

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**AMI-LEVEL 1**

**Fakultas Hukum**



**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN


- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama Program        | : Pilar 4 Akselerasi Pengembangan Institusi, Penguatan Literasi Data dan Teknologi (ICT)  |
| 2. Nama Kegiatan       | : K.23. Peningkatan Efektivitas Manajemen Operasional Lembaga   |
| 3. Nama Sub Kegiatan   | : K.23.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas manajemen lembaga dalam mencapai pemenuhan target kinerja "Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Level 1" |
| 4. Tanggal pelaksanaan | : Senin, 14 April 2025 sampai Jumat, 25 April 2025  |
| 5. Tempat Pelaksanaan  | : Fakultas Hukum  |
| 6. Jumlah Auditee      | 4   |
| 7. Jumlah Auditor      | 4   |

Surakarta, Selasa, 30 April 2025

Mengetahui,  
Wakil Manajemen Mutu Fakultas Hukum

Wakil Ketua Bidang SPMI

Dr. Sasmini, S.H., LL.M.  
NIP. 198105042005012001

  
Dr. Arsyad Aldyan, S.H., M.H.  
NIP. 199307102024061003

## KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi atau disingkat SPM-PT tidak saja memuat penjaminan mutu internal yang telah diberi nama sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), juga memuat penjaminan mutu eksternal atau akreditasi yang diberi nama sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), serta Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Hal tersebut sangat penting dalam penjaminan mutu perguruan tinggi agar dapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Standar Dikti terdiri atas: 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas: a) Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan b) Standar Penelitian, dan c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: a) Standar Dalam Bidang Akademik; dan b) Standar Dalam Bidang Nonakademik; yang melampaui SN Dikti.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret telah melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai komitmen terhadap peningkatan mutu di perguruan tinggi. Dokumen ini disusun dalam rangka evaluasi pelaksanaan SPMI yang telah dijalankan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

## DAFTAR ISI

- A. PENDAHULUAN
    - A.1. Latar belakang
    - A.2. Tujuan Audit
    - A.3. Ruang Lingkup
    - A.4 Area Audit
  - B. DESKRIPSI PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL / AMI
    - B.1. Mekanisme Audit Mutu Internal
    - B.2. Identitas Auditi
    - B.3. Identitas Auditor
    - B.4. Jadwal Audit
  - C. REKAPITULASI HASIL AUDIT
  - D. KEUNGGULAN PROGRAM STUDI TERAUDIT
  - E. REKOMENDASI UNTUK RAPAT TINJAUAN MUTU
  - F. PENUTUP
- LAMPIRAN
- LAMPIRAN 1. Jadwal AMI
  - LAMPIRAN 2. Berita Acara AMI
  - LAMPIRAN 3. Daftar hadir Opening dan Closing
  - LAMPIRAN 4. Register Ketidaksesuaian
  - LAMPIRAN 5. Form PTKP yang telah diisi, sesuai urutan Prodi
  - LAMPIRAN 6. Form daftar periksa AMI level 1 yang telah diisi (Form 2-1, Form 2-3, Form 2-4)
  - LAMPIRAN 7. Surat Tugas Auditor

## **A. PENDAHULUAN**

### **A.1. Latar Belakang**

Pendidikan tinggi mempunyai peran sentral dalam memajukan kesejahteraan umum bangsa melalui pencetakan lulusan, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, serta mendorong pengembangan inovasi dan nilai tambah ekonomi serta peran utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran ini dapat tercapai dengan baik apabila dalam menjalankan misi utama yakni menyelenggarakan pendidikan dilaksanakan dengan mutu yang terbaik.

Hal ini berarti proses Pendidikan di rencanakan, dikelola, dipantau dan diperbaiki/ditingkatkan dengan berkesinambungan agar dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Elemen penting dari proses ini adalah pemantauan diri internal maupun audit mutu yang seksama. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan dasar bagi proses mutu Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS).

Secara khusus Bab III dari undang undang tersebut memberi dasar legal proses Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI ini dikenal sebagai siklus PPEPP. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal. Pada Universitas Sebelas Maret mekanisme ini dilaksanakan secara regular oleh Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (PPSMM), Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret.

### **A.2. Tujuan Audit Mutu Internal**

Tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal di Universitas Sebelas Maret dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Memastikan sistem manajemen mutu pendidikan Universitas Sebelas Maret memenuhi standar dan regulasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
2. Memastikan implementasi sistem manajemen mutu sesuai dengan tujuan/sasaran
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan program pendidikan tinggi Universitas Sebelas Maret
4. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu dalam implementasi program Pendidikan tinggi di Universitas Sebelas Maret
5. Mendukung pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan di Universitas Sebelas Maret agar memenuhi persyaratan akreditasi program studi dan perguruan tinggi baik nasional maupun internasional

### **A.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup audit pada Audit Mutu Internal (AMI) Level 1 periode Juni 2024 meliputi standar pendidikan khususnya proses pembelajaran yang telah berlangsung pada semester Agustus-Januari 2024 dan standar penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan UPPS periode Tahun 2023.

### **A.4. Area Audit**

Area audit pada Audit Mutu Internal (AMI) Level 1 periode Juni 2024 meliputi Program Studi yang ada di Fakultas Hukum antara lain Program Studi S1-Ilmu Hukum, Program Studi S2- Magister Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Studi S3 Ilmu Hukum.

## **B. Deskripsi/Prosedur Audit Mutu Internal / AMI**

Bagian ini berisi, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut.

### **1. Mekanisme Audit Mutu Internal (AMI)**

AMI dilaksanakan setiap tahun dalam 2 level, yaitu AMI level 1 dan AMI level 2. AMI level 1 mengevaluasi dan mengaudit kinerja Prodi dan dilaksanakan antar program studi dalam satu Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang sama. Auditee AMI level 1 adalah Ketua Program Studi, sedangkan auditornya adalah GKM prodi lain dalam satu Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang sama. AMI level 2 dilaksanakan setelah AMI Level 1 untuk mengevaluasi dan mengaudit kinerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS). AMI Level 1 dilaksanakan pada bulan Agustus-September (Bisa disebutkan tanggal pelaksanaan AMI level 1 di UPPS ini), dan mengaudit pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran sebelumnya. Jadwal, instrumen, dan formulir-formulir untuk pelaksanaan monev dan AMI, disediakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (LPPMP UNS). Selain mengacu pada SMPI-SN Universitas Sebelas Maret, instrumen AMI Level 1 mengacu pada Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 sedangkan instrumen AMI level 2 mengacu pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0 beserta referensi yang lain. Hasil AMI level 1 diserahkan pada Wakil Ketua Bidang SPMI Unit Penjaminan Mutu Fakultas untuk dilaporkan kepada Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Wakil Manajemen Mutu untuk selanjutnya dilaporkan kepada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Kepala Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Mutu Internal LPPMP.

## 2. Identitas Auditee

No.	Nama Auditee	Institusi
1.	Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M.	Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum (S3-Ilmu Hukum)
2.	Dr. Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H., M.H.	Kaprodi Magister Ilmu Hukum (S2-Magister Ilmu Hukum)
3.	Prof.Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.	Kaprodi Magister Kenotariatan (S2-Magister Kenotariatan)
4.	Dr. Luthfiyah Trini Hastuti, S.H., M.H.	Kaprodi Sarjana Ilmu Hukum (S1- Ilmu Hukum)

## 3. Identitas Auditor

No.	Nama Auditor	Institusi Auditor
1.	Nur Sulistyaningsih, S.H., M.H.	Gugus Kendali Mutu Program Studi S1-Ilmu Hukum
2.	Sri Wahyuni, S.H., M.H.	Gugus Kendali Mutu Program Studi S2-Magister Ilmu Hukum
3.	Ismawati Septiningsih, S.H., M.H.	Gugus Kendali Mutu Program Studi S2- Magister Kenotariatan
4.	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	Gugus Kendali Mutu Program Studi S3-Ilmu Hukum

#### 4. Jadwal Audit

No.	Lead Auditor	Auditor	Auditee	Tanggal dan Waktu Pelaksanaan	
				Mulai	Berakhir
1.	Sri Wahyuni, S.H., M.H. NIP. 198906292019032017	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H. NIP. 198902122024062003	Program Studi S1- Ilmu Hukum	Selasa, 11 Maret 2025	Jumat, 4 Juli 2025
2.	Nur Sulistiyarningsih, S.H., M.H. NIP. 198908152019032015	Ismawati Septiningsih NIP. 198709282019032016	Program Studi S2- Magister Ilmu Hukum	Selasa, 11 Maret 2025	Jumat, 4 Juli 2025
3.	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H. NIP. 198902122024062003	Sri Wahyuni, S.H., M.H. NIP. 198906292019032017	Program Studi S2- Magister Kenotariatan	Selasa, 11 Maret 2025	Jumat, 4 Juli 2025
4.	Ismawati Septiningsih NIP. 198709282019032016	Nur Sulistiyarningsih, S.H., M.H. NIP. 198908152019032015	Program Studi S3- Ilmu Hukum	Selasa, 11 Maret 2025	Jumat, 4 Juli 2025

### C. REKAPITULASI HASIL AUDIT

No.	Nama Program Studi	Temuan	Akar Masalah	Keterangan
1.	S1-Ilmu Hukum	Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan belum bisa diidentifikasi dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan karena data yang tersedia dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.	Prodi tidak mempunyai gambaran masa tunggu lulusan yang sesuai dengan standar SPMI	Menyeragamkan indikator rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan di dokumen CDC dan dokumen SPMI
2.	S1-Ilmu Hukum	Tidak ada data serapan lulusan prodi dalam skala internasional.	di tracer study belum ada serapan lulusan prodi dalam skala internasional	Hendaknya dalam tracer study melakukan pendataan dalam bidang lulusan prodi dalam skala internasional.
3.	S1-Ilmu Hukum	Tidak tersedia dokumen pelaksanaan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setiap tahun.	Tidak adanya tindak lanjut dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan peninjauan dan penyesuaian RPS.	Prodi membuat surat edaran secara resmi dan menyiapkan dokumentasi dalam pelaksanaan peninjauan RPS dan penyesuaian RPS.
4.	S1-Ilmu Hukum	Tidak ada pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara.	Belum ada kesamaan persepsi dalam memahami kebijakan yang	Prodi akan menyediakan pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam

			dibuat oleh pusat terkait hal tersebut.	bentuk suara.
--	--	--	---	---------------

<b>No.</b>	<b>Nama Program Studi</b>	<b>Temuan</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	<b>S2-Magister Ilmu Hukum</b>	Siakad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas. Bukti yang lain dapat juga disertakan	Belum memiliki analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa secara	Akan diadakan analisis dan tindak lanjut ketidakpuasan mahasiswa yang berdampak signifikan
2.	<b>S2-Magister Ilmu Hukum</b>	Prodi MIH belum memiliki penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Ini tidak sesuai dengan standar penelitian butir 1.	Belum ada kesempatan pendanaan penelitian yang bertaraf internasional yang lolos	Mendiskusikan dengan pihak dekanat terkait perencanaan dan pembiayaan di fakultas, LPPM perlu membuat mekanisme pembiayaan penelitian dengan sumber dana luar negeri
3.	<b>S2-Magister Ilmu Hukum</b>	Prodi MIH belum memiliki pengabdian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Ini tidak sesuai dengan standar	Belum ada pengabdian internasional yang lolos didanai internasional	Akan melakukan benchmarking dan diskusi dengan pihak dekanat terkait pembiayaan dan perencanaan pengabdian

		pengabdian butir 1.		internasional sehingga terjadi kolaborasi pengabdian internasional
--	--	---------------------	--	--

<b>No.</b>	<b>Nama Program Studi</b>	<b>Temuan</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	<b>S2-Magister Kenotariatan</b>	Tidak tersedia laporan evaluasi diri	Belum bisa menunjukkan dokumen laporan evaluasi diri Prodi sehingga belum bisa menganalisa kekuatan dan kelemahan Prodi untuk perbaikan di tahun berikutnya.	Penyusunan laporan evaluasi diri prodi setiap akhir tahun.
2.	<b>S2-Magister Kenotariatan</b>	Belum tersedia dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahu	Penyesuaian RPS hanya terbatas pada dosen upload sesuai format saja namun belum dilakukan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena sulit mengumpulkan dosen prodi secara	1) Prodi merancang teknik peninjauan dan penyesuaian RPS yang dapat diikuti oleh seluruh dosen Prodi; 2) Prodi mengusulkan kegiatan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai penganggarannya.

