



**2023**

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**FAKULTAS KEOLAHRAGAAN**



**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2023**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEOLAHRAGAAN**

Jalan Menteri Supeno, Manahan, Banjarsari Surakarta 57139  
Telepon (0271) 714957, Faksimile (0271) 714957  
Laman <https://fkor.uns.ac.id>, Surel: [tu.fkor@uns.ac.id](mailto:tu.fkor@uns.ac.id)

**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL LEVEL II  
FAKULTAS KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Pada hari Selasa Tanggal 26 September 2023 telah selesai diselesaikan pekerjaan Audit Mutu Internal level II Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret yang dilakukan pada tanggal 26 September 2023 oleh :

| No | Nama Auditor                     | NIP                | Jabatan      |
|----|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 1  | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si. | 196812271994031002 | Lead auditor |
| 2  | Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si.         | 196701161994021001 | Auditor      |

Lead auditor

Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.  
NIP. 196812271994031002

Surakarta, 26 September 2023

Pejabat WMM



Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 197608262002121002

## **NOTULENSI HASIL PELAKSANAAN AMI LEVEL 2 TAHUN 2023**

### **FAKULTAS KEOLAHRAGAAN UNS**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari/tanggal  | : Selasa, 26 September 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tempat        | : Ruang Sidang Dekan Lt.2 FKOR UNS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Agenda        | : Pelaksanaan AMI Level 2 FKOR Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Daftar Hadir  | : Terlampir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Susunan Acara | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengantar MC (Abdul Azis Purnomo Shidiq, S.Pd., M.Pd.)</li><li>2. Sambutan Pimpinan FKOR: Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan sekaligus membuka acara)</li><li>3. Sambutan Auditor AMI Level 2 FKOR (Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.)</li><li>4. Foto Bersama</li><li>5. Pelaksanaan Kegiatan AMI Level 2 FKOR oleh Auditor 1 dan 2.</li><li>4. Penutup.</li></ol> |

### **Pembukaan**

Pembawa Acara GKM (Abdul Azis Purnomo Shidiq, S.Pd., M.Pd.)

Pertemuan hari ini merupakan pelaksanaan AMI Level 2 Tahun 2023 di lingkungan Fakultas Keolahragaan UNS. Dalam pelaksanaan AMI Level 2 ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan untuk temuan dapat digunakan untuk bahan evaluasi Fakultas Keolahragaan kedepannya. Sebelum acara dilanjutkan, pelaksanaan AMI Level 2 FKOR UNS akan dibuka dan diarahkan oleh Pak Wakil Dekan Akademik FKOR UNS.

### **Sambutan:**

1. **Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan FKOR UNS (Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.).**

Pelaksanaan AMI Level 2 dilakukan oleh FKOR UNS diharapkan diisikan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan sehingga yang menjadi kekurangan atau temuan dapat dibenahi lagi untuk ke depannya. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wadek I dengan Membaca Basmallah, dilanjutkan Salam Olahraga! “Jaya” dan Yel FKOR “*Friendships*”, “*Solidarity*”, “*Fairplay*”.

**2. Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si (Lead Auditor/Auditor 1)**

AMI (Audit Mutu Internal) merupakan kegiatan rutin tahunan kita sehingga dapat dilakukan secara berkelanjutan dan diharapkan untuk selalu berprogres. Data AMI tahun lalu beserta temuannya diharapkan sudah diselesaikan dan sudah ditindak lanjuti. Setiap prodi maupun unit kerja diharapkan untuk membuat laporan setiap tahunnya.

### **Pelaksanaan AMI Level 2 FKOR UNS.**

Pelaksanaan AMI Level 2 FKOR UNS dilakukan secara.

**Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si (Lead Auditor/Auditor 1)**

Pengadaan data dalam pemenuhan berkas untuk kebutuhan pendukung AMI Level 2 diharapkan untuk dipenuhi sambil jalan. Prioritas dalam pelaksanaana AMI Level 2 adalah pengecekan tindak lanjut dari temuan AMI Level 2 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan AMI Level 2 Tahun 2022 FKOR UNS masih terdapat beberapa temuan dan dokumen yang harus dilengkapi.

**Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si. (Auditor 2)**

Masih terdapat beberapa temuan AMI Level 2 yang belum dilengkapi dan ditindak lanjuti sampai saat ini, misalnya belum ada *road map*, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum ada prodi di UPPS yang memberikan sertifikat kompetenensi (dari BNSP) kepada mahasiswanya. Fakultas Olahraga sangat memungkinkan mahasiswanya memndapat serifikat kompetensi karena di bidang olahraga memungkinkan untuk banyak kegiatan praktik.

Tanggapan:

**Dr. Fadilah Umar, S.Pd., M.Or. (Ketua UPM FKOR UNS)**

Sertifikat kompetensi BNSP di Keolahragaan masih jarang kecuali sertifikasi profesi perwasitan dan kepelatihan keolahragaan dari induk organisasi cabor atau institusi keolahragaan lain beberapa mahasiswa di Prodi FKOR sudah ada yang memiliki dengan biasanya dari kegiatana pelatihan Kerjasama FKOR dengan lembaga.

FKOR pernah menyelenggarakan Kerjasama Pelatihan Kompetensi AIFO (Ahli Ilmu Faal Olahraga) dengan BNSP.

FKOR sudah menyiapkan Asesor Kompeten untuk Sertifikasi Kompetensi Penanganan Cidera Olahraga dan Menyelam. LSP kedua kompetensi tersebut sedang disiapkan yang nantinya akan memberikan sertifikasi kompetensi BNSP kepada mahasiswa. Untuk Kompetensi Penanganan Cidera Olahraga sudah dipersiapkan direncanakan tahun depan berjalan.

**Dr. Haris Nugroho, S.Pd., M.Or. (Wadek 3 FKOR)**

Selama ini sertifikasi kompetensi FKOR UNS mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenpora, apakah bisa diakui juga yang belum masuk LSP dan kita menyelenggarakan sendiri dan dikeluarkan oleh CABOR yang menyelenggarakan apakah bisa diakui juga sebagai sertifikasi, tetapi belum masuk di LSP.

**Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si. (Auditor 2)**

Bisa digunakan dan diajukan akan tetapi harus ada tindak lanjut dari sertifikat tersebut.

2. Masih ada tendik yang belum sesuai dengan posisi

Tanggapan: Sudah ada tindak lanjut dengan diklat untuk tendik yang menjadi temuan tersebut.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus blind belum ada untuk huruf braile dan informasi suara.

Tanggapan:

**Dr. Islahuzzaman Nuryadin, S.Pd., M.Or.**

Keterbatasan anggaran dan masih dalam proses pengajuan.

4. Penerimaan dana yang bersumber dari selain Pendidikan
5. Tidak tersedia dokumen CSA sebagai dasar kriteria penentuan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional UPPS

Untuk saat ini tidak ada dokumen CSA dan terakhir kali dibuat pada tahun 2017.

6. Belum tersedia *roadmap* penelitian di tingkat fakultas (UPPS)

Tanggapan:

**Dr. Fadilah Umar, S.Pd., M.Or. (Ketua UPM FKOR UNS)**

Sudah tersedia *road map* penelitian di masing – masing *riset group (RG)*, tetapi belum disusun Roadmap Penelitian di UPPS. Di FKOR masing-masing RG bukan berbasis

pada setiap prodi tetapi merupakan RG fakultas. Road Map di FKOR masih belum ada pembagian untuk penelitian dan pengabdian.

**Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si. (Auditor 2)**

*Roadmap* penelitian yang belum ada adalah *roadmap* yang mewadahi seluruh *roadmap* di seluruh RG di tingkat UPPS. **Diharapkan dapat membuat *road map* di tingkat UPPS, khususnya untuk KPPMF.**

## **Hasil Temuan AMI Level 2 Tahun 2023**

### **A. Standar Lulusan**

Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si. (Auditor 2)

1. Berkas yang diupload belum dilengkapi dengan besaran angka untuk perhitungan datanya.
2. Jumlah capaian akademik masih rendah dan mohon untuk dilengkapi dengan besaran angka perhitungan data.
3. Beberapa dokumen dapat diambil di LPPMP UNS, berkaitan dengan pengembangan kurikulum.

### **B. Standar Proses Pembelajaran**

Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si (*Lead Auditor/Auditor 1*)

1. Belum dilengkapi dan semua tidak tercapai, padahal sebenarnya ada Peraturan Rektor yang menaungi itu.
2. Diharapkan untuk segera dipenuhi berkaitan dengan daftar tilik pada standar proses pembelajaran.

### **C. Standar Pengelolaan Pembelajaran**

### **D. Standar Dosen dan Tendik**

Berkas yang diupload masih sedikit dan belum memenuhi dan disertai dengan perhitungan datanya dalam besaran angka.

### **E. Standar Sarana dan Prasarana**

Belum ada portofolio yang berkaitan indikator serta ada dokumen yang membutuhkan besaran angka.

### **F. Standar Proses Pembelajaran**

- Masih banyak daftar tilik yang masih belum dilengkapi dengan berkasnya.

- Belum ada LAKIP setiap program studi dan belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indicator.
- LAKIP FKOR tahun 2022 perlu silampirkan sbg bukti data.

#### **G. Standar Pembiayaan;**

- Pemasukan dari mahasiswa dan di luar mahasiswa diharapkan meningkat.
- Data dana rata – rata operasional mahasiswa
- Masih banyak data pendukung belum ada dan perhitungan yang masih kosong perlu dituliskan angkanya

#### **H. Penelitian dan Pengabdian**

##### **Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si. (Auditor 2)**

1. *Roadmap* Riset group belum ada, bukti yang dilampirkan berupa SK RG bukan *roadmapnya*.
2. Bagian perhitungan dimohon untuk dihitung jumlah besarnya dan dilengkapi rekapnya, misalnya: penelitian dan publikasi.
3. **Roadmap penelitian di tingkat Fakultas belum ada, perlu disiapkan Roadmap yang tidak hanya bagan tetapi harus dilengkapi berupa latar belakang, personal, kemudian dilengkapi dengan peta jalannya penelitiannya.**
4. Rata-rata dana penelitian dan perhitungan belum ada, perlu dilengkapi bukti.
5. **Pedoman/Panduan penelitian & pengabdian yang dilampirkan belum tepat dan belum sesuai.**
6. Belum ada jumlah luaran publikasi di jurnal dan perhitungan dengan besaran angka
7. Ada bukti sah pelaksanaan penelitian.
8. Belum ada jumlah publikasi seminar/tulisan di media dan ditulis perhitungan angkanya.
9. Belum ada bukti sah monitoring penelitian (kesesuaian penelitian dengan *roadmap*)
10. Perhitungan artikel ilmiah dosen tetap belum ada.
11. Belum ada luaran & perhitungan dari hasil penelitian & pengabdian dosen tetap 1 tahun terakhir.
12. Belum ada tindak lanjut hasil monitoring penelitian. Saran: membuat dokumen temuan tahun sebelum dan tahun yang akan datang sehingga dapat diketahui progress tindak lanjut temuan

## **PENUTUP**

**Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si (*Lead Auditor/Auditor 1*)**

Pelaksanaan AMI Level 2 Tahun 2022 FKOR UNS sudah terlaksana dengan lancar. Seluruh temuan yang menjadi PTKP dalam pelaksanaan AMI Level 2 ini diharapkan dapat dievaluasi dan ditindak lanjuti. Terima kasih untuk auditor dan bapak/ibu tim audit atas kerja sama dan kehadirannya.

**Dr. Fadilah Umar, S.Pd., M.Or. (Ketua UPM FKOR UNS)**

- I. Agenda AMI 2 pembukaan dan penutupan sudah dilakukan, hasil verifikasi data dari Pak Sapja dan Pak Riyadi sudah disampaikan tinggal nanti Tim UPM dan GKM FKOR untuk melengkapinya.
- II. Hasil temuan AMI Level 2 menjadi catatan penting untuk dilengkapi sampai batas waktu tanggal 29 September 2023, jika tidak akan menjadi temuan PTKP.
- III. Pembagian Tim FKOR untuk melengkapi hasil temuan terbagi menjadi 4 tim:
  1. Standart Pendidikan:
    - A. Tim Visi Misi Tujuan Sasaran: Pak Rony-Pak Fadilah-Pak Baskoro
    - B. Tim Standar Pendidikan no. 1-4: Standar Kompetensi Lulusan-Isi-Proses-&Penilaian Pembelajaran: Pak Satria, Pak Manshur, Mas Joko, Mbak Pipit.
    - C. Tim Standar Pendidikan no.5-8: Standar dosen & tendik – sarpras - pengelolaan pembelajaran-pembiayaan: Bufebri, Pak Islah, Pak Singgih, Mbak Milla, Mas Edi, Mbak Dwi.
  2. Tim Standart Penelitian & Pengabdian: Pak Rumi, Buhanik, Bu Intan, Pak Azis.
  3. Empat tim yang bisa hak ases mengisi dan merubah daftar tilik di link espmi yaitu:  
Tim 1 Pak Umar-Tim 2 Pak Satria-Tim 3 Bufebri-& Tim 4 Buhanik
  4. Diharapkan agar seluruh Tim segera melengkapi berdasarkan point-point temuan dari auditor dan menghasilkan progress menjadi lebih baik.
  5. Acara Visitasi AMI Level 2 FKOR tahun 2023 ditutup oleh Ketua UPM FKOR mewakili Pimpinan dengan membaca Hamdallah Bersama-sama.

**Surakarta, 26 September 2023**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEOLAHRAGAAN

Jalan Menteri Supeno, Manahan, Banjarsari Surakarta 57139  
Telepon (0271) 714957, Faksimile (0271) 714957  
Laman <https://fkor.uns.ac.id>, Surel: [tu.fkor@uns.ac.id](mailto:tu.fkor@uns.ac.id)

Nomor : 2802/UN27.11/DL.17/2023

22 September 2023

Hal : **Undangan AMI Level 2**

Kepada Yth.

