



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Tahap Desk Audit

TAHUN ANGGARAN 2023

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 2024

HALAMAN PENGESAHAN

A. Judul Kegiatan	:	AMI Tahap Desk Audit
B. Indikator Kinerja	:	Semua Indikator Kinerja
C. Tahun Anggaran	:	2023
D. Fakultas	:	Direktorat Vokasi
E. Ketua Tim Kerja (PIC)		
1. Nama	:	Dr. Hari Windu Asrini, M.Si.
2. Jabatan Struktural	:	Ketua Tim Auditor
3. No. HP	:	081331693393
F. Masa Pelaksanaan	:	Tahun Anggaran 2023
G. Total Anggaran	:	-

Mengetahui
Kepala BPMI,



Prof. Dr. Airur Rofieq, M.Kes.

Malang, 02 Maret 2024
Ketua Tim Auditor,

Dr. Hari Windu Asrini, M.Si.

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: Penelitian

D7. Hasil Desk Audit: Pengabdian

D8. Hasil Desk Audit: Jati Diri dan AIK

BERITA ACARA

Bismillahirrohmanirrohim

Pada hari Senin tanggal 19 bulan Februari sampai Sabtu tanggal 02 bulan Maret tahun 2024 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 2023 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, 02 Maret 2024
Tim Auditor,



Dr. Hari Windu Asrini, M.Si.
(Koordinator)



(Anggota 1)



(Anggota 2)

A. REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA (RAB).

Fakultas : Direktorat Vokasi

Periode : Tahun Anggaran 2023

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	2	4.6
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	5	3	3	7.2
3	Mahasiswa	4	2	2	5.4
4	Sumber Daya Manusia	5	0	0	0.0
5	Keuangan, Sarana & Prasarana	3	1	1	1.7
6	Pendidikan	51	0	0	0.0
7	Penelitian	18	3	3	8.1
8	Pengabdian kepada Masyarakat	14	3	3	8.1
9	Luaran dan Capaian Tridharma	26	0	0	0.0
10	AI-Islam dan Kemuhammadiyanan	1	1	1	2.7
TOTAL		129	15 (11.6%)*	15 (100.0%)**	37.8

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 2023

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	5	2	1	6.7
3	Mahasiswa	4	2	2	4.3
4	Sumber Daya Manusia	5	4	4	9.7
5	Keuangan, Sarana & Prasarana	3	2	1	6.8
6	Pendidikan	51	0	0	0.0
7	Penelitian	18	8	6	24.5
8	Pengabdian kepada Masyarakat	14	10	10	19.3
9	Luaran dan Capaian Tridharma	26	0	0	0.0
10	AI-Islam dan Kemuhammadianan	1	0	0	0.0
TOTAL		129	28 (21.7%)*	24 (85.7%)**	71.3

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 2023

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	2	4.6
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	5	5	4	13.9
3	Mahasiswa	4	4	4	9.7
4	Sumber Daya Manusia	5	4	4	9.7
5	Keuangan, Sarana & Prasarana	3	3	2	8.5
6	Pendidikan	51	0	0	0.0
7	Penelitian	18	11	9	32.6
8	Pengabdian kepada Masyarakat	14	13	13	27.4
9	Luaran dan Capaian Tridharma	26	0	0	0.0
10	Al-Islam dan Kemuhammadiyanan	1	1	1	2.7
TOTAL		129	43 (33.3%)*	39 (90.7%)**	109.1

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 2023

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). c. Memiliki mekanisme dan dokumen pelibatan.	Jenis Anggaran: RAB Kategori: KTS-Mayor Deskripsi: capaian kegiatan penyusunan rencana operasional (renop) 2024 berbeda dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 1.1, dokumen dokumen luaran belum sah, dokumen dokumen luaran. belum tersedia serta dokumen dokumen kak,luaran, dan laporan belum sesuai. Skor: 1.0
2	1.2 Melakukan sosialisasi VMTS terstruktur.	Pemenuhan sosialisasi VMTS sesuai ketentuan sebagai berikut. a. Tercantum dalam website lembaga. b. Melalui berbagai media lain sehingga mudah diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal. c. Dilakukan secara periodik 1 tahun sekali.	Jenis Anggaran: RAB Kategori: Sesuai dengan catatan Deskripsi: capaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru (pmb). sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 1.2, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.