			<p>keseluruhan untuk membahas khusus soal RPS selain juga karena tidak ada penganggaran untuk kegiatan tersebut. Selain itu, tidak ada ketentuan terperinci soal penyesuaian dan peninjauan RPS sehingga penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hak prerogatif masing-masing dosen.</p>	
3.	<b>S2-Magister Kenotariatan</b>	Tidak tersedia rubrik penilaian kerja praktek/magang	<p>Kerja praktik/magang tidak masuk ke dalam sks sehingga tidak ada rubrik penilaian.</p> <p>Kerja praktik/magang hanya sebagai syarat yang harus dipenuhi namun tidak ada nilai sksnya.</p>	Akan dibuat kebijakan yang memuat standar kerja praktik/ magang.
4.	<b>S2-Magister</b>	Tidak ada pelabelan	Belum ada kebijakan	Akan dilakukan

	<b>Kenotariatan</b>	dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara dalam sarana dan prasarana sehingga mudah diakses mahasiswa berkebutuhan khusus	yang mewajibkan Prodi untuk memberikan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dan di Prodi belum ada mahasiswa berkebutuhan khusus yang membutuhkan bantuan melalui pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara	penambahan standar sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus utamanya pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara.
5.	<b>S2-Magister Kenotariatan</b>	Belum ada data Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Belum ditemukan penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi.	Prodi akan melakukan koordinasi sebelum pengajuan penelitian DTSP agar penelitian DTSP sekaligus bersama mahasiswa Prodi dan menjadi penelitian payung untuk tesis mahasiswa.

No.	Nama Program Studi	Temuan	Akar Masalah	Keterangan
1.	<b>S3-Ilmu Hukum</b>	Prodi belum memiliki analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	<p>pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal satu kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.</p> <p>Siakad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas.</p>	Melakukan sistematisasi waktu penarikan data dari CDC oleh fakultas/prodi
2.	<b>S3-Ilmu Hukum</b>	Tidak sesuai dengan STANDAR MUTU PENGABDIAN	Belum ada kesempatan pendanaan untuk alokasi pengabdian internasional	Memerlukan informasi kesempatan pendanaan pengabdian internasional baik dari fakultas maupun universitas

No.	Nama Prodi	Hasil temuan Audit Internal tahun 2025	Hasil temuan Audit Internal tahun 2024
1.	S-1 Ilmu Hukum	Tidak tersedia dokumen pelaksanaan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setiap tahun.	Prodi S1 sudah melakukan peninjauan RPS dalam kegiatan lokakarya kurikulum akan tetapi kegiatan peninjauan RPS tidak dilakukan secara berkala atau setiap tahun
		Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan belum bisa diidentifikasi dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan karena data yang tersedia dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.	-
		Tidak ada data serapan lulusan prodi dalam skala internasional.	-
		Tidak ada pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara.	-
2.	S-2 Ilmu Hukum	-	Prodi MIH belum dapat menunjukkan dokumen asesment kegiatan pembelajaran 100% dari mata kuliah yang tayang semester bersangkutan. Ini tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran butir 12.d.
		-	Prodi MIH belum melaksanakan bentuk pembelajaran diluar prodi lain sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Ini tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran butir 3.b.

		Prodi MIH belum memiliki penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Ini tidak sesuai dengan standar pengabdian butir 1.	Prodi MIH belum memiliki penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Ini tidak sesuai dengan standar penelitian butir 1.
		Prodi MIH belum memiliki pengabdian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Ini tidak sesuai dengan standar pengabdian butir 1.	Prodi MIH belum memiliki PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Hal ini tidak sesuai dengan standar pengabdian butir 1
		Siakad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas. Bukti yang lain dapat juga disertakan	Prodi MIH belum mengintegrasikan semua kegiatan penelitian dan PkM dalam RPS dan BAP. Hal ini tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran butir 7.i
<b>3.</b>	<b>S-2 Kenotariatan</b>	Belum tersedia dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun	1. Tidak Tersedia dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.  2. Tidak ada bukti yang menguatkan adanya dokumen dimaksud
		Tidak tersedia laporan evaluasi diri	Tidak dilakukan rapat untuk tindak lanjut kepuasan mahasiswa.
		Tidak tersedia rubrik penilaian kerja praktek/magang	-
		Tidak ada pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara dalam sarana dan prasarana sehingga mudah	-

		diakses mahasiswa berkebutuhan khusus	
		Belum ada data Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Prodi belum menjalankan pembelajaran di luar prodi
4.	<b>S-3 Ilmu Hukum</b>	Prodi belum memiliki analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	-
		Tidak sesuai dengan Standar Mutu Pengabdian	Pendanaan untuk pengabdian luar negeri belum ada
		-	Penelitian pendanaan luar negeri DTSP belum ada

#### **D. Keunggulan Program Studi Teraudi**

Capaian akreditasi program studi :

1. Prodi Sarjana ilmu Hukum telah tersertifikasi AUN-QA dan terakreditasi Internasional (FIBAA) dan unggul
2. Prodi Magister Ilmu Hukum telah terakreditasi Unggul
3. Prodi Magister Kenotariatan telah terakreditasi Unggul
4. Prodi Doktor Ilmu Hukum telah terakreditas Unggul

#### **E. Rekomendasi Untuk RTM**

##### **AGENDA UMPAN BALIK**

##### **1. Kritik dan Saran**

##### **Masukan dari mahasiswa**

##### **A. Terkait Sarana Pra sarana**

1. terdapat toilet yang kotor dan air kurang lancar
2. Penerangan kamar mandi kurang
3. Banyak AC yang rusak dan tidak dingin
4. kurangnya tempat sampah di setiap gedung di Fakultas Hukum
5. Beberapa kelas papan tulis kotor
6. Mic di beberapa kelas rusak
7. masih terdapat beberapa kursi di kelas yang tidak layak pakai
8. Penerangan di malam hari kurang
9. Peminjaman ruang internasional dan aula gedung 3 dipersulit oleh yang mengurus
10. Taman Justicia kurang terawat
11. Dinding kelas yang tipis sehingga suara dari luar terdengar
12. Banyak nyamuk di public space
13. Kurangnya akses bagi difabel untuk ke lantai 2 dan 3
14. Tidak ada lift
15. jangkauan wifi yang tidak menyeluruh
16. Parkiran tidak teratur
17. Gedung IKA belum digunakan secara efektif
18. Beberapa LCD pada kelas rusak tidak dapat digunakan
19. Pohon besar diperhatikan karena sering rantingnya menjatuhkan mobil
20. Kebersihan Musholla perlu diperhatikan
21. Ruang Mootcourt perlu ditambah karena jumlah mahasiswa bertambah

#### B. Terkait Pelayanan

1. Pegawai TU kadang tidak ada
2. Staff akademik kurang ramah dan kurang informatif
3. Kurangnya sosialisasi terhadap KMFH terkait kebijakan yang ada di FH

#### C. Terkait Pengajaran

1. terdapat Dosen yang terkadang masuk kelas mendekati batas waktu habis
2. Beberapa Dosen susah dihubungi dan jarang masuk kelas

#### D. Terkait Sistem Digital

1. Pada saat KRS an sistem sering error
2. Server OCW Error saat overload

3. Pelayanan perizinan dipermudah dengan satu pintu terintegrasi
4. Birokrasi mahasiswa manual, sebaiknya digital semua
5. Pemanfaatan Instagram Law UNS untuk memberikan Informasi khususnya terkait pelayanan
6. Digitalisasi pelayanan dan informasi yang lebih memudahkan untuk penagjuan dokumen dan komunikasi sehingga proses lebih efisien

#### **Masukan dari dosen**

1. Parkiran dosen terkadang digunakan mahasiswa
2. masih terdapat ruang perkuliahan yang LCD nya tidak dapat digunakan
3. Ruang perkuliahan gedung satu terkadang suara dari luar ruangan masih terdengar karena sekat ruangan yang tipis
4. Transit gedung 2 dan gedung 3 terkadang tidak ada tendik
5. Perlu adanya lift
6. Penempatan ruang kuliah pada hari yang sama terkadang di gedung yang berbeda, sehingga membuat dosen harus berjalan jauh

#### **Masukan dari Tendik**

1. Toilet bau
2. Respon teknisi ruang kurang cepat dalam penanganan problem mata kuliah
3. Penerangan kurang
4. Koneksi beberapa kali kurang stabil
5. Pengajuan alat kantor (printer) tidak diberikan yang baru
6. Pengajuan ATK terkadang tidak sesuai yang diminta (Contoh: Mengajukan permintaan folio double yang dikirim folio perlembar)

### **AGENDA KINERJA PROSES**

**Survey pelayanan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:**

	NAMA UNIT	NAMA LAYANAN	JENIS RESPONDEN	JML MIN RESPONDEN	JML RESPONDEN
1	FH - Sub Bagian Non Akademik FH	Layanan Usulan RBA (Program, Kegiatan, Anggaran)	Pegawai UNS	10	28
2	FH - Sub Bagian Non Akademik FH	Layanan Website	Mhs & Pegawai UNS	30	63
3	FH - Sub Bagian Non Akademik FH	Layanan Informasi Data	Mhs & Pegawai UNS	30	32
4	FH - Sub Bagian Non Akademik FH	Layanan rencana Pengadaan	Pegawai UNS	10	30
5	FH - Sub Bagian Non Akademik FH	Layanan Memo Pencairan Anggaran	Pegawai UNS	10	28
6	FH - Sub Bagian Non Akademik FH	Layanan Revisi RBA (Program, Kegiatan, Anggaran)	Pegawai UNS	10	30

	L RESPONDEN	KOMPETENSI DAN TANGGUNG JAWAB STAFF	KEJELASAN PROSEDUR	KECEPATAN	KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA	SIKAP STAFF
1	28	3.69	3.66	3.63	3.66	3.66
2	63	3.38	3.42	3.80	3.40	3.83
3	32	3.70	3.65	3.65	3.63	3.68
4	30	3.60	3.57	3.41	3.57	3.55
5	28	3.66	3.66	3.66	3.66	3.63
6	30	3.63	3.65	3.55	3.63	3.60

## **F. PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil Audit Mutu Internal pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang terdiri dari 4 (empat) Program Studi, yaitu S1 Ilmu Hukum, S2 Magister Ilmu Hukum, S2-Magister Kenotariatan, dan S3 Ilmu Hukum yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa temuan-temuan pada semua program studi yang terdapat para Fakultas Hukum, hal ini juga merupakan suatu hal yang dapat menjadikan pembelajaran agar dapat diperbaiki kedepannya. Salah satu temuan yang terjadi pada beberapa program studi dan temuan ini juga merupakan temuan yang beberapa kali ada pada Audit Mutu Internal Periode sebelumnya yaitu berkaitan dengan pendanaan penelitian dan pendanaan pengabdian dari luar negeri atau dilaksanakan secara Internasional. Selain hal tersebut salah satu temuan pada saat audit yang kerap ada adalah berkaitan dengan fasilitas huruf braile pada sarana dan prasarana kampus, hal ini juga merupakan suatu hal temuan yang belum ditindaklanjuti. Berdasarkan dari PTKP tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan mutu dari Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret agar menjadi lebih baik ke depannya.

**LAMPIRAN**



**OPENING AMI LEVEL 1 FAKULTAS HUKUM UNS**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM**

Hari / Tanggal : Senin / 14 April 2025  
 Nama Kegiatan : Opening Meeting AMI Level 1  
 Lokasi : Gedung 2, FH UNS

No	Nama	Asal Instansi	Tanda Tangan
1	ARSYAD ACDYAN	FH UNS	[Signature]
2	Fitriani W	FH/PTMF	[Signature]
3	Randa Alimudiyah	KPU PM	[Signature]
4	Rahayu Subekti	FH/PTMF	[Signature]
5	Luhijah TH	Kaprad SS	[Signature]
6	Dr. Ayu Gung Satrio H. S.H.	Kaprad SS	[Signature]
7	Sp. Wahyuni S.H. M.H.	GM M.H.	[Signature]
8	Erna Diah Kusnanda	Kaprad SS	[Signature]
9	Elisabeth Ayu Puspa Adi	GM PDIP	[Signature]
10	Solihah	SMPB	[Signature]
11	Sasmita	LSD 1	[Signature]
12	Nisa Dwiastuti Nugrah	GM S-1	[Signature]
13	Pekastarna Santoso	Ketua UPM	[Signature]
14	[Signature]	Alimudiyah	[Signature]
15	[Signature]	GM MKW	[Signature]
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Sinikarta, .....

