



LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Fakultas / Prodi : *Fakultas Teknik / Program Studi Informatika
S-1*

Auditee : *Ir. Nita Nurdiana, S.T.,M.T.*

Ketua Tim Auditor : *1. Dr. Wahyu Saputra, M.Si.*

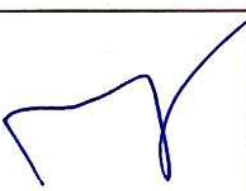
Anggota : *2. Dr. Dian Nuzulia Armariena, M.Pd.*

Tahun : *2024-2025*

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

LAPORAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI INFORMATIKA S-1

I. PENDAHULUAN

Nama Pimp Fakultas	: Ir. Amiwarti, MT
Nama Ka Prodi	: Ka Prodi
Tanggal Audit	: 09 Maret 2026 - 14 Maret 2026
Auditee	: Ir. Nita Nurdiana, S.T., M.T.
Ketua Auditor	: 1. Dr. Wahyu Saputra, M.Si.
Anggota Auditor	: 2. Dr. Dian Nuzulia Armariena, M.Pd.
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Dr. Wahyu Saputra, M.Si. Tanda Tangan Pimp. Unit  Ir. Amiwarti, MT.

II. TUJUAN AUDIT

- a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- b. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar SPMI.
- c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi terhadap dokumen akademik Perguruan Tinggi, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas dan prodi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi.
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi.

III. LINGKUP AUDIT

Kriteria/ Standar Mutu yang terdiri dari

1. *KONDISI EKSTERNAL*
2. *PROFIL UPPS*
3. *BUDAYA MUTU*
4. *RELEVANSI PENDIDIKAN*
5. *RELEVANSI PENELITIAN*
6. *RELEVANSI PkM*
7. *AKUNTABILITAS*
8. *DIFERENSIASI MISI*

Meliputi butir-butir/ elemen mutu setiap kriteria mutu yang terdiri dari:

1. *Latar Belakang.*
2. *Kebijakan .*
3. *Strategi Pencapaian Standar.*
4. *Indikator Kinerja Utama.*
5. *Indikator Kinerja Tambahan.*
6. *Evaluasi Pencapaian Kinerja.*
7. *Penjaminan Mutu.*
8. *Kepuasan Pengguna.*
9. *Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindaklanjutnya.*

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam	Kegiatan Audit
1	-	-

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas Teknik / Program Studi Informatika S-1

Audit kinerja Akademik yang dilakukan pada periode tahun akademik 2024-2025 , berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa skor indeks kinerja sebesar 142.06.

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Kategori	Jumlah	Status Open	Status Close
MAJOR	50	50	0
MINOR	21	21	0
Jumlah	71	71	0