1. Dekan FKOR
2. Plt. Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan;
3. Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik;
4. Plt. Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
5. Ketua / Wakil Ketua GKM Program Studi S-1;
6. Ketua / Wakil Ketua GKM Program Studi S-2;
7. Ketua / Wakil Ketua GKM Program Studi S-3;
8. Dr. Sapja Anantanyu S.P., M.SI (auditor AMI Lv 2)
9. Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si (Auditor AMI Lv 2)
10. Koordinator Unit Penjamin Mutu;
11. Koordinator Monev
12. Koordinator KPPMF;
13. Plt. Ketua Program Studi S1-Pend. Jasmani Kesehatan, dan Rekreasi;
14. Plt. Ketua Program Studi S1-Pend. Kepelatihan Olahraga;
15. Plt. Ketua Program Studi S2-Ilmu Keolahragaan;
16. Plt. Ketua Program Studi S3-Ilmu Keolahragaan;
17. Koordinator Tata Usaha;
18. Sub Koordinator Akademik;
19. Sub Koordinator Non Akademik

Dengan hormat,

Dalam rangka kegiatan AMI Level 2 Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret, maka kami mengundang bapak / ibu untuk hadir besok pada:

Hari, tanggal : Selasa, 26 September 2023

Pukul : Pukul 13.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Sidang Dekan Fakultas Keolahragaan UNS (Lantai 2)

Acara : AMI Level 2, Tahun 2023

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dr. Hony Syarifullah, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 197608262002121002  
Plt. Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan

|                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET<br>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126<br>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a> | No. Dokumen         |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                   | UN27/F-04/M.SN/E/PD |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                   | Revisi Ke           | 0        |
|                                                                                   | Dokumen level 4 :<br><br>Instrumen Monev                                                                                                                          | Tgl. berlaku        |          |
| Judul :                                                                           | Kertas kerja monitoring internal UPPS                                                                                                                             | 20 Juli 2020        |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                   | Halaman             | 1 dari 4 |

INSTRUMEN MONITORING INTERNAL  
TINGKAT UPPS/UNIVERSITAS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

|                                   |   |                                                            |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
|                                   |   |                                                            |
| Nama Unit/UPPS                    | : | Fakultas Keolahragaan                                      |
| Tanggal Audit internal            | : | 14-Aug-23 sampai 09-Oct-23                                 |
| Jam                               | : | 00:00                                                      |
| Auditee                           |   | Auditor                                                    |
| Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. |   | Dr. Sapja Anantanyu S.P., M.Si.<br>Dr. Riyadi S.Pd., M.Si. |

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Srategi

| No                                           | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Tercapai/ tersedia |        | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | Y a                | Tida k |                               |                                    |               |
| SPMI-DIKTI - Sistem Penjaminan Mutu Internal |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                    |        |                               |                                    |               |
| 1                                            | Dekan membuat dan menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. |                                                                                                                                                                                       |                    |        |                               |                                    | K.1 Pasal 1   |
|                                              | a                                                                                                                                                                                                      | UPPS memiliki rencana pengembangan jangka menengah (Renstra) yang memuat indikator kinerja dan target yang berorientasi pada daya saing internasional                                 | ✓                  | -      | -                             | Berkas tidak bisa dibuka           | K.1 Pasal 1.2 |
|                                              | b                                                                                                                                                                                                      | UPPS memiliki rencana pengembangan jangka pendek (RBA) yang memuat indikator kinerja dan target yang berorientasi pada daya saing internasional                                       | ✓                  | -      | -                             | Berkas tidak bisa dibuka           | K.1 Pasal 1.3 |
|                                              | c                                                                                                                                                                                                      | UPPS memiliki bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.                                                                                                                          | ✓                  | -      | -                             | Berkas tidak bisa dibuka           | K.1 Pasal 1.4 |
| No                                           | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Tercapai/ tersedia |        | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | Y a                | Tida k |                               |                                    |               |
| IAPS - IAPS 4.0                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                    |        |                               |                                    |               |
| 1                                            | Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dengan VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.                         |                                                                                                                                                                                       |                    |        |                               |                                    | IAPS C.1      |
|                                              | a                                                                                                                                                                                                      | Apakah visi UPPS mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi program studi di UPPS serta didukung data implementasi yang konsisten? | ✓                  | -      | -                             | Berkas tidak bisa dibuka           |               |

|   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |                          |         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------|
|   | b                                                                                                                                                                                                | Apakah misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi mendukung pengembangan program studi program studi di UPPS dengan data implementasi yang konsisten?                                                                             | ✓ | - | - | Berkas tidak bisa dibuka |         |
| 2 | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |                          | IAPS C1 |
|   |                                                                                                                                                                                                  | Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). | ✓ | - | - | Berkas tidak bisa dibuka |         |
| 3 | Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dipantau, dievaluasi yang ditindaklanjuti.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |                          | IAPS C1 |
|   |                                                                                                                                                                                                  | Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dipantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti.                                                                           | ✓ | - | - | Berkas tidak bisa dibuka |         |
| 4 | UPPS memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas dan realistik.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ | - | - | Berkas tidak bisa dibuka | -       |
| 5 | Strategi pencapaian tujuan: menunjukkan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ | - | - | Berkas tidak bisa dibuka | -       |
| 6 | Visi, misi, tujuan, dan strategi UPPS telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal (internal stakeholders): civitas academica (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ | - | - | Berkas tidak bisa dibuka |         |

B. Standar Pendidikan

I. Standar Kompetensi Lulusan

| No              | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                |                   | Tercapai/ tersedia |        | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor)                           | Keterangan                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                     |                   | Y a                | Tida k |                               |                                                              |                                            |
| IAPT - IAPT 3.0 |                                                                                                                                                                                     |                   |                    |        |                               |                                                              |                                            |
| 1               | Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.                                                                                                                                     |                   |                    |        |                               |                                                              | IAPT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma (46) |
|                 |                                                                                                                                                                                     | Apakah IPK ≥ 3,25 | ✓                  | -      | -                             | Tidak ditemukan link bukti portofolio yang terkait indikator |                                            |
| 2               | Jumlah prestasi akademik mahasiswa UPPS di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah seluruh mahasiswa UPPS dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS). |                   |                    |        |                               |                                                              | IAPT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma (47) |

|   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |                                                       |                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                   | Apakah $RI \geq a$ $RI = NI / NM$ ,<br>$RN = NN / NM$ , $RL = NL / NM$<br>Faktor: $a = 0,05\%$ , $b = 1\%$ , $c = 5\%$ $NI$ = Jumlah prestasi akademik internasional. $NN$ = Jumlah prestasi akademik nasional. $NL$ = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. $NM$ = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.          | - | ✓ | - |                                                       | IAPT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma (48) |
| 3 | Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ | - | - | Bukti ada                                             | IAPT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma (49) |
|   |                                                                                                                                                                                                   | Jika $RI \geq a$ $RI = NI / NM$ , $RN = NN / NM$ , $RL = NL / NM$<br>Faktor: $a = 0,05\%$ , $b = 1\%$ , $c = 5\%$ $NI$ = Jumlah prestasi akademik internasional. $NN$ = Jumlah prestasi akademik nasional. $NL$ = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. $NM$ = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.               | ✓ | - | - | Bukti ada                                             | IAPT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma (50) |
| 4 | Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika rata-rata masa studi memenuhi kriteria skor, kemudian isi nilai rata-rata masa studi lulusan di kolom 5.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |                                                       | IAPT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma (50) |
|   | a                                                                                                                                                                                                 | Perhitungan Skor untuk program Doktor/Subspesialis: Jika $2,5 \leq MS \leq 3,5$                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ | - | - | Perhitungan perlu ditambahkan Berkas perlu dilengkapi |                                            |
|   | b                                                                                                                                                                                                 | Perhitungan Skor untuk program Magister: Jika $1,5 \leq MS \leq 2,5$                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | - | - | Perhitungan perlu ditambahkan Berkas perlu dilengkapi |                                            |
|   | c                                                                                                                                                                                                 | Perhitungan Skor untuk program Profesi 1 Tahun: Jika $1 \leq MS \leq 1,5$                                                                                                                                                                                                                                           | - | ✓ | - |                                                       |                                            |
|   | d                                                                                                                                                                                                 | Perhitungan Skor untuk program Profesi (umum) 2 Tahun: Jika $2 \leq MS \leq 2,5$<br>Untuk program profesi yang menggunakan kriteria LAMPTKes, bisa menggunakan perhitungan skor di bawah ini.                                                                                                                       | - | ✓ | - |                                                       |                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                   | d1. Perhitungan Skor Prodi Profesi Farmasi 1 Tahun<br>Persentase Keberhasilan Studi pada PS. $A$ = Jumlah Mahasiswa $B$ = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 1 tahun dengan bobot 1 $C$ = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 1 tahun s.d $\leq 3$ tahun dengan bobot 0,5 $D$ = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0 | - | ✓ | - |                                                       |                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|
|  |  | d2 Perhitungan Skor Prodi Profesi Dokter 2 Tahun<br>Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $\geq 5,5$ tahun s.d $\leq 6$ tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 6 tahun s.d 10 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4                                                | - | ✓ | - |  |  |
|  |  | d3 Perhitungan Skor Prodi Dermatologi dan Venereologi 3,5 Tahun<br>Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3,5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 3,5 tahun s.d 5,5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor =                                                          | - | ✓ | - |  |  |
|  |  | d4 Perhitungan Skor Prodi Patologi Klinik dan Jantung dan Pembuluh Darah 3,5 s.d 4 Tahun<br>Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3,5 s.d 4 tahun C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4,5 tahun s.d 5 tahun D = Jumlah Mahasiswa DO Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/(A+D)] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4                                                                            | - | ✓ | - |  |  |
|  |  | d5 erhitungan Skor Prodi THT 4 Tahun<br>Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 4 tahun s.d 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4                                                                                         | - | ✓ | - |  |  |
|  |  | d6 Perhitungan Skor Prodi Obgyn, Bedah Orthopedi, Interna, IKA, Bedah Umum, Anestesi, Paru, Neurologi, dan Psikiatri 5 Tahun<br>Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 5 tahun s.d 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4 | - | ✓ | - |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |                               |                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                               | d7 Perhitungan Skor Prodi Radiologi $\leq 5$ Tahun<br>Persentase Keberhasilan Studi pada PS. $A = \text{Jumlah Mahasiswa}$ $B = \text{Jumlah Mahasiswa dengan masa studi} \leq 5 \text{ tahun}$ dengan bobot 1,0 $C = \text{Jumlah Mahasiswa dengan masa studi} 5 \text{ tahun} < MS \leq 7 \text{ tahun}$ dengan bobot 0,5 $D = \text{Jumlah Mahasiswa} > 7 \text{ tahun (DO)}$ dengan bobot 0,0<br>Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS $> 95\%$ , maka Skor = 4            | - | ✓ | - |                               |                                            |
|   |                                                                                                                                                                                               | d8 Perhitungan Skor Prodi Profesi Bidan $\leq 5,5$ Tahun<br>Persentase Keberhasilan Studi pada PS. $A = \text{Jumlah Mahasiswa}$ $B = \text{Jumlah Mahasiswa dengan masa studi} > 5,5 \text{ tahun s.d} \leq 6 \text{ tahun}$ dengan bobot 1,0 $C = \text{Jumlah Mahasiswa dengan masa studi} > 6 \text{ tahun s.d} 10 \text{ tahun}$ dengan bobot 0,5 $D = \text{Jumlah Mahasiswa DO}$ dengan bobot 0,0<br>Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C + D)/A] \times 100\%$ Jika PKS $> 95\%$ , maka Skor = 4 | - | ✓ | - |                               |                                            |
|   | e                                                                                                                                                                                             | Perhitungan Skor untuk program Sarjana Jika $3,5 \leq MS \leq 4,5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ | - | - |                               |                                            |
|   | f                                                                                                                                                                                             | Perhitungan Skor untuk program Diploma Tiga Jika $3 \leq MS \leq 3,5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | ✓ | - |                               |                                            |
|   | g                                                                                                                                                                                             | Perhitungan Skor untuk program Diploma Dua Jika $2 \leq MS \leq 2,5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | ✓ | - |                               |                                            |
|   | h                                                                                                                                                                                             | Perhitungan Skor untuk program Diploma Satu Jika $1 \leq MS \leq 1,5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | ✓ | - |                               |                                            |
| 5 | Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program (isikan data rata-rata semua prodi dan lampirkan nilai untuk masing-masing prodi dari hasil AMI level 1).                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |                               | IAPT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma (50) |
|   |                                                                                                                                                                                               | Apakah PTwi $\geq 50\%$ $PTWi = (fi / di) \times 100\%$ $fi = \text{Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program pendidikan ke-i}$ $di = \text{Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan}$                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ | - | - |                               |                                            |
| 6 | Persentase keberhasilan studi untuk setiap program.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |                               | IAPT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma (52) |
|   |                                                                                                                                                                                               | Apabila PPSi $\geq 85\%$ $PPSi = (ci / ai) \times 100\%$ $ci = \text{Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-i}$ $ai = \text{Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i}$                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | - | - | Perhitungan perlu ditambahkan |                                            |
| 7 | Lama waktu tunggu lulusan program studi di UPPS untuk mendapatkan pekerjaan pertama (isikan data rata-rata semua prodi dan lampirkan nilai untuk masing-masing prodi dari hasil AMI level 1). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |                               | IAPT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma (53) |

|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |                                                              |                                            |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   |  | Apakah $WT \leq 6$ bulan $WT = \text{rata-rata waktu tunggu lulusan} = (WT4 + WT3 + WT2) / 3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ | - | - | Tidak ditemukan link bukti portofolio yang terkait indikator |                                            |
| 8 |  | Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program studi di UPPS terhadap kompetensi bidang studi (isikan data rata-rata semua prodi dan lampirkan nilai untuk masing-masing prodi dari hasil AMI level 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |                                                              | IAPT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma (53) |
|   |  | Apakah $PBS \geq 60\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ | - | - | Perhitungan perlu ditambahkan                                |                                            |
|   |  | Untuk Prodi Sarjana, Sarjana Terapan Magister, dan Magister Terapan, $PBS > 60\%$ Untuk Prodi D3, $PBS > 80\%$ $PBS = \text{Rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja lulusan TS-2 KBr} = \text{Jml lulusan TS-2 dgn kesesuaian bidang kerja rendah KBs} = \text{Jml lulusan TS-2 dgn kesesuaian bidang kerja sedang KBt} = \text{Jml lulusan TS-2 dgn kesesuaian bidang kerja tinggi Ketentuan persentase responden (Prmin) lulusan: - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Prmin} = 10\%.$ - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka $\text{Prmin} = 20\% - (10\% / 5000) \times \text{NL}$ . Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / \text{Prmin}) \times \text{Skor}$ . $PJ = (\text{NJ} / \text{NL}) \times 100\%$ $\text{NL} = \text{NL4} + \text{NL3} + \text{NL2}$ $\text{NJ} = \text{NJ4} + \text{NJ3} + \text{NJ2}$ $PJ = \text{Persentase lulusan yang terlacak}$ $\text{NL} = \text{Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)}$ $\text{NJ} = \text{Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak}$ $\text{NL2, NL3, NL4} = \text{Lulusan tahun ke-2, ke-3, ke-4}$ $\text{NJ2, NJ3, NJ4} = \text{Lulusan tahun ke-2, ke-3, ke-4 yang terlacak /memberi tanggapan}$ | ✓ | - | - | Perhitungan perlu ditambahkan                                |                                            |
| 9 |  | Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1 : Etika, 2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3 : Kemampuan berbahasa asing, 4 : Penggunaan teknologi informasi, 5 : Kemampuan berkomunikasi, 6 : Kerjasama tim, 7 : Pengembangan diri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |                                                              | IAPT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma (54) |