**PRESENSI OPENING AMI LEVEL 1**



**Dokumentasi AMI Program Studi S1 Ilmu Hukum**



**Dokumentasi AMI Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum**



**Dokumentasi AMI Program Studi S2 Magister Kenotariatan**



**Dokumentasi AMI Program Studi S3 Ilmu Hukum**

## REKAP REGISTER KETIDAKSESUAIAN SEMUA PRODI

Nama Prodi Level 1	Uraian	Kriteria	Penyebab	Akibat	Kategori	Rekomendasi	Tanggal Verifikasi yang disepakati	Status
Prodi S1 Ilmu Hukum	Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan belum bisa diidentifikasi dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan karena data yang tersedia dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.	Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan.	Indikator yang ditetapkan tim CDC berbeda dengan standar tim SPMI	Prodi tidak mempunyai gambaran masa tunggu lulusan yang sesuai dengan standar SPMI	KTS	Keseragaman indikator rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan di dokumen CDC dan dokumen SPMI.		Selesai
Prodi S1 Ilmu Hukum	Tidak ada data serapan lulusan prodi dalam skala internasional.	Serapan lulusan Prodi dalam skala internasional 0.1%.	di tracer study belum ada serapan lulusan prodi dalam skala internasional	Tidak dapat menghitung serapan lulusan prodi dalam skala internasional.	KTS	Hendaknya dalam tracer study melakukan pendataan dalam bidang lulusan prodi dalam skala internasional.		Selesai
Prodi S1 Ilmu Hukum	Tidak tersedia dokumen pelaksanaan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setiap tahun.	Tersedia dokumen pelaksanaan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setiap tahun.	Tidak adanya tindak lanjut dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan peninjauan dan penyesuaian RPS.	Tidak semua RPS mata kuliah dilakukan peninjauan dan penyesuaian.	KTS	Prodi membuat surat edaran secara resmi dan menyiapkan dokumentasi dalam pelaksanaan peninjauan RPS dan penyesuaian RPS.		Selesai
Prodi S1 Ilmu Hukum	Tidak ada pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara.	Pelabelan dengan tulisan Braille dan penyediaan informasi dalam bentuk suara	Belum ada kesamaan persepsi dalam memahami kebijakan yang dibuat oleh pusat terkait hal tersebut.	Pihak yang memerlukan pelabelan dengan tulisan braille maupun informasi dalam bentuk suara akan terkendala dalam	KTS	Prodi hendaknya menyediakan pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara.		Selesai

				memperoleh informasi.				
Prodi S2 Ilmu Hukum	Tidak sesuai dengan Standar Pendidikan	Siakad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas. Bukti yang lain dapat juga disertakan		Belum memiliki analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	KTS	Perlu adanya analisis dan ketidakpuasan mahasiswa secara sistematis.		Selesai
Prodi S2 Ilmu Hukum	Tidak sesuai dengan mutu penelitian	Prodi MIH belum memiliki penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Ini tidak sesuai dengan standar penelitian butir 1.	Belum ada kesempatan pendanaan penelitian yang bertaraf internasional yang lolos	Belum ada penelitian internasional lolos untuk didanai	KTS	Perlu ada perencanaan dan pembiayaan penelitian kolaborasi internasional di fakultas		Selesai
Prodi S2 Ilmu Hukum	Tidak Sesuai dengan Mutu Pengabdian	Prodi MIH belum memiliki pengabdian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Ini tidak sesuai dengan standar pengabdian butir 1.	Belum ada pengabdian internasional yang lolos didanai internasional	Belum ada kesempatan pendanaan penelitian yang bertaraf internasional yang lolos	KTS	Fakultas perlu menganggarkan dana penelitian kolaborasi dan memfasilitasi mitra penelitian dengan menguatkan jejaring prodi		Selesai
Prodi S2 Magister Ke notariatan	Tidak tersedia laporan evaluasi diri tahunan Prodi.	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Tidak ada perintah dan pedoman penyusunan laporan evaluasi diri tahunan Prodi.	Belum bisa menunjukkan dokumen laporan evaluasi diri Prodi sehingga belum bisa menganalisa kekuatan dan kelemahan Prodi untuk perbaikan di tahun berikutnya.	KTS	Tersedia pedoman penyusunan laporan evaluasi diri Prodi dari LPPMP dan ada kebijakan yang mewajibkan Prodi untuk menyusun laporan evaluasi diri tahunan.		Tidak Selesai

Prodi S2 Magister Ke notariatan	Belum tersedia dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.	Standar Proses Pembelajaran	Penyesuaian RPS hanya terbatas pada dosen upload sesuai format saja namun belum dilakukan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena sulit mengumpulkan dosen prodi secara keseluruhan untuk membahas khusus soal RPS selain juga karena tidak ada penganggaran untuk kegiatan tersebut. Selain itu, tidak ada ketentuan terperinci soal penyesuaian dan peninjauan RPS sehingga penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hak prerogatif masing-masing dosen.	1) Tidak dilaksanakan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terstruktur sehingga dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun tidak tersedia.; 2) RPS tidak bisa dipastikan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau tidak ada pembaharuan RPS secara periodik.; 3) Pembelajaran monoton dan kreativitas dosen kurang dalam menyampaikan materi.	KTS	1) Mengusulkan perencanaan dan penganggaran untuk peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Merancang teknik peninjauan dan penyesuaian RPS yang dapat dilakukan oleh seluruh dosen pengampu mata kuliah di Prodi.		Tidak Selesai
Prodi S2 Magister Ke notariatan	Tidak tersedia rubrik penilaian kerja praktek/magang	Standar Penilaian Pembelajaran	Kerja praktik/ magang tidak masuk ke dalam sks sehingga tidak ada rubrik penilaian. Kerja praktik/magang hanya sebagai syarat yang harus dipenuhi namun tidak ada nilai sksnya.	Tidak tersedia rubrik penilaian kerja praktik/ magang sehingga standar kualitas di setiap tempat magang berbeda yang berakibat ilmu yang diterima oleh setiap mahasiswa pun	KTS	Sebaiknya meskipun kerja praktik tidak masuk sks namun ada standar kerja praktik yang harus diberikan dari setiap tempat magang sehingga kualitas kerja praktik yang		Selesai

				tidak sama.		dijalani mahasiswa dalam tingkatan yang sama.		
Prodi S2 Magister Ke notariatan	Tidak ada pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara dalam sarana dan prasarana sehingga mudah diakses mahasiswa berkebutuhan khusus	Standar Sarana dan Prasarana	Belum ada kebijakan yang mewajibkan Prodi untuk memberikan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dan di Prodi belum ada mahasiswa berkebutuhan khusus yang membutuhkan bantuan melalui pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara.	Belum ada pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara dalam sarana dan prasarana sehingga mudah diakses mahasiswa berkebutuhan khusus sehingga belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus secara menyeluruh.	KTS	Ada kebijakan dari perguruan tinggi yang memuat detail standar pemenuhan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus dari semua kategori sehingga Prodi bisa menindaklanjuti dengan menyeluruh.		Tidak Selesai
Prodi S2 Magister Ke notariatan	Belum ada data Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Standar Mutu Penelitian	Ada data penelitian mahasiswa namun belum menunjukkan data penelitian yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa.	Belum ditemukan penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi.	KTS	Sebaiknya Prodi melakukan koordinasi dengan DTSP agar mengajukan penelitian yang sekaligus bisa menjadi payung penelitian bagi tesis mahasiswa Prodi.		Tidak Selesai
Prodi S3 Ilmu Hukum	Prodi belum memiliki analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal satu kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan		pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal satu kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan	KTS	Perlu sistematisasi waktu penarikan data dari CDC oleh fakultas/prodi		Selesai

		menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran. Siakad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas.		hasil pembelajaran. Siakad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas.				
Prodi S3 Ilmu Hukum	Tidak sesuai dengan STANDAR MUTU PENGABDIAN	Ada pelaksanaan pengabdian internasional dalam prodi	Belum ada kesempatan pendanaan untuk alokasi pengabdian internasional	Pencapaian pengabdian internasional belum terpenuhi	KTS	Perlu melakukan diskusi dengan fakultas terkait alokasi pendanaan pengabdian internasional		Selesai



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL  
PADA S-1 HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Pada hari Kamis, Tanggal 24 April 2025 telah diselesaikan pekerjaan Audit Mutu Internal pada S-1 Hukum Universitas Sebelas Maret yang dilakukan pada tanggal: 11 Maret 2025 s/d 4 Juli 2025 oleh:

No	Nama Auditor	NIP	Jabatan
1	Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	198906292019032017	Lead Auditor
2	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	198902122024062003	Auditor

**Catatan audit:**

Telah dilaksanakan Audit Mutu Internal level 1 terhadap Program Studi S1 FH UNS, dengan 4 (empat) temuan.

Lead Auditor



Sri Wahyuni, S.H.,M.H.  
NIP. 198906292019032017

Surakarta, 24 April 2025  
Wakil Manajemen Mutu Fakultas Hukum



Dr. Sasmini, S.H., LL.M  
NIP. 198105042005012001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**S-1 HUKUM**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

**DAFTAR HADIR**

**Opening AMI Level 1**

Lokasi : Ruang Kaprodi S1 FH UNS

Hari : Kamis

Tanggal : 24 April 2025

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, Sh., M.h.	198902122024062003	Auditor
2	Nur Sulistyaningsih, S.h.,m.h.	198908152019032015	Gugus Kendali Mutu
3	Sri Wahyuni, S.h.,m.h.	198906292019032017	Auditor
4	Luthfiah Trini Hastuti	198208152008122002	Kaprodi

**Keterangan:**

*Daftar hadir dibuat oleh auditor/Korbid MEA. Bila closing dilaksanakan di hari yang berbeda dengan Opening, maka lead auditor membuat daftar hadir Closing AMI*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**S-1 HUKUM**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

**DAFTAR HADIR**

**Closing AMI Level 1**

Lokasi : Ruang Kaprodi S1 FH UNS

Hari : Jumat

Tanggal : 25 April 2025

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, Sh., M.h.	198902122024062003	Auditor
2	Sri Wahyuni, S.h.,m.h.	198906292019032017	Auditor
3	Luthfiyah Trini Hastuti	198208152008122002	Kaprodi
4	Nur Sulistyaningsih, S.h.,m.h.	198908152019032015	Gugus Kendali Mutu

**Keterangan:**

*Daftar hadir dibuat oleh auditor/Korbid MEA. Bila closing dilaksanakan di hari yang berbeda dengan Opening, maka lead auditor membuat daftar hadir Closing AMI*

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET          JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126  <b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b></p>	No. Dokumen	
		UN27/F-04/M.SN/E/PD	
	Dokumen level 4 :  <p style="text-align: center;"><b>Instrumen Monev</b></p>	Revisi Ke	
Tgl. berlaku		22 Juli 2020	
Judul :	Kertas kerja monitoring internal UPPS	Halaman	1 dari 4

## INSTRUMEN MONITORING INTERNAL TINGKAT PROGRAM STUDI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

<b>Nama Unit/UPPS</b>	:	Fakultas Hukum
<b>Nama Program Studi</b>	:	S-1 Hukum
<b>Tanggal Audit internal</b>	:	11-Mar-25 sampai 04-Jul-25
<b>Jam</b>	:	18:45
<b>Auditee</b>		<b>Auditor</b>
Dr. Luthfiyah Trini Hastuti S.H., M.H.		Sri Wahyuni S.H.,M.H. Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi S.H., M.H.

