

REpubLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202336217, 17 Mei 2023

Pencipta

Nama : **Dr. Tria Astika Endah Permatasari, SKM., MKM., Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH. dkk**
Alamat : Jalan. Ace Sukarna V, RT-003/RW 003, Kel. Pasir Mulya, Bogor, Jawa Barat, 16680
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Jakarta**
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kel. Cirendeui, Tangerang Selatan, Banten, 15419
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Sistem Informasi Audit Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Jakarta**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 19 Januari 2023, di Tangerang Selatan
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000469138

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Tria Astika Endah Permatasari, SKM., MKM.	Jalan. Ace Sukarna V, RT 003/RW 003, Kel. Pasir Mulya
2	Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.	Jln. Percetakan Negara XIA No. 23-24, RT. 005 RW. 008, Kel. Rawasari
3	Lola Rahmadona, SP. M.Si.	Jl. Kebagusan III No 6 RT. 001 RW. 005 Kel. Kebagusan
4	Dr. Liza Nora, SE, MM.	Pondok Benda Indah RT. 003 RW. 015 Kel. Pondok Benda
5	Daruki, S.T.	Jalan GG. Srikaya, RT. 010 RW. 006 Kel. Utan Kayu Utara
6	Faisal Dwi Septianto, S.Kom.	Sokawera, RT. 003 RW. 002 Kel. Sokawera



PANDUAN PENGUNAAN

SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL



BADAN PENJAMIMAN MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2022

Panduan Penggunaan Sistem Audit Mutu Internal (SIAMI) Versi 2.0

USER AUDITOR

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMAMDIYAH JAKARTA
2022



DAFTAR ISI

1. Halaman Login	3
2. Halaman Beranda	3
3. Mengubah Password User	5
4. Audit Laporan	6
4.1. Pengisian Laporan.....	6
4.2. Rekapitulasi Hasil Audit	15
4.3. Verifikasi	16
Lampiran Kode Program Studi	19



1. Halaman Login

Halaman awal dari tampilan website adalah halaman login. Halaman login merupakan pintu masuk bagi user untuk dapat mengakses web. Pada Sistem Informasi Audit Mutu Internal ini terdapat beberapa macam user dengan hak akses yang berbeda-beda. Pada kasus ini akan dibahas hak akses untuk user program studi. Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 1.1.

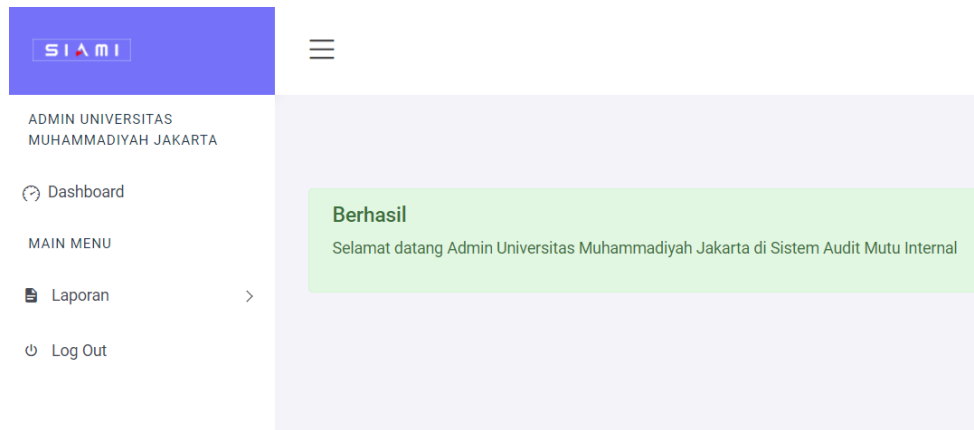
Gambar 1.1 Tampilan Halaman Login

Pada Gambar 1.1 terdapat isian username dan password yang wajib untuk diisi. Username diisi dengan identitas program studi, sehingga tiap program studi / unit kerja memiliki username yang berbeda. Password merupakan kata kunci yang sesuai dengan username yang diisikan.

*Default username dan password login adalah
Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)*

2. Halaman Beranda

Setelah user memasukkan username dan password dengan benar, maka akan menuju halaman beranda. Tampilan halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 2.1.



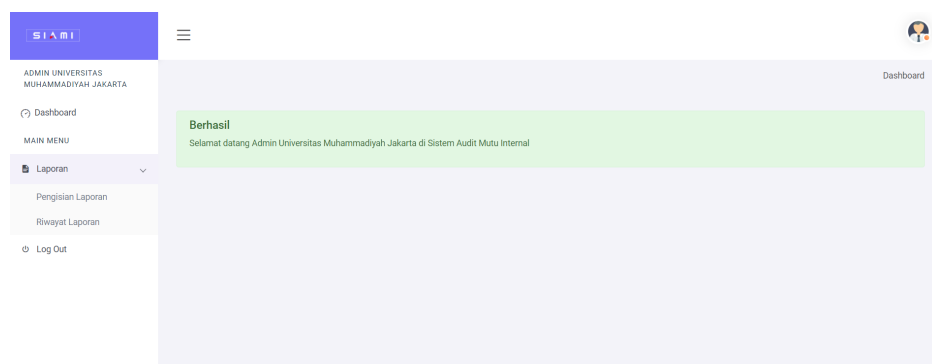
Gambar 2.1 Tampilan Halaman Beranda

Berdasarkan tampilan halaman beranda, terdapat bagian-bagian utama, yaitu:

1. Menu Bar ≡

Menu Bar menampilkan menu-menu utama yang terdapat pada SIAMI. Berdasarkan tampilan halaman beranda pada Gambar 2.2, berikut merupakan menu utama yang terdapat pada SIAMI:

- a. Beranda : Menuju halaman beranda.
- b. Audit
 - Penilaian : Menu untuk melakukan audit laporan AMI laporan
- c. Logout : Menu untuk keluar dari aplikasi.



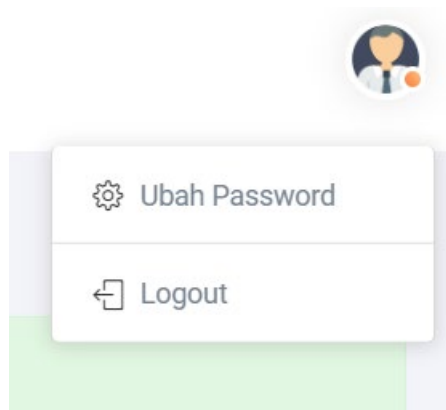
Gambar 2.2 Tampilan menu bar

2. Panel User

Panel User merupakan menu khusus untuk user. Pada tampilan Panel User terdapat info yang dapat diakses, yaitu: 1) Ubah Password 2) Logout. Tampilan Panel User



dapat dilihat pada



Gambar 2.3 Tampilan Panel User

3. Pilihan Tahun

Sebelum melakukan penilaian, terlebih dahulu pastikan periode tahun yang akan diisi. Secara otomatis SIAMI akan menggunakan periode 2021 sebagai acuan pengisian periode tahun.