			Skor: 3.6
--	--	--	------------------

BIDANG TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA

Fakultas : Direktorat Vokasi
 Periode : Tahun Anggaran 2023

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 pengelolaan dan kemampuan kepemimpinan, memiliki komitmen dan bukti pengelolaan kepemimpinan berikut. 1) operasional, 2) organisasional, dan 3) publik. b. Unsur kapabilitas kepemimpinan: 1) mencakup enam aspek: (a) perencanaan; (b) pengorganisasian; (c) penempatan personel; (d) pelaksanaan; (e) pengendalian dan pengawasan; serta (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut; 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga. c. melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: 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>Skor: 2.7</p>
2	2.4 Memiliki dan menerapkan kebijakan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan internal dan eksternal pada semua kriteria.	Laporan pelaksanaan pengukuran kepuasan memenuhi aspek berikut. a. Menggunakan instrumen kepuasan yang telah ditetapkan Instistusi dan mudah digunakan. b. Dilaksanakan secara berkala (sekali dalam setahun), serta datanya terekam secara komprehensif. c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan. d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. e. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal sekali dalam 1 tahun akademik, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil setiap kriteria. f. Dilakukan reuiu terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa. g. Hasil	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: Sesuai</p> <p>Deskripsi: capaian kegiatan melaksanakan sosialisasi pengisian survey tingkat kepuasan yang ditetapkan institusi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 2.4, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p>

		<p>revisi dipublikasikan secara online dan offline, serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. h. Hasil pengukuran kepuasan dianalisis, dirumuskan tindak lanjutnya dan dilaporkan. Semua jenjang: Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 6 aspek.</p>	<p>Skor: 4.0</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>Jenis Anggaran: RAB Kategori: KTS-Mayor Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penyusunan rencana operasional (renop) 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 2.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 1.0</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.</p>	<p>Jenis Anggaran: RAB Kategori: Sesuai dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pelaksanaan pengelolaan mutu sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 2.3, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 3.6</p>
5	<p>2.5 Memiliki dan menerapkan target kerjasama di bidang pendidikan,</p>	<p>Ketentuan. a. Rata-rata kerjasama UPPS bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dalam tiga tahun (RK). RK ? 4. Faktor: a = 2 , b =</p>	<p>Jenis Anggaran: RAB</p>

penelitian, dan PkM, yang relevan dengan keilmuan program studi yang dikelola oleh UPPS dalam tiga tahun terakhir.

$1, c = 3 RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / NDTPS$
N1: Jumlah kerjasama pendidikan. N2: Jumlah kerjasama penelitian. N3: Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.
b. Rata-rata kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan prodi, dalam tiga tahun (NI) dengan ketentuan: NI ? a
Keterangan: NI: Jumlah kerjasama tingkat internasional. Diploma dan Sarjana: Faktor: a = 2. Magister: Faktor: a = 3. Doktor: Faktor: a = 4.
c. Semua kerjasama memenuhi empat aspek: (1) memberikan manfaat bagi Pprodi dalam 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.

Kategori:

Observasi dengan catatan

Deskripsi:

capaian kegiatan 1. mou dengan berbagai pihak telah tersedia 2. peningkatan kerjasama dengan luar negeri sesuai target yang ditetapkan pada indikator kinerja 2.5, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.

Skor: 2.6

BIDANG MAHASISWA

Fakultas : Direktorat Vokasi
Periode : Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	3.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan sistem seleksi mahasiswa secara konsisten setiap tahun.	<p>Pemenuhan kebijakan sistem seleksi mahasiswa sesuai ketentuan berikut. a. Metode rekrutmen. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, serta dilaksanakan secara konsisten (A). Khusus Diploma: Ditambah materi uji kognitif, uji attitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi b. Keketatan penerimaan</p> <p>1) Diploma: Rasio ? 3; TPA ? 400, nilai rapot ? 78. Rasio = 2) Sarjana: Rasio ? 5; TPA ? 450, nilai rapot ? 78; selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d. TS. 3) Magister: IPK Sarjana ? 3,00; TPA, ? 475 (skala 1 -700); dan TOEFL ? 475 (skala 1 - 700). 4) Doktor: IPK Magister ? 3,50; TPA ? 500; TOEFL ? 500; dan memiliki pengalaman mempublikasikan karya ilmiah. c. Proses seleksi. 1) Diploma: menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui potensi akademik, bebas NAPZA, dan motivasi belajar calon mahasiswa. 2) Sarjana: menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui potensi akademik, bebas NAPZA, dan motivasi belajar calon mahasiswa. 3) Magister: menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa. 4) Doktor: Seperti kriteria magister ditambah penilaian rencana proposal penelitian.</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: KTS-Minor dengan catatan Deskripsi: capaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 3.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 1.6</p>
2	3.4 Memiliki dan menerapkan kebijakan pembinaan layanan mahasiswa.	<p>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>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: Observasi dengan catatan Deskripsi: capaian kegiatan pembinaan layanan pada mahasiswa untuk menghasilkan</p>

