



# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

## **Tahap Desk Audit**

### **TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **DAFTAR TILIK**

Bidang:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana & Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian
9. Luaran dan Capaian Tridharma
10. Jati Diri dan Al-Islam & Kemuhammadiyah

**DIREKTORAT VOKASI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**Maret 2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

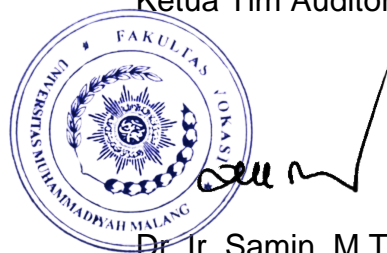
A. Judul Kegiatan	:	AMI Tahap Desk Audit
B. Indikator Kinerja	:	Semua Indikator Kinerja
C. Tahun Anggaran	:	2022
D. Fakultas	:	Direktorat Vokasi
E. Ketua Tim Kerja (PIC)		
1. Nama	:	Dr. Ir. Samin, M.T, IPM
2. Jabatan Struktural	:	Ketua Tim Auditor
3. No. HP	:	081333835024
F. Masa Pelaksanaan	:	Tahun Anggaran 2022
G. Total Anggaran	:	-

Mengetahui  
Kepala BPMI,



Prof. Dr. Ainur Rofieq, M.Kes.

Malang, 15 Maret 2023  
Ketua Tim Auditor,



Dr. Ir. Samin, M.T, IPM

# DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

Berita Acara

A. Rekapitulasi Indikator Kinerja (RAB)

B. Rekapitulasi Indikator Kinerja (Non RAB)

C. Rekapitulasi Indikator Kinerja (RAB + Non RAB)

D1. Hasil Desk Audit: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

D2. Hasil Desk Audit: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama

D3. Hasil Desk Audit: Mahasiswa

D4. Hasil Desk Audit: Sumber Daya Manusia

D5. Hasil Desk Audit: Keuangan, Sarana & Prasarana

D6. Hasil Desk Audit: Pendidikan

# BERITA ACARA

*Bismillahirrohmanirrohim*

Pada hari Kamis tanggal 02 bulan Maret sampai Rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023 telah dilaksanakan pertemuan dalam rangka penyelesaian Laporan Kegiatan Desk Audit yang merupakan salah satu tahap dari proses Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan standar mutu selama periode tahun anggaran 2022 di Direktorat Vokasi.

Laporan Kegiatan Desk Audit ini disusun per bidang kerja dan masing-masing bidang disusun dengan sistematika sebagai berikut.

1. Rekapitulasi Indikator Kinerja yang beranggaran (RAB)
2. Rekapitulasi Indikator Kinerja yang non anggaran (Non RAB)
3. Rekapitulasi seluruh Indikator Kinerja (RAB dan Non RAB)
4. Hasil Desk Audit dan Daftar Tilik:
  - a. Bidang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
  - b. Bidang Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
  - c. Bidang Mahasiswa
  - d. Bidang Sumber Daya Manusia
  - e. Bidang Keuangan, Sarana & Prasarana
  - f. Bidang Pendidikan
  - g. Bidang Penelitian
  - h. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
  - i. Bidang Luaran dan Capaian Tridharma
  - j. Bidang AI-Islam dan Kemuhammadiyanan

Selanjutnya kami nyatakan bahwa Laporan Direktorat Vokasi siap digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan Field Audit pada proses Audit Mutu Internal.


Malang, 15 Maret 2023  
Tim Auditor,



Dr. Ir. Samin, M.T, IPM  
(Koordinator)



Dr. Husamah, S.Pd., M.Pd.  
(Anggota 1)



Dr. Saiman, M.Si.  
(Anggota 2)

## A. REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA (RAB).

Fakultas : Direktorat Vokasi

Periode : Tahun Anggaran 2022

Hasil Audit Mutu Internal (Tahap Desk Audit): Rekapitulasi jumlah Indikator Kinerja (RAB) yang masuk dalam Daftar Tilik sebagai bahan untuk Field Audit.