4. Audit

Audit merupakan menu untuk menuju penilaian. Panduan penilaian akan dijelaskan pada bagian **Audit Laporan**

Tab Penilaian merupakan menu untuk melakukan Audit Mutu

3. Mengubah Password User

Untuk mengubah password user, pilih menu **Ubah Password** pada **Panel User**. Pada formulir ubah password masukkan **password lama**, **password baru**, dan **konfirmasi password baru**. Kemudian pilih **simpan**. Tampilan formulir ubah password dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tampilan Formulir Ubah Password

4. Audit Laporan

4.1. Pengisian Laporan

Untuk mengakses halaman pengisian data SIAMI dapat dilakukan melalui **menu Audit >>> penilaian** seperti terlihat pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Penilaian

Setelah memilih mulai laporan kemudian isikan nama ketua auditee dan wakil auditee kemudian klik simpan seperti terlihat pada gambar 4.2

Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Audit Mutu Internal

Unit Auditee	:	S1-Agroteknologi
Ruang Lingkup	:	2021/2022
Ketua Auditee	:	Ade Sumiahadi
Wakil Auditee	:	Rita Tri Puspitasari
Lokasi Audit	:	<input type="text" value="Tuliskan lokasi audit..."/>
Ketua Auditor	:	LOLA RAHMADONA
Anggota Auditor	:	OKTA ROSFIANI
Dokumen Evaluasi Diri	:	Belum mengunggah dokumen

[Update](#)

Gambar 4.2 Tampilan Halaman Isi Identitas Auditor

Setelah mengisi lokasi audit, ketua Auditor dan anggota auditor maka auditor dapat mulai melakukan audit.

No	Indikator Penilaian
----	---------------------

Gambar 4.3 Tampilan daftar standar yang harus diaudit oleh auditor

Terdapat 4 standar yang diaudit yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada masyarakat dan standar mutu tambahan. seperti yang terlihat pada gambar 4.4. Tahapan pengisian yaitu

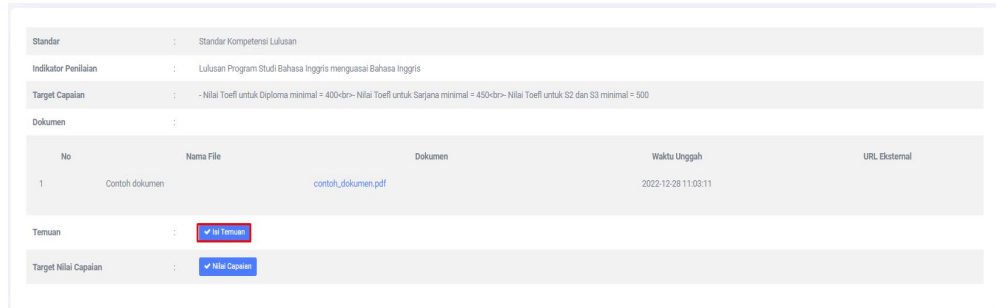
1. Pilih standar misalnya **standar Pendidikan**. Setelah klik standar pendidikan maka akan tampil indikator pada standar mutu Pendidikan, kemudian pada kolom aksi klik **detail** di indikator yang akan diaudit

No	Indikator Penilaian	Dokumen	Nilai	Temuan	Aksi
Standar Isi Pembelajaran					
1	Peninjauan kurikulum program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal dengan melibatkan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Organisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, Industri, asosiasi sesuai dengan perkembangan ipteka dan kebutuhan pengguna	2	4.00	✓	Detail
2	Persentase matakuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM	1	2.00	✓	Detail
3	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah uni- versitas, fakultas, prodi dengan ketentuan 15% mata kuliah per- guruan tinggi, 15% Mata kuliah fakultas dan 70% mata kuliah program studi	1	3.00	✗	Detail
Standar Kompetensi Lulusan					
4	Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan level KKN Permendikbud No. 3 Tahun 2020	1	2.00	✗	Detail
5	Peninjauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal	1	4.00	✗	Detail
6	Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Rektor	1	3.00	✗	Detail
7	Lulusan Program Studi Bahasa Inggris menguasai Bahasa Inggris	1	0.00	✗	Detail
8	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama atau berwirausaha yang relevan dengan bidang keilmuannya	1	0.00	✗	Detail
9	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program studi utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	1	0.00	✗	Detail
10	Tingkat dan ukuran tempat bekerja lulusan	1	0.00	✗	Detail
11	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	1	0.00	✗	Detail

Gambar 4.4 Tampilan Halaman indikator penilaian standar isi pembelajaran



2. Akan tampil indikator penilaian dari standar isi Pembelajaran, kemudian tambahkan dokumen baru dengan klik tombol **isi temuan** seperti terlihat pada gambar 4.5



Gambar 4.5 Tampilan Halaman indikator standar isi pembelajaran

3. Akan tampil menu tambah dokumen seperti terlihat pada gambar 4.6



Gambar 4.6 Tampilan menu dokumen

Berikut penjelasan dari Gambar 4.6.

Temuan Laporan

Adalah kumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas unit/program studi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak

Jenis Temuan dapat bermacam-macam diantaranya yaitu :

- a) Temuan Positif



Yaitu temuan audit yang menunjukkan bahwa unit kerja/program studi telah melaksanakan proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Temuan positif bisa berupa *Good Practice* (Prestasi) ataupun *Conformities* (Kesesuaian). Ketika mendapatkan temuan positif, Auditor harus mencatat segala prestasi, keberhasilan, kesuksesan, kesesuaian yang ditemukan.

Contoh temuan positif seperti :

- ✓ Standar di tingkatkan dan di update sesuai tuntutan perubahan.
- ✓ Kesesuaian program dengan standar.
- ✓ Indikator standar dapat dicapai.
- ✓ Target standar berhasil dilampaui.
- ✓ SOP dijalankan dengan benar.
- ✓ Target SOP dilampaui.
- ✓ Manual SPMI (PPEPP) diimplementasikan dengan baik.
- ✓ Kebijakan SPMI dipatuhi dan disosialisasikan.

Temuan-temuan positif harus dicatat dan disampaikan dalam laporan audit mutu internal. Untuk memperkuat perilaku-perilaku positif agar diulang lagi dikemudian hari.

b) Temuan Negatif

Ketidaksesuaian (*non-conformities*) yaitu temuan audit yang menunjukkan bahwa unit kerja/program studi belum melaksanakan proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

➤ Kategori Berat:

- ✓ KTS yang menghambat keberhasilan sertifikasi, akreditasi atau registrasi.
- ✓ KTS yang berpengaruh besar terhadap kualitas produk/pelayanan PT
- ✓ KTS yang menyebabkan risiko kehilangan konsumen/ mahasiswa
- ✓ KTS yang merupakan ancaman/ gangguan terhadap kegiatan atau para pelaksana dalam organisasi.