			<p>rekognisi/juara/prestasi tingkat nasional. sudah sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 3.4, yaitu pada unsur:ketersediaan pembina yang profesional dan sistem pembinaan dokumen lengkap tetapi dokumen pemilikam strategi pencapaian rekognisi belum sah serta dokumen ...pemilikan pelatih profesionsl belum sesuai..</p> <p>Skor: 2.7</p>
3	3.2 Memiliki dan menerapkan strategi daya tarik untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.	<p>a. Ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (? 10%) dalam 3 tahun terakhir. b. Tidak terjadi penurunan jumlah pendaftar (? 20%). c. Memiliki mahasiswa asing: 1) Diploma: - 2) Sarjana: PMA ? 1% 3) Magister: PMA ? 2% 4) Doktor: PMA ? 5% Keterangan: PMA: Persentase Mahasiswa Asing dari total mahasiwa pada TS.</p>	<p>Jenis Anggaran: RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 3.2, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 2.8</p>
4	3.3 Memiliki dan menerapkan kebijakan untuk mengoptimasi layanan mahasiswa.	<p>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>	<p>Jenis Anggaran: RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pengenalan studi mahasiswa baru (pesmaba) 2023 belum</p>

			<p>sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 3.3, yaitu pada unsur: ..., dokumen lengkap tetapi dokumen ... belum sah serta dokumen ... belum sesuai.</p>
--	--	--	---

Skor: 2.6

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

Fakultas : Direktorat Vokasi
Periode : Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	<p>4.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kriteria kuantitas dan kualitas SDM setiap program studi berdasarkan perBAN-PT. Keterangan: a. NDTPS: Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. b. PDS3 = $(NDS3 / NDTPS) \times 100\%$ NDS3: Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. c. PGBLKL = $((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$ PGB = $(NDGB / NDTPS) \times 100\%$ NDGB: Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK: Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL: Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. d. PDSK = $(NDSK / NDTPS) \times 100\%$. NDSK: Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri. e. RMD = $NM / NDTPS$ NM: Jumlah mahasiswa pada saat TS. f. RDPU: Rata-rata jumlah dosen pembimbing utama di seluruh program/ semester. g. EWMP</p>	<p>Pemenuhan kebijakan kriteria kuantitas dan kualitas SDM setiap program studi sesuai ketentuan berikut. a. Jumlah NDTPS 1) Diploma dan Sarjana: NDTPS ? 12. 2) Magister dan Doktor: NDTPS ? 6 b. Persentase kualifikasi akademik doktor (PDS3). 1) Diploma PDS3 ? 30% 2) Sarjana PDS3 ? 50% 3) Magister dan doktor: - c. Persentase jabatan akademik GB/LK/L (PGBLKL). 1) Diploma, Sarjana, dan Doktor: PGBLKL ? 70% 2) Doktor: NDGB ? 2 dan PGB ? 70% d. Persentase dosen bersertifikat kompetensi/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 ? 6 g. Ekuivalensi waktu pengajar penuh DTPS (EWMP). 12 ? EWMP ? 16 h. Persentase dosen 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: -</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: KTS-Minor dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditiee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pengelolaan dan manajerial sdm dosen sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 4.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah. Skor: 1.6</p>

	<p>= Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh. $h. PDDT = (NDTT / (NDT + NDDT)) \times 100\%$ NDDT: Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi i. PMKI = $(MKKI / MKK) \times 100\%$ MKKI: Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi. MKK: Jumlah mata kuliah kompetensi</p>		
2	<p>4.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang pengakuan atas kinerja DTPS. NDDPS = Jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi. a. $RRD = NRD / NDDPS$ NRD: Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. b. $RI = NI / 3 / NDDPS$ NI: Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. c. $RI = NI / 3 / NDDPS$ NI: Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. d. $RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDDPS$ NA4: Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC3 = Jumlah pagelaran/ pameran/ presentasi dalam forum di tingkat internasional. e. $RS = NAPJ / NDDPS$</p>	<p>Pemenuhan kebijakan pengakuan kinerja DTPS sesuai ketentuan berikut. a. Kepakaran/prestasi/kinerja (RRD). 1) Diploma: $RRD \geq 0,25$ 2) Sarjana: $RRD \geq 0,5$ 3) Magister: $RRD \geq 1$ 4) Doktor: $RRD \geq 2$ b. Relevansi kegiatan penelitian tingkat internasional (RI). 1) Diploma dan Sarjana: $RI \geq 0,05$ 2) Magister: $RI \geq 0,07$ 3) Doktor: $RI \geq 0,1$ c. Relevansi kegiatan PkM tingkat internasional (RI). 1) Diploma dan Sarjana: $RI \geq 0,05$ 2) Magister: $RI \geq 0,07$. 3) Doktor: $RI \geq 0,1$ d. Publikasi Ilmiah Internasional (RI). 1) Diploma: $RI \geq 0,05$ 2) Sarjana: $RI \geq 0,1$ 3) Magister dan Doktor: $RI \geq 0,2$ e. Produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat (RS). 1) Diploma: $RS \geq 1$. 2) Sarjana, Magister, dan Doktor: - f. Karya Ilmiah yang disitasi (RS). 1) Diploma: - 2) Sarjana: $RS \geq 0,5$. 3) Magister dan Doktor: $RS \geq 1$ g. Luaran penelitian dan PkM (RLP) 1) Diploma dan Sarjana: $RLP \geq 1$ 2) Magister dan Doktor: $RLP \geq 2$</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: Observasi dengan catatan Deskripsi: capaian kegiatan pengelolaan dan manajemen penugasan dosen dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 4.2, relevansi penelitian, pkm , produk karya dosen yang diadopsi oleh masyarakat dengan dokumen sesuai dan lengkap, namun dokumen relevansi kepakaran/ prestasi, dan kinerja dtps belum sesuai karakteristik vokasi secara sah. Skor: 2.6</p>