No	Bidang	Jumlah Indikator Kinerja yang ditetapkan Universitas	Jumlah Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh UPPS/PS	Jumlah Indikator Kinerja yang masuk dalam Daftar Tilik	Skor Desk Audit
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	2	2	1	6.8
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	7	3	2	7.2
3	Mahasiswa	4	1	0	4.0
4	Sumber Daya Manusia	4	0	0	0.0
5	Keuangan, Sarana & Prasarana	3	1	1	1.0
6	Pendidikan	30	1	1	1.0
7	Penelitian	12	0	0	0.0
8	Pengabdian kepada Masyarakat	12	0	0	0.0
9	Luaran dan Capaian Tridharma	8	0	0	0.0
10	AI-Islam dan Kemuhammadiyanan	0	0	0	0.0
<b>TOTAL</b>		<b>82</b>	<b>8 (9.8%)*</b>	<b>5 (62.5%)**</b>	<b>20</b>

Ket:

\* Persentase Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh UPPS/PS terhadap total Indikator Kinerja tingkat Universitas.

\*\* Persentase Indikator Kinerja yang masuk Daftar Tilik terhadap jumlah Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh UPPS/PS.

## B. REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA (NON RAB).

Fakultas : Direktorat Vokasi

Periode : Tahun Anggaran 2022

Hasil Audit Mutu Internal (Tahap Desk Audit): Rekapitulasi jumlah Indikator Kinerja (NON RAB) yang masuk dalam Daftar Tilik sebagai bahan untuk Field Audit.

No	Bidang	Jumlah Indikator Kinerja yang ditetapkan Universitas	Jumlah Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh UPPS/PS	Jumlah Indikator Kinerja yang masuk dalam Daftar Tilik	Skor Desk Audit
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	2	0	0	0.0
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	7	2	1	5.6
3	Mahasiswa	4	2	1	6.7
4	Sumber Daya Manusia	4	1	1	2.6
5	Keuangan, Sarana & Prasarana	3	0	0	0.0
6	Pendidikan	30	1	1	2.6
7	Penelitian	12	0	0	0.0
8	Pengabdian kepada Masyarakat	12	0	0	0.0
9	Luaran dan Capaian Tridharma	8	0	0	0.0
10	AI-Islam dan Kemuhammadiyanan	0	0	0	0.0
<b>TOTAL</b>		<b>82</b>	<b>6 (7.3%)*</b>	<b>4 (66.7%)**</b>	<b>17.5</b>

Ket:

\* Persentase Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh UPPS/PS terhadap total Indikator Kinerja tingkat Universitas.

\*\* Persentase Indikator Kinerja yang masuk Daftar Tilik terhadap jumlah Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh UPPS/PS.

### C. REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA (RAB + NON RAB).

Fakultas : Direktorat Vokasi

Periode : Tahun Anggaran 2022

Hasil Audit Mutu Internal (Tahap Desk Audit): Rekapitulasi jumlah Indikator Kinerja (RAB + NON RAB) yang masuk dalam Daftar Tilik sebagai bahan untuk Field Audit.

No	Bidang	Jumlah Indikator Kinerja yang ditetapkan Universitas	Jumlah Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh UPPS/PS	Jumlah Indikator Kinerja yang masuk dalam Daftar Tilik	Skor Desk Audit
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	2	2	1	6.8
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	7	5	3	12.8
3	Mahasiswa	4	3	1	10.7
4	Sumber Daya Manusia	4	1	1	2.6
5	Keuangan, Sarana & Prasarana	3	1	1	1.0
6	Pendidikan	30	2	2	3.6
7	Penelitian	12	0	0	0.0
8	Pengabdian kepada Masyarakat	12	0	0	0.0
9	Luaran dan Capaian Tridharma	8	0	0	0.0
10	Al-Islam dan Kemuhammadiyanan	0	0	0	0.0
<b>TOTAL</b>		<b>82</b>	<b>14 (17.1%)*</b>	<b>9 (64.3%)**</b>	<b>37.5</b>

Ket:

\* Persentase Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh UPPS/PS terhadap total Indikator Kinerja tingkat Universitas.