➤ Kategori Ringan:

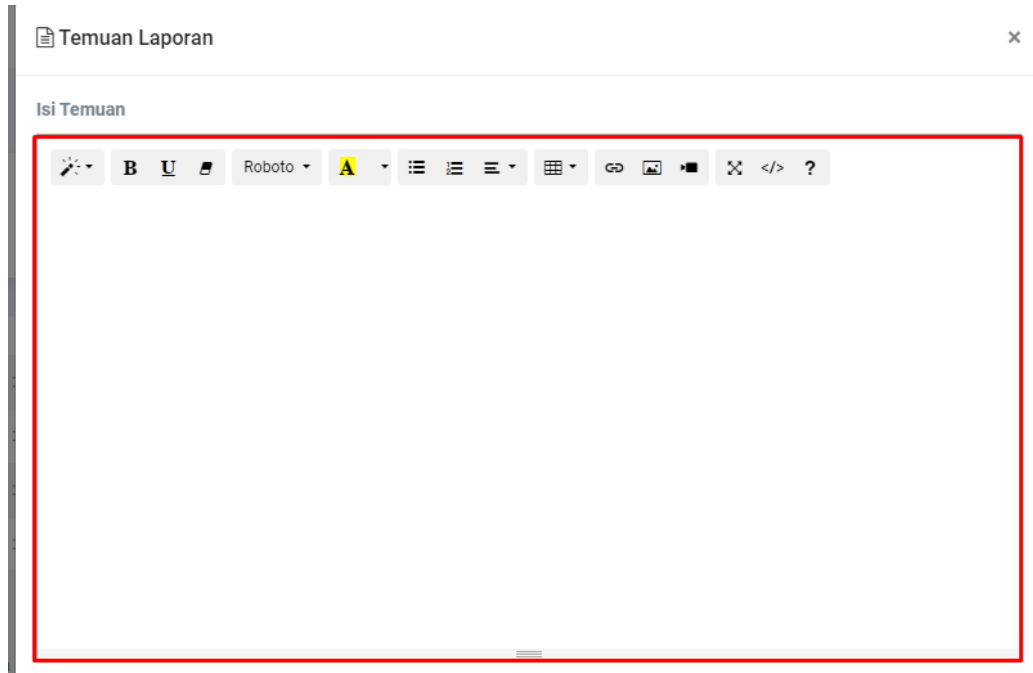
- ✓ KTS yang mudah diperbaiki/diralat
- ✓ KTS yang tidak secara langsung mempengaruhi kualitas produk/pelayanan.



- ✓ KTS yang tidak menghambat perolehan sertifikasi/akreditasi/registrasi dll.

c) Observasi (OBS)

Yaitu saran auditor terhadap pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas dan atau mutu pelaksanaan kegiatan terkait. Observasi dapat juga Tindakan pencegahan auditor terhadap suatu proses yang jika tidak dilakukan perbaikan akan menimbulkan ketidaksesuaian dikemudian hari

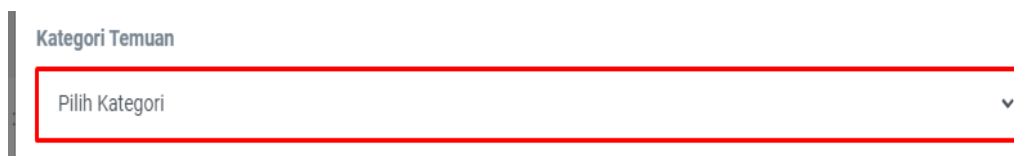


Gambar 4.7 Tampilan kolom isian Temuan Laporan

Kategori Temuan

Adalah pengelompokkan temuan audit yaitu :

- a) Observasi (OBS)
- b) Ketidaksesuaian (KTS)
- c) Kesesuaian (KSS)
- d) Prestasi (PRS)



Gambar 4.8 Tampilan kolom isian kategori temuan

Penyebab dari temuan

Yaitu alasan yang menyebabkan terjadinya kondisi ketidaksesuaian pada saat



audit berlangsung. Auditor harus menarasikan penyebab temuan dalam kolom penyebab dari temuan.

Penyimpangan yang diidentifikasi oleh auditor, dan penyebabnya diketahui, maka solusi alternatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi dapat disusun, sehingga tindakan korektif oleh unit/program studi terfokus kepada upaya mengatasi masalah tersebut.

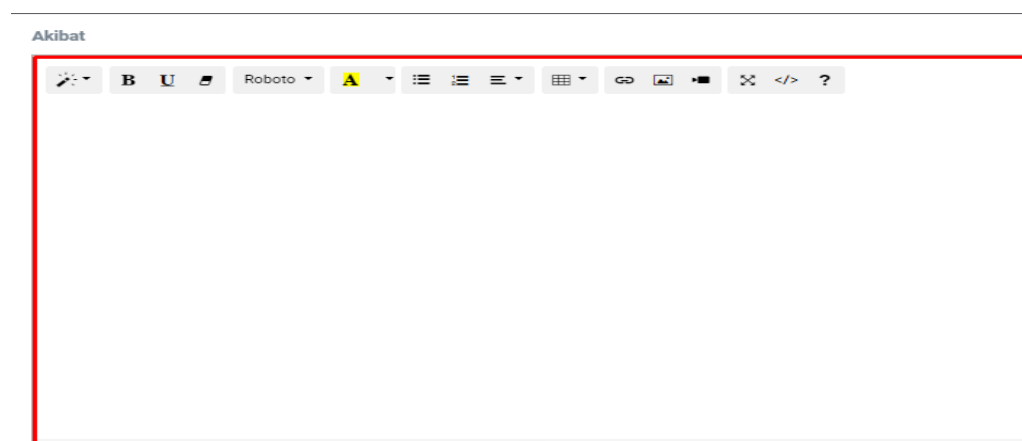


Gambar 4.9 Tampilan kolom isian penyebab temuan

Akibat

Yaitu dampak aktual atau potensial yang berkenaan dengan kondisi yang ditemukan (terutama kondisi yang tidak sesuai). Auditor harus menarasikan akibat yang terjadi yang disebabkan oleh temuan di dalam kolom penyebab dari temuan.

Unsur temuan audit ini diperlukan untuk meyakinkan unit kerja/program studi bahwa bila kondisi yang tidak diinginkan dibiarkan akan mengakibatkan dampak yang signifikan, sehingga unit kerja/program terdorong dan memiliki dasar untuk melakukan tindakan korektif.



Gambar 4.10 Tampilan kolom isian akibat temuan

Rekomendasi Auditor



Yaitu Solusi atau saran alternatif untuk menyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan audit. terjadi pada saat proses audit.

Rekomendasi harus bersifat :

- ✓ Fisibel,
- ✓ Operasional,
- ✓ Spesifik, dan
- ✓ Mengidentifikasi subjek yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut.

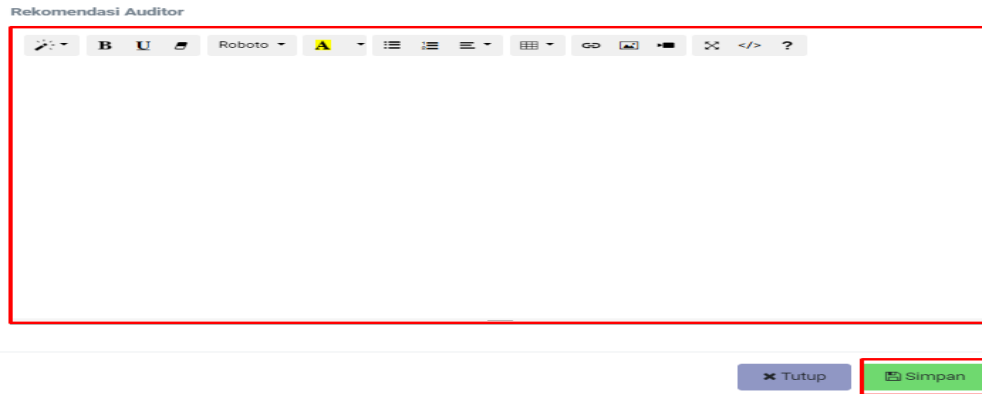
Pimpinan terkait dan auditee berkewajiban untuk memperhatikan/memberikan tanggapan atas temuan audit, tetapi tidak harus menerima setiap rekomendasi auditor.

Faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Auditor :

- ✓ Berdasarkan pertimbangan profesional, rekomendasi tersebut dapat mengatasi masalah.
- ✓ Pimpinan terkait atau auditee mampu mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan oleh auditor.
- ✓ Rekomendasi harus sesuai dengan sifat operasi auditee.
- ✓ Rekomendasi harus mempertimbangkan asas biaya – manfaat.
- ✓ Rekomendasi harus merepresentasikan jangka waktu dalam menyelesaikan/ mengatasi masalah.

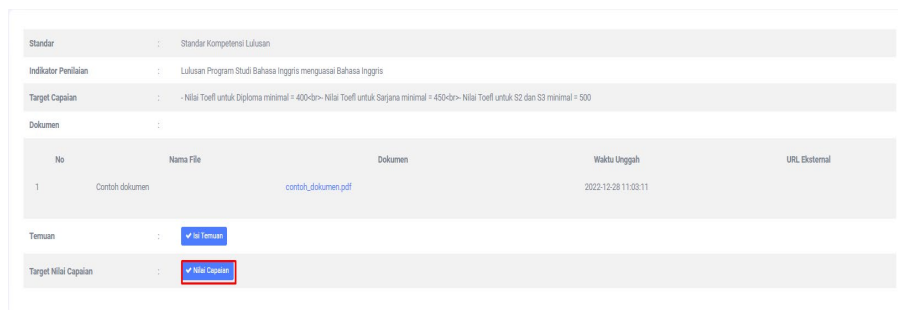
Sebelum laporan audit tertulis diterbitkan, auditor internal perlu mendiskusikan temuan audit termasuk rekomendasinya dengan tingkatan manajemen yang tepat. Diskusi tersebut dapat membantu untuk menghindari kesalahpahaman/ perbedaan interpretasi atas fakta, serta untuk memperkuat hubungan kemitraan

Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Audit Mutu Internal



Gambar 4.11 Tampilan kolom isian rekomendasi auditor

4. Kemudian klik tombol target nilai capaian seperti terlihat pada gambar



Gambar 4.12 Tampilan kolom isian nilai capaian

Setelah klik nilai capaian maka akan muncul tab pilihan skor nilai capaian untuk indikator yang dipilih seperti terlihat pada gambar 4.13



Target Nilai Capaian
✕

Target Capaian	Skor	Pilih
Kurang dari 40% mahasiswa semua program studi memiliki Skor TOEFL atau setingkatnya dari Pusat Bahasa PTMA atau yang ditunjuk oleh PTMA untuk program: Diploma/Sarjana >450, Magister/ Doktor >500	0	<input type="radio"/>
40-59% mahasiswa semua program studi memiliki Skor TOEFL atau setingkatnya dari Pusat Bahasa PTMA atau yang ditunjuk oleh PTMA untuk program: Diploma/Sarjana >450, Magister/ Doktor >500	1	<input type="radio"/>
60-79% mahasiswa semua program studi memiliki Skor TOEFL atau setingkatnya dari Pusat Bahasa PTMA atau yang ditunjuk oleh PTMA untuk program: Diploma/Sarjana >450, Magister/ Doktor >500	2	<input type="radio"/>
80% mahasiswa semua program studi memiliki Skor TOEFL atau setingkatnya dari Pusat Bahasa PTMA atau yang ditunjuk oleh PTMA untuk program: Diploma/Sarjana >450, Magister/ Doktor >500	3	<input type="radio"/>
90-100% mahasiswa semua program studi memiliki Skor TOEFL atau setingkatnya dari Pusat Bahasa PTMA atau yang ditunjuk oleh PTMA untuk program: Diploma/Sarjana >450, Magister/ Doktor >500	4	<input type="radio"/>

Termasuk ke dalam target capaian melampaui

B U A

Tuliskan penyebab nilai indikator ini dianggap melampaui...

✕ Tutup
Simpan

Gambar 4.13 Tampilan penilaian skor indikator

Rentang skor indikator terdiri dari skala 0 – 4. Jika **target capaian melampaui standar yang ditetapkan** maka klik /centang kotak kecil dibagian bawah target capaian. Setelah semua terisi maka klik simpan. Isian standar penilaian yang telah dilakukan terlihat seperti gambar 4.14

Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Audit Mutu Internal



Standar	: Standar Isi Pembelajaran			
Indikator Penilaian	: Peninjauan kurikulum program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal dengan melibatkan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Organisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna			
Target Capaian	: 100% dari seluruh program studi yang ada			
Dokumen	:			
No	Nama File	Dokumen	Waktu Unggah	URL Eksternal
1	contoh dokumen	contoh_dokumen.pdf	2023-01-19 09:49:36	
2	Contoh dokumen	contoh_dokumen.pdf	2022-12-28 11:00:39	
Temuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Ada Temuan			
Kategori	: Ketidaksesuaian			
Penyebab	: Dosen belum mempunyai pengetahuan mengenai teknis penulisan RPS			
Akibat	: Dosen tidak mematu RPS			
Rekomendasi	: Prodi melakukan workshop penyusunan RPS			
Target Nilai Capaian	: Evaluasi kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Ubah Nilai Capaian			
Nilai Capaian	: 4.00			
Nilai Tertimbang	: 4.00			
Termasuk ke dalam kategori yang melampaui				
Temuan Melampaui	: Kurikulum program studi dievaluasi setiap 4 tahun sekali,melibatkan stakeholder dan pakar			

Gambar 4.13 Tampilan hasil penilaian skor indikator yang telah dilakukan auditor

Jika auditor ingin mengubah nilai capaian yang telah di masukkan maka klik tombol ubah nilai capaian yang berwarna jingga

4.2. Rekapitulasi Hasil Audit

4.2.1. Tab Akar Penyebab

Setelah Auditor selesai melakukan audit, auditor dapat melihat rekapitulasi akar penyebab dari semua temuan yang telah diinput dan melihat tanggapan persetujuan dari auditee.

Identitas	Standar Pendidikan	Standar Penelitian	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Tambahan	Akar Penyebab	Temuan Positif	Melampaui	Simpulan	Verifikasi
No	Deskripsi Kondisi		Kategori	Tanggapan Auditee					
	Temuan	Penyebab							
1	Kurikulum program studi dievaluasi setiap 4 tahun sekali,melibatkan stakeholder dan pakar	Dosen belum mempunyai pengetahuan mengenai teknis penulisan RPS	Ketidaksesuaian	<input checked="" type="checkbox"/> Setuju					
2	Ditemukan temuan sebagai berikut	Temuan masalah	Ketidaksesuaian	<input type="checkbox"/> Belum Dianggapi					

Gambar 4.14 Rekapitulasi akar Penyebab

4.2.2. Tab Temuan Positif

Pada Tab ini dapat dilihat rekapitulasi dari temuan positif yang ditemukan dan di narasikan oleh auditor.