3	4.3 Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur kualifikasi, kecukupan, dan pengelolaan tenaga kependidikan (tendik).	Pemenuhan kebijakan Institusi tentang tendik dengan menyusun panduan yang mengatur pengelolaan, kualifikasi, dan kecukupan tendik. Minimal sesuai ketentuan berikut. a. Memiliki dokumen formal kebijakan mencakup: 1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun. 2) Kriteria perencanaan. 3) Kegiatan pengembangan tendik, contoh: studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dll 4) Skema pemberian penghargaan, pengakuan, dan mentoring. b. Kualifikasi dan kecukupan tendik berdasarkan jenis pekerjaannya. Catatan: menghasilkan tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. c. Mengatur kualifikasi laboran, minimal pada 3 kriteria: 1) Jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi. 2) Memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya. 3) Bersertifikat laboran atau kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: capaian kegiatan pengelolaan dan manajerial tenaga kependidikan (tendik). belum sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 4.3, yaitu pada unsur pengaturan kualifikasi dan peningkatan kualitas tendik, dokumen lengkap dan sah namun dokumen relevansi tendik dengan bidang kerja belum sesuai.</p> <p>Skor: 2.7</p>
4	4.4 Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM (dosen dan tendik) berbasis pada pembinaan AIK.	Pemenuhan kebijakan pengelolaan SDM (dosen dan tendik) berbasis pada pembinaan AIK sesuai ketentuan berikut. a. Minimal 50% SDM memiliki aktivitas dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah. b. Menyelenggarakan pembinaan AIK secara terprogram dan berkala (minimal satu bulan sekali). c. Pejabat struktural memiliki bukti sah keterlibatan dalam kepengurusan Persyarikatan Muhammadiyah (Kartu NBM, Surat Tugas, dan lainnya).	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: capaian kegiatan bahwa dosen dan tendik memiliki keterlibatan aktif dalam persyarikatan muhammadiyah dan menyelenggarakan pembinaan aik sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 4.4, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 2.8</p>

BIDANG KEUANGAN, SARANA & PRASARANA

Fakultas : Direktorat Vokasi
Periode : Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	5.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan untuk alokasi dan kecukupan dana dalam 3 tahun terakhir berkolaborasi dengan bidang II.	Pemenuhan kebijakan alokasi dan kecukupan dana sesuai ketentuan berikut. a. Dana operasional Pendidikan/mahasiswa/tahun. 1) Diploma dan Sarjana: DOP ? 20 juta. 2) Magister: DOP ? 28 juta . 3) Doktor: DOP ? 40 juta. b. Dana penelitian DTPS/tahun (DPD). 1) Diploma dan Sarjana: DPD ? 10 juta. 2) Magister: DPD ? 20 juta. 3) Doktor: DPD ? 30 juta. c. Dana PkM DTPS/tahun (DPkMD). DPkMD ? 5 juta. d. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: Sesuai</p> <p>Deskripsi: capaian kegiatan mengalokasikan dana operasional pendidikan, sdm, sarana, prasarana sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 5.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 4.0</p>
2	5.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana.	Pemenuhan kebijakan kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana prasarana sesuai ketentuan berikut. a. Mutakhir. b. Memiliki aksesibilitas untuk menjamin pencapaian CP dan peningkatan suasana akademik. c. Memiliki aksesibilitas pemanfaatan yang luas termasuk bagi yang berkebutuhan khusus.	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pengelolaan sarana prasarana sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 5.2, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 2.8</p>
3	5.3 Memiliki dan menerapkan	Pemenuhan kebijakan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan	<p>Jenis Anggaran:</p>

kebijakan akuntabilitas dan pengelolaan bidang keuangan Institusi.

sesuai ketentuan berikut. a. Memiliki rencana anggaran belanja (RAB), kerangka acuan kerja (KAK), dan laporannya setiap tahun b. Menjalankan fungsi akuntabilitas (perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi (monev) , dan audit) secara tersistem di tingkat UPPS dan institusi.

RAB

Kategori:

KTS-Minor dengan catatan

Deskripsi:

berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pelaksanaan pengelolaan mutu sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 5.3, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.