### A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-DIKTI - Sistem Penjaminan Mutu Internal						
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian-nya				-	
	1.1 Pemahaman VMST setiap unit kerja oleh sivitas akademika	✓	-	-	-	
2	Rencana Pengembangan dan Evaluasi Pencapaian				-	
	2.1 Tersedia laporan evaluasi Diri tahunan Prodi	✓	-	-	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dipantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti.				-	IAPS C1
	Prodi memiliki dokumen rencana strategis (RENSTRA) yang efektif untuk mencapai tujuan, dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan.	✓	-	-	-	

### B. Standar Pendidikan

#### I. Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Tersedia SK Dekan yang menetapkan Kompetensi Lulusan (capaian pembelajaran) prodi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kompetensi lulusan prodi yang terdapat dalam dokumen kurikulum prodi harus mendapatkan dasar hukum pelaksanaannya.)				-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1
	a Dokumen kurikulum prodi mempunyai CPL	✓	-	-	-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1.1

	b	CPL dokumen kurikulum prodi tersebut memuat unsur sikap, pengetahuan dan ketrampilan dan/atau unsur lain (sesuai badan akreditasi bidang masing-masing).	✓	-	-	-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1.2
2		Tersedia SK Dekan yang menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran (Jika no 2a s/d 2g lengkap namun tidak ada tanda tangan atau pengesahan dok kurikulum dari setidaknya dekan, maka kolom 3 dicentang namun auditor memberi catatan agar prodi segera mengurus pengesahan dokumen kurikulum tersebut.)				-	SPMI SN A.1.1 Pasal 2
	a	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan bahan kajian (materi ajar/mata kuliah) .	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.1
	b	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar proses pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan metode pembelajaran (outcome based learning and teaching).	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.2
	c	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar penilaian pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan teknik penilaian (outcome based assesment).	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.3
	d	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar dosen dan tenaga kependidikan. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian Dosen pengampu dan tenaga kependidikan dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL.	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.4
	e	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian sarana prasarana pembelajaran dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.5
	f	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar pengelolaan pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian pengelolaan pembelajaran dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.6

	g	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam Dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar pembiayaan pembelajaran	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.7
3	Tersedia SK Dekan yang menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.					-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3
	a	CPL dalam dokumen kurikulum prodi mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3.1
	b	CPL dalam dokumen kurikulum prodi memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3.2
No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0							
1	Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan (atau diterima untuk studi lanjut) kurang dari 6 bulan (untuk sarjana) <3 bulan (untuk Prodi Diploma 3) <3 bulan (untuk Prodi Sarjana Terapan)		✓	-	-	Indikator yang ditetapkan tim CDC berbeda dengan standar tim SPMI	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
2	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi lulusan lebih dari 60% (untuk Prodi sarjana) > 80% (untuk Prodi Diploma 3) > 60% (untuk Prodi Sarjana Terapan)		✓	-	-	-	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
3	Persentase lulusan tepat waktu minimal 50% per angkatan (untuk Prodi sarjana) >= 70% (untuk Prodi Diploma 3) >= 70% (Sarjana Prodi Terapan) >= 50% (untuk Prodi Magister dan Doktoral)		✓	-	70	-	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
4						-	
	a	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program doktor adalah 70 atau TOEFL skor minimal 500. (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program doktor tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >70 (TOEFL >500). Bila rata-rata EAP <70 (TOEFL <500) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	✓	-	-	-	Peraturan Rektor
	b	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program magister adalah 65 atau TOEFL skor minimal skor 475. (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program magister tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >65 (TOEFL >475). Bila rata-rata EAP <65 (TOEFL <475) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	✓	-	-	-	

	c	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program sarjana adalah 60 atau TOEFL skor minimal skor 450 (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program sarjana tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >60 (TOEFL >450). Bila rata-rata EAP <60 (TOEFL <450) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	✓	-	-	-	
	d	Rata-rata minimal nilai Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) lulusan mahasiswa asing adalah 500 untuk program pascasarjana dan minimal 482 untuk program sarjana. (Hitung rata-rata nilai UKBI lulusan program pascasarjana dan sarjana tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata UKBI >500 untuk pascasarjana dan rata-rata UKBI >482 untuk sarjana. Bila rata-rata UKBI <500 untuk pascasarjana dan rata-rata UKBI <482 untuk sarjana, centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	-	✓	-	-	
5		Serapan lulusan Prodi dalam skala internasional 0.1%. (Hitung serapan lulusan prodi dalam skala internasional. Centang kolom 3 bila nilainya >0,1%. Sedangkan bila nilainya <0,1% centang kolom 4. Isikan nilainya di kolom 5)	✓	-	-	-	di tracer study belum ada serapan lulusan prodi dalam skala internasional
6		Persentase lulusan Prodi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri minimal 1% per angkatan (Hitung persentase lulusan prodi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Centang kolom 3 bila nilainya >1%. Sedangkan bila nilainya <1% centang kolom 4. Isikan nilainya di kolom 5)	✓	-	-	-	

## II. Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Tersedia SK Dekan mengenai Kurikulum Prodi yang didalamnya memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran lulusan.				-	SPMI-SN A1.2.1
1.1	Tersedia dokumen kurikulum yang memuat materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sebagai berikut: (Program Studi menentang kolom 3, bila dokumen kurikulum prodi memuat materi dan tingkat kedalaman yang mengacu pada taksonomi dan KKN1, sesuai dengan level pendidikan Prodi. Bila tidak ada muatan yang dimaksud, maka centang kolom 4)				-	SPMI-SN A1.2.1
a	Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1

	b	Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	c	Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	d	Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	e	Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	1.2	Tersedia dokumen kurikulum yang memuat hubungan materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif (Tersedia dokumen kurikulum prodi yang memuat tabel hubungan materi dengan tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian)	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2. 1.2
	1.3	Tersedia dokumen kurikulum memuat bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (Tersedia dokumen kurikulum prodi yang memuat tabel hubungan bahan kajian dengan mata kuliah)	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2. 1.3
2	Tersedia SK Dekan yang menetapkan kurikulum prodi yang didalamnya ditetapkan kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, yang memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.					-	SPMI-SN. A.1.2. 2
	2.1	Tersedia RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan yang memuat hasil Penelitian sebagai referensi. Sebutkan jumlah RPS yang memuat hasil penelitian dari jumlah total RPS yang ada. Tuliskan di kolom 5. Contoh 6 dari 70.	✓	-	100	-	SPMI-SN. A.1.2. 2.1
	2.2	Tersedia RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan yang memuat hasil PkM sebagai referensi. Sebutkan jumlah RPS yang memuat hasil PkM dari jumlah total RPS yang ada. Tuliskan di kolom 5. Contoh 6 dari 70.	✓	-	100	-	SPMI-SN. A.1.2. 2.2
No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			

1	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. (C)					-	C.6.4.a Kurikulum
		Apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. *peta kurikulum sama, bentuknya bisa matriks apakah sama? Mohon disamakan istilahnya sehingga seragam	✓	-	-	-	Skor penilaian IAPS = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5
2	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. (Dengan melihat deskripsi, referensi, dan topik dalam RPS dan BAP mata kuliah di prodi, isikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil P2M) NMKI > 3 (untuk Sarjana, Diploma 3 dan Sarjana Terapan) NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. PMKI >= 50% (untuk Magister dan Doktoral) PMKI = (NMKI/NMK)x100% NMK = jumlah mata kuliah		✓	-	50	-	C.6.4.g Integrasi Kegiatan Penelitian PKM dalam pembelajaran
3	Buku kurikulum memuat:					-	
	(a)	kompetensi lulusan secara lengkap dan dirumuskan secara jelas,	✓	-	-	-	
	(b)	sebaran mata kuliah per semester,	✓	-	-	-	
	(c)	jumlah sks per mata kuliah,	✓	-	-	-	
	(d)	peta mata kuliah,	✓	-	-	-	
	(e)	RPS dan	✓	-	-	-	
	(f)	deskripsi mata kuliah.	✓	-	-	-	
4	Sebaran mata kuliah mencakup MK wajib Universitas, MK wajib Fakultas, MK wajib Prodi, dan MK Pilihan Prodi. MK wajib Universitas, meliputi: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia Kewirausahaan, dan KKN. Pada Prodi eksakta tersedia MK wajib Universitas Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), sedangkan Prodi non-eksakta tersedia MK Ilmu Alamiyah Dasar (IAD).		✓	-	-	-	
5	RPS disetujui oleh peer group/ kelompok bidang keahlian mata kuliah dan disahkan oleh Kaprodi.		✓	-	-	-	
6	Dosen mengunggah RPS yang telah disahkan oleh Kaprodi di sistem daring yang disediakan oleh UNS.		✓	-	-	-	

### III. Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						

1	Dekan menetapkan karakteristik proses Pembelajaran					-	SPMI SN A.1.3.1
		Jumlah aspek (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang terpenuhi dalam Proses Pembelajaran (Dengan melihat deskripsi dalam RPS dan BAP mata kuliah di prodi, isikan jumlah aspek proses pembelajaran yang dilaksanakan secara umum di prodi. Contoh 6 dari 9 aspek )	✓	-	9	-	
2	Dekan menetapkan perencanaan proses Pembelajaran					-	SPMI SN A.1.3.2
	a	Jumlah mata kuliah yang mempunyai RPS (x) dari total jumlah mata kuliah (y). Diisi x/y	✓	-	98	-	
	b	Tersedia dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun. (Prodi menyiapkan bukti berupa berita acara atau notulen atau form kaji ulang RPS dll)	-	✓	-	Tidak adanya tindak lanjut dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan peninjauan dan penyesuaian RPS (kebijakan sudah ada) Rekom: prodi membuat surat edaran secara resmi dan menyiapkan dokumentasi.	
3	Dekan menetapkan pelaksanaan proses Pembelajaran					-	SPMI SN A.1.3.3
	a	Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan dicatat dalam BAP	✓	-	-	-	
	b	Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. (Yang dimaksud belajar di luar program studi adalah kuliah di program studi lain. Lihat permendikbud 3/2020, pasal 15 ayat 2)	✓	-	-	-	
4	Dekan menetapkan masa belajar dan beban belajar mahasiswa					-	SPMI SN A.1.3.4
	a	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;	-	✓	-	-	
	b	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;	✓	-	146	-	

	c	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi dan 4 (empat) tahun akademik untuk program profesi dokter, setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; (Lama waktu studi maksimum pada program profesi kesehatan mengacu pada standar akreditasi LAMPTKes)	-	✓	-	-	
	d	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;	-	✓	-	-	
	e	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks	-	✓	-	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan	
		Ya	Tidak				
IAPS - IAPS 4.0							
1	Tingkat kepuasan mahasiswa				-	C.6.4.i Kepuasan Mahasiswa	
	A	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. $TKM \geq 75\%$ , ( $\geq 3.00$ ) (Untuk AMI tahun 2021, hanya diminta nilai TKM rata-rata seluruh MK. Prodi bisa melihat hasil survei TKM di laman siacad new uns. Centang kolom 3 bila TKM rata-rata prodi $> 3.00$ . Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5) Penilaian TKM menurut IAPS 4.0 C.6.4.i adalah sebagai berikut : TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". $TKM = \sum TKMi / 5$	✓	-	75	-	

	B	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal satu kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran (Siakad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas. Bukti yang lain dapat juga disertakan.)	✓	-	-	Tidak ada	Skor penilaian IAPS = (A + (2 x B)) / 3
2		Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.				-	C.6.4.b Karakteristik Proses Pembelajaran
		Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. (Auditee menunjukkan pemenuhan 9 karakteristik di atas dalam dokumen kurikulum dan RPS mata kuliah. Auditor melakukan pengecekan.)	✓	-	-	-	
3		Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) (A)				-	C.6.4.c Rencana Proses Pembelajaran
		Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	✓	-	-	-	
4		Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. (B)				-	C.6.4.c Rencana Proses Pembelajaran
		Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang setidaknya setahun sekali (Kaprodi menunjukkan ketercapaian poin ini dari dokumen kurikulum, RPS, dan berita acara kaji ulang RPS)	✓	-	-	-	Skor penilaian IAPS = (A + (2 x B)) / 3
5		Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. (A)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
		Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. (Ini merupakan kriteria BAN PT untuk mendapatkan skor 4. Bila tidak memenuhi, centang kolom 4)	✓	-	-	-	
6		Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran (B)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran

		Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	✓	-	-	-	
7		Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1. hasil penelitian: harus Memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3. proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran Merupakan penjelasan lebih rinci dari SPMI SN A.1.2 Pasal 2
		Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.(C) (Bukti integrasi penelitian/PkM dalam pembelajaran ditunjukkan dengan RPS dan BAP. Kolom 5 diisi dengan jumlah MK yg mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran)	✓	-	80	-	
8		Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan Transparan. (D)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran Merupakan penjelasan lebih rinci dari SPMI SN A.1.2 Pasal 2
		Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. (Bukti integrasi penelitian/PkM dalam pembelajaran ditunjukkan dengan RPS dan BAP. Kolom 5 diisi dengan jumlah MK yg mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran)	✓	-	80	-	
9		Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. (E) (Prodi menunjukkan bukti ini dari RPS mata kuliah)	✓	-	-	-	Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9

10	Apakah persentase pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan lebih besar dari persentase berikut? $\geq 20\%$ untuk Prodi Sarjana $\geq 50\%$ untuk Prodi Diploma 3 $\geq 30\%$ untuk Prodi Sarjana Terapan PJP = $(JP / JB) \times 100\%$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. Tabel 5.a LKPS	✓	-	20	-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
11	Apakah Masa Studi memenuhi kriteria perolehan nilai unggul Untuk Diploma Tiga $3,0 < MS \leq 3,5$ , Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan $3,5 < MS \leq 4,5$ , Untuk Magister $1,5 < MS \leq 2,5$ , Untuk Doctoral $2,5 < MS \leq 3,5$ MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	✓	-	5	-	C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan
1	Perhitungan Skor Prodi Profesi Farmasi 1 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 1 tahun dengan bobot 1 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 1 tahun s.d $\leq 3$ tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	-	-	-	
2	Perhitungan Skor Prodi Profesi Dokter 2 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $\geq 5,5$ tahun s.d $\leq 6$ tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 6 tahun s.d 10 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	-	-	-	
3	1. Perhitungan Skor Prodi Dermatologi dan Venereologi 3,5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3,5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 3,5 tahun s.d 5,5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	-	-	-	
4	Perhitungan Skor Prodi Patologi Klinik dan Jantung dan Pembuluh Darah 3,5 s.d 4 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3,5 s.d 4 tahun C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4,5 tahun s.d 5 tahun D = Jumlah Mahasiswa DO Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/(A+D)] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	-	-	-	