Identitas	Standar Pendidikan	Standar Penelitian	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Tambahan	Akar Penyebab	Temuan Positif	Melampaui	Simpulan	Verifikasi
No	Indikator Penilaian		Bobot	N. Tertimbang	N. Predikat				
Standar Isi Pembelajaran									
1	Peninjauan kurikulum program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal dengan melibatkan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Organisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna		1.00	4.00	4.00				
2	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berim-bang antara mata kuliah uni- versitas, fakultas, prodi dengan ketentuan 15% mata kuliah per- gunaan tinggi, 15% Mata kuliah fakultas dan 70% mata kuliah program studi		1.00	3.00	3.00				
3	Peninjauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal		1.00	4.00	4.00				
4	Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Rektor		1.00	3.00	3.00				
Standar Proses Penelitian									
5	Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian		1.00	4.00	4.00				



Gambar 4.15 Tab Rekapitulasi Temuan positif

4.2.3. Tab melampaui

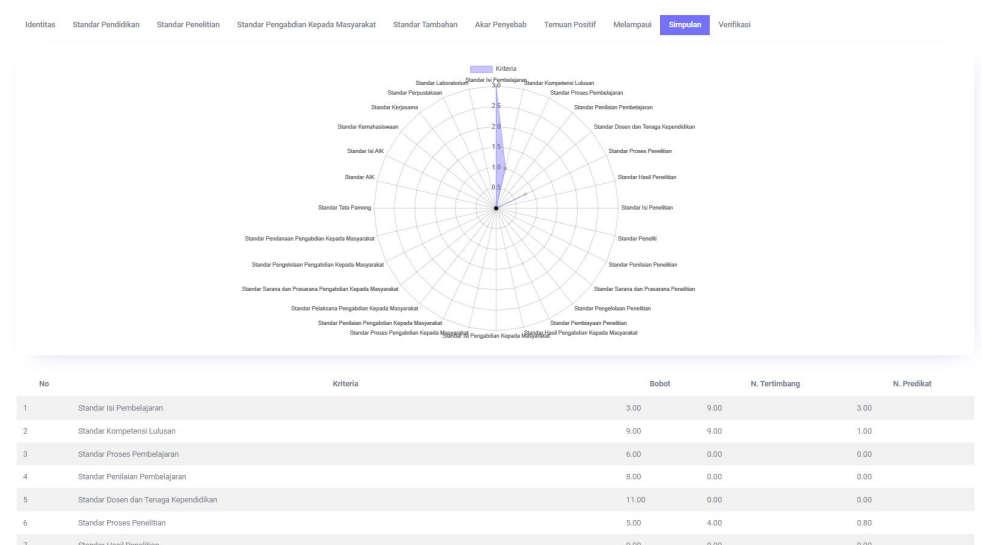
Pada Tab ini dapat dilihat rekapitulasi dari temuan melampaui standar yang ditemukan dan di narasikan oleh auditor.

No	Indikator Penilaian	Bobot	Temuan Melampaui	N. Tertimbang	N. Predikat
Standar Isi Pembelajaran					
1	Peninjauan kurikulum program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal dengan melibatkan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Organisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, societies sesuai dengan perkembangan ipktek dan kebutuhan pengguna	1.00	Kurikulum program studi dievaluasi setiap 4 tahun sekali,melibatkan stakeholder dan pakar	4.00	4.00
Standar Proses Penelitian					
2	Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian	1.00	asdgh	4.00	4.00

Gambar 4.16 Tab Rekapitulasi Temuan audit

4.2.4. Tab Simpulan

Pada Tab ini dapat dilihat nilai keseluruhan setiap standar dan juga visualisasi dalam bentuk diagram laba-laba (*Radar Chart*)



Gambar 4.17 Rerata Nilai dan Hasil Simpulan Audit

4.3. Verifikasi

Setelah auditee melakukan tanggapan terhadap akar penyebab tahap selanjutnya adalah auditeor melakukan verifikasi dengan cara melakukan tanda tangan secara digital kemudian tekan tombol **Update** untuk menyimpan data tanda tangan tersebut.

Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Audit Mutu Internal

The screenshot shows a navigation menu at the top with the following items: Identitas, Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Tambahan, Akar Penyebab, Temuan Positif, Melampaui, Simpulan, and Verifikasi. Below the menu is a light blue instruction box: "Jika penilaian laporan adalah benar dan tanggapan dari hasil akar penyebab telah diberikan oleh auditee, silahkan mengisi kolom dibawah ini dengan cara melakukan paraf digital yang menyatakan bahwa penilaian telah selesai dilakukan dan data yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi yang ada saat ini". The main area contains a large white box with a handwritten signature in black ink. At the bottom right of this box are two buttons: a red "Berikan" button and a green "Update" button.

Gambar 4.18 Form Verifikasi dengan Tanda Tangan Digital

Apabila verifikasi telah berhasil dilakukan maka akan muncul keterangan seperti pada gambar berikut:

The screenshot shows a green notification box at the top with the title "Pengumuman" and three numbered items: "1. Pengisian laporan tahun 2022 periode 2021/2022 dibuka pada tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.", "2. Penilaian oleh Auditor dilakukan pada tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023.", and "3. Hasil penilaian dapat dilihat pada tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023." Below the notification is the same navigation menu as in Gambar 4.18. At the bottom, a green box contains the text "Verifikasi telah berhasil dilakukan".

Gambar 4.19 Form Verifikasi Berhasil Dilakukan



LAMPIRAN



Lampiran Kode Program Studi

No	Program Studi	Kode Program Studi
1	S1-Ilmu Administrasi Publik	63201
2	S1-Ilmu Politik	67201
3	S1-Ilmu Komunikasi	70201
4	S1-Ilmu Kesejahteraan Sosial	72201
5	S2-Ilmu Administrasi	63101
6	S2-Ilmu Politik	67101
7	S2-Ilmu Komunikasi	70101
8	S1-Ilmu Hukum	74201
9	S2-Ilmu Hukum	74101
10	S1-Ekonomi Islam	60202
11	S1-Manajemen	61201
12	S1-Akuntansi	62201
13	S2-Manajemen	61101
14	S2-Akuntansi	62101
15	S3-Ilmu Manajemen	61001
16	D3-Teknik Otomotif Dan Alat Berat	21403
17	S1-Teknik Elektro	20201
18	S1-Teknik Mesin	21201
19	S1-Teknik Sipil	22201
20	S1-Arsitektur	23201
21	S1-Teknik Kimia	24201
22	S1-Teknik Industri	26201
23	S1-Teknik Informatika	55201
24	S2-Teknik Kimia	24101
25	S1-Perbankan Syariah	61212
26	S1-Komunikasi dan Penyiaran Islam	70233
27	S1-Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)	74230
28	S1-Manajemen Zakat dan Wakaf	74236
29	S1-Pendidikan Agama Islam	86208
30	S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	86232
31	S2-Studi Islam	80130
32	S1-Agroteknologi	54211
33	S1-Pendidikan Dokter	11201
34	S1-Gizi	13211
35	S1-Kebidanan	15201
36	Profesi-Profesi Dokter	11901



37	Profesi-Pendidikan Profesi Bidan	15901
38	S1-Pendidikan Teknologi Informasi	83207
39	S1-Pendidikan Matematika	84202
40	S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar	86206
41	S1-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	86207
42	S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	88201
43	S1-Pendidikan Bahasa Inggris	88203
44	S1-Pendidikan Olahraga	89201
45	Profesi-Pendidikan Profesi Guru	86904
46	S2-Teknologi Pendidikan	86103
47	S2-Pendidikan Dasar	86122
48	S1-Ilmu Keperawatan	14201
49	Profesi-Ners	14901
50	Sp-1-Keperawatan Medikal Bedah	11740
51	Sp-1-Keperawatan Komunitas	11746
52	S2-Magister Keperawatan	14101
53	S1-Kesehatan Masyarakat	13201
54	S2-Kesehatan Masyarakat	13101
55	S3-Manajemen Pendidikan Islam	86031



