa Program Studi lebih dari 30 dan masih 1:38	Akan di bawa saat rapat tinjauan manajemen
Standar Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan: 0% dosen yang mendapatykan pengakuan atas prestasi dan UPPS tidak memiliki rencana pengembangan SDM (Renstra Fakultas)	Cukup efektif
Standar Penilaian Pembelajaran: Instrumen belum terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu	Akan dikonfirmasi pada audit berikutnya

Standar Mutu Kerjasama: Fakultas belum melaksanakan sosialisasi MBKM terhadap mahasiswa	Sudah lengkap bukti pelaksanaannya
Standar Mutu Tata Pamong: FTI belum memiliki dokumen formal pada aspek kemahasiswaan, SPM, Sarana prasarana juga belum ada SOP nya	Akan dipantau pada audit berikutnya untuk SOP dan implementasinya
Standar Mutu Jati Diri: Dokumen VMTS fakultas belum termuat dalam dokumen legal	Ada di dalam dokumen Renstra Fakultas
Standar Pengelolaan Penelitian: FTI belum memiliki langganan jurnal internasional	Akan dilakukan pengecekan kembali pada audit berikutnya untuk bukti dokumen
Standar Mutu Jati Diri: Dokumen Renstra dan Renop belum ada SK Pengesahan	Sudah ada pada dokumen renstra dan renop
Standar Sarana dan Prasarana: Belum adanya jurnal internasional yang berlangganan	
Standar Sarana dan Prasarana: Belum adanya laboratorium yang tersertifikasi	
Standar Sarana dan Prasarana: Belum adanya jurnal nasional terakreditasi yang berlangganan	
Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat: Belum adanya aturan atau bukti kewajiban dosen melibatkan mahasiswa dan terintegrasinya hasil pengabdian masyarakat dalam materi perkuliahan	

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat: Belum adanya roadmap pengabdian kepada masyarakat	
--	--

FAPERTAHUT

Uraian Laporan Ketidaksesuaian	Keterangan Berbentuk (Ferivikasi Tindakan Perbaikan dari Auditor)
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada DTPS Jafung LK 2. Belum ada Guru Besar (Minor)	-
Proses Pembelajaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosesn pembelajaran belum mengacu dengan case method /team based 2. Belum tersedia alternative mata kuliah daring jika sus belum terpenuhi dari kegiatan di luar prodi 3. Ketersediaan fasilitas bagi mahasiswa mengambil pembelajaran lintas prodi dalam PT (Observasi)	Cukup Efektif
Penilaian: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Rubrik penilaian kegiatan MBKM 2. Belum ada pedoman pembimbing Internal dan Eksternal MBKM 3. Formulir pembimbingan Internal dan Eksternal belum ada (Observasi)	-
Penguatan Pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada survey bahan evaluasi kegiatan MBKM 2. Penyusunan tugas Akhir lebih dari 1 Semester (Observasi)	-
Isi Pembelajaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia kurikulum sesuai model implementasi kampus merdeka 2. Belum ada pemantauan dan evaluasi kurikulum secara periodik. (Minor)	-
Setahun terakhir tidak ditemukan prestasi akademik mahasiswa tingkat propinsi atau wilayah dan keatasnya (Minor)	Cukup efektif
Dosen dan Tendik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra dikembangkan secara konsisten untuk DTPS belum ada 	-