Skor: 1.7

BIDANG PENELITIAN

Fakultas : Direktorat Vokasi
Periode : Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	7.2.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan ruang lingkup isi penelitian.	Pemenuhan kebijakan, prosedur, ruang lingkup isi penelitian sesuai ketentuan berikut. a. Jenis penelitian, meliputi penelitian dasar dan terapan atau pengembangannya. b. Materi dan ruang lingkup kedua penelitian tersebut tercantum dalam renstra penelitian. c. Mengatur kedalaman dan keluasan materi serta ruang lingkup penelitian	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penarapan kebijakan, prosedur dan ruang lingkup penelitian sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 7.2.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 2.7</p>
2	7.2.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai Al-islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	Keterlaksanaan integrasi penelitian dengan AIK sesuai ketentuan berikut. a. Tertuang di dalam arah atau renstra penelitian. b. Minimal 15% judul penelitian DT/DTPS dikaitkan dengan nilai-nilai AIK (satu tahun akademik).	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: capaian kegiatan penarapan kebijakan yang mengaitkan permasalahan penelitian dengan nilai- nilai al-islam dan kemuhammadiyah (aik) sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 7.2.2, dokumen lengkap dan sah namun dokumen belum sesuai.</p>

			Skor: 2.7
3	7.3.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang standar proses dan relevansi penelitian.	<p>Pemenuhan standar proses penelitian sesuai ketentuan berikut. a. Pemenuhan proses penelitian. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik b. Aspek proses penelitian yang mempertimbangkan minimal 5 aspek: 1) Standar mutu. 2) Keselamatan kerja. 3) Kesehatan. 4) Kenyamanan. 5) Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. c. Aspek relevansi penelitian. 1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa. 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. 4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. d. 100% penelitian dosen e. Untuk penelitian mahasiswa memenuhi CPL. f. Tercantum dalam renstra penelitian.</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: Observasi dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penarapan kebijakan tentang standar proses dan relevansi penelitian sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 7.3.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah. Skor: 2.7</p>
4	7.5.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kriteria peneliti dan kelompok penelitian.	<p>Pemenuhan kebijakan tentang peneliti sesuai ketentuan berikut. a. Kreteria kemampuan minimal peneliditentukan berdasarkan: 1) Penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, 2) Kualifikasi akademik, 3) Hasil penelitian, dan 4) Tercantum dalam renstra penelitian. b. Memiliki kelompok penelitian yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok penelitian; 2) Keterlibatan aktif kelompok penelitian dalam jejaring tingkat nasional maupun; 3) Dihasilkannya produk penelitian yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan 4) Dihasilkannya produk penelitian yang berdaya saing. 5) Melibatkan aktif mahasiswa.</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: Observasi dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penarapan kebijakan tentang kriteria peneliti dan kelompok penelitian sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 7.5.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah. Skor: 2.7</p>

5	7.6.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur syarat serta kriteria sarana prasarana penelitian.	Pemenuhan kebijakan dalam pengaturan sarana dan prasarana penelitian. a. Syarat sarana dan prasarana memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Kriteria minimal sarana dan prasarana: 1) Standar mutu, 2) Keselamatan kerja, 3) Kesehatan, 4) Kenyamanan dan keamanan penelitian, masyarakat, serta lingkungan. 5) Memiliki laboratorium dan mitra	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penarapan kebijakan yang mengatur syarat serta kriteria sarana prasarana penelitian sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 7.6.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 2.7</p>
6	7.7.1 Memiliki lembaga pengelola penelitian dan tupoksinya.	Memiliki lembaga pengelola penelitian sesuai ketentuan berikut. a. Lembaga pengelola penelitian memiliki dua pengelola yaitu tingkat institusi dan tingkat UPPS b. Minimal memiliki tupoksi seperti berikut. 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian. 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI). 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: Sesuai</p> <p>Deskripsi: capaian kegiatan pengelolaan blockgrant penelitian sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 7.7.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 4.0</p>
7	7.7.2 Memiliki pedoman penelitian	Ketersediaan dokumen penelitian yang meliputi: a. Pedoman penelitian eksternal, b. Pedoman penelitian institusi, dan c. Pedoman penelitian UPPS.	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: Sesuai</p> <p>Deskripsi:</p>