Lampiran Indikator Utama Program Studi

STANDAR PENDIDIKAN

No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN				
1	Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan level KKNI Permendikbud No. 3 Tahun 2020	APS. C.6.4.a) No. 38.B	100%	a. SK Penetapan kurikulum dan Kurikulum b. Buku Pedoman
2	Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Rektor	PTMA. No.8	100%	a. SK Rektor/SK Dekan b. Rekapitulasi hasil publikasi mahasiswa (dilengkapi link artikel publikasi)
3	Lulusan Program Studi menguasai Bahasa Inggris	PTMA. No.10	· Nilai Toefl untuk Diploma minimal = 400	a. Sertifikat TOEFL b. Rekapitulasi hasil nilai TOEFL mahasiswa
			· Nilai Toefl untuk Sarjana minimal = 450	
			· Nilai Toefl untuk S2 dan S3 minimal = 500	
4	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama atau berwirausaha yang relevan dengan bidang keilmuannya	APS. C.9.4.a) No. 60	· Diploma ≤ 3 bulan	a. Laporan Tracer Study (TS Berjalan)
			· Sarjana ≤ 6 bulan	
5	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program studi utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	APS. C.9.4.a) No. 61	80% sesuai dengan bidang kerja lulusan	
6	Tingkat dan ukuran tempat bekerja lulusan	PTMA. No.16	5% lulusan yang bekerja di lembaga/institusi tingkat internasional/multinasional	
7	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	PTMA. No.11	· 90% memiliki sertifikat Kompetensi	
			· 90% memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	
8	Jumlah lulusan yang merespon <i>Tracer study</i>	PTMA. No.13	Minimal 20%	Laporan Tracer Study
STANDAR ISI PEMBELAJARAN				



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
9	Peninjauan kurikulum program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal dengan melibatkan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Orgarnisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna		100% dari seluruh program studi yang ada	a. Laporan kegiatan
10	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah universitas, fakultas, prodi dengan ketentuan 15% mata kuliah per- guruan tinggi, 15% Mata kuliah fakultas dan 70% mata kuliah program studi	PTMA No. 6	100%	a. Kurikulum program studi
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN				
11	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Modul yang diserahkan oleh setiap dosen	APS. C.6.4.c) No.40.A	100%	a. Rekapitulasi RPS Mata kuliah (dilengkapi dengan link) b. Modul
12	RPS setiap mata kuliah yang memuat beban belajar, penilaian, metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran	APS. C.6.4.c) No.40.B	100%	a. Rekapitulasi RPS Mata kuliah (dilengkapi dengan link)
13	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan $PJB = (JP/JB) \times 100\%$ JP = Jam pembelajaran Praktikum, praktik atau praktik lapangan (KKN) JB = Jam Pembelajaran total selama masa pendidikan	APS. C.6.4.c) No.42	PJP > 20%	a. Rekapitulasi RPS Mata kuliah (dilengkapi dengan link) b. Panduan Praktikum, magang, KKN
14	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan yang direncanakan	PTMA No. 11	100%	a. Berita acara perkuliahan b. Rekapitulasi kehadiran perkuliahan



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
15	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam 3 tahun terakhir	APS. C.6.4.g) No.45	>30% jumlah penelitian dan atau PkM yang hasilnya telah di integrasikan ke dalam mata kuliah	a. Bukti hasil (RPS,Bahan ajar dll) integrasi hasil penelitian dan PkM b. Rekapitulasi mata kuliah yang sudah mengintegrasikan
16	Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	APS. C.6.4.i) No. 47A	>85%	Laporan EDOM
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN				
17	Pelaksanaan penilaian memuat memuat unsur-unsur: (memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik dan memberi kesepakatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal. Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian.	APS. C.6.4.f) No. 44C	Adanya dokumen yang sah dalam pelaksanaan penilaian (dalam bentuk laporan)	Laporan monev penilaian pembelajaran
18	Sistem informasi hasil Yudisium	PTMA No. 2	Hasil yudisium diumumkan kepada mahasiswa secara Online (SIKAD)	a. SK Yudisium
19	Rata-rata IPK lulusan 3 tahun terakhir	APS. C.9.4.a) No.53	<ul style="list-style-type: none"> · Program Diploma dan Sarjana = minimal 3.00 · Program Magister dan Doktor = minimal 3,50 · Program Profesi = 3,5 	a. Rekapitulasi IPK lulusan 3 tahun terakhir
20	Masa Studi	APS. C.9.4.a) No.56	<ul style="list-style-type: none"> · Program Diploma dan Sarjana ≤ 6 bulan (tahun) · Program Profesi ≤ 1 tahun 	Rekapitulasi IPK masa studi lulusan



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
21	Penilaian kelulusan tepat waktu	APS. C.9.4.a) No.57	≥ 50%	Rekapitulasi rata-rata masa studi lulusan
22	Kesesuaian keilmuan lulusan dengan bidang pekerjaan	APT. C.9.4.a) No.53	≥85%	Laporan pemanfaatan tracer study
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
23	Jumlah Dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas	APS. C.4.4.a) No.18	≥ 50%	a. Rekapitulasi dosen berpendidikan S3
24	Jumlah dosen tetap dengan jabatan Lektor kepala	PTMA No. 3	≥ 50%	Rekapitulasi dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala
25	Jumlah dosen tetap dengan jabatan guru besar	APT. C.4.4.a) No.22	≥5%	Rekapitulasi dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar
26	Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikasi Pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi	APT.No.23	≥ 80%	Rekapitulasi dosen yang memiliki sertifikat pendidik
27	Jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap	APS. No. 23 dan APT. No 24	≤5%	Rekapitulasi dosen tidak tetap program studi
28	Rasio jumlah dosen program studi dengan mahasiswa	APS. No. 20	PS eksta = 1 : 15 – 30	REkapitulasi jumlah mahasiswa program studi
			PS sosial = 1 : 30-45 (APS.20)	
29	Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	PTMA No.10	≥ 50%	Rekapitulasi skor TOEFL Dosen di Program Studi
30	Pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator memiliki sertifikat kompetensi	PTMA. No. 22	≥ 70%	Rekapitulasi Tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
31	Dosen tetap yang menghasilkan kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	PTMA No. 16	30%	Rekapitulasi HKI dosen (dilengkapi Link)
32	Kinerja dosen tetap dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahun	PTMA No.17	≥10% dari jumlah dosen universitas	Rekapitulasi Publikasi Dosen (dilengkapi Link)
33	Nilai kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan	PTMA N0.28	≥ 75%	Laporan Survei Kepuasan layanan

Lampiran Indikator Utama Program Studi

STANDAR PENELITIAN



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
STANDAR PROSES PENELITIAN				
34	Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian	PTMA No. 5	100% penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian 2. SOP Penelitian 3. Laporan Penelitian
35	Kepemilikan bukti shahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti	PTMA No. 1	Tersedianya bukti shahih di LPPM tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penilaian dan Review 2. SK Pengangkatan Reviewer 3. Rekapitulasi hasil penilaian usul penelitian 4. SK Penetapan Peneliti 5. Laporan Monev Penelitian 6. Laporan Penelitian
			6.1. Tata cara penilaian dan review	
			6.2. Legalitas pengangkatan reviewer,	
			6.3. Hasil penilaian usul penelitian	
			6.4. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti	
			6.5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi	
6.6. Dokumen luaran penelitian				
36	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap prodi	PTMA No. 3	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Roadmap Penelitian Program Studi 2. Roadmap Penelitian Dosen 3. Rekapitulasi kesesuaian penelitian dengan roadmap dosen Prodi
STANDAR HASIL PENELITIAN				
37	Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun (PFI)	PTMA No. 1	$PFI \geq 80\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Rekapitulasi Dosen sebagai pembicara di forum ilmiah
38	Persentase jumlah artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS atau setara /jumlah DTSP/ tahun (JIR)	PTMA No. 2	$JIR \geq 3,3\%$	Rekapitulasi jumlah artikel internasional bereputasi ilmiah dosen