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |                               |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
|    |                                                                                           | <p>Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: <math>TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i</math> <math>i = 1, 2, \dots, 7</math> <math>a_i</math> = persentase “sangat baik”. <math>b_i</math> = persentase “baik”. <math>c_i</math> = persentase “cukup”. <math>d_i</math> = persentase “kurang”. Ketentuan persentase responden pengguna lulusan: - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka <math>Pr_{min} = 10\%</math>. - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka <math>Pr_{min} = 20\% - (10\% / 5000) \times NL</math>. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = <math>(PJ / Pr_{min}) \times Skor</math>. <math>PJ = (NJ / NL) \times 100\%</math> <math>NL = NL_4 + NL_3 + NL_2</math> <math>NJ = NJ_4 + NJ_3 + NJ_2</math> <math>PJ</math> = Persentase pengguna lulusan yang terlacak <math>NL</math> = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>NJ</math> = Jumlah pengguna lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak/ memberi respon <math>NL_2, NL_3, NL_4</math> = Lulusan tahun ke-2, ke-3, ke-4 <math>NJ_2, NJ_3, NJ_4</math> = Pengguna Lulusan tahun ke-2, ke-3, ke-4 yang terlacak /memberi tanggapan (Isikan hasil berupa angka di kolom 5)</p> | ✓ | - | - | Perhitungan perlu ditambahkan |   |
| 10 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. (Lihat hasil ekstrak data CDC untuk setiap UPPS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |                               | - |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Apakah $RI \geq a$ $RI = (NI / NA) \times 100\%$ , $RN = (NN / NA) \times 100\%$ , $RL = (NL / NA) \times 100\%$ Faktor: a = 5%, b = 20%, c = 90%. NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional. NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. NL = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. $NL = NL4 + NL3 + NL2$ , $NJ = NJ4 + NJ3 + NJ2$ $PJ = (NJ / NL) \times 100\%$ Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka $Prmin = 10\%$ . - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka $Prmin = 20\% - (10\% / 5000) \times NL$ . Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$ . | ✓                  | -      | -                             | Perhitungan perlu ditambahkan      |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| No                | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tercapai/ tersedia |        | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Y a                | Tida k |                               |                                    |                         |
| SPMI-SN - SPMI-SN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |                               |                                    |                         |
| 1                 | Dekan menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |                               |                                    | SPMI SN A.1.1 Pasal 1   |
|                   | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persentase dokumen kurikulum prodi mempunyai CPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                  | -      | -                             |                                    | SPMI SN A.1.1 Pasal 1.1 |
|                   | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya memuat unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                  | -      | -                             |                                    | SPMI SN A.1.1 Pasal 1.2 |
| 2                 | Dekan menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |                               |                                    | SPMI SN A.1.1 Pasal 2   |
|                   | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                  | -      | -                             |                                    | SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.1 |

|   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |   |   |   |  |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|
|   | b                                                                                                                                                                            | Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar proses pembelajaran               | ✓ | - | - |  | SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.2 |
|   | c                                                                                                                                                                            | Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar penilaian pembelajaran            | ✓ | - | - |  | SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.3 |
|   | d                                                                                                                                                                            | Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar dosen dan tenaga kependidikan     | ✓ | - | - |  | SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.4 |
|   | e                                                                                                                                                                            | Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar sarana dan prasarana pembelajaran | ✓ | - | - |  | SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.5 |
|   | f                                                                                                                                                                            | Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar pengelolaan pembelajaran          | ✓ | - | - |  | SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.6 |
|   | g                                                                                                                                                                            | Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar pembiayaan pembelajaran           | ✓ | - | - |  | SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.7 |
| 3 | Dekan menetapkan[ Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNl; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl. |                                                                                                                           |   |   |   |  | SPMI-SN A.1.1 Pasal 3   |
|   | a                                                                                                                                                                            | Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl                   | ✓ | - | - |  | SPMI-SN A.1.1 Pasal 3.1 |
|   | b                                                                                                                                                                            | Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl                   | ✓ | - | - |  | SPMI-SN A.1.1 Pasal 3.2 |

II. Standar Isi Pembelajaran

| No              | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                  | Tercapai/ tersedia |        | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y a                | Tida k |                               |                                    |                         |
| IAPT - IAPT 3.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |                               |                                    |                         |
| 1               | Perguruan tinggi memiliki Kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. | ✓                  | -      | -                             | -                                  | C.6.4.a) Kurikulum (38) |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                               |                                    |                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 2                 | Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                  | -     | -                             | -                                  | C.6.4.a) Kurikulum (38) |
| 3                 | Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                  | -     | -                             | -                                  | C.6.4.a) Kurikulum (40) |
| 4                 | Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                  | -     | -                             | -                                  | C.6.4.a) Kurikulum (40) |
| 5                 | Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                  | ✓     | -                             | -                                  | C.6.4.a) Kurikulum (40) |
| No                | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tercapai/ tersedia |       | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ya                 | Tidak |                               |                                    |                         |
| SPMI-SN - SPMI-SN |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                               |                                    |                         |
| 1                 | Dekan membuat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                               | -                                  | SPMI-SN A1.2.1          |
|                   | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase dokumen kurikulum yang memuat materi Pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sebagai berikut: (UPPS mengisi persentase jumlah prodi yang dokumen kurikulumnya memuat materi dan tingkat kedalaman dimaksud, mengacu pada taksonomi dan KKNl, sesuai dengan level Pendidikan prodi.) |                    |       |                               | -                                  | SPMI-SN A1.2.1          |
|                   | a                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;                                                                                                                                                                           | -                  | ✓     | -                             | -                                  |                         |
|                   | b                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan;                                                                                                   | ✓                  | -     | -                             | -                                  | SPMI-SN A1.2.1          |
|                   | c                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;                                                                                                                                                                                             | -                  | ✓     | -                             | -                                  | SPMI-SN A1.2.1          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|
|   | d                                                                                                                                                                                                                                | lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;                                                                                                                                                                                                                | ✓ | - | - | - | SPMI-SN A1.2.1     |
|   | e                                                                                                                                                                                                                                | lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.                                                                                                                                                                                                       | ✓ | - | - | - | SPMI-SN A1.2.1     |
|   | 1.<br>2                                                                                                                                                                                                                          | Persentase dokumen kurikulum yang mempunyai materi pembelajaran berisi tingkat kedalaman dan keluasan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.                                                                                                                                                                                                      | ✓ | - | - | - | SPMI-SN A1.2.1.2   |
|   | 1.<br>3                                                                                                                                                                                                                          | Persentase dokumen kurikulum memuat bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ | - | - | - | SPMI-SN A1.2.1.3   |
| 2 | Dekan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   | - | SPMI-SN. A.1.2. 2  |
|   | 2.<br>1                                                                                                                                                                                                                          | Persentase RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan memanfaatkan hasil Penelitian (isikan data rata-rata prodi program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan dan lampirkan nilai untuk masing-masing prodi tersebut dari hasil AMI level 1).                    | ✓ | - | - | - | SPMI-SN. A.1.2.2.1 |
|   | 2.<br>2                                                                                                                                                                                                                          | Persentase RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan memanfaatkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. (isikan data rata-rata prodi program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan dan lampirkan nilai untuk masing-masing prodi tersebut dari hasil AMI level 1). | ✓ | - | - | - | SPMI-SN. A.1.2.2.2 |

III. Standar Proses Pembelajaran

| No              | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                          | Tercapai/ tersedia |       | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                               | Ya                 | Tidak |                               |                                    |                                 |
| IAPT - IAPT 3.0 |                                                                                                                                                                                               |                    |       |                               |                                    |                                 |
| 1               | Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. | -                  | ✓     | -                             | -                                  | IAPS C.6.4.b) Pembelajaran (46) |

| 2                 | Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                  | ✓     | -                             | -                                  | IAPS C.6.4.b) Pembelajaran (46) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 3                 | Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                  | ✓     | -                             | -                                  | IAPS C.6.4.b) Pembelajaran (46) |
| No                | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tercapai/ tersedia |       | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ya                 | Tidak |                               |                                    |                                 |
| SPMI-SN - SPMI-SN |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                               |                                    |                                 |
| 1                 | Dekan menetapkan karakteristik proses Pembelajaran                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                               | -                                  | SPMI SN A.1.3.1                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | Persentase jumlah aspek (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang terpenuhi dalam Proses Pembelajaran . (isikan rata-rata persentase semua prodi dan lampirkan nilai untuk masing-masing prodi dari hasil AMI level 1). | -                  | ✓     | -                             | -                                  |                                 |
| 2                 | Dekan menetapkan perencanaan proses Pembelajaran                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                               | -                                  | SPMI SN A.1.3.2                 |
|                   | a                                                                                                                                                                                                     | Persentase mata kuliah mempunyai RPS (isikan rata-rata persentase semua prodi dan lampirkan nilai untuk masing-masing prodi dari hasil AMI level 1. Target SPMI SN = 100 %).                                                                                                                              | -                  | ✓     | -                             | -                                  |                                 |
|                   | b                                                                                                                                                                                                     | Tersedia dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun. (Ada notulensi peninjauan RPS tiap tahun. Prodi boleh membuat notulensi secara kolektif.)                                                                                                | -                  | ✓     | -                             | -                                  |                                 |
| 3                 | Dekan menetapkan pelaksanaan proses Pembelajaran                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                               | -                                  | SPMI SN A.1.3.3                 |
|                   | a                                                                                                                                                                                                     | Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan dicatat dalam BAP (Target persentase BAP yang sesuai dengan RPS = 100 %. Ini dihitung dengan rumus Jumlah matkul yang BAP dan RPS bersesuaian dibagi jumlah total mata kuliah. Data dihimpun dari hasil AMI Level 1)                | -                  | ✓     | -                             | -                                  |                                 |
|                   | b                                                                                                                                                                                                     | Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. (Kolom 5 diisi bentuk pembelajaran dan jumlah sks. Salah satu contoh bentuk pembelajaran diluar program studi adalah kegiatan MBKM)                                                                                 | -                  | ✓     | -                             | -                                  |                                 |
| 4                 | Dekan menetapkan masa belajar dan beban belajar mahasiswa                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                               | -                                  | SPMI SN A.1.3.4                 |

|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |  |
|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | a | Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;                                                                                                                                       | - | ✓ | - | - |  |
|  | b | Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;                                                                                          | ✓ | - | - | - |  |
|  | c | Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;                                                           | - | ✓ | - | - |  |
|  | d | Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;              | ✓ | - | - | - |  |
|  | e | Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks | ✓ | - | - | - |  |

IV. Standar Penilaian Pembelajaran

| No              | Pernyataan Indikator                            |                                                                                                                                               | Tercapai/ tersedia |       | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                 |                                                 |                                                                                                                                               | Ya                 | Tidak |                               |                                    |                                  |
| IAPT - IAPT 3.0 |                                                 |                                                                                                                                               |                    |       |                               |                                    |                                  |
| 1               | Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. |                                                                                                                                               |                    |       |                               | -                                  | C.9 Luaran dan Capaian Tridharma |
|                 | a                                               | Apakah IPK $\geq 3,25$ (kolom 5 diisi rata-rata persentase semua prodi dan lampirkan nilai untuk masing-masing prodi dari hasil AMI level 1). | ✓                  | -     | -                             | -                                  |                                  |

|                   | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. (Dihitung dari jumlah portofolio penilaian yang terkumpul) | ✓                  | -      | -                             | -                                  |                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2                 | Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. 7) Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |        |                               | -                                  | C.6.4.f Penilaian Pembelajaran                                                 |
| 3                 | Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |        |                               | -                                  | C.6.4.f Penilaian Pembelajaran                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                  | -      | -                             | -                                  |                                                                                |
| No                | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tercapai/ tersedia |        | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y a                | Tida k |                               |                                    |                                                                                |
| SPMI-SN - SPMI-SN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |        |                               |                                    |                                                                                |
| 1                 | Dekan menerapkan prinsip penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |        |                               | -                                  | SPMI A.1.4.1                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat 6 prinsip penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan1                                                                                                                                                            | ✓                  | -      | -                             | -                                  | Ada di buku Panduan Kurikulum UNS 2016. Panduan penyusunan RPS ada di bagian 2 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ada portofolio matakuliah yang menunjukkan bukti sahih instrument penilaian (soal/....dst) dan sampel lembar jawab mahasiswa (Di setiap akhir semester setiap dosen diwajibkan mengisi portofolio yang tersedia di SIAKAD. Koordinator mata kuliah mengumpulkan versi pdf portofolio tersebut pada GKM) | ✓ | - | - | - |              |
| 2 | Dosen/tim dosen menetapkan teknik dan instrumen penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   | - | SPMI A.1.4.2 |
|   | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Persentase RPS mata kuliah yang memuat teknik penilaian bervariasi (lebih dari 1 teknik penilaian) (Dekan/Wakil Dekan menghitung berdasar RPS. Data dari hasil AMI level 1)                                                                                                                             | ✓ | - | - | - |              |
|   | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Persentase RPS mata kuliah yang memuat instrumen penilaian pada setiap teknik penilaian                                                                                                                                                                                                                 | ✓ | - | - | - |              |
|   | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Persentase RPS mata kuliah yang memuat rubrik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (Dekan/Wakil Dekan menghitung berdasar RPS. Data dari hasil AMI level 1)                                                                                                                                     | ✓ | - | - | - |              |
| 3 | Dekan menetapkan panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme dan prosedur penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (Panduan penyusunan RPS disediakan oleh LPPMP, Dekan/UPPS/Prodi mengikuti panduan. UPPS tidak perlu membuat panduan sendiri. Pimpinan dekanat dan semua kaprodi wajib memiliki hardcopy/softcopy dari panduan ini) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   | - | SPMI A.1.4.3 |
|   | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme penilaian, terdiri atas kegiatan menyusun, melaksanakan penilaian, memberi umpan balik dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil                                                                                               | ✓ | - | - | - |              |
|   | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang           | ✓ | - | - | - |              |
| 4 | Dekan menetapkan pelaksanaan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   | - | SPMI A.1.4.4 |