\*\* Persentase Indikator Kinerja yang masuk Daftar Tilik terhadap jumlah Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh UPPS/PS.

## D. HASIL DESK AUDIT

### BIDANG VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Fakultas : Direktorat Vokasi  
Periode : Tahun Anggaran 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	1.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan kesesuaian visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS.	Pemenuhan kesesuaian visi, misi, tujuan dan strategi sesuai ketentuan berikut.a. Dokumen dan rumusan VMTS, minimal dengan ciri berikut. 1) Visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya. 2) Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi. 3) Berciri scientific vision (visi keilmuan), yaitu: a) Sesuai karakteristik keilmuan dan profil lulusan program studi b) Memiliki masukan pengguna lulusan dan alumni. c) Mengikuti kesepakatan asosiasi. d) Sesuai perkembangan IPTEKS program studi. 4) Memiliki ruang lingkup berskala internasional. 5) Sistematis mengikuti panduan atau dokumen formulir mutu. b. Pelibatan pemangku kepentingan, dengan ketentuan sebagai berikut. 1) Internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan). 2) Eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/ organisasi profesi/pemerintah). 3) Memiliki mekanisme dan dokumen pelibatan.	<p><b>Jenis Anggaran:</b> RAB</p> <p><b>Kategori:</b> Observasi dengan catatan</p> <p><b>Deskripsi:</b> berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penyusunan rencana operasional (renop) 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 1.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p><b>Skor: 2.8</b></p>
2	1.2 Melakukan sosialisasi VMTS terstruktur	Pemenuhan sosialisasi VMTS sesuai ketentuan sebagai berikut.a. Tercantumkan dalam website lembaga.b. Melalui berbagai media lain sehingga mudah diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal.c. Dilakukan secara periodik 1 tahun sekali.	<p><b>Jenis Anggaran:</b> RAB</p> <p><b>Kategori:</b> Sesuai</p> <p><b>Deskripsi:</b> capaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru (pmb) sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 1.2, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p>



			<b>Skor: 4.0</b>
--	--	--	------------------

BIDANG TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA

Fakultas : Direktorat Vokasi  
 Periode : Tahun Anggaran 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	2.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan pengelolaan, manajerial dan kapabilitas kepemimpinan	Pemenuhan kebijakan kepemimpinan sesuai ketentuan berikut. a. Unsur pengelolaandan kemampuan kepemimpinan, memiliki komitmen dan bukti pengelolaan kepemimpinanberikut. 1) operasional, 2) organisasional, dan 3) publik. b. Unsur kapabilitaskepemimpinan: 1) mencakup enam aspek: (a) 2) perencanaan;(b) pengorganisasian;(c) penempatan personel; (d) pelaksanaan; (e) pengendalian dan pengawasan; serta(f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut; 3) mengantisipasi danmenyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga;dan 4) melakukan inovasiuntuk menghasilkan nilai tambah.	<p><b>Jenis Anggaran:</b> Non RAB</p> <p><b>Kategori:</b> KTS-Minor dengan catatan</p> <p><b>Deskripsi:</b> berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pengelolaan, manajerial dan kapabilitas dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat upps dan ps. sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 2.2, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p><b>Skor: 1.6</b></p>
2	2.5 Memiliki dan menerapkan target kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan PkM, yang relevan dengan keilmuan program studi yang dikelola oleh UPPS dalam tiga tahun terakhir	Ketentuan. a. Rata-rata kerjasama UPPS bidang pendidikan, penelitian, dan PkMdalam tiga tahun (RK). $RK \geq 4$ . Faktor: a = 2 , b = 1 , c = 3 $RK = ((a \times N1) + (bx N2) + (c \times N3)) / NDTPS$ N1: Jumlah kerjasama pendidikan. N2: Jumlah kerjasamapenelitian. N3: Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskansebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengankompetensi inti program studi. c.. Rata-rata kerjasama tingkat internasionalyang relevan dengan prodi, dalam tiga tahun (NI). Ketentuan: $NI \geq a$ Keterangan:NI: Jumlah kerjasama tingkat internasional. Diploma dan Sarjana: Faktor: a = 2.Magister: Faktor: a = 3. Doktor: Faktor: a = 4. c. Semua kerjasama memenuhiempat aspek: (1) memberikan manfaat bagi Pprodi dalam	<p><b>Jenis Anggaran:</b> Non RAB</p> <p><b>Kategori:</b> Sesuai</p> <p><b>Deskripsi:</b> capaian kegiatan perjanjian kerjasama dengan garam kapal sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 2.5, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p><b>Skor: 4.0</b></p>