5	Perhitungan Skor Prodi THT 4 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 4 tahun s.d 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	-	-	-	
6	Perhitungan Skor Prodi Obgyn, Bedah Orthopedi, Interna, IKA, Bedah Umum, Anestesi, Paru, Neurologi, dan Psikiatri 5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 5 tahun s.d 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	-	-	-	
7	Perhitungan Skor Prodi Radiologi ≤ 5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 5 tahun < MS ≤ 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa > 7 tahun (DO) dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	-	-	-	
8	Perhitungan Skor Prodi Profesi Bidan ≤ 5,5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 5,5 tahun s.d ≤ 6 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 6 tahun s.d 10 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C + D)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	-	-	-	
12	Tersedianya dokumen pembelajaran mencakup: (bila tidak memenuhi, isi kolom 5 dengan persentasenya)				-	
a	Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) 100% , dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	-	✓	100	-	
b	Dokumen berita acara perkuliahan (BAP) 100 % , dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	-	✓	100	-	
c	Dokumen Presensi peserta kuliah, 100 % dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	-	✓	100	-	

	d	Dokumen berita acara pelaksanaan UTS dan UAS dilengkapi bentuk asesmennya 100 %, dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	-	✓	100	-	
13	Persentase MK yang jumlah kehadirannya 16 kali pertemuan untuk setiap mata kuliah yang tayang pada 2 semester terakhir					-	

#### IV. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN							
1	Rektor menerapkan prinsip penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.1
		Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat 6 prinsip penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan (Ada di buku Panduan Penyusunan Kurikulum UNS 2020. Panduan penyusunan RPS ada di BAB 3. Kaprodi harus memiliki hardcopy/softcopy dokumen ini)	✓	-	-	-	
2	Dosen/tim dosen menetapkan teknik dan instrumen penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa		✓	-	-	-	SPMI A.1.4.2
	a	Apakah terdapat teknik penilaian bervariasi (lebih dari 1 teknik penilaian), dan tercantum dalam RPS. Bila ada, sebutkan jumlahnya	✓	-	-	-	
	b	Apakah terdapat muatan rubrik umum penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencerminkan capaian CPL dalam RPS. Bila ada, sebutkan jumlahnya.	✓	-	-	-	
	c	Apakah terdapat muatan instrumen penilaian pada setiap teknik penilaian dalam portofolio. Bila ada, sebutkan jumlah portofolio yang memiliki muatan tersebut.	✓	-	-	-	
	d	Apakah terdapat muatan rubrik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencerminkan capaian CPL dalam portofolio. Bila ada, sebutkan jumlah portofolio yang memiliki muatan tersebut.	✓	-	-	-	
3	Rektor menetapkan panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme dan prosedur penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. (Ada di buku Panduan Penyusunan Kurikulum UNS 2020. Panduan penyusunan RPS ada di BAB 3. Kaprodi harus memiliki hardcopy/softcopy dokumen ini)					-	SPMI A.1.4.3
	a	Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme penilaian, terdiri atas kegiatan menyusun, melaksanakan penilaian, memberi umpan balik dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil	✓	-	-	-	

	b	Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	✓	-	-	-	
4	Dekan menetapkan pelaksanaan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.4
	a	Persentase kesesuaian berita acara pembelajaran dengan RPS prodi dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi teknik, instrument dan rubrik penilaian (Kaprosdi menghitung persentase kesesuaian penilaian proses dan hasil belajar di BAP dengan RPS. Rubrik penilaian terdapat di dalam RPS.)	✓	-	100	-	
	b	Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. (Dapat dilihat dari Berita Acara UTS/UAS/Tugas/Metode penilaian lain)	✓	-	-	-	
	c	Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.	✓	-	-	-	
5	Rektor menetapkan pelaporan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.5
	a	Tersedia bukti pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A, B, C, D, dan E (bukti dapat dilihat di siacad)	✓	-	-	-	
	b	Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). (bukti dapat dilihat di siacad-khs)	✓	-	-	-	
	c	Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). (bukti dapat dilihat di siacad-KHS)	✓	-	-	-	
6	Rektor menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.6

	a	Tersedia kebijakan yang menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai berikut: i. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian ii. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (untuk prodi profesi tertentu, perlu melihat juga aturan kolegium tentang kelulusan)	✓	-	-	-	
	b	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah	✓	-	-	-	
	c	Program Studi memberikan sertifikat kompetensi pada mahasiswa. Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi ini adalah sertifikat kompetensi yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). (centang kolom 3 bila ada. Dan sebutkan nama kompetensi yang diuji di kolom 5)	-	✓	-	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan	
		Ya	Tidak				
IAPS - IAPS 4.0							
1	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Magister) (A)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran	
	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	✓	-	-	-		

2	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan dan Magister) (B)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran
	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	✓	-	-	-	
3	Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan dan Magister) (C)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran
	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	✓	-	-	-	
4	Terdapat Portofolio Mata kuliah yang berisi: a. RPS b. Materi Ajar (Hand out/ slide/manual praktikum/ buku referensi/ link internet/software/video/ccontoh karya seni dll) c. Rubrik Penilaian, berisi kriteria / indikator, deskripsi, bobot penilaian untuk setiap CPMK yang berkorelasi dgn metode/teknik /instrument penilaiannya. Contoh, CPMK komunikasi lisan maka Teknik/metode penilaian adalah observasi, instrumentnya presentasi d. BA Perkuliahan e. BA Penilaian (ujian) f. Sampel instrument penilaian (Soal/tugas/PR/Quis). g. Sampel (scan copy) Lembar jawab mhs (terbaik, tengah dan terjelek) h. Feedback dosen: feedback dosen dalam jawaban ujian, kisi kisi jawaban ujian, lembar komunikasi pembimbingan tugas/praktikum thesis, etc. . i. Rekap penilaian j. Lembar evaluasi Kinerja MK (Ketercapaian CPMK/CPL + Feedback Mhs)	✓	-	-	-	Indikator ini juga menjadi indikator Standar Proses Pembelajaran. a. (SN pasal 24 ayat 1b). (SN pasal 24 ayat 2 dan 3) c. (SN pasal 24 ayat 1a) f. (SN pasal 24 ayat 1d) h. (SN pasal 24 ayat 1c) i. (SN pasal 24 ayat 1d)
5	Tersedia rubrik penilaian kerja praktek/magang	✓	-	-	-	
6	Tersedia rubrik penilaian skripsi/tugas akhir	✓	-	-	-	

## V. Standar Dosen dan Tendik

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Dosen (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (1)

a	<p>Jumlah dosen di program studi yang mempunyai kualifikasi tertentu sbb (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 8 dari 10.): i. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl ii. Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl iii. Dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl iv. Dosen program magister dan program magister terapan berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl v. Dosen program spesialis dan subspecialis berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun vi. Dosen program doktor dan program doktor terapan berkualifikasi akademik: 1) lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl; dan 2) sebagai pembimbing utama, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.</p>	✓	-	100	-	
---	---	---	---	-----	---	--

	b	Jumlah dosen di program studi yang mempunyai kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 8 dari 10. ):	✓	-	100	-	
2		Rektor menetapkan beban kerja dosen (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (2)
	a	Jumlah dosen di program studi yang membimbing paling banyak 10 mahasiswa sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 10 dari 10. ):	✓	-	100	-	
	b	Jumlah dosen di program studi yang mempunyai beban kerja dosen sebanyak 12-16 sks. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 10 dari 10. ):	✓	-	100	-	
3		Rektor mengangkat dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Prodi. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian bisa dilihat di masing" point. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (3)
	a	Dosen tetap pada Program Studi paling sedikit berjumlah 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen. Indikator : ≥ 60%	✓	-	100	-	
	b	Program studi memiliki paling sedikit 5 (lima) Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran Indikator : ≥ 5 dosen	✓	-	100	-	
	c	Program Studi doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang guru besar sebagai Dosen tetap Indikator : ≥ 2 guru besar	✓	-	100	-	
4		Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (4)

	a	Jumlah tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total Tendik. Contoh: 1 dari 2. )	✓	-	-	-	
	b	Jumlah tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga administrasi memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total tenaga administrasi. Contoh: 1 dari 2. )	✓	-	100	-	
	c	Jumlah tenaga Kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian yang memerlukan keahlian khusus. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total tendik. Contoh: 1 dari 2. )	✓	-	100	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan	
		Ya	Tidak				
IAPS - IAPS 4.0							
1	Kecukupan jumlah DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (17)	
	Apakah NDTPS $\geq 12 \geq 12$ (Untuk Sarjana, Diploma 3, Sarjana Terapan) $\geq 6$ (Untuk Magister dan Doktoral) NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	✓	-	100	-		
2	Kualifikasi akademik DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (18)	

		Apakah PDS3 $\geq 50\%$ $\geq 50\%$ (Untuk Sarjana) $\geq 30\%$ (Untuk Diploma 3) $\geq 50\%$ (Untuk Sarjana Terapan) NDS3 = Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDS3 = (NDS3 / NDTPS) x 100%	✓	-	-	-	
3		Sertifikasi kompetensi/ profesi /industri DTSP. *Pertanyaan khusus untuk Prodi Diploma 3 dan Sarjana Terapan. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
		Apakah PDSK $\geq 50\%$ NDSK = Jumlah DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi/ industri. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDSK = (NDSK / NDTPS) x 100%	✓	-	100	-	
4		Jabatan akademik DTSP. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (19)
		Indikator : PGBLKL $\geq 70\%$ NDGB = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100% Indikator untuk Program Doktorat NDG $\geq 2$ dan PGB $\geq 70\%$ PGB = (NDG/NDTSP) x 100%	✓	-	100	-	
5		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (20)
		Apakah $15 \leq RMD \leq 25$ (Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan) Apakah $10 \leq RMD \leq 20$ (Untuk Diploma 3) NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. RMD = NM / NDTPS	✓	-	26	-	

6	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (21)
	Apakah $RDPU \leq 6$ $RDPU =$ Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester.	✓	-	100	-	
7	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan rata-rata EWMP DTPS .)				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (22)
	Apakah $12 \leq EWMP \leq 16$	✓	-	100	-	
8	Jumlah dosen tidak tetap. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
	Apakah $PDTT \leq 10\%$ $NDTT =$ Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi $NDT =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi . $PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$	✓	-	100	-	
9	Keterlibatan dosen industri/praktisi #PertanyaanKhusus untuk Prodi Diploma 3 dan Sarjana Terapan (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
	Apakah $PMKI \geq 20\%$ $MKKI =$ Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi. $MKK =$ Jumlah mata kuliah kompetensi $PMKI = (MKKI / MKK) \times 100\%$	✓	-	100	-	
10	Pengakuan/rekognisi Atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen
	Apakah $RRD \geq 0,5$ (Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan) Apakah $RRD \geq 0,25$ (Untuk Diploma 3) Apakah $RRD \geq 1$ (Untuk Magister) Apakah $RRD \geq 2$ (Untuk Doktor) $RRD = NRD / NDTPS$ $NRD =$ Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. $NDTPS =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	✓	-	100	-	

		<p>Pengakuan/rekognisi ini dapat dilihat di LKPS Table 3b.1. i. menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. ii. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. iii. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. iv. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). v. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional</p>				-	
--	--	---	--	--	--	---	--

#### VI. Standar Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan				-	SPMI SN A.1.6 (1)
1	Tersedia sarana Pembelajaran terdiri : a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. (Beri centang kolom 3 atau 4 untuk setiap item).				-	
2	Tersedia dokumen jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.				-	

3	Tersedia prasarana Pembelajaran terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; k. fasilitas umum yang terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data (Beri centang kolom 3 atau 4 untuk setiap item).	✓	-	-	-	
2	Rektor menyediakan lahan sebagai prasarana pembelajaran (Untuk Prodi yang melaksanakan proses belajar mengajar di kampus Universitas Sebelas Maret, centang kolom 3)				-	SPMI SN A.1.6 (2)
a	Rektor menyediakan lahan sebagai prasarana pembelajaran	✓	-	-	-	
b	Tersedia lahan yang memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.				-	
3	Rektor menyediakan Bangunan Perguruan Tinggi sebagai prasarana pembelajaran				-	SPMI SN A.1.6 (3)
	Tersedia bangunan Perguruan Tinggi yang memiliki standar kualitas kelas A atau setara. (Sementara centang kolom 3. Definisi dan kriteria bangunan standar kualitas A menurut SN Dikti belum jelas).	✓	-	-	-	
	Tersedia bangunan Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik	✓	-	-	-	
4	Rektor menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus				-	SPMI SN A.1.6 (4)
	Tersedia sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus di prodi terdiri atas:	✓	-	-	-	
a	pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara	-	✓	-	-	
b	lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;	✓	-	-	-	
c	jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus	✓	-	-	-	
d	peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul	-	✓	-	-	
e	toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	✓	-	-	-	