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |              |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|
|   | a | Persentase kesesuaian berita acara pembelajaran dengan RPS dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi teknik, instrument dan rubrik penilaian (Dekan/Wakil Dekan menghitung persentase kesesuaian berdasar RPS dan BAP. Rubrik penilaian ada di RPS.)                                                                                                    | ✓ | - | - | - |              |
|   | b | Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. (Dapat dilihat dari Berita Acara UTS/UAS/Tugas/Metode penilaian lain) | ✓ | - | - | - |              |
|   | c | Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.                                                                                                                                                                                   | ✓ | - | - | - |              |
| 5 |   | Dekan menetapkan pelaporan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. (Dapat dilihat dari yudisium/KHS/dokumen-dokumen terkait. Auditor akan meminta auditee untuk menunjukan dokumennya secara random).                                                                                                                                               |   |   |   | - | SPMI A.1.4.5 |
|   | a | Tersedia bukti pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A, B, C, D, dan E                                                                                                                                                                                                       | ✓ | - | - | - |              |
|   | b | Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ | - | - | - |              |
|   | c | Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).                                                                                                                                                                                                                                   | ✓ | - | - | - |              |
| 6 |   | Dekan menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   | - | SPMI A.1.4.6 |

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |              |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|
|   | a | Tersedia kebijakan yang menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai berikut: I. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)dengan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian II. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian | ✓ | - | - | - |              |
|   | b | Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ | - | - | - |              |
|   | c | Jumlah Program Studi di UPPS yang memberikan sertifikat kompetensi (yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi-BNSP/Lembaga Sertifikasi Profesi-LSP) pada mahasiswa. (Sebutkan jumlah dan nama kompetensi yang diuji di kolom 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | ✓ | - | - |              |
| 7 |   | Dekan menetapkan panduan penyusunan portofolio matakuliah untuk membuktikan rencana proses dan penilaian kegiatan belajar (Di setiap akhir semester setiap dosen diwajibkan mengisi portofolio yang tersedia di SIAKAD. Koordinator mata kuliah mengumpulkan versi pdf portofolio tersebut pada GKM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   | - | SPMI A.1.4.7 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |                                                                                                                                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Terdapat Portofolio Mata kuliah yang berisi: a. RPS b. Materi Ajar (Hand out/ slide/manual praktikum/ buku referensi/ link internet/software/video/contoh karya seni dll) c. Rubrik Penilaian, berisi kriteria / indicator, deskripsi, bobot penilaian untuk setiap CPMK yang berkorelasi dgn metode/teknik /instrument penilaiannya. Contoh, CPMK komunikasi lisan maka Teknik/metode penilaian adalah observasi, instrumentnya presentasi d. BA Perkuliahan e. BA Penilaian (ujian) f. Sampel instrument penilaian (Soal/tugas/PR/Quis). g. Sampel (scan copy) Lembar jawab mhs (terbaik, tengah dan terjelek) h. Feedback dosen: feedback dosen dalam jawaban ujian, kisi kisi jawaban ujian, lembar komunikasi pembimbingan tugas/praktikum thesis, etc, . i. Rekap penilaian j. Lembar evaluasi Kinerja MK (Ketercapaian CPMK/CPL + Feedback Mhs) | ✓ | - | - | - | a. (SN pasal 24 ayat 1b). (SN pasal 24 ayat 2 dan 3) c. (SN pasal 24 ayat 1a) f. (SN pasal 24 ayat 1d) h. (SN pasal 24 ayat 1c) i. (SN pasal 24 ayat 1d) |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V. Standar Dosen dan Tendik

| No              | Pernyataan Indikator                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | Tercapai/ tersedia |        | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Y a                | Tida k |                               |                                    |                                 |
| IAPT - IAPT 3.0 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                    |        |                               |                                    |                                 |
| 1               | Rasio jumlah dosen tetap UPPS yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi.                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                    |        |                               | -                                  | IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (21) |
|                 |                                                                                                                                                                   | Apakah RDPS $\geq$ 10<br>Keterangan: Data dosen tetap tercantum dalam laman PD-DIKTI. RDPS = NDT / NPS<br>NDT = Jumlah dosen tetap. NPS = Jumlah program studi.                       | ✓                  | -      | -                             | -                                  |                                 |
| 2               | Persentase jumlah dosen UPPS yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap. Tabel 3.a.2) LKPT Jabatan Fungsional Dosen          |                                                                                                                                                                                       |                    |        |                               | -                                  | IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (22) |
|                 |                                                                                                                                                                   | Apakah PGB $\geq$ 15%<br>PGB = (NDTGB / NDT) x 100%<br>NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDT = Jumlah dosen tetap.                              | ✓                  | -      | -                             | -                                  |                                 |
| 3               | Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap. Tabel 3.a.3) LKPT Sertifikasi Dosen |                                                                                                                                                                                       |                    |        |                               | -                                  | IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (23) |
|                 |                                                                                                                                                                   | Apakah PDS $\geq$ 80%<br>PDS = (NDS / NDT) x 100%<br>NDS = Jumlah dosen tetap bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. NDT = Jumlah dosen tetap. | ✓                  | -      | -                             | -                                  |                                 |

|                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |                                  |                                    |                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4                 | Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap). Tabel 3.a.4) LKPT Dosen Tidak Tetap |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |                                  | -                                  | IAPS C.4.4.a)<br>Profil Dosen (24)        |
|                   |                                                                                                                                            | Apakah $PD_{TT} \leq 10\%$ $PD_{TT} = (ND_{TT}/(ND_{TT} + NDT)) \times 100\%$ $ND_{TT}$ = Jumlah dosen tidak tetap. $NDT$ = Jumlah dosen tetap.                                                                                                                                                                                | ✓                     | -      | -                                | -                                  |                                           |
| 5                 | Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap. Tabel 3.b LKPT Beban Kerja Dosen                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |                                  | -                                  | IAPS C.4.4.a)<br>Profil Dosen(25)         |
|                   |                                                                                                                                            | Apakah $20 \leq RMDT \leq 30$ $RMDT = NM / NDT$ $NM$ = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS. $NDT$ = Jumlah dosen tetap.                                                                                                                                                                    | ✓                     | -      | -                                | -                                  |                                           |
| 6                 | Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.d LKPT Rekognisi Dosen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |                                  | -                                  | IAPS C.4.4.b)<br>Kinerja Dosen (28)       |
|                   |                                                                                                                                            | Apakah $RRD \geq 0,5$ $RRD = NRD / NDTPS$ $NRD$ = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. $NDTPS$ = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | ✓                     | -      | -                                | -                                  |                                           |
| 7                 | Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |                                  | -                                  | IAPS C.4.4.c)<br>Tenaga Kependidikan (29) |
|                   |                                                                                                                                            | Perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.                                                                                  | ✓                     | -      | -                                | -                                  |                                           |
| 8                 | Pengukuran kinerja tendik UPPS dan Unit layanan Rerata Nilai kinerja >75%                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                     | -      | -                                | -                                  | -                                         |
|                   | i                                                                                                                                          | Prosentase jumlah tendik yang disiplin (dilihat dari jam datang-jam pulang) >80%                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                     | -      | -                                | -                                  |                                           |
|                   | ii                                                                                                                                         | Prosentase jumlah tendik yang mampu mencapai target penyelesaian pekerjaan >80%                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                     | -      | -                                | -                                  |                                           |
|                   | iii                                                                                                                                        | Nilai kepuasan pengguna terhadap kinerja tendik >3.0                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                     | -      | -                                | -                                  |                                           |
| No                | Pernyataan Indikator                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tercapai/<br>tersedia |        | Angka ketercapaian<br>(bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan                                |
|                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y a                   | Tida k |                                  |                                    |                                           |
| SPMI-SN - SPMI-SN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |                                  |                                    |                                           |
| 1                 | Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Dosen                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |                                  | -                                  | SPMI-SN A.1.5 (1)                         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
|  |  | <p>Persentase Dosen mempunyai kualifikasi: a. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi b. Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi c. Dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi. d. Dosen program magister dan program magister terapan berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi. e. Dosen program spesialis dan subspesialis berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun Dosen program doktor dan program doktor terapan berkualifikasi akademik: 1. lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan 2. sebagai pembimbing utama, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi. (Isi kolom 5 dengan persentase kualifikasi dosen sesuai dengan program studi di UPPS).</p> | ✓ | - | - | - |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|

|   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|
|   | b                                                                                                                                                           | Persentase Dosen yang mempunyai kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. (Isi kolom 5 dengan persentase dosen UPPS yang memiliki kompetensi pendidik).                                                                  | ✓ | - | - | - |                   |
| 2 | Rektor menetapkan beban kerja dosen (Dekan, Wakil dekan, UPPS, dan Kaprodi harus memiliki hardcopy/softcopy Peraturan Rektor no 37 tahun 2020 tentang BKD). |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   | - | SPMI-SN A.1.5 (2) |
|   | a                                                                                                                                                           | Persentase dosen membimbing paling banyak 10 mahasiswa sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain (Dekan/Wakil Dekan mengisi kolom 5 berdasarkan data SIAKAD, atau bisa direkapitulasi dari hasil AMI level 1) | ✓ | - | - | - |                   |
|   | b                                                                                                                                                           | Persentase dosen yang mempunyai beban kerja dosen sebanyak 12-16 sks (Dekan/Wakil Dekan mengisi kolom 5 berdasarkan data SIAKAD, atau bisa direkapitulasi dari hasil AMI level 1)                                                                                           | ✓ | - | - | - |                   |
| 3 | Rektor mengangkat dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   | - | SPMI-SN A.1.5 (3) |
|   | a                                                                                                                                                           | Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen. (Centang kolom 3 bila jumlah dosen tetap > 60%. Sebaliknya centang kolom 4 bila < 60%. Kemudian isi kolom 5 dengan nilai persentase)                                    | ✓ | - | - | - |                   |
|   | b                                                                                                                                                           | Persentase prodi memiliki paling sedikit 5 (lima) Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran                                                                                                                                                               | ✓ | - | - | - |                   |
|   | c                                                                                                                                                           | Persentase prodi doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang professor sebagai Dosen tetap                                                                                                                                                                                 | ✓ | - | - | - |                   |
| 4 | Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   | - | SPMI-SN A.1.5 (4) |
|   | 1                                                                                                                                                           | Persentase tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.                                                                         | ✓ | - | - | - |                   |
|   | 2                                                                                                                                                           | Persentase tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.                                                                                                                                                                         | ✓ | - | - | - |                   |

|  |   |                                                                                                                                              |   |   |   |   |  |
|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | 3 | Persentase tenaga Kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian yang memerlukan keahlian khusus. | ✓ | - | - | - |  |
|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|

VI. Standar Sarana dan Prasarana

| No              | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tercapai/ tersedia |        | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor)                        | Keterangan                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y a                | Tida k |                               |                                                           |                                         |
| IAPT - IAPT 3.0 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |                               |                                                           |                                         |
| 1               | Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. (A)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |                               |                                                           | IAPS C.5.4.b) Sarana dan Prasarana (37) |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                  | -      | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                         |
| 2               | Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT). (B)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |                               |                                                           | IAPS C.5.4.b) Sarana dan Prasarana (37) |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, lengkap dan mutakhir, seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. | ✓                  | -      | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                         |
| 3               | Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.). (C) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |                               | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator | IAPS C.5.4.b) Sarana dan Prasarana (37) |

|                   |                                                                                                                   | Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. (Beri centang kolom 3 atau 4 untuk setiap aspek). | ✓                  | -      | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| No                | Pernyataan Indikator                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tercapai/ tersedia |        | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor)                        | Keterangan        |
|                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y a                | Tida k |                               |                                                           |                   |
| SPMI-SN - SPMI-SN |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |                               |                                                           |                   |
| 1                 | Rektor menyediakan lahan sebagai prasarana pembelajaran                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |                               |                                                           | SPMI SN A.1.6 (2) |
|                   | a                                                                                                                 | Rektor menyediakan lahan sebagai prasarana pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                  | -      | -                             |                                                           |                   |
|                   | b                                                                                                                 | Tersedia lahan yang memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.                                                                                                                  | ✓                  | -      | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                   |
| 2                 | Rektor menyediakan Bangunan Perguruan Tinggi sebagai prasarana pembelajaran                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |                               |                                                           | SPMI SN A.1.6 (3) |
|                   |                                                                                                                   | Tersedia bangunan Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                  | -      | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                   |
| 3                 | Rektor/Dekan/Direktur menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |                               |                                                           | SPMI SN A.1.6 (4) |
|                   |                                                                                                                   | Tersedia sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                  | -      | -                             |                                                           |                   |
|                   | a                                                                                                                 | pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | ✓      | -                             |                                                           |                   |
|                   | b                                                                                                                 | lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |                               |                                                           |                   |
|                   | c                                                                                                                 | jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                  | -      | -                             |                                                           |                   |

|  |   |                                                              |   |   |   |  |  |
|--|---|--------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|
|  | d | peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul | - | ✓ | - |  |  |
|  | e | toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.           |   |   |   |  |  |

VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran

| No              | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tercapai/ tersedia |       | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ya                 | Tidak |                               |                                    |                                      |
| IAPT - IAPT 3.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |       |                               |                                    |                                      |
| 1               | Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi. (B)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |       |                               |                                    | IAPS C.2.4.a) Sistem Tata Pamong (4) |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.                                                                                                               | ✓                  | -     | -                             |                                    |                                      |
| 2               | Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya (C)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |       |                               |                                    | IAPS C.2.4.a) Sistem Tata Pamong (4) |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.                                                                                       | ✓                  | -     | -                             |                                    |                                      |
| 3               | Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi Mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3). (D) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |       |                               |                                    | IAPS C.2.4.a) Sistem Tata Pamong (4) |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. | ✓                  | -     | -                             |                                    |                                      |
| 4               | Keberadaan dan Keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. (E)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |       |                               |                                    | IAPS C.2.4.a) Sistem Tata Pamong (4) |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UPPS/Perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik                                                                                                                                                                                  | ✓                  | -     | -                             |                                    |                                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |                                                           |                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5 | Efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional. (A)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.b)<br>Kepemimpinan (5) |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pimpinan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.                                                              | ✓ | - | - |                                                           |                                   |
| 6 | Efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi. (B)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.b)<br>Kepemimpinan (5) |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi. | ✓ | - | - |                                                           |                                   |
| 7 | Efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik. (C)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.b)<br>Kepemimpinan (5) |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pimpinan menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional.                                                                                                                                                                        | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                   |
| 8 | Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan kerjasama. (B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.c)<br>Pengelolaan (6)  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           |                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9  | Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. (C)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.c)<br>Pengelolaan (6)                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.                                                                                                                                                                                                 | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                                   |
| 10 | Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. (D) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.c)<br>Pengelolaan (6)                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perguruan Tinggi memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.                                                                                                                                                         | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                                   |
| 11 | Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut. (A)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.d)<br>Sistem<br>Penjaminan Mutu<br>(7) |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit ) atau inovasi lainnya. | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                                                           |                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12 | Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsurunsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi system penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. (B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu (7)  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                           |
| 13 | Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi. (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu (8)  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Apakah $NK \geq 8$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $NK = 4 \times NA + 2 \times NB + NC$<br>NA = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup UPPS yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi. NB = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup UPPS (selain oleh BAN-PT) yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi. NC = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi. | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                           |
| 14 | Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi. Tabel 1.a LKPT Sertifikasi/Akreditasi Eksternal (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu (8)  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Apakah $PAI \geq 5\%$ $PAI = (NAI / NPSU) \times 100\%$ NAI = Jumlah program studi pada program utama yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi. NPSU = Jumlah program studi pada program utama.                                                                                                                                                                                                            | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                           |
| 15 | Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi. Tabel 1.a LKPT Audit Eksternal Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu (9)  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                           |
| 16 | Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Tabel 1.b LKPT Akreditasi Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu (10) |

|                   |                                                                                                                  | Apakah $NSA \geq 3,50$ $NSA = (4 \times N_{Unggul} + 3,5 \times NA + 3 \times N_{Baik\_Sekali} + 2,5 \times NB + 2 \times N_{Baik} + 1,5 \times NC) / (N_{Unggul} + NA + N_{Baik\_Sekali} + NB + N_{Baik} + NC + NK)$ $N_{Unggul}$ = Jumlah program studi terakreditasi Unggul. $N_{Baik\_Sekali}$ = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. $N_{Baik}$ = Jumlah program studi terakreditasi Baik. $NA$ = Jumlah program studi terakreditasi A. $NB$ = Jumlah program studi terakreditasi B. $NC$ = Jumlah program studi terakreditasi C. $NK$ = Jumlah program studi tidak terakreditasi/ kadaluarsa. Catatan: program studi baru dengan status terakreditasi minimum tidak dimasukkan dalam perhitungan NSA | ✓                  | -     | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17                | Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |       |                               |                                                           | IAPS D.3 Program Pengembangan (62)  |
|                   |                                                                                                                  | Perguruan tinggi menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) Kapasitas Institusi, 2) Kebutuhan Institusi di masa depan 3) rencana strategis institusi yang berlaku 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                  | -     | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                     |
| 18                | Perguruan tinggi memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |       |                               |                                                           | IAPS D.4 Program Keberlanjutan (63) |
|                   |                                                                                                                  | Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup : 1) alokasi sumber daya 2) kemampuan melaksanakan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan Stakeholders eksternal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                  | -     | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                     |
| No                | Pernyataan Indikator                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tercapai/ tersedia |       | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor)                        | Keterangan                          |
|                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ya                 | Tidak |                               |                                                           |                                     |
| SPMI-SN - SPMI-SN |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |       |                               |                                                           |                                     |
| 1                 | Dekan melakukan penyusunan Kurikulum dan RPS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |       |                               |                                                           | SPMI SN A.1.7 (1)                   |
|                   | a                                                                                                                | Persentase prodi di UPPS yang memiliki dokumen kurikulum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                  | -     | -                             |                                                           |                                     |
|                   | b                                                                                                                | Persentase mata kuliah di UPPS yang memiliki dokumen RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                  | -     | -                             |                                                           |                                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |   |   |   |                                                           |                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | Rektor menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran |                                                                                                                               |   |   |   |                                                           | SPMI SN A.1.7 (2) |
|   | a                                                                                                                                                                                                                                                      | Tersedia dokumen kebijakan, renstra, dan renop terkait pembelajaran.                                                          | ✓ | - | - |                                                           |                   |
|   | b                                                                                                                                                                                                                                                      | Dokumen kebijakan, renstra, dan renop dapat diakses semua stake holder                                                        | ✓ | - | - |                                                           |                   |
|   | c                                                                                                                                                                                                                                                      | Dokumen kebijakan, renstra, dan renop dijadikan pedoman program studi dalam melaksanakan pembelajaran                         | ✓ | - | - |                                                           |                   |
| 3 | Dekan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL                                                                                                      |                                                                                                                               |   |   |   |                                                           | SPMI SN A.1.7 (3) |
|   | a                                                                                                                                                                                                                                                      | Kesesuaian Program pembelajaran dengan SN Dikti Isi Pembelajaran                                                              | ✓ | - | - |                                                           |                   |
|   | b                                                                                                                                                                                                                                                      | Kesesuaian Program pembelajaran dengan SN Dikti proses pembelajaran                                                           | ✓ | - | - |                                                           |                   |
|   | c                                                                                                                                                                                                                                                      | Kesesuaian Program pembelajaran dengan SN Dikti penilaian pembelajaran                                                        | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                   |
| 4 | Dekan melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |   |   |   |                                                           | SPMI SN A.1.7 (4) |
|   | a                                                                                                                                                                                                                                                      | Terselenggara kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang baik Bukti berupa laporan, notulensi atau dokumentasi kegiatan | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                   |
|   | b                                                                                                                                                                                                                                                      | Terselenggara kegiatan untuk menciptakan budaya mutu yang baik Bukti berupa laporan, notulensi atau dokumentasi kegiatan      | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                   |
| 5 | Dekan menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |   |   |   |                                                           |                   |
|   | a                                                                                                                                                                                                                                                      | Penyelenggaraan pembelajaran sesuai jenis pendidikan yang selaras dengan CPL                                                  | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                   |
| 6 | Dekan melakukan kegiatan pengendalian secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran                                                                                                                                   |                                                                                                                               |   |   |   |                                                           | SPMI SN A.1.7 (6) |
|   | a                                                                                                                                                                                                                                                      | Terselenggara Monitoring dan evaluasi secara periodik setiap semester. (UPPS memiliki bukti-bukti pelaksanaannya)             | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                   |

|    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 7  | Dekan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           | SPMI SN A.1.7 (7)  |
|    | a                                                                                                                                                                                           | Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program berkelanjutan Bukti PPEPP bidang Pendidikan di prodi                                                            | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                    |
|    | b                                                                                                                                                                                           | Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program dengan sasaran sesuai visi misi perguruan tinggi Bukti PPEPP Pendidikan yang mendukung visi misi Prodi dan UPPS | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                    |
| 8  | Dekan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran                                                             |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           | SPMI SN A.1.7 (8)  |
|    | a                                                                                                                                                                                           | Terselenggara monitoring, evaluasi secara periodik setiap semester                                                                                                                       | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                    |
| 9  | Dekan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran                                                                            |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           | SPMI SN A.1.7 (9)  |
|    | a                                                                                                                                                                                           | Terselenggara RTM Fakultas secara periodik setiap tahun                                                                                                                                  | ✓ | - | - |                                                           |                    |
| 10 | Dekan memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen                                                    |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           | SPMI SN A.1.7 (10) |
|    | a                                                                                                                                                                                           | Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan dosen.                                                                                 | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                    |
|    | b                                                                                                                                                                                           | Dekan melakukan sosialisasi panduan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen                            | ✓ | - | - |                                                           |                    |
| 11 | Dekan melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran                      |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           | SPMI SN A.1.7 (11) |
| 12 | Dekan menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDPT)                                 |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           | SPMI SN A.1.7 (12) |
|    | a                                                                                                                                                                                           | Persentase ketersediaan dokumen LAKIP setiap program studi.                                                                                                                              | - | ✓ | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                    |
|    | b                                                                                                                                                                                           | Persentase pelaporan Lakip program studi melalui PDPT                                                                                                                                    | - | ✓ | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                    |

| No              | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tercapai/ tersedia |        | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor) | Keterangan                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y a                | Tida k |                               |                                    |                                      |
| IAPS - IAPS 4.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |                               |                                    |                                      |
| 1               | Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |                               |                                    | IAPS C.2.4.a) Sistem Tata Pamong (4) |
|                 | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko. | ✓                  | -      | -                             |                                    |                                      |
| 2               | UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |                               |                                    | IAPS C.2.4.a) Sistem Tata Pamong (6) |
|                 | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu (Akuntabilitas, Bertanggung jawab, Kredibilitas, Transparan, Adil) (mengacu matrik penilaian LED 4.0)              |                    |        |                               |                                    |                                      |
|                 | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. (mengacu matrik penilaian LED 4.0)                                                                                                                                 |                    |        |                               |                                    |                                      |
|                 | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pimpinan UPPS mampu : 1. melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2. mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3. melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. (mengacu matrik penilaian LED 4.0)                                   |                    |        |                               |                                    |                                      |
| 3               | Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |                               |                                    | IAPS C.2.4.c) Kerjasama (8)          |

|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |                                                           |                                                                   |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   |  | UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek diatas. (Prodi perlu memiliki bukti-bukti soft copy MoU/ MoA antara UPPS dengan mitra, yang melibatkan Prodi tersebut)                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                           |                                                                   |
| 4 |  | Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, factor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.                |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.6<br>Evaluasi Capaian Kinerja (11)                       |
|   |  | Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |                                                           |                                                                   |
| 5 |  | Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non-akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.         |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.7.<br>Penjaminan Mutu (12)                               |
|   |  | UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ | - | - |                                                           |                                                                   |
| 6 |  | UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.                                                                                                                                                                                                  | ✓ | - | - |                                                           | IAPS C.6.4.e)<br>Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran (43) |
| 7 |  | UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek aspek berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program program pengembangan alternatif yang tepat | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator | IAPS D.2 Analisis SWOT atau Analisis (67)                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |                                                           |                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 8 | UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, dan 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin keberlanjutan. |                                                                                                                                                                                                     | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator | IAPS D.3 Program Pengembangan (68) |
| 9 | Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning ), 2) pengorganisasian (organizing ), 3) penempatan personil (staffing ), 4) pengarahan (leading ), dan 5) pengawasan (controlling ). (A)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |                                                           | IAPS C.2.4.c) Pengelolaan (6)      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian system pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien. | ✓ | - | - | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                    |

VIII. Standar Pembiayaan

| No              | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tercapai/ tersedia |       | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor)                                                | Keterangan                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ya                 | Tidak |                               |                                                                                   |                             |
| IAPT - IAPT 3.0 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |       |                               |                                                                                   |                             |
| 1               | Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UPPS. Tabel 4.a LKPT Perolehan Dana                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |       |                               |                                                                                   | IAPT C.5.4.a) Keuangan (30) |
|                 |                                                                                                                                                                                       | Apakah $PDM \leq 40\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana yang diterima fakultas dalam 3 tahun terakhir.                                                                                                                                                                                             | ✓                  | -     | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator. Adakah perhitungannya? |                             |
| 2               | Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. Tabel 4.a LKPT Perolehan Dana |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |       |                               |                                                                                   | IAPT C.5.4.a) Keuangan (31) |
|                 |                                                                                                                                                                                       | Apakah $PDL \geq 10\%$ a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.). $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana fakultas dalam 3 tahun terakhir. | ✓                  | -     | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator. Adakah perhitungannya? |                             |

| 3                 | Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/ tahun.<br>Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                                     |                                                                                    | IAPT C.5.4.a)<br>Keuangan (32) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apakah $DOM \geq 20 DOM = DOP / 3 / NM$ DOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.                                                                                                                             | ✓                     | -         | -                                   | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator. Ada perhitungannya?     |                                |
| No                | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tercapai/<br>tersedia |           | Angka<br>ketercapaian<br>(bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor)                                                 | Keterangan                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y<br>a                | Tida<br>k |                                     |                                                                                    |                                |
| SPMI-SN - SPMI-SN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                                     |                                                                                    |                                |
| 1                 | Rektor menjamin terdapatnya dasar kriteria penentuan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                                     |                                                                                    | SPMI SN A.1.8 (1)              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tersedia dokumen Cost Structure Analysis (CSA) UPPS sebagai dasar kriteria penentuan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional UPPS                                                                                                                                                                 | ✓                     | -         | -                                   | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator. Ada dokumen?            |                                |
| 2                 | Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan: a. Jenis Program Studi; b. Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. Indeks kemahalan wilayah.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                                     |                                                                                    | SPMI SN A.1.8 (2)              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tersedia dokumen bukti proses usulan penetapan CSA, peninjauan, revisi dsb yang memuat pertimbangan:<br>1. Biaya Dosen<br>2. Biaya Tenaga kependidikan<br>3. Biaya operasional pembelajaran<br>4. Biaya operasional tidak langsung<br>5. Jenis Program Studi<br>6. Tingkat Akreditasi<br>7. Indeks kemahalan wilayah | ✓                     | -         | -                                   | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator. Belum pernah dilakukan? |                                |
| 3                 | Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa Tersedia dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan RKAT UPPS RKAT meliputi: a. Biaya investasi Sarana Prasarana b. Biaya investasi pengembangan Dosen c. Biaya investasi Tenaga kependidikan d. Biaya operasional yang digunakan sebagai dasar penentuan UKT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                                     |                                                                                    | SPMI SN A.1.8 (3)              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tersedia dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan RKAT UPPS RKAT meliputi: a. Biaya investasi Sarana Prasarana b. Biaya investasi pengembangan Dosen c. Biaya investasi Tenaga kependidikan d. Biaya operasional yang digunakan sebagai dasar penentuan UKT                                                     | ✓                     | -         | -                                   |                                                                                    |                                |

| 4               | Rektor, Direktur Vokasi, Dekan/UPPS, Direktur Pascasarjana menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                               |                                                           | SPMI SN A.1.8 (4)              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                 | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tersedia sistem pencatatan biaya dan dilaksanakannya pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi                                                                                                                                                               | ✓                  | -     | -                             |                                                           |                                |
|                 | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tersedia dokumen implementasi RAPB dalam bentuk dokumen KAK dan RAB pada program vokasi, sarjana, pascasarjana dan universitas                                                                                                                                                                                            | ✓                  | -     | -                             |                                                           |                                |
| 5               | Rektor bersama Wakil Rektor, Direktur Vokasi, Dekan/UPPS, Direktur Pascasarjana dan Tim Renbang Universitas mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                               |                                                           | SPMI SN A.1.8 (7)              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tersedia dokumen tentang sumber pendanaan Pendidikan Tinggi (UPPS) dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain berasal dari: a. Hibah b. Jasa layanan profesi dan atau keahlian c. Dana lestari dari alumni dan filantropis d. Kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta | ✓                  | -     | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator |                                |
| No              | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tercapai/ tersedia |       | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor)                        | Keterangan                     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ya                 | Tidak |                               |                                                           |                                |
| IAPS - IAPS 4.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                               |                                                           |                                |
| 1               | UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan. 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                  | -     | -                             | Belum ada berkas portofolio yang terkait dengan indikator | IAPS D.4 Program Keberlanjutan |

Keterangan:

Angka ketercapaian\* (bila ada) diisi dengan jumlah capaian dari yang ditargetkan