			<p>capaian kegiatan pengadaan buku panduan penelitian upps sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 7.7.2, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 4.0</p>
8	7.8.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kriteria, sumber, dan alokasi pendanaan dan pembiayaan	<p>Pemenuhan kebijakan pembiayaan penelitian sesuai ketentuan berikut. a. Kriteria. 1) Sumber. 2) Mekanisme. b. Sumber 1) Internal. 2) Pemerintah 3) Kerjasama dengan Lembaga lain dalam maupun luar negeri. 4) Dana dari masyarakat c. Alokasi atau peruntukan pembiayaan. 1) Manajemen penelitian: seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. 2) Peningkatan kapasitas peneliti. 3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: Observasi Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penarapan kebijakan tentang kriteria, sumber, dan alokasi pendanaan dan pembiayaan sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 7.8.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 3.0</p>
9	7.1.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang arah dan penyebarluasan hasil penelitian.	<p>Pemenuhan kebijakan penelitian sesuai ketentuan berikut. a. Arah penelitian. 1) Memiliki dokumen renstra penelitian. a) Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat c) Meningkatkan daya saing bangsa. d) Sesuai dengan VMTS, PL, dan CPL e) Dokumen roadmap penelitian 2) Memiliki panduan penelitian. b. Penyebarluasan hasil penelitian 1) Diseminarkan. 2) Dipublikasikan. 3) Dipatenkan. 4) Atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian pada masyarakat. c. Dievaluasi dan ditindaklanjuti Metode dan strategi pemenuhan poin a dan b.</p>	<p>Jenis Anggaran: RAB Kategori: Observasi dengan catatan Deskripsi: capaian kegiatan melaksanakan penelitian dengan dana blockgrant upps belum sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 7.1.1, yaitu pada unsur: evaluasi dan tindak lanjut metode pencapaian a. dan b ,dokumen sesuai dan lengkap namun dokumen belum sah.</p>

			Skor: 2.7
10	7.1.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan tambahan tentang pelaksanaan dan mitra penelitian.	Pemenuhan kebijakan tambahan bidang penelitian sesuai ketentuan berikut. a. Pelaksanaan penelitian: 1) Penelitian berskala lokal/ nasional/ internasional dan masing-masing dosen satu judul pertahun. 2) Terpenuhi 60% dosen sebagai peneliti utama pada setiap program studi. b. Mitra penelitian: 1) Minimal 20% penelitian bermitra dengan unsur Lembaga Muhammadiyah atau Aisyiah. 2) Minimal 40% mitra institusi.	Jenis Anggaran: RAB Kategori: Observasi dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan melaksanakan penelitian dengan dana blockgrant upps sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 7.1.2, dokumen lengkap, sesuai, dan sah. Skor: 2.7
11	7.1.3 Memiliki dan menerapkan pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir	Dosen Tetap Program Studi melakukan kegiatan penelitian sesuai roadmap visi misi keilmuan selama tiga tahun terakhir Kriteria penilaian: Perhitungan nilai penelitian yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan. Keterangan: NKr = Skor sesuai roadmap NKI = Skor sesuai lingkup n = Jumlah penelitian f = Jumlah dosen Lingkup penelitian: a. internasional, bobot = 4 b. nasional, bobot = 2 c. wilayah, bobot = 1 Kesesuaian dengan roadmap; d = sesuai roadmap, bobot = 4 e = kurang sesuai roadmap, bobot = 2 g = tidak sesuai roadmap, bobot = 1 Perhitungan: $NKr = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$ $NKI = (a \times n \times 4) + (b \times n \times 2) + (c \times n \times 1) / f$ $NK = (NKr + NKI) / 2 * NK ? 5$	Jenis Anggaran: RAB Kategori: Observasi dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan melaksanakan penelitian dengan dana blockgrant upps sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 7.1.3, dokumen sesuai dan lengkap namun dokumen ... belum sah. Skor: 2.7

BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Fakultas : Direktorat Vokasi
 Periode : Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	8.2.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan ruang lingkup isi PkM.	Pemenuhan kebijakan ruang lingkup isi PkM sesuai ketentuan berikut. a. Syarat minimum PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi. b. Materi dan ruang lingkup PkM tersebut tercantum dalam renstra PkM.	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: KTS-Minor dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penerapan kebijakan ruang lingkup isi pkm seusai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.2.1, dokumen sesuai dan lengkap namun dokumen ... belum sah.</p> <p>Skor: 1.6</p>
2	8.2.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan mengkaitkan permasalahan PkM dengan nilai-nilai Al-islam dan Kemuhadiyah (AIK)	Keterlaksanaan integrasi PkM dengan AIK sesuai ketentuan berikut. a. Tertuang di dalam renstra PkM. b. Minimal 20% judul PkM dosen dikaitkan dengan nilai-nilai AIK.	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: KTS-Minor dengan catatan</p> <p>Deskripsi: capaian kegiatan penerapan kebijakan mengkaitkan permasalahan pkm dengan nilai-nilai al-islam dan kemuhadiyah (aik) sesuai kebijakan universitas belum sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.2.2, dokumen sesuai dan lengkap namun dokumen belum sah.</p>