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	✓	-	-	-	IAPS C.5.4.b) Sarana dan Prasarana (37)

## VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Perencanaan	✓	-	-	-	
2	Dekan Fakultas/Dekan Pascasarjana/Dekan Vokasi/UPPS melakukan penyusunan Kurikulum dan RPS				-	SPMI SN A.1.7 (1)
	Jumlah mata kuliah yang mempunyai dokumen RPS (Jumlah MK yang memiliki RPS dari jumlah total mata kuliah)	✓	-	100	-	
3	Rektor menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (2)
a	Dokumen kebijakan: renstra, renop dan Buku Pedoman Akademik dapat diakses semua stake holder (Centang kolom 3 jika dapat diakses oleh stakeholder. Sebaliknya, centang kolom 4 jika tidak dapat diakses oleh stakeholder.)	✓	-	-	-	
4	Pelaksanaan	✓	-	-	-	
5	Dekan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL (Kaprosdi menunjukkan kesesuaian program pembelajaran Prodi dgn Permendikbud No 3/2020 tentang SN DIKTI, dari dokumen kurikulum)				-	SPMI SN A.1.7 (3)
6	Dekan melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik				-	SPMI SN A.1.7 (4)
a	Terselenggaranya kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang baik di Prodi (terdapat kegiatan selain kegiatan pembelajaran di kelas yang terjadwal minimal 1 bulan sekali. Contohnya bedah buku, seminar, dll)	✓	-	-	-	

	b	Terselenggara kegiatan untuk menciptakan budaya mutu yang baik (terselenggaranya proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) yang konsisten di Prodi. Auditee menunjukkannya dalam Berita Acara, notulen rapat, dokumentasi, dll)	✓	-	-	-	
7		Rektor menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL				-	SPMI SN A.1.7 (5)
	a	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai jenis pendidikan yang selaras dengan CPL	✓	-	-	-	
	b	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai program pendidikan yang selaras dengan CPL	✓	-	-	-	
8		Pengendalian	✓	-	-	-	
9		Dekan melakukan kegiatan pengendalian secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (6)
	a	Terselenggara Monitoring dan evaluasi secara periodik setiap semester di Prodi. (dilihat dari tersedianya instrument monev pelaksanaan PBM, bukti tindak lanjut hasil monev)	✓	-	-	-	
10		Rektor menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi				-	SPMI SN A.1.7 (7)
	a	Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program berkelanjutan (Prodi menggunakan hasil evaluasi/refleksi pembelajaran semester/tahun sebelumnya sebagai acuan untuk perbaikan pembelajaran semester berikutnya, meliputi ketercapaian materi, metode pelaksanaan PBM, dll. Ditunjukkan dengan dokumen berita acara yg mengandung pembahasan evaluasi dan rencana tindak lanjut nya)	✓	-	-	-	
	b	Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program dengan sasaran sesuai visi misi perguruan tinggi (Peningkatan mutu pengelolaan Prodi ditunjukkan dari laporan kegiatan dan laporan akhir tahun. Yang dihubungkan dengan ketercapaian Renstra Prodi)	✓	-	-	-	
11		Pemantauan dan evaluasi	✓	-	-	-	
12		Dekan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (8)
		Poin pertanyaan sama dengan nomor 6. Pengendalian.				-	

13	Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (9)
14	Rektor memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen				-	SPMI SN A.1.7 (10)
a	Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan dosen.	✓	-	-	-	
15	Pelaporan	✓	-	-	-	
16	Dekan melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (11)
a	Terlaksana rapat koordinasi Prodi yang membahas hasil MONEV dan Audit Pembelajaran serta rencana tindak lanjut. (Ada bukti berupa notulensi rapat, daftar hadir, dan dokumentasi)	✓	-	-	-	
17	Rektor menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi				-	SPMI SN A.1.7 (12)
	Tersedia dokumen laporan kinerja/kegiatan tahunan Prodi.	✓	-	-	-	

### VIII. Standar Pembiayaan

18	Rektor menjamin terdapatnya dasar kriteria penentuan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.				-	SPMI SN A.1.8 (1)
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Biaya operasional pendidikan.				-	IAPS C.5.4.a) Keuangan
	Apakah DOP $\geq$ 20 (untuk Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma tiga) Apakah DOP $\geq$ 28 (Untuk magister) Apakah DOP $\geq$ 40 (Untuk Doktoral) DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	✓	-	-	-	

Keterangan:

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

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

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

**INSTRUMEN MONITORING INTERNAL  
 TINGKAT PROGRAM STUDI  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

<b>Nama Unit/UPPS</b>	:	Fakultas Hukum
<b>Nama Program Studi</b>	:	S-1 Hukum
<b>Tanggal Audit internal</b>	:	11-Mar-25 sampai 04-Jul-25
<b>Jam</b>	:	18:45
<b>Auditee</b>		<b>Auditor</b>
Dr. Luthfiyah Trini Hastuti S.H., M.H.		Sri Wahyuni S.H.,M.H. Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi S.H., M.H.

#### A. STANDAR MUTU PENELITIAN

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Kegiatan penelitian Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen (25)

	<p> <math>RI = NI / NDTPS</math> , <math>RN = NN / NDTPS</math> , <math>RL = NL / NDTPS</math> Rumus aslinya :  Apakah <math>RI \geq a</math> Skor =4 Jika <math>RI &lt; a</math> dan <math>RN \geq b</math> , Skor = <math>3 + (RI / a)</math> Jika <math>0 &lt; RI &lt; a</math> dan <math>0 &lt; RN &lt; b</math> , Skor = <math>2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))</math> Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RL \geq c</math> , Skor = 2 Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RL &lt; c</math> , Skor = <math>(2 \times RL) / c</math> </p> <p> NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir. NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 1 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi Catatan : Bila auditee adalah prodi S1, D3, D4 maka <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,3</math> , <math>c = 1</math> Bila auditee adalah prodi S2 maka <math>a = 0,07</math> , <math>b = 0,5</math> , <math>c = 1,5</math> Bila auditee adalah prodi S3 maka <math>a = 0,1</math> , <math>b = 1</math> , <math>c = 2</math> </p>	-	✓	2	-	
2	<p> Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSPS dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.) </p>				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (27)

	<p> <math>RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS</math> , <math>RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS</math> , <math>RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS</math> Apakah <math>RI \geq a</math> Skor 4 Jika <math>RI &lt; a</math> dan <math>RN \geq b</math> , Skor = <math>3 + (RI / a)</math> Jika <math>0 &lt; RI &lt; a</math> dan <math>0 &lt; RN &lt; b</math> , Skor = <math>2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))</math> Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RW \geq c</math> , Skor = 2 Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RW &lt; c</math> , Skor = <math>(2 \times RW) / c</math> </p> <p> <math>NA1 =</math> Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.  <math>NA2 =</math> Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.  <math>NA3 =</math> Jumlah publikasi di jurnal internasional. <math>NA4 =</math> Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.  <math>NB1 =</math> Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.  <math>NB2 =</math> Jumlah publikasi di seminar nasional. <math>NB3 =</math> Jumlah publikasi di seminar internasional. <math>NC1 =</math> Jumlah tulisan di media massa wilayah. <math>NC2 =</math> Jumlah tulisan di media massa nasional. <math>NC3 =</math> Jumlah tulisan di media massa internasional.  <math>NDTPS =</math> Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Catatan: Bila auditee adalah prodi D3 maka <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,5</math> , <math>c = 1</math> Bila auditee adalah prodi S1, D4 maka <math>a = 0,1</math> , <math>b = 1</math> , <math>c = 2</math> Bila auditee adalah prodi S2 maka <math>a = 0,2</math> , <math>b = 2</math> , <math>c = 4</math> Bila auditee adalah prodi S3 maka <math>a = 0,2</math> , <math>b = 2</math> , <math>c = 4</math> </p>	✓	-	4	-	
3	<p>           Catatan : pertanyaan ini hanya untuk Prodi S1, S1 Terapan, S2, dan S3 Artikel karya ilmiah DTPTS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)         </p>				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (28)
	<p> <math>RS = NAS / NDTPS</math> S1 Apakah <math>RS \geq 0,5</math> , Skor 4 Jika <math>RS &lt; 0,5</math> Skor = <math>2 + (4 \times RS)</math> S2 dan S3 Apakah <math>RS \geq 1</math> , Skor 4 Jika <math>RS &lt; 1</math> Skor = <math>2 + (2 \times RS)</math> </p> <p> <math>NAS =</math> jumlah artikel yang disitasi. <math>NDTPS =</math> Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.         </p>	✓	-	4	-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (28)

4	Hanya untuk Prodi D3 dan S1 Terapan Produk/jasa karya DTSP yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS-D3 C.4.4.b Kinerja Dosen (30)
	<p>RS = NAPJ / NDTPS D3 dan Sarjana Terapan Apakah <math>RS \geq 1</math>, Skor 4 Jika <math>RS &lt; 1</math> Skor = <math>2 + (2 \times RS)</math>  NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	-	✓	0	-	
5	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai LRTnya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (29)
	<p><math>RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS</math> D3, S1 dan Sarjana Terapan Apakah <math>RLP \geq 1</math> Skor = 4 Jika <math>RLP &lt; 1</math>, Skor = <math>2 + (2 \times RLP)</math>  S2 dan S3 Apakah <math>RLP \geq 2</math> Skor = 4 Jika <math>RLP &lt; 2</math> Skor = <math>2 + (2 \times RLP)</math>  NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)  NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)  NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	✓	-	2	-	

6	Dana penelitian DTPS.				-	IAPS C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan (33)
	DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah). (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai DPDnya di kolom 5.) Untuk auditee D3, S1 dan Sarjana Terapan : Apabila $DPD \geq 10$ , Skor = 4 Jika $DPD < 10$ , Skor = $(2 \times DPD) / 5$ Untuk auditee S2 Apakah $DPD \geq 20$ Skor = 4 Jika $DPD < 20$ , Skor = $DPD / 5$ Untuk auditee S3 Apakah $DPD \geq 30$ Skor = 4 Jika $DPD < 30$ , Skor = $(2 \times DPD) / 15$	✓	-	4	-	IAPS C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan (33)
7	Hanya untuk Prodi S1, S1 Terapan, S2, dan S3 Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
	PPDM = $(NPM / NPD) \times 100\%$ Untuk auditee S1 dan Sarjana Terapan Apakah $PPDM \geq 25\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 25\%$ , Skor = $2 + (8 \times PPDM)$ Untuk auditee S2 Apakah $PPDM \geq 50\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 50\%$ , Skor = $2 + (4 \times PPDM)$ Untuk auditee S3 Apakah $PPDM \geq 75\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 75\%$ , Skor = $2 + ((8 \times PPDM) / 3)$ NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir.	✓	-	4	-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
8	Hanya untuk Prodi S2 dan S3 Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai PPDMnya di kolom 5.)				-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa

	<p>PPDM = (NDM / NPD) x 100% S2 Apakah PPDM ≥ 25%, Skor = 4 Jika PPDM &lt; 25% , Skor = 1 + (12 x PPDM) S3 Apakah PPDM ≥ 50%, Skor = 4 Jika PPDM &lt; 25% , Skor = 1 + (6 x PPDM) NDM = Jumlah judul penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 1 tahun terakhir. Dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	-	✓	0	-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
--	---	---	---	---	---	---

### B. STANDAR MUTU PENGABDIAN

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tetap Program Studi (DTSP) yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen (26)