Area dengan highlight **abu-abu**: tidak diisi

|                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET<br>JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126<br>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a> | No. Dokumen            |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                    | UN27/F-02/M.SN/E/PL-PG |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Revisi Ke              | 0        |
|                                                                                   | Dokumen level 4 :<br><br>Instrumen Monev                                                                                                                           | Tgl. berlaku           |          |
| Judul :                                                                           | Kertas kerja monitoring internal UPPS                                                                                                                              | 20 Juli 2020           |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Halaman                | 1 dari 4 |

**INSTRUMEN MONITORING INTERNAL  
TINGKAT FAKULTAS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

|                                   |   |                                                            |  |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|--|
|                                   |   |                                                            |  |
| Nama Unit/UPPS                    | : | Fakultas Keolahragaan                                      |  |
| Tanggal Audit internal            | : | 14-Aug-23 sampai 09-Oct-23                                 |  |
| Jam                               | : | 00:00                                                      |  |
| Auditee                           |   | Auditor                                                    |  |
| Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. |   | Dr. Sapja Anantanyu S.P., M.Si.<br>Dr. Riyadi S.Pd., M.Si. |  |

A. STANDAR MUTU PENELITIAN

| No              | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tercapai/ tersedia |       | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor)                            | Keterangan                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ya                 | Tidak |                               |                                                               |                                  |
| IAPT - IAPT 3.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |       |                               |                                                               |                                  |
| 1               | Terdapat roadmap penelitian di tingkat RG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                  | -     | -                             | Roadmap penelitian belum ada, yang ada baru SK Pembentukan RG |                                  |
| 2               | Rata-rata penelitian/dosen UPPS dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.c.1) LKPT Produktivitas Penelitian Dosen (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                  | -     | -                             | Perhitungan belum ada                                         | IAPT C.4.4.b) Kinerja Dosen (26) |
|                 | Jika $RI \geq a$ , maka Skor = 4<br>Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$ , maka Skor = 3 + (RI / a)<br>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$ , maka Skor = 2<br>$RI = NI / NDT$ , $RN = NN / NDT$ , $RL = NL / NDT$<br>Faktor: a = 0,1 , b = 1 , c = 2<br>NI = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 1 tahun terakhir. NN = Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 1 tahun terakhir. NL = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 1 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. | ✓                  | -     | -                             | Perhitungan belum ada                                         |                                  |
| 3               | Terdapat roadmap penelitian di tingkat UPPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                  | -     | -                             | Roadmap penelitian belum ada, yang ada baru SK Pembentukan RG |                                  |
| 4               | Rata-rata dana penelitian dosen UPPS dalam 1 tahun. Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                  | -     | -                             | Perhitungan belum ada                                         | IAPT C.5.4.a) Keuangan (33)      |

|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |                                                                                                         |                               |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |  | Jika $DPD \geq 20$ , maka Skor = 4<br>Jika $DPD < 20$ , maka Skor = $DPD / 5$<br>$DPD = DP / NDT$<br>DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 1 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).<br>NDT = Jumlah dosen tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ | - | - | Perhitungan belum ada                                                                                   |                               |
| 5 |  | Tersedia pedoman penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | - | - | Dokumen Pedoman Penelitian tidak sesuai, karena Pedoman Penelitian yang dilampirkan milik instansi lain |                               |
| 6 |  | Jumlah publikasi di jurnal dalam 1 tahun terakhir. Tabel 5.f LKPT Publikasi Ilmiah (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | - | - | Perhitungan belum ada                                                                                   | IAPT C.9.4.b) Penelitian (56) |
|   |  | Jika $RI \geq a$ , maka Skor = 4<br>. Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$ , maka Skor = $3 + (RI / a)$ .<br>Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$ , maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b)))$<br>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$ , maka Skor = 2<br>. Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$ , maka Skor = $(2 \times RL) / c$<br>$RL = NA1 / NDT$ ,<br>$RN = (NA2 + NA3) / NDT$ ,<br>$RI = NA4 / NDT$<br>Faktor: a = 0,1 , b = 1 , c = 2<br>NA1 = Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi.<br>NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.<br>NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.<br>NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.<br>NDT = Jumlah dosen tetap. | ✓ | - | - | Perhitungan belum ada                                                                                   |                               |
| 7 |  | Tersedia bukti sahih pelaksanaan penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | - | - | Bukti berupa kontrak penelitian                                                                         |                               |
| 8 |  | Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 1 tahun terakhir. Tabel 5.f LKPT Publikasi Ilmiah (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ | - | - | Perhitungan belum ada                                                                                   | IAPT C.9.4.b) Penelitian (57) |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |                                                                      |                               |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |  | Jika $RI \geq a$ , maka Skor = 4 . Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$ , maka Skor = 3 + (RI / a) . Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$ , maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN) / (a x b)) Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$ , maka Skor = 2 . Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$ , maka Skor = (2 x RL) / c $RL = NB1 / NDT$ , $RN = NB2 / NDT$ , $RI = NB3 / NDT$ Faktor: a = 0,1 , b = 1 , c = 2 $NB1 =$ Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi. $NB2 =$ Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional. $NB3 =$ Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional. $NC1 =$ Jumlah tulisan di media massa nasional. $NC2 =$ Jumlah tulisan di media massa internasional. $NDT =$ Jumlah dosen tetap. | ✓ | - | - | Perhitungan belum ada                                                |                               |
| 9  |  | Tersedia bukti sahih monitoring penelitian (utamanya kesesuaian dengan roadmap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ | - | - | Monitoring belum ada                                                 |                               |
| 10 |  | Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap UPPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. Tabel 5.g LKPT Sitasi Karya Ilmiah (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ | - | - | Artikel ilmiah internasional 27 judul dan Artikel ilmiah nasional 25 | IAPT C.9.4.b) Penelitian (58) |
|    |  | Jika $RS \geq 0,5$ , maka Skor = 4 Jika $RS < 0,5$ , maka Skor = 2 + (4 x RS) Tidak ada Skor kurang dari 2. $RS = NAS / NDT$ $NAS =$ jumlah artikel yang disitasi. $NDT =$ Jumlah dosen tetap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ | - | - | Perhitungan belum ada                                                |                               |
| 11 |  | Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap UPPS dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.) Tabel 5.h LKPT Luaran Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | - | - | Perhitungan belum ada                                                | IAPT C.9.4.b) Penelitian (59) |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |                       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------|--|
|    | <p>Jika <math>RLP \geq 1</math> , maka Skor 4</p> <p>Jika <math>RLP &lt; 1</math> , maka Skor = <math>2 + (2 \times RLP)</math> Tidak ada Skor kurang dari 2</p> <p><math>RLP = (4 \times NA + 2 \times (NB + NC) + ND) / NDT</math></p> <p>NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter .</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p> | ✓ | - | - | Perhitungan belum ada |  |
| 12 | Tersedia bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi dan monitoring penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | - | - | Monitoring belum ada  |  |

**B. STANDAR MUTU PENGABDIAN**

| No              | Pernyataan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tercapai/ tersedia |       | Angka ketercapaian (bila ada) | Akar Masalah ( diisi oleh auditor)                                      | Keterangan                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ya                 | Tidak |                               |                                                                         |                                  |
| IAPT - IAPT 3.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |       |                               |                                                                         |                                  |
| 1               | Terdapat roadmap pengabdian di tingkat RG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                  | -     | -                             | Sebaiknya dibuat roadmap yang standar, tidak hanya bagan (diagram) saja |                                  |
| 2               | Rata-rata PkM/dosen UPPS dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.c.2) LKPT Produktivitas PkM Dosen (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                  | -     | -                             | Perhitungan belum ada                                                   | IAPT C.4.4.b) Kinerja Dosen (27) |
|                 | Jika $RI \geq a$ , maka Skor = 4 . Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$ , maka Skor = $3 + (RI / a)$ . Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$ , maka Skor = 2 . $RI = NI / NDT$ , $RN = NN / NDT$ , $RL = NL / NDT$ Faktor: $a = 0,05$ , $b = 0,5$ , $c = 1$ $NI =$ Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 1 tahun terakhir. $NN =$ Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 1 tahun terakhir. $NL =$ Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 1 tahun terakhir. $NDT =$ Jumlah dosen tetap. | ✓                  | -     | -                             | Perhitungan belum ada                                                   |                                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |                                                                                                         |                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3 | Rata-rata dana PkM dosen UPPS dalam 1 tahun. Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)                                                  | ✓ | - | - | Perhitungan belum ada                                                                                   | IAPT C.5.4.a) Keuangan (34) |
|   | Jika $DPkMD \geq 5$ , maka Skor = 4. Jika $DPkMD < 5$ , maka Skor = $(4 \times DPkMD) / 5$<br>$DPkMD = DPkM / NDT$<br>DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 1 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap. | ✓ | - | - | Perhitungan belum ada                                                                                   |                             |
| 4 | Terdapat roadmap pengabdian di tingkat UPPF                                                                                                                                                                                                     | ✓ | - | - | Roadmap pengabdian di tingkat UPPS belum ada, yang ada baru roadmap pengabdian di tingkat RG.           |                             |
| 5 | Tersedia pedoman pengabdian                                                                                                                                                                                                                     | ✓ | - | - | Dokumen Pedoman Penelitian tidak sesuai, karena Pedoman Penelitian yang dilampirkan milik instansi lain |                             |
| 6 | Tersedia bukti sahih pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                 | ✓ | - | - | Bukti berupa kontrak pengabdian                                                                         |                             |
| 7 | Tersedia bukti sahih monitoring pengabdian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                  | ✓ | - | - | Monitoring belum ada                                                                                    |                             |
| 8 | Tersedia bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi dan monitoring pengabdian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                 | ✓ | - | - | Monitoring belum ada                                                                                    |                             |

Keterangan:

Angka ketercapaian\* (bila ada) diisi dengan jumlah capaian dari yang ditargetkan

Area dengan highlight abu-abu: tidak diisi

|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                        | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                     | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-01/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Bukti pelaksanaan pengembangan Renstra FKOR tidak ditemukan sehingga pencapaian visi, tujuan yang sudah ditetapkan tidak dapat diukur |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                              | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                    |  |  |  |
| Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                                                            | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 13 Oktober 2023                                                                                                             | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Visi, misi, tujuan, dan strategi                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Belum ada mekanisme movev dan pendokumentasian pencapaian Renstra                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Arah dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra tidak dapat tercapai                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>Mengoptimalkan peran UPM dalam evaluasi pengukuran dan pendokumentasian pencapaian Renstra                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                        | <b>Penanggungjawab</b>                                                              | <b>Target selesai</b>                                                                |                                                                                       |
| Mengoptimalkan peran UPM Melakukan lokakarya penyusunan instrumen, mekanisme                                                          | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                   | 22 Desember 2023                                                                     |                                                                                       |

|                                                                           |                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                         |                      |                                                                                     |
| monev, dan pendokumentasian Melakukan evaluasi Melakukan pendokumentasian |                      |                                                                                     |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                                      | Tanggal Verifikasi : | Verifikator :                                                                       |
|                                                                           | 14 Oktober 2023      |  |
|                                                                           |                      | Dr. Sapja Anantanyu, S.P.,<br>M.Si.                                                 |
|                                                                           |                      | Lead Auditor / Auditor                                                              |
| <b>Status:</b><br>Selesai / Tidak Selesai                                 |                      | <b>Menyetujui</b>                                                                   |
|                                                                           |                      | Wakil Manajemen (Top<br>Manajemen)                                                  |
|                                                                           |                      |  |
|                                                                           |                      |                                                                                     |
|                                                                           |                      |                                                                                     |
|                                                                           |                      | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd.,<br>M.Pd.                                                |
|                                                                           |                      | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                           |

|                                                                                               |                                                                                                                                                     |                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|              | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                                     | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                               | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                        | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                               |                                                                                                                                                     | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                                     | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN</b><br><b>PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                     | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-02/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Tidak ditemukan data prestasi akademik mahasiswa, baik di tingkat internasional, nasional, dan lokal, yang diperlukan untuk memenuhi standar nasional Dikti |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                                    | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                                          |  |  |  |
| Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                                                                                  | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 13 Oktober 2023                                                                                                                                   | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Kompetensi Lulusan                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Belum ada bimbingan teknis terprogram untuk pengembangan prestasi akademik                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Kualitas lulusan belum memenuhi standar nasional Dikti                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>Penguatan bidang 1 dengan membentuk tim pengembangan prestasi akademik di setiap program studi                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                                              | <b>Penanggungjawab</b>                                                              | <b>Target selesai</b>                                                                |                                                                                       |
| Pembentukan gugus tugas Penyusunan rencana kerja                                                                                                            | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                   | 22 Desember 2023                                                                     |                                                                                       |