2. Temuan Major

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 5	<i>Dokumen yang dilampirkan milik teknik elektro., Deskripsi pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator sistem tata kelola internal UPPS belum dirincikan sesuai dokumen SOP, yang mencakup administrasi</i>	<i>Ganti lampiran yang tidak sesuai, rinci pelaksanaan sistem tata kelola internal UPPS sesuai SOP/PPEPP, dan lampirkan</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		<i>akademik, keuangan, SDM, dan aspek lain dalam siklus PPEPP, di tingkat UPPS. Belum ada dokumen pendukung laporan tahunan pimpinan UPPS</i>	<i>laporan tahunan pimpinan UPPS.</i>
2	Indikator 6	<i>Dokumen yang dilampirkan adalah AMI 2023-2024, sedangkan saat ini adalah AMI 2024-2025., Deskripsi pelaksanaan standar dan indikator yang menunjukkan berfungsinya SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS belum deskripsikan dengan rinci dan dilampirkan Laporan AMI UPPS</i>	<i>Unggah Laporan AMI UPPS tahun 2024-2025 dan lengkapi deskripsi pelaksanaan SPMI beserta kompetensi SDM pelaksana di tingkat UPPS.</i>
3	Indikator 7	<i>Dokumen yang dilampirkan tahun 2023-2024, seharusnya 2024-2025., Deskripsi pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM, di tingkat UPPS</i>	<i>Perbarui lampiran ke tahun 2024-2025 dan susun deskripsi evaluasi ketercapaian standar/SOP untuk administrasi akademik, keuangan, dan SDM di tingkat UPPS.</i>
4	Indikator 8	<i>Dokumen yang dilampirkan 2022-2023, 2023-2024. Hanya jadwal AMI yang 2024-2025., Laporan AMI 3 tahun terakhir</i>	<i>Lengkapi dan unggah laporan AMI tiga tahun terakhir (2022-2023, 2023-2024, dan 2024-2025) secara utuh dan konsisten.</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
5	Indikator 9	<i>Dokumen yang dilampirkan tahun 2022-2023., Laporan tindak lanjut 3 tahun terakhir</i>	<i>Unggah laporan tindak lanjut AMI untuk tiga tahun terakhir secara lengkap, sah, dan mudah ditelusuri.</i>
6	Indikator 10	<i>Dokumen yang dilampirkan tahun 2022-2023., Deskripsi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi sesuai standar</i>	<i>Susun dan lampirkan deskripsi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi sesuai standar beserta bukti implementasinya.</i>
7	Indikator 11	<i>Dokumen yang dilampirkan tahun 2022-2023., Deskripsi belum ada tentang optimalisasi standar dan indikator terkait sistem tata kelola internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup administrasi akademik, keuangan, sdm, dan aspek lain dalam siklus PPEPP di tingkat UPPS</i>	<i>Perbarui dokumen ke periode terbaru dan lengkapi deskripsi optimalisasi sistem tata kelola internal UPPS sesuai SOP dalam siklus PPEPP.</i>
8	Indikator 12	<i>Dokumen yang dilampirkan tahun 2022-2023., Deskripsi belum ada tentang optimalisasi standar dan indikator terkait sistem tata kelola internal UPPS</i>	<i>Perbarui dokumen ke periode terbaru dan lengkapi deskripsi optimalisasi standar serta indikator sistem tata kelola internal UPPS.</i>
9	Indikator 14	<i>Belum ada dokumen Kebijakan, standar dan indikator terkait isi pembelajaran yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunannya. Halaman pengesahan pada dokumen</i>	<i>Susun, sahkan, dan unggah kebijakan, standar, serta indikator isi pembelajaran dan kurikulum OBE berbasis KKNI level 6 dengan bukti keterlibatan stakeholder; lengkapi halaman</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		<i>yang dilampirkan belum ditandatangani., Belum ada dokumen Kebijakan, standar dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome-based education, yang mencakup soft dan hard competence (memenuhi KKN level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunannya.</i>	<i>pengesahan yang ditandatangani.</i>
10	Indikator 15	<i>Belum ada dokumen Kebijakan, standar dan indikator tentang fleksibilitas dalam proses pembelajaran, Belum ada dokumen Kebijakan, standar dan indikator tentang fleksibilitas dalam proses pembelajaran</i>	<i>Susun dan tetapkan kebijakan, standar, serta indikator tentang fleksibilitas proses pembelajaran, lalu unggah dokumen resmi yang berlaku.</i>