		<p>pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; (2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Prodi; (3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya; dan (4) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. d. Memiliki kerjasama dengan lembaga atau amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Ketentuan: minimal 4 kerjasama dan memenuhi ketentuan 2.1c.</p>	
3	<p>2.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kelengkapan struktur organisasi dan perwujudan Good University Governance (GUG)</p>	<p>Ketercapaian GUG sesuai ketentuan. a. Meliputi kelengkapan: (1) struktur organisasi; (2) tata kerja; (3) tupoksi; dan (4) memiliki bukti efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tata pamong; (5) Penerapan lima kaidah GUG: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. b. Memiliki syarat utama tata kelola berikut. 1) Rencana Strategis (Renstra) sesuai milestone Institusi. 2) Rencana Operasional (Renop) per tahun. 3) Rencana Anggaran Belanja (RAB). 4) KAK 5) Bukti pelaksanaan atau pelaporan. 6) Sistematisa dokumen sesuai dokumen formulir mutu dan yang sudah ditetapkan</p>	<p><b>Jenis Anggaran:</b> RAB <b>Kategori:</b> Sesuai <b>Deskripsi:</b> capaian kegiatan penyusunan rencana operasional (renop) 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 2.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.  <b>Skor: 4.0</b></p>
4	<p>2.3 Memiliki dan menerapkan kebijakan pengelolaan standar SPMI pada semua kriteria (akademik dan nonakademik) termasuk standar pelampauan</p>	<p>Pemenuhan kebijakan pengelolaan standar SPMI sesuai ketentuan berikut. a. Dokumen legal pembentukan tim pelaksana mutu UPPS dan tupoksinya. Catatan: GPMI sudah dibentuk di tingkat institusi. b. Melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengelolaan SPMI, meliputi: 1) Monitoring dan evaluasi mandiri 2) Audit Mutu Internal (AMI). 3) Mempublikasi hasil AMI pada media online dan offline. 4) Aktif dalam kegiatan RTM yang diselenggarakan Institusi. c. Memiliki standarturunan di tingkat UPPS dan Prodi, utamanya pada bidang tridharma yang berorientasi pada scientific vision Prodi.</p>	<p><b>Jenis Anggaran:</b> RAB <b>Kategori:</b> Observasi dengan catatan <b>Deskripsi:</b> berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan menerapkan dan melaporkan hasil pengelolaan spmi - menyusun rancangan standar turunan spmi sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 2.3, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.  <b>Skor: 2.2</b></p>

5	2.4 Memiliki dan menerapkan kebijakan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan internal dan eksternal pada semua kriteria	<p>Laporan pelaksanaan pengukuran kepuasan memenuhi aspek berikut.</p> <p>a. Menggunakan _____ _____komprehensif. n secara berkala (sekali dalam setahun), serta datanya terekamsecara komprehensif. c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaatuntuk pengambilan keputusan. d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjutiuntuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. e.Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal sekali dalam 1 tahunakademik, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkanpeningkatan hasil setiap kriteria. f. Dilakukan reviu terhadap pelaksanaanpengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa. g. Hasil reviu dipublikasikan secaraonline dan offline, serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. h.Hasil pengukuran kepuasan dianalisis, dirumuskan tindaklanjutnya dan dilaporkan.</p>	<p><b>Jenis Anggaran:</b> RAB</p> <p><b>Kategori:</b> KTS-Mayor</p> <p><b>Deskripsi:</b> berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan melakukan dan melaporkan hasil survei tingkat kepuasan pemangku kepentingan pada semua kriteria sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 2.4, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p><b>Skor: 1.0</b></p>
---	--	---	--