<ul style="list-style-type: none"> 2. Kriteria dan persyaratan dosen menjadi PA dan MBKM 3. Perpustakaan belum ada laboran tidak ada memiliki sertifikat keahlian 4. Tendik belum ada 1 tahun terakhir mengikuti pelatihan sesuai bidang tugasnya <p>(Minor)</p>	
<p>Pembiayaan Pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. DOP rata-rata dana operasional Pendidikan/mahasiswa pertahun belum diketahui. Idealnya > 5Juta 2. Dana penelitian dosen dan PKM dosen belum ditelusuri atau dihitung atau tidak ada 3. Bukti shahih penilaian D.07a belum ada dan D.07b belum ada <p>(Minor)</p>	Cukup Efektif
<p>Kompetensi Lulusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. CPL prodi ditinjau maksimal 3 tahun sekali 2. Belum ada karya internal yang dihasilkan mahasiswa 3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum melibatkan stakeholder <p>(Observasi)</p>	-
<p>Pengelolaan Pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi belum ada laporan 2. Kebijakan tentang suasana akademik 3. Mahasiswa baru mendapatkan PA hanya langsung ka.prodi <p>(Minor)</p>	Cukup efektif, akan dikonfirmasi pada saat audit berikutnya
<p>Proses penelitian; Prodi belum memiliki formulir log book penelitian (rekapan data penelitian dosen)</p> <p>(Minor)</p>	Akan dicek pada kesiapan audit berikutnya
<p>Prodi belum memiliki Roadmap Penelitian</p> <p>(Minor)</p>	Roadmap dibuat mereng prodi, atau dicek pada kesiapan audit berikutnya
<p>Tata pamong; Dokumen Renstra belum disahkan</p>	Akan dicek pada audit berikutnya untuk dokumen perbaikannya
<p>Tata Pamong; Belum ada SOP terkait sarpier, SDM</p>	Akan dilakukan pengecekan pada audit berikutnya, untuk dokumen lampirannya
<p>Sarana dan Prasarana Pembelajaran; Ruang dosen masih bergabung dengan ruang perpustakaan (Minor)</p>	Akan dicek pada kedalaman audit berikutnya
<p>Tata Pamong; Belum ada dokumen Renop Fakultas (Minor)</p>	Akan dilakukan pengecekan pada audit berikutnya untuk dokumen perbaikan
<p>Tata Pamong; Belum ada Dokumen Renop Fakultas (Minor)</p>	Akan dilakukan pengecekan pada audit berikutnya untuk dokumen perbaikan
<p>Tatat Pamong; SK Struktur organisasi Fakultas belum dilegalkan (Observasi)</p>	Akan dilakukan pengecekan pada audit berikutnya untuk dokumen lampiran

Pembimbingan Internal dan Eksternal: Belum ada bukti implementasi pembimbing internal dan eksternal (Minor)	-
Kemahasiswaan : Belum ada data prestasi mahasiswa (Observasi)	Perbaikan diterima
Pembimbingan Internal dan Eksternal: Belum ada bukti sosialisasi pembekalan kegiatan MBKM (Minor)	Perbaikan diterima
Jati Diri: Visi, Misi, tujuan Fakultas belum termuat dalam dokumen (Minor)	Akan dicek pada audit berikutnya, untuk dokumen lampirannya
Proses Pengmas: Belum adanya Roadmap pengmas prodi (minor)	-
Proses Pengmas: Belum adanya aturan secara tertulis tentang keterlibatan mahasiswa pada pengmas (Observasi)	-
Belum adanya aturan fakultas setiap dosen wajib melakukan PKM sesuai bidang ilmunya (Observasi)	Dosen sudah melakukan PKM dalam setiap tahunnya aturan tertulis merujuk pada LP2M
Pendanaan dan Pembiayaan Pengmas: Tidak adanya logbook pengmas (daftar kegiatan pengmas dosen dan jumlah pendanaan yang diterima) (Minor)	-
Sarana dan Prasarana Pengmas; belum adanya jurnal Internasional Pengmas berlangganan (Minor)	-
Hasil Pengmas: Belum adanya bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengmas (Observasi)	-
Sarana dan Prasarana Pengmas: Belum adanya jurnal berlangganan pengmas nasional terakreditasi (Minor)	-
Saranan dan Prasaranan Penelitian; Belum tersedia jurnal internasional berlangganan (Penelitian) (Observasi)	-
Sarana dan Prasarana Penelitian: Belum adanya jurnal berlangganan nasional terakreditasi (Penelitian) (Observasi)	-
Saranan dan Prasarana Pengmas: Belum adanya ketersediaan prosiding pengmas (Observasi)	-

VIII. Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal

Hasil temuan pada AMI tahun 2023 adalah :

Mayor : 105

Minor : 147

Observasi : 112

Total : 339

Unit	Mayor	Minor	Observasi	Total
LP3MPT	3	3	3	9
BAA	4	6	5	15
BAKA	6	4	4	14
BAU	3	15	13	21
SPI	6	1	3	10
LP2M	8	11	4	23
LPP	11	9	7	27
LPPKK	5	7	10	22
FAI	14	19	2	35
FKIP	13	19	9	41
FISIP	11	24	15	50
FIK	2	9	15	26
FTI	1	20	9	30
FAPERTAHTUT	18	0	13	31
TOTAL	105	147	112	339

IX. Penutup


Demikian Laporan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2023 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.

Diketahui Oleh:
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu



apt. Rezqi Handayani, M.P.H
NIK. 13.06.01.036

Palangka Raya, 31 Mei 2023
Dibuat Oleh:
Staf Lembaga Penjaminan Mutu



Muhamad Abdul Rosim, S.Pd
NIK. 24.0000.1.019