11	Indikator 16	<i>Belum ada dokumen kebijakan, standar dan indikator terkait kompetensi lulusan , Belum ada ketersediaan Kebijakan, standar dan indikator terkait kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi), dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional).</i>	<i>Susun kebijakan, standar, dan indikator kompetensi lulusan serta lengkapi data rekognisi/apresiasi DUDIKA dan sebaran kerja lulusan.</i>
12	Indikator 18	<i>Dokumen hanya 1 dosen yang dilampirkan RPS nya., Belum</i>	<i>Lampirkan RPS seluruh dosen/mata kuliah yang</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		<i>ada dokumen pelaksanaan Kegiatan terkait standar dan indikator tentang isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome-based education, yang mencakup soft dan hard competence (memenuhi KKN level 6), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan/masukan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunannya.</i>	<i>relevan serta bukti pelaksanaan pembelajaran OBE dan keterlibatan stakeholder.</i>
13	Indikator 19	<i>Dokumen hanya 1 dosen yang dilampirkan RPS nya., Belum ada dokumen keilmuan PS, penciptaan suasana akademik, dan penilaian pembelajaran serta pemenuhan beban belajar.</i>	<i>Lengkapi dokumen keilmuan program studi, suasana akademik, penilaian pembelajaran, dan pemenuhan beban belajar secara menyeluruh.</i>
14	Indikator 20	<i>Belum ada Dokumen Kegiatan terkait standar dan indikator tentang kompetensi lulusan., Belum ada pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA).</i>	<i>Susun dan lampirkan bukti pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan pencapaian kompetensi lulusan serta rekognisi/apresiasi dari DUDIKA.</i>
15	Indikator 22	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Dokumen belum ada</i>	<i>Segara susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
			<i>Indikator 22 sesuai butir penilaian.</i>
16	<i>Indikator 23</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen yang dilampirkan.</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 23 sesuai butir penilaian.</i>
17	<i>Indikator 24</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 24 sesuai butir penilaian.</i>
18	<i>Indikator 25</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 25 sesuai butir penilaian.</i>
19	<i>Indikator 26</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 26 sesuai butir penilaian.</i>
20	<i>Indikator 27</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
			<i>Indikator 27 sesuai butir penilaian.</i>
21	<i>Indikator 28</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 28 sesuai butir penilaian.</i>
22	<i>Indikator 29</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 29 sesuai butir penilaian.</i>
23	<i>Indikator 30</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 30 sesuai butir penilaian.</i>
24	<i>Indikator 31</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 31 sesuai butir penilaian.</i>
25	<i>Indikator 32</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
			<i>Indikator 32 sesuai butir penilaian.</i>
26	<i>Indikator 33</i>	<i>Dokumen tidak dapat diakses., Link tidak bisa diakses.</i>	<i>Perbaiki tautan dokumen atau unggah ulang file pada repositori yang dapat diakses auditor tanpa kendala.</i>
27	<i>Indikator 39</i>	<i>Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian standar penelitian., Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian standar penelitian</i>	<i>Susun laporan evaluasi ketercapaian standar penelitian secara periodik dan lampirkan analisis hasil evaluasinya.</i>
28	<i>Indikator 40</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 40 sesuai butir penilaian.</i>
29	<i>Indikator 41</i>	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 41 sesuai butir penilaian.</i>
30	<i>Indikator 42</i>	<i>Belum ada dokumen tindak lanjut terkait penelitian., Belum ada dokumen Tindak lanjut hasil evaluasi penelitian</i>	<i>Susun dan lampirkan dokumen tindak lanjut hasil evaluasi penelitian beserta bukti pelaksanaan perbaikannya.</i>
31	<i>Indikator 43</i>	<i>Dokumen yang dilampirkan belum sesuai dengan indikator penilaian., Dokumen belum sesuai implementasi peta jalan</i>	<i>Sesuaikan dokumen dengan indikator penilaian dan lengkapi bukti</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		<i>penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta</i>	<i>implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa, keselarasan visi-misi, serta kebutuhan masyarakat.</i>