## BIDANG MAHASISWA

Fakultas : Direktorat Vokasi  
Periode : Tahun Anggaran 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	3.3 Memiliki dan menerapkan kebijakan untuk mengoptimasi layanan mahasiswa	Pemenuhan kebijakan optimasi layanan mahasiswa sesuai ketentuan berikut.a. Bidang layanan. 1) Penalaran, minat dan bakat. 2) Kesejahteraan, minimal : bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan. 3) Bimbingan karir dan kewirausahaan.b. Ruang 1) Mempunyai ruang tempat pusat pengelolaan layanan. 2) Memiliki aturan penggunaan.c. Aksesibilitas layanan. Ada kemudahan akses dan mutu pada tiga layanan.	<p><b>Jenis Anggaran:</b> Non RAB</p> <p><b>Kategori:</b> Observasi dengan catatan</p> <p><b>Deskripsi:</b> berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan menyusun panduan optimasi layanan mahasiswa melalui pemberian beasiswa bersama csr bri sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 3.3, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p><b>Skor: 2.7</b></p>
2	3.4 Memiliki dan menerapkan kebijakan pembinaan layanan mahasiswa	Pemenuhan kebijakan pembinaan layanan mahasiswa sesuai ketentuan berikut.a. Pembinaan 1) Mempunyai pembina profesional yang disesuaikan dengan jenis layanan. 2) Mempunyai program pembinaan.b. Memiliki strategi untuk menghasilkan rekognisi/juara/prestasi tingkat nasional	<p><b>Jenis Anggaran:</b> Non RAB</p> <p><b>Kategori:</b> Sesuai</p> <p><b>Deskripsi:</b> capaian kegiatan pembinaan layanan mahasiswa dalam program iisma sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 3.4, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p><b>Skor: 4.0</b></p>

3	3.2 Memiliki dan menerapkan strategi daya tarik untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (? 10%) dalam 3 tahun terakhir. Tidak terjadi penurunan jumlah pendaftar (? 20%). 3.1.3 Memiliki mahasiswa asing : 1) Diploma: - 2) Sarjana: PMA ? 1% 3) Magister: PMA ? 2% 4) Doktor: PMA ? 5% Keterangan: PMA: Persentase Mahasiswa Asing dari total mahasiswa pada TS.	<p><b>Jenis Anggaran:</b> RAB</p> <p><b>Kategori:</b> Sesuai</p> <p><b>Deskripsi:</b> capaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 3.2, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p><b>Skor: 4.0</b></p>
---	--	---	---

## BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

Fakultas : Direktorat Vokasi  
Periode : Tahun Anggaran 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	4.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kriteria kuantitas dan kualitas SDM setiap program studi berdasarkan perBAN-PT	<p>Jumlah NDTPS 1) Diploma dan Sarjana: NDTPS ? 12. 2) Magister Pemenuhan kebijakankriteria kuantitas dan kualitas SDM setiap program studi sesuai ketentuanberikut. a. Jumlah NDTPS 1) Diploma dan Sarjana: NDTPS ? 12. 2) Magister danDoktor: NDTPS ? 6 b. Persentase kualifikasi akademik doktor (PDS3). 1) DiplomaPDS3 ? 30% 2) Sarjana PDS3 ? 50% 3) Magister dan doktor: - c. Persentase jabatanakademik GB/LK/L (PGBLKL). 1) Diploma, Sarjana, dan Doktor: PGBLKL ? 70% 2)Doktor: NDGB ? 2 dan PGB ? 70% d. Persentase dosen bersertifikatkompetensi/profesi/ industri (PDSK). 1) Diploma PDSK: ? 50% 2) Untuk Sarjana, Magister, dan Doktor: - e. Rata-rata jumlah mahasiswa terhadap jumlah DTPS(RMD). 1) Diploma: Kelompok sains dan teknologi: 10 ? RMD ? 20. Kelompok sosial dan humaniora: 15 ? RMD ? 25. 2) Sarjana: Kelompok sains dan teknologi: 15 ? RMD? 25 Kelompok sosial dan humaniora: 25 ? RMD ? 35 3) Magister dan Doktor: - f. Rata-rata jumlah dosen pembimbing utama tugas akhir mahasiswa (RDPU). RDPU ? 6g. Ekuivalensi waktu pengajar penuh DTPS (EWMP). 12 ? EWMP ? 16 h. Persentasedosen tidak tetap (PDTT). PDTT ? 10% i. Persentase dosen industri/praktisi yang membina mata kuliah kompetensi industri (PMKI). 1) Diploma: PMKI ? 20%. 2) Sarjana, Magister, dan Doktor: -er dan Doktor: NDTPS ? 6</p>	<p><b>Jenis Anggaran:</b> Non RAB <b>Kategori:</b> Observasi dengan catatan <b>Deskripsi:</b> berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pengelolaan dan manajerial sdm dosen sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 4.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p><b>Skor: 2.6</b></p>