	<p>RI = NI / NDTPS , RN = NN / NDTPS , RL = NL / NDTPS Apakah <math>RI \geq a</math> Skor =4 Jika <math>RI &lt; a</math> dan <math>RN \geq b</math> , Skor = 3 + (RI / a) Jika <math>0 &lt; RI &lt; a</math> dan <math>0 &lt; RN &lt; b</math> , Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))  Jika RI = 0 dan RN = 0 dan <math>RL \geq c</math> , Skor = 2 Jika RI = 0 dan RN = 0 dan <math>RL &lt; c</math> , Skor = (2 x RL) /c  NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri dalam 1 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.  Catatan: Bila auditee adalah prodi S1, D3, D4 maka a = 0,05 , b = 0,3 , c = 1 Bila auditee adalah prodi S2 maka a = 0,07 , b = 0,5 , c = 1,5 Bila auditee adalah prodi S3 maka a = 0,1 , b = 1 , c = 2</p>	-	✓	3	-	
2	<p>Untuk Prodi di semua tingkatan. Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)</p>				-	IAPS C.5.4.a) Keuangan (34)
	<p>Apakah DPkMD <math>\geq 5</math> Juta rupiah Skor = 4 Jika DPkMD &lt; 5, Skor = (4 x DPkMD) / 5 DPkMD = Dana PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).</p>	-	✓	4	-	IAPS C.5.4.a) Keuangan (34)
3	<p>Hanya untuk Prodi D3, S1 dan S1 Terapan PkM DTPS yang dalam Pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)</p>				-	IAPS C.8.4 b) PkM Dosen dan mahasiswa (51)
	<p>PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) x 100% Apakah PPkMDM <math>\geq 25\%</math>,? Skor = 4 Jika PPkMDM &lt; 25% , Skor = 2 + (8 x PPDM) NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir.</p>	✓	-	4	-	IAPS C.8.4 b) PkM Dosen dan mahasiswa (51)

Keterangan:




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

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

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

<b>No PTKP : 03-01-01/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-1 Hukum

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan belum bisa diidentifikasi dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan karena data yang tersedia dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	Lead Auditor : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Diterima : Dr. Luthfiyah Trini Hastuti, S.H., M.H.
Tanggal : 24 April 2025	Tanggal : 24 April 2025	Tanggal : 24 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan.		
<b>Penyebab :</b> Indikator yang ditetapkan tim CDC berbeda dengan standar tim SPMI		
<b>Akibat :</b> Prodi tidak mempunyai gambaran masa tunggu lulusan yang sesuai dengan standar SPMI		
<b>Rekomendasi :</b> Keseragaman indikator rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan di dokumen CDC dan dokumen SPMI.		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>	<b>Target selesai</b>	
Menyeragamkan indikator rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan di dokumen CDC dan dokumen SPMI.	24 April 2026	
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**






**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**

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

<b>No PTKP : 03-01-02/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-1 Hukum

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Tidak ada data serapan lulusan prodi dalam skala internasional.		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	Lead Auditor : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Diterima : Dr. Luthfiah Trini Hastuti, S.H., M.H.
Tanggal : 24 April 2025	Tanggal : 24 April 2025	Tanggal : 24 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Serapan lulusan Prodi dalam skala internasional 0.1%.		
<b>Penyebab :</b> di tracer study belum ada serapan lulusan prodi dalam skala internasional		
<b>Akibat :</b> Tidak dapat menghitung serapan lulusan prodi dalam skala internasional.		
<b>Rekomendasi :</b> Hendaknya dalam tracer study melakukan pendataan dalam bidang lulusan prodi dalam skala internasional.		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>	<b>Target selesai</b>	
Tracer studi melakukan pendataan dalam bidang lulusan prodi dalam skala internasional.	14 April 2026	
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**






**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**

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

<b>No PTKP : 03-01-03/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-1 Hukum

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Tidak tersedia dokumen pelaksanaan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setiap tahun.		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	Lead Auditor : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Diterima : Dr. Luthfiyah Trini Hastuti, S.H., M.H.
Tanggal : 24 April 2025	Tanggal : 24 April 2025	Tanggal : 24 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Tersedia dokumen pelaksanaan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setiap tahun.		
<b>Penyebab :</b> Tidak adanya tindak lanjut dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan peninjauan dan penyesuaian RPS.		
<b>Akibat :</b> Tidak semua RPS mata kuliah dilakukan peninjauan dan penyesuaian.		
<b>Rekomendasi :</b> Prodi membuat surat edaran secara resmi dan menyiapkan dokumentasi dalam pelaksanaan peninjauan RPS dan penyesuaian RPS.		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>	<b>Target selesai</b>	
Membuat surat edaran dan melakukan dokumentasi kegiatan pelaksanaan peninjauan RPS dan penyesuaian RPS.	21 April 2026	
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**






**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**

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

<b>No PTKP : 03-01-04/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-1 Hukum

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Tidak ada pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara.		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	Lead Auditor : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Diterima : Dr. Luthfiyah Trini Hastuti, S.H., M.H.
Tanggal : 24 April 2025	Tanggal : 24 April 2025	Tanggal : 24 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Pelabelan dengan tulisan Braille dan penyediaan informasi dalam bentuk suara		
<b>Penyebab :</b> Belum ada kesamaan persepsi dalam memahami kebijakan yang dibuat oleh pusat terkait hal tersebut.		
<b>Akibat :</b> Pihak yang memerlukan pelabelan dengan tulisan braille maupun informasi dalam bentuk suara akan terkendala dalam memperoleh informasi.		
<b>Rekomendasi :</b> Prodi hendaknya menyediakan pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara.		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>	<b>Target selesai</b>	
Prodi akan menyediakan pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara.	7 April 2026	
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**



**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL  
PADA S-2 KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Pada hari Selasa, Tanggal 22 April 2025 telah diselesaikan pekerjaan Audit Mutu Internal pada S-2 Kenotariatan Universitas Sebelas Maret yang dilakukan pada tanggal: 11 Maret 2025 s/d 4 Juli 2025 oleh:

No	Nama Auditor	NIP	Jabatan
1	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	198902122024062003	Lead Auditor
2	Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	198906292019032017	Auditor

**Catatan audit:**

Telah dilakukan audit mutu internal oleh auditor dengan dihadiri oleh auditee yakni Kaprodi s2 MKN dan GKM MKn dengan 5 temuan.

Lead Auditor



Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.  
NIP. 198902122024062003

Surakarta, 25 April 2025

Wakil Manajemen Mutu Fakultas Hukum



Dr. Sasmini, S.H., LL.M  
NIP. 198105042005012001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**S-2 KENOTARIATAN**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

**DAFTAR HADIR**

**Opening AMI Level 1**

Lokasi : Ruang Sidang 2 Gedung

Hari : Senin

Tanggal : 14 April 2025

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Rahayu Subekti	197111022006042001	Kaprodi
2	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, Sh., M.h.	198902122024062003	Auditor
3	Sri Wahyuni, S.h.,m.h.	198906292019032017	Auditor
4	Ismawati Septiningsih, S.h.,m.h.	198709282019032016	Gugus Kendali Mutu

**Keterangan:**

*Daftar hadir dibuat oleh auditor/Korbid MEA. Bila closing dilaksanakan di hari yang berbeda dengan Opening, maka lead auditor membuat daftar hadir Closing AMI*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**S-2 KENOTARIATAN**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

**DAFTAR HADIR**

**Closing AMI Level 1**

Lokasi : Ruang Sidang 2 Gedung 2 FH UNS

Hari : Jumat

Tanggal : 25 April 2025

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Rahayu Subekti	197111022006042001	Kaprodi
2	Ismawati Septiningsih, S.h.,m.h.	198709282019032016	Gugus Kendali Mutu
3	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, Sh., M.h.	198902122024062003	Auditor
4	Sri Wahyuni, S.h.,m.h.	198906292019032017	Auditor

**Keterangan:**

*Daftar hadir dibuat oleh auditor/Korbid MEA. Bila closing dilaksanakan di hari yang berbeda dengan Opening, maka lead auditor membuat daftar hadir Closing AMI*

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET          JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126  <b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b></p>	No. Dokumen	
		UN27/F-04/M.SN/E/PD	
	Dokumen level 4 :  <p style="text-align: center;"><b>Instrumen Monev</b></p>	Revisi Ke	
Tgl. berlaku		22 Juli 2020	
Judul :	Kertas kerja monitoring internal UPPS	Halaman	1 dari 4

## INSTRUMEN MONITORING INTERNAL TINGKAT PROGRAM STUDI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

<b>Nama Unit/UPPS</b>	:	Fakultas Hukum
<b>Nama Program Studi</b>	:	S-2 Kenotariatan
<b>Tanggal Audit internal</b>	:	11-Mar-25 sampai 04-Jul-25
<b>Jam</b>	:	20:45
<b>Auditee</b>		<b>Auditor</b>
Prof. Dr. Rahayu Subekti S.H., M.Hum.		Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi S.H., M.H. Sri Wahyuni S.H.,M.H.

#### A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-DIKTI - Sistem Penjaminan Mutu Internal						
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian-nya				-	
	1.1 Pemahaman VMST setiap unit kerja oleh sivitas akademika	✓	-	-	-	
2	Rencana Pengembangan dan Evaluasi Pencapaian				-	
	2.1 Tersedia laporan evaluasi Diri tahunan Prodi	✓	-	-	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dipantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti.				-	IAPS C1
	Prodi memiliki dokumen rencana strategis (RENSTRA) yang efektif untuk mencapai tujuan, dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan.	✓	-	-	-	

#### B. Standar Pendidikan

##### I. Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Tersedia SK Dekan yang menetapkan Kompetensi Lulusan (capaian pembelajaran) prodi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kompetensi lulusan prodi yang terdapat dalam dokumen kurikulum prodi harus mendapatkan dasar hukum pelaksanaannya.)				-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1
	a Dokumen kurikulum prodi mempunyai CPL	✓	-	-	-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1.1

	b	CPL dokumen kurikulum prodi tersebut memuat unsur sikap, pengetahuan dan ketrampilan dan/atau unsur lain (sesuai badan akreditasi bidang masing-masing).	✓	-	-	-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1.2
2	Tersedia SK Dekan yang menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran (Jika no 2a s/d 2g lengkap namun tidak ada tanda tangan atau pengesahan dok kurikulum dari setidaknya dekan, maka kolom 3 dicentang namun auditor memberi catatan agar prodi segera mengurus pengesahan dokumen kurikulum tersebut.)					-	SPMI SN A.1.1 Pasal 2
	a	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan bahan kajian (materi ajar/mata kuliah) .	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.1
	b	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar proses pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan metode pembelajaran (outcome based learning and teaching).	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.2
	c	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar penilaian pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan teknik penilaian (outcome based assesment).	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.3
	d	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar dosen dan tenaga kependidikan. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian Dosen pengampu dan tenaga kependidikan dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL.	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.4
	e	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian sarana prasarana pembelajaran dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.5
	f	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar pengelolaan pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian pengelolaan pembelajaran dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.6

	g	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam Dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar pembiayaan pembelajaran	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.7
3	Tersedia SK Dekan yang menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.					-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3
	a	CPL dalam dokumen kurikulum prodi mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3.1
	b	CPL dalam dokumen kurikulum prodi memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3.2
No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0							
1	Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan (atau diterima untuk studi lanjut) kurang dari 6 bulan (untuk sarjana) <3 bulan (untuk Prodi Diploma 3) <3 bulan (untuk Prodi Sarjana Terapan)		✓	-	0.01	-	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
2	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi lulusan lebih dari 60% (untuk Prodi sarjana) > 80% (untuk Prodi Diploma 3) > 60% (untuk Prodi Sarjana Terapan)		-	✓	0.01	-	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
3	Persentase lulusan tepat waktu minimal 50% per angkatan (untuk Prodi sarjana) >= 70% (untuk Prodi Diploma 3) >= 70% (Sarjana Prodi Terapan) >= 50% (untuk Prodi Magister dan Doktoral)		✓	-	96	-	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
4						-	
	a	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program doktor adalah 70 atau TOEFL skor minimal 500. (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program doktor tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >70 (TOEFL >500). Bila rata-rata EAP <70 (TOEFL <500) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	✓	-	500	-	Peraturan Rektor
	b	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program magister adalah 65 atau TOEFL skor minimal skor 475. (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program magister tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >65 (TOEFL >475). Bila rata-rata EAP <65 (TOEFL <475) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	✓	-	476	-	

	c	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program sarjana adalah 60 atau TOEFL skor minimal skor 450 (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program sarjana tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >60 (TOEFL >450). Bila rata-rata EAP <60 (TOEFL <450) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	✓	-	450	-	
	d	Rata-rata minimal nilai Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) lulusan mahasiswa asing adalah 500 untuk program pascasarjana dan minimal 482 untuk program sarjana. (Hitung rata-rata nilai UKBI lulusan program pascasarjana dan sarjana tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata UKBI >500 untuk pascasarjana dan rata-rata UKBI >482 untuk sarjana. Bila rata-rata UKBI <500 untuk pascasarjana dan rata-rata UKBI <482 untuk sarjana, centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	-	✓	0.01	-	
5		Serapan lulusan Prodi dalam skala internasional 0.1%. (Hitung serapan lulusan prodi dalam skala internasional. Centang kolom 3 bila nilainya >0,1%. Sedangkan bila nilainya <0,1% centang kolom 4. Isikan nilainya di kolom 5)	-	✓	0.01	-	
6		Persentase lulusan Prodi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri minimal 1% per angkatan (Hitung persentase lulusan prodi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Centang kolom 3 bila nilainya >1%. Sedangkan bila nilainya <1% centang kolom 4. Isikan nilainya di kolom 5)	✓	-	0.13	-	