32	Indikator 45	<i>Belum ada dokumen terkait peningkatan ketercapaian penelitian, Belum ada dokumen terkait peningkatan ketercapaian standar penelitian</i>	<i>Susun program peningkatan ketercapaian standar penelitian berikut target, strategi, dan bukti tindak lanjutnya.</i>
33	Indikator 46	<i>Belum ada dokumen terkait peningkatan ketercapaian penelitian, Belum ada dokumen terkait peningkatan penelitian, implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat</i>	<i>Lengkapi bukti peningkatan penelitian yang mencakup implementasi peta jalan, pelibatan mahasiswa, keselarasan visi-misi, dan kebutuhan masyarakat.</i>
34	Indikator 47	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 47 sesuai butir penilaian.</i>
35	Indikator 53	<i>Belum ada dokumen Pelaksanaan Kegiatan terkait standar dan indikator tentang perolehan hibah PkM, kerjasama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM,</i>	<i>Lengkapi bukti pelaksanaan PkM terkait hibah, kerja sama, diseminasi, HKI, dan keberlanjutan; tampilkan</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		<i>Dokumen yang dilampirkan PkM memperoleh hibah baik eksternal maupun internal</i>	<i>secara jelas bukti hibah internal maupun eksternal.</i>
36	Indikator 57	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen pelaksanaan Tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian PkM</i>	<i>Susun dan unggah dokumen tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian PkM beserta bukti perbaikannya.</i>
37	Indikator 58	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat</i>	<i>Lengkapi bukti implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa, keselarasan visi-misi, dan kebutuhan masyarakat.</i>
38	Indikator 59	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian terkait perolehan hibah PkM, kerjasama PkM,</i>	<i>Susun dokumen tindak lanjut hasil evaluasi capaian hibah dan kerja sama PkM beserta bukti pelaksanaannya.</i>
39	Indikator 60	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar PkM,</i>	<i>Susun program peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar PkM berikut indikator capaian dan bukti tindak lanjut.</i>
40	Indikator 61	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar PkM,</i>	<i>Susun program peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar PkM berikut indikator capaian dan bukti tindak lanjut.</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
41	Indikator 62	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar PkM,</i>	<i>Susun program peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar PkM berikut indikator capaian dan bukti tindak lanjut.</i>
42	Indikator 67	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 67 sesuai butir penilaian.</i>
43	Indikator 68	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 68 sesuai butir penilaian.</i>
44	Indikator 69	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 69 sesuai butir penilaian.</i>
45	Indikator 70	<i>Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen</i>	<i>Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 70 sesuai butir penilaian.</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
46	Indikator 71	Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen	Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 71 sesuai butir penilaian.
47	Indikator 72	Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen	Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 72 sesuai butir penilaian.
48	Indikator 75	Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi	Susun dan unggah laporan evaluasi ketercapaian standar serta indikator tridarma perguruan tinggi secara periodik.
49	Indikator 76	Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen pelaksanaan Tindak lanjut hasil Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi	Susun dokumen tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian tridarma perguruan tinggi beserta bukti perbaikannya.
50	Indikator 77	Belum ada dokumen yang dilampirkan., Belum ada dokumen	Segera susun, sahkan, dan unggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada Indikator 77 sesuai butir penilaian.