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
39	Persentase jumlah artikel pada Jurnal internasional (JI)/ jumlah DTPTS/tahun	PTMA N0.3	JI \geq 50%	Rekapitulasi jumlah artikel internasional ilmiah dosen
40	Persentase jumlah artikel pada Jurnal nasional (JN) / jumlah DTPTS/tahun	PTMA N0.4	JN \geq 50%	Rekapitulasi jumlah artikel ilmiah nasional dosen
41	Persentase jumlah artikel pada Seminar Internasional/ jumlah DTPTS/tahun	PTMA N0.5	SI \geq 50%	Rekapitulasi jumlah artikel seminar internasional dosen
42	Persentase jumlah artikel pada Seminar Nasional/ jumlah DTPTS/tahun	PTMA No. 6	SN \geq 50%	Rekapitulasi jumlah artikel seminar Nasional dosen
43	Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) pertahun.		5 sitasi	Rekapitulasi jumlah sitasi artikel SCOPUS(Thomson Reuters dll)
44	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per tahun		Hak Cipta: 2 judul	Rekapitulasi jumlah Hak kekayaan Intelektual Dosen
STANDAR ISI PENELITIAN				
45	Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional pertahun	PTMA No. 1	Minimal 25 paper dalam 5 tahun terakhir	Rekapitulasi Jumlah referensi berdasarkan jurnal dosen
46	Jumlah buku yang dirujuk	PTMA No. 1	Maksimal 20% dari total sumber sitasi yang digunakan dalam 10 tahun terakhir	Rekapitulasi Jumlah referensi buku berdasarkan jurnal dosen
47	Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	PTMA No. 1	0%	Rekapitulasi pelanggaran etika penelitian
48	Isi/tema penelitian Dosen mengantisipasi permasalahan global pertahun	PTMA No. 1	Terdapat \geq 20% isi/tema penelitian Dosen mencakup permasalahan global	Rekapitulasi Tema penelitian dosen
49	Hasil penelitian Dosen dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 5 dan jurnal internasional terindeks SCOPUS atau yang setara	PTMA No. 8	100%	Rekapitulasi hasil penelitian dosen
50	Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	PTMA No. 9	100%	Laporan Sosialisasi pedoman penilaian penelitian
STANDAR PENELITI				



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
51	Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	PTMA No. 1	Minimal 1 judul setiap tahunnya	Rekapitulasi penelitian dosen
52	Peneliti dosen Program studi melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	PTMA No. 5	100%	Rekapitulasi penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN				
53	Ketersediaan referensi dalam bentuk buku (e-book atau hard copy)	PTMA No. 3	Minimal 400 judul buku	Rekapitulasi ketersediaan judul buku referensi
54	Ketersediaan prosiding	PTMA No. 4	Minimal 9 prosiding/prodi	Rekapitulasi ketersediaan prosiding
55	Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk e-journal)	PTMA No. 5	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	Rekapitulasi ketersediaan jurnal nasional terakreditasi
56	Ketersediaan jurnal internasional (termasuk e-journal)	PTMA No. 6	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	Rekapitulasi ketersediaan jurnal internasional
57	Persentase kepuasan stakeholder (Civitas Akademika) terhadap sarana dan prasarana	PTMA No. 7	85%	Laporan survey kepuasan stakeholder
58	Persentase kepuasan pengunjung perpustakaan terhadap layanan	Pindahkan ke sarana prasarana	≥75%	Survei kepuasan layanan perpustakaan
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN				
59	Adanya bukti shahih pembentukan UPPM Fakultas dan Struktur Organisasinya sebagai lembaga pengelola penelitian dan pengabdian masyarakat	PTMA No. 1	Tersedianya SK Rektor tentang Pendirian dan Pengelola	<ol style="list-style-type: none"> SK Pembentukan UPPM SK Pengangkatan UPPM Struktur organisasi
60	Adanya bukti shahih pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Struktur Organisasinya		SK Rektor tentang Pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Pengelola	<ol style="list-style-type: none"> SK Pembentukan komisi etik SK Pengangkatan Komisi etik
61	Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian setiap tahun	PTMA N0.4	Adanya SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> SOP Penelitian Laporan pelaksanaan pelatihan penelitian
62	Adanya reward bagi peneliti berprestasi	PTMA N0.5		<ol style="list-style-type: none"> SK Rektor mengenai reward peneliti Bukti Pemberian reward (sertifikat dll)
63	Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian	PTMA N0.10		Rekapitulasi sarana dan prasarana penelitian



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
64	Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	PTMA N0.11		Laporan tindak lanjut hasil penelitian
65	Adanya jadwal dan program yang dikelola UPPM Fakultas	PTMA N0.12		Jadwal dan program penelitian
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN				
66	Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun	PTMA No. 1	Prodi S1 sebesar 10 juta, dan Prodi S2/S3 = 20 juta	Rekapitulasi dana hibah penelitian dosen
67	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian	PTMA No. 4	Tersedia	SOP dan Pedoman penggunaan dana Penelitian



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
68	Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan dan sesuai dengan pelaksanaan abdimas	Panduan AMI PTMA no.1 Proses PKM	90%	1. Panduan dan SOP Pengabdian Masyarakat 2. Rekapitulasi PkM Program per tahun
69	Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	Panduan AMI PTMA no.6 Proses PKM	25%	1. Rekapitulasi kegiatan PkM Dosen yang melibatkan mahasiswa 2. Laporan Kegiatan PkM
70	Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	Panduan AMI PTMA no.7 Proses PKM	1 Judul	Rekapitulasi kegiatan PkM Dosen
71	Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	Panduan AMI PTMA no.8 Proses PKM	100%	1. Rekapitulasi laporan (Akhir dan kemajuan) PkM dosen
72	Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Panduan AMI PTMA no.9 Proses PKM	100%	Monev PkM
73	Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	Panduan AMI PTMA no.13 Proses PKM	100%	1. Roadmap PkM Prodi 2. Rekapitulasi PkM yang sesuai dengan roadmap Prodi
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
74	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Panduan AMI PTMA no.1 Isi PKM	85%	Rekapitulasi PkM yang menerapkan Ilmu pengetahuan dan teknologi
75	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	Panduan AMI PTMA no.2 Isi PKM	85%	Rekapitulasi PkM yang memberdayakan masyarakat
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
76	Pelaksanaan PKM: 6.1. Skala Internasional minimal satu kegiatan setiap lima tahun/Fakultas		100%	Laporan PkM Skala internasional