|                                                   |                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian |                      |                                                                                     |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :              | Tanggal Verifikasi : | Verifikator :                                                                       |
|                                                   | 14 Oktober 2023      |  |
|                                                   |                      | Dr. Sapja Anantanyu, S.P.,<br>M.Si.                                                 |
|                                                   |                      | Lead Auditor / Auditor                                                              |
| <b>Status:</b><br>Selesai / Tidak Selesai         |                      | <b>Menyetujui</b>                                                                   |
|                                                   |                      | Wakil Manajemen (Top<br>Manajemen)                                                  |
|                                                   |                      |  |
|                                                   |                      |                                                                                     |
|                                                   |                      |                                                                                     |
|                                                   |                      | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd.,<br>M.Pd.                                                |
|                                                   |                      | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                                                           | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                                                        | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-03/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Tidak ada bukti yang sah di FPOK tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran sehingga dapat ditindak lanjuti secara berkelanjutan. |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                                                        | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                                                              |  |  |  |
| Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                                                                                                      | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 13 Oktober 2023                                                                                                                                                       | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Isi pembelajaran                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Belum ada prosedur money yang bersifat formal dari tingkat prodi sampai PT                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Hasil pembelajaran kurang efektif                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>Pengoptimalan GKM Prodi dalam monitoring dan evaluasi pembelajaran melalui Siakad dengan pengembangan prosedur money dan pendokumentasiannya            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                                                                  | <b>Penanggungjawab</b>                                                              | <b>Target selesai</b>                                                                |                                                                                       |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian              |                                   |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyusunan prosedur monev Penyusunan prosedur pendokumentasian | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. | 22 Desember 2023                                                                    |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                           | Tanggal Verifikasi :              | Verifikator :                                                                       |
|                                                                | 14 Oktober 2023                   |  |
|                                                                |                                   | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                    |
|                                                                |                                   | Lead Auditor / Auditor                                                              |
| Status:<br>Selesai / <del>Tidak Selesai</del>                  |                                   | Menyetujui                                                                          |
|                                                                |                                   | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                     |
|                                                                |                                   |  |
|                                                                |                                   |                                                                                     |
|                                                                |                                   |                                                                                     |
|                                                                |                                   | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                   |
|                                                                |                                   | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                                                           | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                                                        | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-04/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UPPS tidak dapat menunjukkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                                                                           | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                                                                                 |  |  |  |
| Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                                                                                                                         | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 13 Oktober 2023                                                                                                                                                                          | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Proses pendidikan                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Kesediaan untuk mencari dan menyediakan kebijakan UNS yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Pelaksanaan proses pembelajaran hanya didasarkan pada rutinitas semata                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>Mengoptimalkan UPM FKOR untuk mencari, menyediakan kebijakan UNS yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran, selanjutnya mensosialisasikan kepada pihak-pihak terkait |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br><del>Ketidaksesuaian</del> / Observasi                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                                                                                     | <b>Penanggungjawab</b>                                                              | <b>Target selesai</b>                                                                |                                                                                       |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                                                                                     |                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dilakukan lokakarya inventarisasi kebijakan UNS terkait Standar Proses Pembelajaran Sosialisasi kebijakan Standar Proses Pembelajaran | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. | 30 November 2023                                                                     |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                                                                                                  | Tanggal Verifikasi :              | Verifikator :                                                                        |
|                                                                                                                                       | 14 Oktober 2023                   |   |
|                                                                                                                                       |                                   | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                     |
|                                                                                                                                       |                                   | Lead Auditor / Auditor                                                               |
| <b>Status:</b><br>Selesai / <del>Tidak Selesai</del>                                                                                  |                                   | <b>Menyetujui</b>                                                                    |
|                                                                                                                                       |                                   | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                      |
|                                                                                                                                       |                                   |  |
|                                                                                                                                       |                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                       |                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                       |                                   | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                    |
|                                                                                                                                       |                                   | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                                                           | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                                                        | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-05/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UPPS belum menyediakan kriteria pembelajaran yang menyangkut aspek: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa; yang harus dipenuhi dalam pembelajaran |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                                                                                                         | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                                                                                                               |  |  |  |
| Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                                                                                                                                                       | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 13 Oktober 2023                                                                                                                                                                                                        | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Dokumen Panduan Operasional Baku (POB) Pembelajaran yang menyangkut aspek: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa; belum ada  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Hasil pembelajaran kurang optimal, serta tidak mampu memenuhi standar nasional Dikti                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>Penyusunan Panduan Operasional Baku (POB) Pembelajaran yang menyangkut aspek: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Penanggungjawab</b>                                                              | <b>Target selesai</b>                                                                |                                                                                       |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokakarya UPM - GKM dalam Penyusunan Panduan Operasional Baku (POB) Pembelajaran yang menyangkut aspek: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. | 22 Desember 2023                                                                     |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                                                                                                                                                                                         | Tanggal Verifikasi :              | Verifikator :                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 14 Oktober 2023                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Lead Auditor / Auditor                                                               |
| Status:<br>Selesai / Tidak Selesai                                                                                                                                                                                           |                                   | Menyetujui                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                        | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                     | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-06/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UPPS belum dapat memberikan sertifikat kompetensi (yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi-BNSP/Lembaga Sertifikasi Profesi-LSP) pada mahasiswa |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                                     | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                                           |  |  |  |
| Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                                                                                   | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 13 Oktober 2023                                                                                                                                    | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Standar Penilaian Pembelajaran                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Belum memiliki skema SKKNI yang mengacu pada BNSP sesuai dengan kompetensi lulusan PS                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>SN Dikti belum terpenuhi untuk meraih unggul                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>Mengajukan skema sertifikasi yang relevan untuk mahasiswa PS untuk meningkatkan mutu lulusan                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                                               | <b>Penanggungjawab</b>                                                              |                                                                                      | <b>Target selesai</b>                                                                 |
| Melakukan pemetaan skema kompetensi yang relevan Program Studi Melakukan persiapan                                                                           | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                   |                                                                                      | 22 Desember 2023                                                                      |

|                                                           |                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian         |                      |                                                                                     |
| untuk dijaukan ke LSP UNS Mempersiapkan Asesor Kompetensi |                      |                                                                                     |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                      | Tanggal Verifikasi : | Verifikator :                                                                       |
|                                                           | 14 Oktober 2023      |  |
|                                                           |                      | Dr. Sapja Anantanyu, S.P.,<br>M.Si.                                                 |
|                                                           |                      | Lead Auditor / Auditor                                                              |
| <b>Status:</b><br>Selesai / Tidak Selesai                 |                      | <b>Menyetujui</b>                                                                   |
|                                                           |                      | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                     |
|                                                           |                      |  |
|                                                           |                      |                                                                                     |
|                                                           |                      |                                                                                     |
|                                                           |                      | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd.,<br>M.Pd.                                                |
|                                                           |                      | <b>Tanggal : 14 Oktober 2023</b>                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                        | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                     | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-07/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Masih terdapat tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang ditunjukkan belum ada data sertifikat kompetensi teknis |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                                                 | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                                                       |  |  |  |
| Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                                                                                               | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 13 Oktober 2023                                                                                                                                                | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 14 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Standar dosen dan tendik                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Mekanisme pembinaan dan pengembangan tendik belum sesuai dengan Standar SPMI                                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Kualitas layanan kurang atau belum optimal                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>Membuat pemetaan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kependidikan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                                                           | <b>Penanggungjawab</b>                                                              | <b>Target selesai</b>                                                                |                                                                                       |
| Mengusulkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi                                                                                                | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                   | 22 Desember 2023                                                                     |                                                                                       |

|                                                      |                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian    |                      |                                                                                     |
| kompetensi                                           |                      |                                                                                     |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                 | Tanggal Verifikasi : | Verifikator :                                                                       |
|                                                      | 14 Oktober 2023      |  |
|                                                      |                      | Dr. Sapja Anantanyu, S.P.,<br>M.Si.                                                 |
|                                                      |                      | Lead Auditor / Auditor                                                              |
| <b>Status:</b><br>Selesai / <del>Tidak Selesai</del> |                      | <b>Menyetujui</b>                                                                   |
|                                                      |                      | Wakil Manajemen (Top<br>Manajemen)                                                  |
|                                                      |                      |  |
|                                                      |                      |                                                                                     |
|                                                      |                      |                                                                                     |
|                                                      |                      | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd.,<br>M.Pd.                                                |
|                                                      |                      | <b>Tanggal : 14 Oktober 2023</b>                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                        | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                     | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-15/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Di UPPS (FKOR) belum tersedia roadmap pengabdian seperti dipersyaratkan Standar Pengabdian SPMI                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                   | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                         |  |  |  |
| Auditor : Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si.                                                                                                         | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 14 Oktober 2023                                                                                                                  | Tanggal : 15 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Standar Pengabdian                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>KPPM belum berkomitmen dan belum memahami tentang cara dan pentingnya roadmap pengabdian dalam pelaksanaan pengabdian |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Pelaksanaan pengabdian kurang terarah dan hanya melaksanakan pengabdian yang bersifat insidental                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>Dekan FKOR membuat edaran kepada KPPMF untuk membuat roadmap pengabdian di tingkat UPPS                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                             | <b>Penanggungjawab</b>                                                              | <b>Target selesai</b>                                                                |                                                                                       |
| 1. Dekan FKOR mengundang narasumber internal UNS untuk memberi penjelasan                                                                  | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                   | 30 November 2023                                                                     |                                                                                       |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| tentang cara menyusun roadmap pengabdian<br>2. Dekan FKOR menginstruksikan kepada KPPMF untuk menyusun Draft Roadmap Pengabdian 3. Dekan FKOR melaksanakan lokakarya penyusunan roadmap pengabdian 4. KPPMF mengajukan roadmap pengabdian kepada Dekan FKOR untuk disahkan |                      |                                                                                      |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal Verifikasi : | Verifikator :                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 Oktober 2023      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Dr. Sapja Anantanyu, S.P.,<br>M.Si.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Lead Auditor / Auditor                                                               |
| Status:<br>Selesai / Tidak Selesai                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Menyetujui                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Wakil Manajemen (Top<br>Manajemen)                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd.,<br>M.Pd.                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                        | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                     | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-14/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Di RG belum tersedia roadmap pengabdian seperti dipersyaratkan Standar Pengabdian SPMI                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                       | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                             |  |  |  |
| Auditor : Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si.                                                                                                             | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 14 Oktober 2023                                                                                                                      | Tanggal : 15 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Standar Pengabdian                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Ketua RG belum berkomitmen dan belum memahami tentang cara dan pentingnya roadmap pengabdian dalam pelaksanaan pengabdian |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Pelaksanaan pengabdian kurang terarah dan hanya melaksanakan pengabdian yang bersifat insidental                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>Dekan FKOR membuat edaran kepada semua Ketua RG untuk membuat roadmap pengabdian di tingkat RG                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                                 | <b>Penanggungjawab</b>                                                              | <b>Target selesai</b>                                                                |                                                                                       |
| 1. Dekan FKOR mengundang narasumber internal UNS untuk memberi penjelasan                                                                      | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                   | 30 November 2023                                                                     |                                                                                       |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| tentang cara menyusun roadmap pengabdian<br>2. Dekan FKOR menginstruksikan kepada Ketua RG untuk menyusun Draft Roadmap Pengabdian 3. Dekan FKOR melaksanakan lokakarya penyusunan roadmap pengabdian 4.Ketua RG mengajukan roadmap pengabdian kepada Dekan FKOR untuk disahkan |                      |                                                                                      |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                                                                                                                                                                                                                                            | Tanggal Verifikasi : | Verifikator :                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 Oktober 2023      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Lead Auditor / Auditor                                                               |
| Status:<br>Selesai / Tidak Selesai                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Menyetujui                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id</b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                         | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                      | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-13/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Di UPPS (FKOR) belum tersedia roadmap penelitian seperti dipersyaratkan Standar Penelitian SPMI                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                         | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                               |  |  |  |
| Auditor : Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si.                                                                                                               | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 14 Oktober 2023                                                                                                                        | Tanggal : 15 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Standar Penelitian                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>KPPMF FKOR belum berkomitmen dan belum memahami tentang cara dan pentingnya roadmap penelitian dalam pelaksanaan penelitian |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Pelaksanaan penelitian kurang terarah dan hanya melaksanakan penelitian yang bersifat insidental                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>Dekan FKOR membuat edaran kepada KPPMF untuk membuat roadmap penelitian di tingkat Fakultas (UPPS)                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                                   | <b>Penanggungjawab</b>                                                              | <b>Target selesai</b>                                                                |                                                                                       |
| 1. Dekan FKOR mengundang narasumber internal UNS untuk memberi penjelasan                                                                        | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                   | 30 November 2023                                                                     |                                                                                       |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| tentang cara menyusun roadmap penelitian 2. Dekan FKOR menginstruksikan kepada KPPMF untuk menyusun Draft Roadmap Penelitian 3. Dekan FKOR melaksanakan lokakarya penyusunan roadmap penelitian 4. KPPMF mengajukan roadmap penelitian kepada Dekan FKOR untuk disahkan |                      |                                                                                      |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                                                                                                                                                                                                                                    | Tanggal Verifikasi : | Verifikator :                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 Oktober 2023      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Lead Auditor / Auditor                                                               |
| Status:<br>Selesai / Tidak Selesai                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Menyetujui                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Kientingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                                                             | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                                                          | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-12/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Di RG belum tersedia roadmap penelitian seperti dipersyaratkan Standar Penelitian SPMI                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                       | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                             |  |  |  |
| Auditor : Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si.                                                                                                             | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 14 Oktober 2023                                                                                                                      | Tanggal : 15 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Standar Penelitian                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Ketua RG belum berkomitmen dan belum memahami tentang cara dan pentingnya roadmap penelitian dalam pelaksanaan penelitian |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Pelaksanaan penelitian kurang terarah dan hanya melaksanakan penelitian yang bersifat insidental                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>Dekan FKOR membuat edaran kepada semua Ketua RG untuk membuat roadmap penelitian di tingkat RG                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                                 | <b>Penanggungjawab</b>                                                              | <b>Target selesai</b>                                                                |                                                                                       |
| 1. Dekan FKOR mengundang narasumber internal UNS untuk memberi penjelasan                                                                      | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                   | 30 November 2023                                                                     |                                                                                       |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| tentang cara menyusun roadmap penelitian 2. Dekan FKOR menginstruksikan kepada Ketua RG untuk menyusun Draft Roadmap Penelitian 3. Dekan FKOR melaksanakan lokakarya penyusunan roadmap penelitian 4.Ketua RG mengajukan roadmap penelitian kepada Dekan FKOR untuk disahkan |                      |                                                                                      |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggal Verifikasi : | Verifikator :                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 Oktober 2023      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Lead Auditor / Auditor                                                               |
| Status:<br>Selesai / Tidak Selesai                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Menyetujui                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                                                           | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                                                        | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-11/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Di UPPS (FKOR) belum ada dokumen CSA sesuai yang dipersyaratkan Standar Pembiayaan SPMI                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Auditor : Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 14 Oktober 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tanggal : 15 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Standar Pembiayaan                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Pimpinan FKOR belum memahami bahwa CSA harus dibuat di tingkat UPPS (FKOR), mereka beranggapan bahwa CSA dibuat oleh Bagian Perencanaan UNS                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Penggunaan anggaran tidak terencana dan terprogram, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat insidental                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>1. Bagian Perencanaan UNS melakukan sosialisasi secara masif ke UPPS (Fakultas) tentang pentingnya penyusunan CSA di tingkat UPPS (Fakultas) 2. UPPS (FKOR) proaktif untuk berkonsultasi ke Bagian Perencanaan UNS tentang dasar dan cara penyusunan RBA Prodi dan UPPS (Fakultas). |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Penanggungjawab</b>                                                              |                                                                                      | <b>Target selesai</b>                                                                 |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengundang narasumber dari Bagian Perencanaan UNS untuk menjelaskan prosedur dan cara penyusunan CSA 2. Melakukan lokakarya untuk menyusun CSA Fakultas. 3. UPPS (FKOR) bersama bagian perencanaan FKOR berdiskusi untuk menyusun CSA 4. UPPS mengajukan CSA ke Bagian Perencanaan UNS | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. | 30 Oktober 2023                                                                      |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                                                                                                                                                                                                                                                      | Tanggal Verifikasi :              | Verifikator :                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 Oktober 2023                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Lead Auditor / Auditor                                                               |
| Status:<br>Selesai / Tidak Selesai                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | Menyetujui                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                                                           | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                                                        | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-10/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Di FKOR belum tersedia dokumen kurikulum prodi seperti dipersyaratkan dalam Standar Proses Pembelajaran SPMI                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Auditor : Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 14 Oktober 2023                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tanggal : 15 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Komitmen dan kesadaran Kaprodi dan Tim Kurikulum Prodi untuk mengembangkan Kurikulum Prodi masih rendah                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Proses pembelajaran tanpa arah yang jelas                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>1. LPPMP melakukan sosialisasi secara masif tentang pentingnya dan cara pengembangan dokumen kurikulum dalam proses pembelajaran 2. UPPS (FKOR) proaktif untuk berkonsultasi kepada LPPMP UNS tentang cara pengembangan kurikulum prodi sesuai standar yang ditetapkan LPPMP |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Penanggungjawab</b>                                                              | <b>Target selesai</b>                                                                |                                                                                       |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Membentuk Tim Rekonstuksi Kurikulum 2. Menyusun Draft Kurikulum 3. Mengadakan Lokakarya Kurikulum dengan mengundang mahasiswa, alumni, stakeholder internal dan eksternal 4. Mengjukan pengesahan kurikulum prodi kepada Rektor | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. | 30 Oktober 2023                                                                      |
| Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :                                                                                                                                                                                               | Tanggal Verifikasi :              | Verifikator :                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 16 Oktober 2023                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | Lead Auditor / Auditor                                                               |
| Status:<br>Selesai / Tidak Selesai                                                                                                                                                                                                 |                                   | Menyetujui                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                                                           | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                                                        | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-09/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Di FKOR belum tersedia peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul sesuai standar SPMI, khususnya Standar Kampus Ramah Disabilitas SPMIi                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Auditor : Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 14 Oktober 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tanggal : 15 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Sarana dan Prasanana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Pihak pengambil kebijakan di FKOR belum menyadari tentang perlunya peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dengan alasan tidak ada mahasiswa disabilitas                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Mahasiswa disabilitas tidak terlayani dengan baik sesuai dengan keterbatasan mereka                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>1. LPPMP melakukan sosialisasi secara masif tentang pentingnya pengadaan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul 2. UPPS (FKOR) proaktif untuk berkonsultasi kepada Bagian Perencanaan UNS tentang pentingnya pengadaan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul sebagai konsekuensi bahwa UNS merupakan PT yang ramah bagi mahasiswa disabilitas |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penanggungjawab                   | Target selesai                                                                        |
| 1. Membuat perancangan (desain) tempat-tempat yang perlu dipasang peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul 2. Membuat dan mengajukan RAB ke pihak universitas untuk pengadaan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul di tempat-tempat yang sudah direncanakan 3. Memonitor secara rutin usulan yang diajukan ke pihak universitas. 4. Jika RAB disetujui universitas, segera dilakukan pemasangan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul di tempat-tempat yang sudah direncanakan | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. | 30 November 2023                                                                      |
| <b>Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal Verifikasi :              | Verifikator :                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 Oktober 2023                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Lead Auditor / Auditor                                                                |
| <b>Status:</b><br>Selesai / Tidak Selesai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | <b>Menyetujui</b>                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | <b>Tanggal : 16 Oktober 2023</b>                                                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                                                           | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                                                        | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-09/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Di FKOR belum tersedia peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul sesuai standar SPMI, khususnya Standar Kampus Ramah Disabilitas SPMIi                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Auditor : Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 14 Oktober 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tanggal : 15 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Sarana dan Prasanana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Pihak pengambil kebijakan di FKOR belum menyadari tentang perlunya peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dengan alasan tidak ada mahasiswa disabilitas                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Mahasiswa disabilitas tidak terlayani dengan baik sesuai dengan keterbatasan mereka                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>1. LPPMP melakukan sosialisasi secara masif tentang pentingnya pengadaan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul 2. UPPS (FKOR) proaktif untuk berkonsultasi kepada Bagian Perencanaan UNS tentang pentingnya pengadaan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul sebagai konsekuensi bahwa UNS merupakan PT yang ramah bagi mahasiswa disabilitas |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penanggungjawab                   | Target selesai                                                                        |
| 1. Membuat perancangan (desain) tempat-tempat yang perlu dipasang peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul 2. Membuat dan mengajukan RAB ke pihak universitas untuk pengadaan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul di tempat-tempat yang sudah direncanakan 3. Memonitor secara rutin usulan yang diajukan ke pihak universitas. 4. Jika RAB disetujui universitas, segera dilakukan pemasangan peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul di tempat-tempat yang sudah direncanakan | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. | 30 November 2023                                                                      |
| <b>Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal Verifikasi :              | Verifikator :                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 Oktober 2023                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Lead Auditor / Auditor                                                                |
| <b>Status:</b><br>Selesai / Tidak Selesai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | <b>Menyetujui</b>                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | <b>Tanggal : 16 Oktober 2023</b>                                                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    | <b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b><br><b>JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126</b><br><b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b> | No. Dokumen             |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | UN27/FORM.SPMI/AMI-PTPP |          |
|                                                                                     | <b>Dokumen level 4 :</b><br><br><b>DOKUMEN FORMULIR SPMI</b>                                                                                                                           | Revisi Ke               | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Tgl. Berlaku            |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 21 Maret 2018           |          |
| <b>Judul :</b><br><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (PTKP)</b> |                                                                                                                                                                                        | Halaman                 | 1 dari 2 |