3. Temuan Minor

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	Indikator 1	<i>Deskripsi sudah komprehensif dan dokumen tersedia, Deskripsi kondisi eksternal sudah komprehensif dan dokumen tersedia. perlu ditambahkan dokumen analisis lingkungan makro dan mikro serta analisis SWOT</i>	<i>Tambahkan dokumen analisis lingkungan makro, mikro, dan SWOT sebagai pendukung deskripsi kondisi eksternal.</i>
2	Indikator 2	<i>Deskripsi belum ada informasi secara ringkas tentang keuangan, penjaminan mutu internal dan kinerja UPPS., Deskripsi tentang UPPS belum ada. Deskripsi posisi prodi, keuangan, sistem penjaminan mutu internal, serta kinerja UPPS belum ada</i>	<i>Lengkapi deskripsi ringkas profil UPPS yang mencakup posisi prodi, keuangan, sistem penjaminan mutu internal, dan kinerja UPPS.</i>
3	Indikator 3	<i>Dokumen SPMI masih tahun 2018, lampirkan dokumen terbaru., Deskripsi ketersediaan kebijakan, standar, dan indikator belum terjabar danna rinci terkait sistem tata kelola internal UPPS SOP, yang mencakup administrasi akademik, keuangan, SDM, dan aspek lain dalam siklus PPEPP, di tingkat UPPS</i>	<i>Perbarui dokumen SPMI ke versi terbaru dan rinci kebijakan, standar, indikator, serta SOP tata kelola internal UPPS.</i>
4	Indikator 4	<i>Deskripsi sudah cukup namun dokumen kebijakan belum lengkap., Deskripsi ketersediaan kebijakan, standar dan indikator terkait fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai</i>	<i>Lengkapi unggahan dokumen kebijakan dan perjas deskripsi fungsi SPMI serta kompetensi SDM pelaksana di tingkat UPPS.</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		<i>pelaksana di tingkat UPPS belum dijabarkan rinci namun dokumen kebijakan belum upload</i>	
5	Indikator 13	<i>Belum ada Dokumen DTPR (Dosen Tetap Penghitung Rasio)., Deskripsi ketersediaan kebijakan, standar dan indikator terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru belum dirincikan sesuai dokumen</i>	<i>Susun dan unggah dokumen DTPR serta rincian kebijakan, standar, dan indikator penerimaan mahasiswa baru sesuai ketentuan.</i>
6	Indikator 17	<i>Belum ada dokumen pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan standar dan indikator tentang DTPR., Deskripsi pelaksanaan kegiatan terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin).</i>	<i>Lengkapi bukti pelaksanaan kegiatan terkait DTPR dan PMB, termasuk perluasan akses dan keragaman asal calon mahasiswa.</i>
7	Indikator 21	<i>Belum ada dokumen pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang DTPR., Belum bentuk laporan PMB 2 tahun terakhir</i>	<i>Susun laporan evaluasi ketercapaian standar terkait DTPR dan lampirkan laporan PMB dua tahun terakhir.</i>
8	Indikator 34	<i>Belum ada dokumen peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa dalam penelitian., Deskripsi belum dijabarkan secara rinci. Belum ada dokumen peta jalan penelitian.</i>	<i>Susun peta jalan penelitian, bukti pelibatan mahasiswa, dan perjas deskripsi pelaksanaannya.</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
9	Indikator 35	<i>Belum ada dokumen kebijakan penelitian, publikasi., Deskripsi belum dijabarkan secara rinci. Belum ada dokumen kebijakan penelitian</i>	<i>Susun dan tetapkan kebijakan penelitian/publikasi serta lengkapi deskripsi pelaksanaan secara rinci.</i>
10	Indikator 36	<i>Belum ada dokumen peta jalan penelitian., Belum ada dokumen laporan kegiatan penelitian dosen</i>	<i>Lengkapi peta jalan penelitian dan lampirkan laporan kegiatan penelitian dosen secara berkala.</i>
11	Indikator 38	<i>Belum ada dokumen perolehan hibah penelitian., Belum ada dokumen perolehan hibah penelitian.</i>	<i>Lengkapi dokumen perolehan hibah penelitian, baik internal maupun eksternal, beserta bukti pendukung.</i>
12	Indikator 44	<i>Belum ada dokumen tindak lanjut terkait ketercapaian penelitian., Belum ada dokumen tindak lanjut terkait perolehan hibah penelitian, kerjasama penelitian</i>	<i>Susun dokumen tindak lanjut atas ketercapaian penelitian, termasuk perolehan hibah dan kerja sama penelitian.</i>
13	Indikator 51	<i>Belum ada dokumen terkait pelaksanaan PKM., Belum ada dokumen terkait pelaksanaan kegiatan PkM</i>	<i>Lengkapi bukti pelaksanaan kegiatan PkM secara lengkap, terdokumentasi, dan mudah diverifikasi.</i>
14	Indikator 54	<i>Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian terkait PKM., Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian terkait PKM.</i>	<i>Susun laporan evaluasi ketercapaian PkM beserta analisis hasilnya.</i>
15	Indikator 55	<i>Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian terkait PKM., Belum ada</i>	<i>Susun laporan evaluasi ketercapaian PkM secara</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		<i>dokumen evaluasi ketercapaian terkait PKM.</i>	<i>periodik dan lampirkan bukti tindak lanjutnya.</i>
16	<i>Indikator 56</i>	<i>Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian terkait PKM., Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian terkait PKM.</i>	<i>Susun laporan evaluasi ketercapaian PkM dan gunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.</i>
17	<i>Indikator 64</i>	<i>Dokumen mutu yang dilampirkan tahun 2018., Dokumen mutu tahun 2018. Perlu diupload peraturan rektor terkait tupoksi</i>	<i>Perbarui dokumen mutu yang masih tahun 2018 dan unggah peraturan rektor terkait tupoksi yang berlaku.</i>
18	<i>Indikator 65</i>	<i>Belum ada dokumen tentang sistem tata kelola yang otonom yang didukung kapasitas sarana dan prasarana , Belum ada dokumen tentang sistem tata kelola yang otonom yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.</i>	<i>Susun dokumen sistem tata kelola otonom yang didukung sarana-prasarana memadai dan SDM profesional.</i>
19	<i>Indikator 66</i>	<i>Belum ada dokumen pelaksanaan audit mutu tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM, Belum ada dokumen pelaksanaan audit mutu tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM</i>	<i>Lengkapi bukti pelaksanaan audit mutu tata kelola, tata pamong, sarana-prasarana, dan SDM.</i>
20	<i>Indikator 73</i>	<i>Belum ada dokumen UPPS terkait kebijakan, standar dan indikator tridarma</i>	<i>Susun atau unggah dokumen kebijakan, standar, dan</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
		<i>perguruan tinggi., Dokumen mutu 2018</i>	<i>indikator tridarma perguruan tinggi di UPPS dengan versi terbaru.</i>
21	<i>Indikator 74</i>	<i>Belum ada dokumen pelaksanaan darma penelitian dan PKM, renstra UPPS., Belum ada dokumen UPPS terkait Pelaksanaan standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi.</i>	<i>Lengkapi bukti pelaksanaan dharma penelitian dan PkM serta renstra UPPS yang relevan dengan indikator.</i>