			Skor: 1.6
3	8.3.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang standar proses dan relevansi PkM.	<p>Pemenuhan standar proses PkM sesuai ketentuan berikut. a. Pemenuhan proses PkM. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik b. Aspek proses PkM yang mempertimbangkan minimal 5 aspek: 1) Standar mutu, 2) Keselamatan kerja, 3) Kesehatan, 4) Kenyamanan, dan 5) Keamanan PkM, masyarakat, dan lingkungan. c. Aspek relevansi PkM. 1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa. 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM. 3) Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. 4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. 5) 100% PkM dosen melibatkan mahasiswa. d. Untuk PkM mahasiswa dipersyaratkan memenuhi CPL. e. Tercantum dalam renstra PkM.</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: KTS-Minor dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penerapan kebijakan tentang standar proses dan relevansi pkm sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.3.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 1.6</p>
4	8.3.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan PkM DTPS yang mengatur pelibatan mahasiswa dan fungsi PkM.	<p>Pemenuhan kebijakan PkM sesuai ketentuan berikut. a. Pelibatan mahasiswa 1) Untuk Diploma: -. 2) Untuk Sarjana PPDM ? 25%. 3) Untuk Magister PPDM ? 50%. 4) Untuk Doktor PPDM ? 75%. b. Menjadi rujukan tema skripsi/tesis/disertasi 1) Untuk Diploma 0% 2) Untuk Sarjana ? 15% 3) Untuk Magister PPTM ? 25% 4) Untuk Doktor PPDM ? 50%?tatan: 1) Dalam kurun tiga tahun terakhir. 2) Rumus: PPDM = (NDM / NPD) x 100% PPTM = (NTM / NPD) x 100% Keterangan: a) PPDM = Persentase PkM DTPS yang melibatkan Mahasiswa. b) PPTM = Persentase PkM DTPS yang menjadi rujukan Tema PkM Mahasiswa. c) NDM = Jumlah judul PkM DTPS yang menjadi rujukan tema disertasi mahasiswa program studi d) NPD = Jumlah judul PkM DTPS. e) NTM = Jumlah judul PkM DTPS yang menjadi rujukan Tema PkM Mahasiswa. f) NPD = Jumlah judul PkM DTPS.</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: KTS-Minor dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penerapan kebijakan pkm dtps yang mengatur pelibatan mahasiswa dan fungsi pkm sesuai kebijakan universitas belum sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.3.2, yaitu pada unsur: ..., dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 1.6</p>

5	8.5.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kriteria PkM dan kelompok PkM.	<p>Pemenuhan kebijakan tentang PkM sesuai ketentuan berikut. a. Kriteria kemampuan minimal pelaksana PkM ditentukan berdasarkan: 1) Penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan PkM, 2) Kualifikasi akademik, 3) Hasil PkM, dan 4) Tercantum dalam renstra PkM. b. Memiliki kelompok PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) Bukti legal formal keberadaan kelompok PkM; 2) Keterlibatan aktif kelompok pkm dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional; 3) Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing.</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: Observasi dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penerapan kebijakan tentang kriteria pkm dan kelompok pkm sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.5.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 2.6</p>
6	8.6.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur syarat serta kriteria sarana prasarana PkM.	<p>Pemenuhan kebijakan dalam pengaturan sarana dan prasarana PkM. a. Syarat sarana dan prasarana. Memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Kriteria minimal sarana dan prasarana: 1) Standar Mutu, 2) Keselamatan Kerja, 3) Kenyamanan Dan Keamanan PkM, masyarakat, serta lingkungan. c. Memiliki laboratorium dan mitra laboratorium atau tempat sejenis untuk kegiatan PkM dosen serta mahasiswa. d. Dokumen kriteria sarana dan prasarana atau tempat sejenis untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa. Terdapat sarana dan prasarana yang melibatkan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah.</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: KTS-Minor dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penerapan kebijakan yang mengatur syarat serta kriteria sarana prasarana pkm sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.6.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 1.6</p>
7	8.7.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang standar pengelolaan PkM.	<p>Memiliki system pengelola PkM sesuai ketentuan berikut. Dokumen pengelolaan PkM minimal terdiri dari enam dokumen: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengendalian, (4) pemantauan</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori:</p>

		dan (5) evaluasi, serta (6) pelaporan kegiatan PkM.	<p>Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penerapan kebijakan tentang standar pengelolaan pkm sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.7.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 2.8</p>
8	8.7.2 Memiliki lembaga pengelola PkM dan tupoksinya.	<p>Memiliki system pengelola PkM sesuai ketentuan berikut. a. Lembaga pengelola PkM memiliki dua pengelola yaitu tingkat institusi dan tingkat UPPS. b. Minimal memiliki tupoksi seperti berikut. 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi. 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal PkM. 3) Memfasilitasi pelaksanaan PkM. 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM. 5) Melakukan diseminasi hasil PkM. 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI). 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi. Melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya.</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: KTS-Minor dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pengelolaan pengabdian upps sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.7.2, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 1.6</p>
9	8.8.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kriteria, sumber, dan alokasi pendanaan dan pembiayaan	<p>Pemenuhan kebijakan pembiayaan PkM sesuai ketentuan berikut. a. Kriteria. 1) Sumber. 2) Mekanisme. b. Sumber 1) Internal. 2) Pemerintah 3) Kerjasama dengan Lembaga lain dalam maupun luar negeri. 4) Dana dari masyarakat c. Alokasi atau peruntukan pembiayaan. 1) Manajemen PkM: seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM. 2) Peningkatan kapasitas PkM. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB</p> <p>Kategori: KTS-Minor dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penerapan kebijakan tentang kriteria, sumber, dan alokasi</p>