## BIDANG KEUANGAN, SARANA & PRASARANA

Fakultas : Direktorat Vokasi  
Periode : Tahun Anggaran 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	5.3 Memiliki dan menerapkan kebijakan akuntabilitas dan pengelolaan bidang keuangan Institusi.	Pemenuhan kebijakan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan berikut.a. Memiliki Rencana Anggaran Belanja (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan laporannya setiap tahunb. Menjalankan fungsi akuntabilitas [perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi (monev) , dan audit] secara tersistem di tingkat UPPS dan institusi.	<b>Jenis Anggaran:</b> RAB <b>Kategori:</b> KTS-Mayor <b>Deskripsi:</b> berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan akuntabilitas keuangan sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 5.3, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.  <b>Skor: 1.0</b>



## BIDANG PENDIDIKAN

Fakultas : Direktorat Vokasi  
Periode : Tahun Anggaran 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	6.3.1 Memiliki kebijakan dan pengelolaan proses pembelajaran bermutu	UPPS memiliki kebijakan dan panduan yang mengatur proses pembelajaran bermutu pada setiap matakuliah untuk pemenuhan CP, meliputi: a. Karakteristik pembelajaran 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. b. Bentuk pembelajaran 1) Kuliah 2) Responsi dan tutorial 3) Seminar 4) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja. 5) Penelitian, perancangan, atau pengembangan 6) Pelatihan militer 7) Pertukaran pelajar 8) Magang 9) Wirausaha 10) Bentuk lain PkM. c. Metode pembelajaran 1) Diskusi kelompok. 2) Simulasi. 3) Studi kasus 4) Pembelajaran kolaboratif. 5) Pembelajaran kooperatif. 6) Pembelajaran berbasis proyek. 7) Pembelajaran berbasis masalah. 8) Metode pembelajaran lain yang efektif untuk pemenuhan CPL, antara lain: (1) Research based education (RBE); (2) Industry based education (IBE); dan (3) Teaching factory/teaching industry d. Sosialisasi kebijakan dan panduan serta cara penerapan dalam pembelajaran.	<p><b>Jenis Anggaran:</b> Non RAB</p> <p><b>Kategori:</b> Observasi dengan catatan</p> <p><b>Deskripsi:</b> berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pengendalian dan peningkatan proses pembelajaran bermutu di tingkat prodi sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 6.3.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p><b>Skor: 2.6</b></p>
2	6.3.5 Melakukan survei tingkat kepuasan mahasiswa (TKM) terhadap proses pendidikan meliputi lima aspek: (1) Reliability; (2) Responsiveness; (3) Assurance; (4) Empathy; dan (5) Tangible.	Tersediannya laporan hasil survei TKM dengan ketentuan TKM ? 75%. Catatan: $TKM = \frac{TKMi}{5}$ Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 5$ dimana: ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang".	<p><b>Jenis Anggaran:</b> RAB</p> <p><b>Kategori:</b> KTS-Mayor</p> <p><b>Deskripsi:</b> berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pelaksanaan survei tingkat kepuasan mahasiswa (tkm) sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 6.3.5, dokumen lengkap, sesuai, dan</p>

			sahih.
--	--	--	--------

			<b>Skor: 1.0</b>
--	--	--	------------------