|                                         |                                |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No PTKP : 11-00-08/WMM/PTKP/2023</b> |                                |                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/>                | Ketidaksesuaian proses/ produk | <input type="checkbox"/>            | Pelanggan                         |
| <input type="checkbox"/>                | Evaluasi Pelaksanaan SMM       | <input checked="" type="checkbox"/> | Temuan Auditor Internal/Eksternal |

**Bagian : Fakultas Keolahragaan**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Di UPPS (FKOR) belum tersedia pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SPMI                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dibuat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diketahui                                                                           | Menyetujui                                                                           | Ditujukan ke Auditi                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Auditor : Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lead Auditor : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                     | WMM UPPS : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                         | Diterima : Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                          |
| Tanggal : 14 Oktober 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tanggal : 15 Oktober 2023                                                           | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                            | Tanggal : 16 Oktober 2023                                                             |
| <b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kriteria :</b><br>Standar Sarana dan Prasarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Penyebab :</b><br>Pihak pengambil kebijakan di FKOR belum menyadari tentang perlunya pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, dengan alasan tidak ada mahasiswa disabilitas                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Akibat :</b><br>Mahasiswa berkebutuhan khusus tidak terlayani dengan baik sesuai dengan keterbatasan mereka                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Rekomendasi :</b><br>1. LPPMP melakukan sosialisasi secara masif tentang pentingnya pengadaan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara 2. UPPS (FKOR) proaktif untuk berkonsultasi kepada Bagian Perencanaan UNS tentang pentingnya pengadaan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara sebagai konsekuensi bahwa UNS merupakan PT yang ramah bagi mahasiswa disabilitas |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Kategori :</b><br>Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

| Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penanggungjawab                   | Target selesai                                                                        |
| 1. Membuat perancangan (desain) tempat-tempat yang perlu dipasang pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara 2. Membuat dan mengajukan RAB ke pihak universitas untuk pengadaan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di tempat-tempat yang sudah direncanakan 3. Memonitor secara rutin usulan yang diajukan ke pihak universitas. 4. Jika RAB disetujui universitas, segera dilakukan pemasangan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di tempat-tempat yang sudah direncanakan | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. | 30 November 2023                                                                      |
| <b>Verifikasi Tindak Lanjut/Perbaikan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tanggal Verifikasi :              | Verifikator :                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 Oktober 2023                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Lead Auditor / Auditor                                                                |
| <b>Status:</b><br>Selesai / Tidak Selesai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | <b>Menyetujui</b>                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Wakil Manajemen (Top Manajemen)                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | <b>Tanggal : 16 Oktober 2023</b>                                                      |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEOLAHRAGAAN

Jalan Menteri Supeno, Manahan, Banjarsari Surakarta 57139  
Telepon (0271) 714957, Faksimile (0271) 714957  
Laman <https://fkor.uns.ac.id>, Surel: [tu.fkor@uns.ac.id](mailto:tu.fkor@uns.ac.id)

PRESENSI CLOSING MEETING AMI LEVEL I

FAKULTAS KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Hari/ tanggal : Kamis, 14 September 2023  
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Sidang Dekan Fkor

| NO | NAMA                                        | JABATAN               | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1  | Prof. Dr. Sapta Kunta Purnama, M.Pd.        | Dekan                 | 1.           |
| 2  | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.           | Plt. WD 1             | 2.           |
| 3  | Dr. Islahuzzaman Nuryadin, S.Pd., M.Or.     | Plt. WD 2             | 3.           |
| 4  | Dr. Haris Nugroho, S.Pd., M.Or.             | Plt. WD 3             | 4.           |
| 5  | Dr. Pomo Warih Adi, S.Pd., M.Or.            | Plt. Kaprodi S1-PJKR  | 5.           |
| 6  | Dr. Hendrig Joko Prasetyo, S.Pd., M.Or.     | Plt. Kaprodi S1-PKOR  | 6.           |
| 7  | Dr. Slamet Riyadi, S.Pd., M.Or.             | Plt. Kaprodi S2-IOR   | 7.           |
| 8  | Prof. Dr. Mohammad Furqon H, M.Pd.          | Plt. Kaprodi S3-IOR   | 8.           |
| 9  | Dr. Hanik Liskustyawati, M.Kes.             | Koordinator Monev     | 9.           |
| 10 | Dr. Agustiyanta, M.Pd                       | GKM S3                | 10.          |
| 11 | Dr. Agus Mukholid, M.Pd.                    | GKM S2                | 11.          |
| 12 | Dr. Fadilah Umar, S.Pd., M.Or.              | UPPS                  | 12.          |
| 13 | Dr. Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or., M.Pd.  | GKM S3                | 13.          |
| 14 | Febriani Fajar Ekawati, S.Pd., M.Or., Ph.D. | SPME                  | 14.          |
| 15 | Dr. Singgih Hendarto, S.Pd., M.Pd.          | GKM S1 PJKR           | 15.          |
| 16 | Dr. dr. Intan Suraya Ellyas, M.Or.          | GKM S1 PKOR           | 16.          |
| 17 | Baskoro Nugroho Putro, S.Pd., M.Pd.         | GKM S1 PKOR           | 17.          |
| 18 | Abdul Aziz Purnomo Shidiq, M.Pd.            | GKM S1 PJKR           | 18.          |
| 19 | Manshuralhudlori, S.Pd., M.Or.              | GKM S1 PKOR           | 19.          |
| 20 | Dr. Satria Yudi Gontara, S.Pd., M.Or.       | SPMI                  | 20.          |
| 21 | Mila Purani Sistiyan, S.E., M.Ak            | Koor. Tata Usaha      | 21.          |
| 22 | Joko Supriyatno, S.E.                       | Sub Koor Akademik     | 22.          |
| 23 | Aswin Asmoro Ady                            | Tenaga Kependidikan   | 23.          |
| 24 | Evi Rakhmawati, S.E.                        | Sub Koor Non Akademik | 24.          |
| 25 | Pipit Oktaviani, A.Md.                      | Notulen               | 25.          |

Penanggung Jawab  
a.n. Dekan  
Plt. Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan  
  
Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 197608262002121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEOLAHRAHAAN  
Jalan Menteri Supeno, Manahan, Banjarsari Surakarta 57139  
Telepon (0271) 714957, Faksimile (0271) 714957  
Laman <https://fkor.uns.ac.id>, Surel: [tu.fkor@uns.ac.id](mailto:tu.fkor@uns.ac.id)

**PRESENSI RAPAT KOORDINASI AMI LEVEL II**  
**FAKULTAS KEOLAHRAHAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

Hari / tanggal : Selasa, 26 September 2023  
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Sidang Dekan Lt. 2 FKOR

| NO | NAMA                                        | NIP                | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1  | Prof. Dr. Sapta Kunta Purnama, M.Pd.        | 196803231993031012 | 1.           |
| 2  | Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.           | 197608262002121002 | 2.           |
| 3  | Dr. Islahuzzaman Nuryadin, S.Pd., M.Or.     | 197801132006041001 | 3.           |
| 4  | Dr. Haris Nugroho, S.Pd., M.Or.             | 197202081999031003 | 4.           |
| 5  | Dr. Pomo Warih Adi, S.Pd., M.Or.            | 198212252008121002 | 5.           |
| 6  | Dr. Hendrig Joko Prasetyo, S.Pd., M.Or.     | 198008052008011021 | 6.           |
| 7  | Dr. Slamet Riyadi, S.Pd., M.Or.             | 197011022005011002 | 7.           |
| 8  | Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.            |                    | 8.           |
| 9  | Dr. Riyadi, S.Pd. M.Si.                     | 196701161994021001 | 9.           |
| 10 | Prof. Dr. Mohammad Furqon H, M.Pd.          | 196007271987021001 | 10.          |
| 11 | Dr. Hanik Liskustyawati, M.Kes.             | 196306081990102001 | 11.          |
| 12 | Dr. Agustiyanta, M.Pd                       | 196808181994031001 | 12.          |
| 13 | Dr. Agus Mukholid, M.Pd.                    | 196401311989031001 | 13.          |
| 14 | Dr. Fadilah Umar, S.Pd., M.Or.              | 197209272002121001 | 14.          |
| 15 | Dr. Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or., M.Pd.  | 198401172008121002 | 15.          |
| 16 | Febriani Fajar Ekawati, S.Pd., M.Or., Ph.D. | 198102202005012001 | 16.          |
| 17 | Dr. Singgih Hendaro, S.Pd., M.Pd.           | 197204142006041001 | 17.          |
| 18 | Dr. dr. Intan Suraya Ellyas, M.Or.          | 198006132008122001 | 18.          |

|    |                                       |                    |     |
|----|---------------------------------------|--------------------|-----|
| 19 | Baskoro Nugroho Putro, S.Pd., M.Pd.   | 198906282019031013 | 19. |
| 20 | Abdul Aziz Purnomo Shidiq, M.Pd.      | 199203192018031001 | 20. |
| 21 | Manshuralhudlori, S.Pd., M.Or.        | 198707202020121012 | 21. |
| 22 | Dr. Satria Yudi Gontara, S.Pd., M.Or. | 1986081020130201   | 22. |
| 23 | Mila Purani Sistiyan, S.E., M.Ak      | 198704172010122001 | 23. |
| 24 | Joko Supriyatno, S.E.                 | 197909072007011001 | 24. |
| 25 | Aswin Asmoro Ady                      | 197411172007011001 | 25. |
| 26 | Evi Rakhmawati, S.E.                  | 197712142002122001 | 26. |
| 27 | Pipit Oktaviani, A.Md.                | 1999101020220101   | 27. |

Penanggung Jawab,

a.n. Dekan,

Plt. Wakil Dekan Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan



**Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd.**

NIP 197608262002121002

DOKUMENTASI AMI LEVEL 2 FKOR, 26 September 2023