			<p>pendanaan dan pembiayaan sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.8.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 1.6</p>
10	8.8.2 Pemenuhan kebijakan kinerja	<p>Pemenuhan kebijakan kinerja sebagai berikut: a. Pemenuhan standar PkM yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI. b. Pemenuhan Data indikator kinerja yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.</p>	<p>Jenis Anggaran: Non RAB Kategori: Observasi dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan penerapan kebijakan kinerja sesuai kebijakan universitas sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.8.2, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 2.7</p>
11	8.1.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang arah dan penyebarluasan hasil PkM.	<p>Pemenuhan kebijakan PkM sesuai ketentuan berikut. a. Arah PkM. 1) Memiliki dokumen renstra PkM. a) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat c) Meningkatkan daya saing bangsa. d) Sesuai dengan VMTS, PL, dan CPL e) Dokumen roadmap PkM 2) Memiliki panduan PkM. b. Penyebarluasan hasil PkM 1) Diseminarkan. 2) Dipublikasikan. 3) Dipatenkan. 4) Atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM pada masyarakat. c. Dievaluasi dan ditindaklanjuti Item a dan b dipenuhi 100%.</p>	<p>Jenis Anggaran: RAB Kategori: Observasi dengan catatan Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pengabdian blockgrant vokasi sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.1.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 2.7</p>

12	8.1.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan tambahan tentang pelaksanaan dan mitra PkM.	Pemenuhan kebijakan tambahan bidang PkM sesuai ketentuan berikut. a. Pelaksanaan PkM. 1) PkM berskala nasional/ internasional dan masing-masing dosen satu judul pertahun. 2) Terpenuhi 60% dosen sebagai PkM utama pada setiap program studi. b. Mitra PkM. 1) Minimal 20% PkM bermitra dengan unsur Lembaga Muhammadiyah/'Aisyiah 2) Minimal 40% mitra institusi.	<p>Jenis Anggaran: RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pengabdian blockgrant vokasi sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.1.2, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 2.7</p>
13	8.4.2 Penilaian PkM	Penilaian PkM meliputi: a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir, dengan persentase pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan. b. Diharapkan NK ? 5 dengan perhitungan: $NK = (d \times 4) + (e \times 2) + (g \times 1) / f$ Keterangan: NK = Nilai kasar pengabdian kepada masyarakat n = Jumlah PkM f = Jumlah dosen Kesesuaian dengan roadmap; d = sesuai roadmap, bobot = 4 e = kurang sesuai roadmap, bobot = 2 g = tidak sesuai roadmap, bobot = 1	<p>Jenis Anggaran: RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pengabdian blockgrant vokasi belum sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 8.4.2, yaitu pada unsur: penghitungan dan pendataan dokumen lengkap dan sah namun dokumen belum sesuai.</p> <p>Skor: 2.7</p>

BIDANG JATI DIRI dan AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYANAN

Fakultas : Direktorat Vokasi
 Periode : Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Hasil Desk Audit
1	Memiliki karakter SDM yang mengamalkan 10 sifat kepribadian Muhammadiyah.	Berdasarkan 10 sifat tersebut telah ditetapkan menjadi nilai-nilai utama ber- Muhammadiyah dengan ketentuan: a. Enam nilai-nilai utama meliputi sifat: ikhlas, ihsan, itqan, ma'iyah, amanah, dan nazahan yang selajutnya diringkas menjadi IIIMAN b. Memiliki kebijakan tentang penerapan IIIMAN; disosialisasi, diterapkan, dan dievaluasi setahun sekali. c. Memiliki bukti pelaksanaan nilai-nilai IIIMAN yang ditunjukkan dengan adanya: (1) laporan pembinaan; dan (2) laporan survei dengan sasaran semua pemangku kepentingan internal (dosen, tendik, dan mahasiswa) dengan menggunakan instrumen survei dari Institusi.	<p>Jenis Anggaran: RAB</p> <p>Kategori: Observasi dengan catatan</p> <p>Deskripsi: berdasarkan pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan auditee disimpulkan bahwa capaian kegiatan pengajian dosen dan karyawan vokasi sesuai dengan target yang ditetapkan pada indikator kinerja 10.1, dokumen lengkap, sesuai, dan sah.</p> <p>Skor: 2.7</p>