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
77	Pelaksanaan PKM: 6.2. Skala nasional, minimal dua kali setiap tahun/Fakultas		100%	Laporan PkM Skala Nasional
78	Pelaksanaan PKM: 6.1. PkM yang bersala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal satu kali setiap semester setiap dosen		100%	Laporan PkM Skala Lokal
79	Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Panduan AMI PTMA no.2 Hasil PKM	Minimal 60%	Rekapitulasi teknologi tepat guna
80	Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Panduan AMI PTMA no.3 Hasil PKM	Minimal 50%	Rekapitulasi bahan ajar yang memanfaatkan hasil PkM
81	Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Panduan AMI PTMA no.5 Hasil PKM	Minimal 50%	Rekapitulasi Luaran PkM yang dipublikasikan di jurnal
82	Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Panduan AMI PTMA no.6 Hasil PKM	100%	Rekapitulasi jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat,dunia usaha dan/atau industri
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
83	Adanya pedoman PkM dan SOP penilaian	Panduan AMI PTMA no.1 Penilaian PKM	100% tersedia	Pedoman Penilaian PkM
84	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	Panduan AMI PTMA no.3 Penilaian PKM	100% tersedia	Monev PkM
85	Proposal PkM direview/ diseminarkan	Panduan AMI PTMA no.4 Penilaian PKM	100%	Berita Acara Review/seminar PkM
86	Kegiatan PkM terintegrasi dengan nilai- nilai AIK		100% PkM terinetgrasi dengan AIK	1. Rekapitulasi PkM 2. Laporan PkM
87	Persentase ketercapaian tingkat kepuasan penerima atau peserta program minimal pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan	Panduan AMI PTMA no.8 Penilaian PKM	85%	Survei Kepuasan penerima atau peserta program



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
88	Setiap dosen mempunyai road map PkM	Panduan AMI PTMA no.2 Pelaksana PKM	100%	Roadmap PkM Dosen
89	Pelanggaran terhadap etika PkM		0%	Rekapitulasi pelanggaran etika PkM
90	Dosen melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	Panduan AMI PTMA no.5 Pelaksana PKM	100%	1. Rekapitulasi PkM dosen yang melibatkan mahasiswa 2. Laporan PkM
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
91	Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	Panduan AMI PTMA no.2 Saprass PKM	70% ($\geq 70\%$)	Rekapitulasi penggunaan sarana/prasarana PkM
92	Persentase laboratorium yang tersertifikasi	Panduan AMI PTMA no.8 Saprass PKM	Minimal 50%	Rekapitulasi laboratorium tersertifikasi
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
93	Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM	Panduan AMI PTMA no.5 Pengelolaan PKM		Laporan pelatihan kemampuan PkM
94	Adanya reward terhadap pelaksana PkM berprestasi	Panduan AMI PTMA no.6 Pengelolaan PKM		1. Kebijakan reward (SK Rektor) 2. Bukti sertifikat
95	Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM	Panduan AMI PTMA no.8 Pengelolaan PKM		Rekapitulasi sarana dan prasarana penelitian
96	Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi	Panduan AMI PTMA no.9 Pengelolaan PKM		Laporan tindak lanjut hasil PkM
97	Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM	Panduan AMI PTMA no.10 Pengelolaan PKM		Adanya jadwal dan program yang dikelola UPPM Fakultas
98	Adanya monev dan diseminasi hasil PkM	Panduan AMI PTMA no.11 Pengelolaan PKM		Adanya Monev dan diseminasi hasil PkM



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
99	Besar dana pengabdian per dosen per tahun	Panduan AMI PTMA no.2 pendanaan PKM	Rp 10.000.000/tahun per dosen bagi dosen Prodi S1	Rekapitulasi realisasi dana pengabdian dosen per tahun
			Rp.20.000.000/tahun per dosen bagi Dosen Prodi S2/S3	
100	Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)		20%	Rekapitulasi penerimaan sumber dana eksternal
101	Adanya LPJ pelaksanaan PkM	Panduan AMI PTMA no.14 pendanaan PKM	100% tersedia	Laporan PkM



STANDAR TAMBAHAN

No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
STANDAR TATA PAMONG				
102	Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. - Tugas pokok dan fungsi - SOP tata kelola	Panduan AMI PTMA no.5 Tata Pamong PKM	- Tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola 100% - Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. Memiliki 100% SOP tata kelola	1. SK Struktur organisasi fakultas 2. SOP 3. Tupoksi
103	Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.	Panduan AMI PTMA no.6 Tata Pamong PKM	Memiliki analisis jabatan dan Analisis beban kerja secara efektif dan dilaksanakan secara efektif.	1. Dokumen Analisis Jabatan
104	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik pengembangan budaya mutu di UMJ melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur, 1) hasil audit mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status Tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan.	Panduan AMI PTMA no.18 Tata Pamong PKM	Pengembangan budaya mutu mencakup semua unsur dan memiliki bukti 100% untuk setiap unsur.	1. Laporan AMI 2. Dokumen RTM 3. Dokumen RTL



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
105	Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui : a) mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, b) melakukan penilaian akreditasi secara internal, c) mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, d) melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. e) unit-unit lain seperti laboratorium, stakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.	Panduan AMI PTMA no.19 Tata Pamong PKM	1 jenis akreditasi oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.	1. Sertifikat / SK akreditasi dari Lembaga internasional/nasional bereputasi
STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN				
	Fakultas melalui Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyahhan menyiapkan berbagai program kegiatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kader yaitu:			
106	Baitul Arqom	Panduan AMI PTMA no.63 AIK	Terlaksana setiap tahun bagi mahasiswa baru	Laporan kegiatan Baitul arqam
107	Kajian Tarjih	Panduan AMI PTMA no.68 AIK	Terlaksana minimal satu semester sekali	Laporan kegiatan kajian tarjih
STANDAR ISI KEMAHASISWAAN				
108	Sistem seleksi dan rekrutmen mahasiswa baru	Panduan AMI PTMA no.2 Kemahasiswaan	Diploma = 1:3 Sarjana = 3:1 Magister = 1,5 Profesi = 1:1 Spesialis = 1:1 Doktor = 1:1 Mahasiswa asing : >0,5% Mahasiswa yang mendaftar ulang 95%	1. SK Rektor sistem seleksi dan rekrutmen 2. Buku Pedoman Seleksi mahasiswa baru 3. Laporan PMB
109	Adanya kebijakan terkait dengan sistem pelayanan kepada mahasiswa dalam bentuk kegiatan; Pembimbingan		100% terlaksana Wilayah/propinsi = 10% Nasional = 5% Internasional = 0,5%	1. SK Rektor sistem pelayanan mahasiswa 2. Panduan pelayanan mahasiswa 3. Laporan kegiatan mahasiswa



No.	INDIKATOR UTAMA	KRITERIA BORANG	TARGET CAPAIAN	DOKUMEN
	Akademik dan konseling, minat bakat, <i>soft skill</i> , Beasiswa dan kesehatan			
STANDAR KERJASAMA				
110	Ketersediaan buku pedoman kerjasama / Dokumen kebijakan dan SOP		100%	Pedoman dan SOP kerjasama
111	Monitoring dan pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrument yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan dan strategi	Panduan AMI PTMA no.8 Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> · 100% melaksanakan monev · 100% memiliki instrument yang telah diuji tingkat validasi dan reabilitas · Minimal 80% menunjukkan tingkat kepuasan adalah sangat puas 	Laporan Monev Kerjasama
112	Tindak lanjut kerjasama pimpinan fakultas	Panduan AMI PTMA no.16 Kerjasama	100% ada tindak lanjut	Laporan tindak lanjut kerjasama
113	Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reabilitas	Panduan AMI PTMA no.20 Kerjasama	Ada bukti sah instrument yang telah diuji coba	Rekapitulasi uji validitas dan reabilitas