4. *Saran perbaikan/ peluang perbaikan (OBSERVE)*

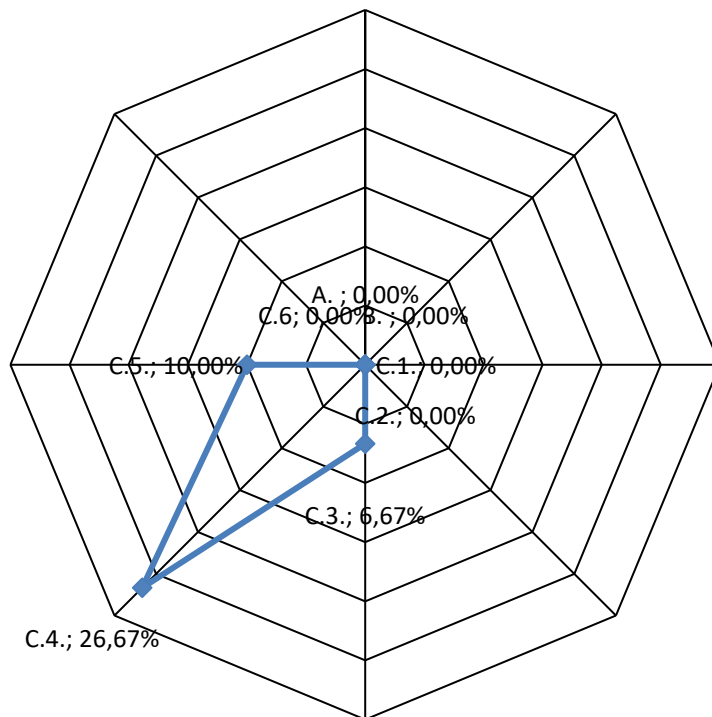
No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	<i>Indikator 37</i>	<i>Dokumen laporan penelitian belum melibatkan mahasiswa., Dokumen penelitian belum melibatkan mahasiswa.</i>	<i>Tingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan lampirkan bukti peran mahasiswa pada laporan penelitian.</i>
2	<i>Indikator 48</i>	<i>Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia., Deskripsi merujuk pada dokumen dan dokumen tersedia perlu upload SPMI PkM</i>	<i>Pertahankan kesesuaian deskripsi dan dokumen, serta lengkapi unggahan dokumen SPMI PkM yang berlaku.</i>
3	<i>Indikator 49</i>	<i>Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia., Deskripsi merujuk pada dokumen dan dokumen tersedia perlu upload SPMI PkM</i>	<i>Pertahankan kesesuaian deskripsi dan dokumen, serta lengkapi unggahan dokumen SPMI PkM yang berlaku.</i>

No	Kriteria Mutu	Temuan	Rekomendasi
4	Indikator 50	Deskripsi sesuai dengan indikator penilaian, dokumen tersedia., Deskripsi merujuk pada dokumen dan dokumen tersedia perlu upload SPMI PkM	Pertahankan kesesuaian deskripsi dan dokumen, serta lengkapi unggahan dokumen SPMI PkM yang berlaku.

VII. CAPAIAN KRITERIA MUTU

Elemen/Kriteria/Standar Mutu	Jumlah Indikator	Ketercapaian	Persentase Ketercapaian
A. KONDISI EKSTERNAL	1	0	0 %
B. PROFIL UPPS	1	0	0 %
C.1. BUDAYA MUTU	10	0	0 %
C.2. RELEVANSI PENDIDIKAN	20	0	0 %
C.3. RELEVANSI PENELITIAN	15	1	7 %
C.4. RELEVANSI PkM	15	4	27 %
C.5. AKUNTABILITAS	10	1	10 %
C.6 DIFERENSIASI MISI	5	0	0 %

Persentase Ketercapaian Standar Mutu



Grafik Ketercapaian Standar Mutu

Biru = Total Jumlah Indikator

Merah = Ketercapaian