## II. Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Tersedia SK Dekan mengenai Kurikulum Prodi yang didalam nya memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran lulusan.				-	SPMI-SN A1.2.1
1.1	Tersedia dokumen kurikulum yang memuat materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sebagai berikut: (Program Studi menentang kolom 3, bila dokumen kurikulum prodi memuat materi dan tingkat kedalaman yang mengacu pada taksonomi dan KKN1, sesuai dengan level pendidikan Prodi. Bila tidak ada muatan yang dimaksud, maka centang kolom 4)				-	SPMI-SN A1.2.1
a	Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;	-	✓	-	-	SPMI-SN A1.2.1

	b	Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;	-	✓	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	c	Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	-	✓	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	d	Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	e	Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	-	✓	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	1.2	Tersedia dokumen kurikulum yang memuat hubungan materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif (Tersedia dokumen kurikulum prodi yang memuat tabel hubungan materi dengan tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian)	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2. 1.2
	1.3	Tersedia dokumen kurikulum memuat bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (Tersedia dokumen kurikulum prodi yang memuat tabel hubungan bahan kajian dengan mata kuliah)	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2. 1.3
2	Tersedia SK Dekan yang menetapkan kurikulum prodi yang didalamnya ditetapkan kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, yang memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.					-	SPMI-SN. A.1.2. 2
	2.1	Tersedia RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan yang memuat hasil Penelitian sebagai referensi. Sebutkan jumlah RPS yang memuat hasil penelitian dari jumlah total RPS yang ada. Tuliskan di kolom 5. Contoh 6 dari 70.	✓	-	1.09	-	SPMI-SN. A.1.2. 2.1
	2.2	Tersedia RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan yang memuat hasil PkM sebagai referensi. Sebutkan jumlah RPS yang memuat hasil PkM dari jumlah total RPS yang ada. Tuliskan di kolom 5. Contoh 6 dari 70.	✓	-	18	-	SPMI-SN. A.1.2. 2.2
No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			

1	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. (C)					-	C.6.4.a Kurikulum
		Apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. *peta kurikulum sama, bentuknya bisa matriks apakah sama? Mohon disamakan istilahnya sehingga seragam	✓	-	-	-	Skor penilaian IAPS = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5
2	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir. (Dengan melihat deskripsi, referensi, dan topik dalam RPS dan BAP mata kuliah di prodi, isikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil P2M) NMKI > 3 (untuk Sarjana, Diploma 3 dan Sarjana Terapan) NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS dalam 3 tahun terakhir. PMKI >= 50% (untuk Magister dan Doktorat) PMKI = (NMKI/NMK)x100% NMK = jumlah mata kuliah		-	✓	0.01	-	C.6.4.g Integrasi Kegiatan Penelitian PKM dalam pembelajaran
3	Buku kurikulum memuat:					-	
	(a)	kompetensi lulusan secara lengkap dan dirumuskan secara jelas,	✓	-	-	-	
	(b)	sebaran mata kuliah per semester,	✓	-	-	-	
	(c)	jumlah sks per mata kuliah,	✓	-	-	-	
	(d)	peta mata kuliah,	✓	-	-	-	
	(e)	RPS dan	✓	-	-	-	
	(f)	deskripsi mata kuliah.	✓	-	-	-	
4	Sebaran mata kuliah mencakup MK wajib Universitas, MK wajib Fakultas, MK wajib Prodi, dan MK Pilihan Prodi. MK wajib Universitas, meliputi: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia Kewirausahaan, dan KKN. Pada Prodi eksakta tersedia MK wajib Universitas Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), sedangkan Prodi non-eksakta tersedia MK Ilmu Alamiyah Dasar (IAD).		✓	-	-	-	
5	RPS disetujui oleh peer group/ kelompok bidang keahlian mata kuliah dan disahkan oleh Kaprodi.		✓	-	-	-	
6	Dosen mengunggah RPS yang telah disahkan oleh Kaprodi di sistem daring yang disediakan oleh UNS.		✓	-	-	-	

### III. Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						

1	Dekan menetapkan karakteristik proses Pembelajaran					-	SPMI SN A.1.3.1
		Jumlah aspek (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang terpenuhi dalam Proses Pembelajaran (Dengan melihat deskripsi dalam RPS dan BAP mata kuliah di prodi, isikan jumlah aspek proses pembelajaran yang dilaksanakan secara umum di prodi. Contoh 6 dari 9 aspek )	✓	-	0.01	-	
2	Dekan menetapkan perencanaan proses Pembelajaran					-	SPMI SN A.1.3.2
	a	Jumlah mata kuliah yang mempunyai RPS (x) dari total jumlah mata kuliah (y). Diisi x/y	✓	-	18	-	
	b	Tersedia dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun. (Prodi menyiapkan bukti berupa berita acara atau notulen atau form kaji ulang RPS dll)	✓	-	-	Belum tersedia peninjauan dan penyesuaian RPS yang dilaksanakan setiap tahun.	
3	Dekan menetapkan pelaksanaan proses Pembelajaran					-	SPMI SN A.1.3.3
	a	Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan dicatat dalam BAP	✓	-	-	-	
	b	Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. (Yang dimaksud belajar di luar program studi adalah kuliah di program studi lain. Lihat permendikbud 3/2020, pasal 15 ayat 2)	✓	-	-	-	
4	Dekan menetapkan masa belajar dan beban belajar mahasiswa					-	SPMI SN A.1.3.4
	a	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;	-	✓	0.01	-	
	b	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;	-	✓	0.01	-	

	c	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi dan 4 (empat) tahun akademik untuk program profesi dokter, setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; (Lama waktu studi maksimum pada program profesi kesehatan mengacu pada standar akreditasi LAMPTKes)	-	✓	0.01	-	
	d	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;	✓	-	40	-	
	e	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks	-	✓	0.01	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan	
		Ya	Tidak				
IAPS - IAPS 4.0							
1	Tingkat kepuasan mahasiswa				-	C.6.4.i Kepuasan Mahasiswa	
	A	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. $TKM \geq 75\%$ , ( $\geq 3.00$ ) (Untuk AMI tahun 2021, hanya diminta nilai TKM rata-rata seluruh MK. Prodi bisa melihat hasil survei TKM di laman siacad new uns. Centang kolom 3 bila TKM rata-rata prodi $> 3.00$ . Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5) Penilaian TKM menurut IAPS 4.0 C.6.4.i adalah sebagai berikut : TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKM_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ $i = 1, 2, \dots, 7$ dimana : $a_i$ = persentase "Sangat Baik"; $b_i$ = persentase "Baik"; $c_i$ = persentase "Cukup"; $d_i$ = persentase "Kurang". $TKM = \sum TKM_i / 5$	✓	-	80	-	

	B	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal satu kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran (Siakad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas. Bukti yang lain dapat juga disertakan.)	✓	-	-	-	Skor penilaian IAPS = (A + (2 x B)) / 3
2		Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.				-	C.6.4.b Karakteristik Proses Pembelajaran
		Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. (Auditee menunjukkan pemenuhan 9 karakteristik di atas dalam dokumen kurikulum dan RPS mata kuliah. Auditor melakukan pengecekan.)	✓	-	-	-	
3		Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) (A)				-	C.6.4.c Rencana Proses Pembelajaran
		Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	✓	-	-	-	
4		Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. (B)				-	C.6.4.c Rencana Proses Pembelajaran
		Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang setidaknya setahun sekali (Kaprodi menunjukkan ketercapaian poin ini dari dokumen kurikulum, RPS, dan berita acara kaji ulang RPS)	✓	-	-	-	Skor penilaian IAPS = (A + (2 x B)) / 3
5		Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. (A)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
		Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. (Ini merupakan kriteria BAN PT untuk mendapatkan skor 4. Bila tidak memenuhi, centang kolom 4)	✓	-	-	-	
6		Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran (B)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran

		Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	✓	-	-	-	
7		Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1. hasil penelitian: harus Memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3. proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran Merupakan penjelasan lebih rinci dari SPMI SN A.1.2 Pasal 2
		Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.(C) (Bukti integrasi penelitian/PkM dalam pembelajaran ditunjukkan dengan RPS dan BAP. Kolom 5 diisi dengan jumlah MK yg mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran)	✓	-	36	-	
8		Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan Transparan. (D)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran Merupakan penjelasan lebih rinci dari SPMI SN A.1.2 Pasal 2
		Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. (Bukti integrasi penelitian/PkM dalam pembelajaran ditunjukkan dengan RPS dan BAP. Kolom 5 diisi dengan jumlah MK yg mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran)	✓	-	18	-	
9		Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. (E) (Prodi menunjukkan bukti ini dari RPS mata kuliah)	-	✓	-	-	Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9

10	Apakah persentase pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan lebih besar dari persentase berikut? $\geq 20\%$ untuk Prodi Sarjana $\geq 50\%$ untuk Prodi Diploma 3 $\geq 30\%$ untuk Prodi Sarjana Terapan PJP = $(JP / JB) \times 100\%$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. Tabel 5.a LKPS	-	✓	0.01	-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
11	Apakah Masa Studi memenuhi kriteria perolehan nilai unggul Untuk Diploma Tiga $3,0 < MS \leq 3,5$ , Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan $3,5 < MS \leq 4,5$ , Untuk Magister $1,5 < MS \leq 2,5$ , Untuk Doctoral $2,5 < MS \leq 3,5$ MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	✓	-	96	-	C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan
1	Perhitungan Skor Prodi Profesi Farmasi 1 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 1 tahun dengan bobot 1 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 1 tahun s.d $\leq 3$ tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	✓	0.01	-	
2	Perhitungan Skor Prodi Profesi Dokter 2 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $\geq 5,5$ tahun s.d $\leq 6$ tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 6 tahun s.d 10 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	✓	0.01	-	
3	1. Perhitungan Skor Prodi Dermatologi dan Venereologi 3,5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3,5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 3,5 tahun s.d 5,5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	✓	0.01	-	
4	Perhitungan Skor Prodi Patologi Klinik dan Jantung dan Pembuluh Darah 3,5 s.d 4 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3,5 s.d 4 tahun C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4,5 tahun s.d 5 tahun D = Jumlah Mahasiswa DO Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/(A+D)] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	✓	0.01	-	

5	Perhitungan Skor Prodi THT 4 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 4 tahun s.d 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	✓	0.01	-	
6	Perhitungan Skor Prodi Obgyn, Bedah Orthopedi, Interna, IKA, Bedah Umum, Anestesi, Paru, Neurologi, dan Psikiatri 5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 5 tahun s.d 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	✓	0.01	-	
7	Perhitungan Skor Prodi Radiologi ≤ 5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 5 tahun < MS ≤ 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa > 7 tahun (DO) dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	✓	0.01	-	
8	Perhitungan Skor Prodi Profesi Bidan ≤ 5,5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 5,5 tahun s.d ≤ 6 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 6 tahun s.d 10 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C + D)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	✓	0.01	-	
12	Tersedianya dokumen pembelajaran mencakup: (bila tidak memenuhi, isi kolom 5 dengan persentasenya)				-	
a	Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) 100% , dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	18	-	
b	Dokumen berita acara perkuliahan (BAP) 100 % , dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	18	-	
c	Dokumen Presensi peserta kuliah, 100 % dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	18	-	

	d	Dokumen berita acara pelaksanaan UTS dan UAS dilengkapi bentuk asesmennya 100 %, dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	96	-	
13	Persentase MK yang jumlah kehadirannya 16 kali pertemuan untuk setiap mata kuliah yang tayang pada 2 semester terakhir					-	

#### IV. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN							
1	Rektor menerapkan prinsip penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.1
		Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat 6 prinsip penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan (Ada di buku Panduan Penyusunan Kurikulum UNS 2020. Panduan penyusunan RPS ada di BAB 3. Kaprodi harus memiliki hardcopy/softcopy dokumen ini)	✓	-	-	-	
2	Dosen/tim dosen menetapkan teknik dan instrumen penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa		✓	-	-	-	SPMI A.1.4.2
	a	Apakah terdapat teknik penilaian bervariasi (lebih dari 1 teknik penilaian), dan tercantum dalam RPS. Bila ada, sebutkan jumlahnya	✓	-	-	-	
	b	Apakah terdapat muatan rubrik umum penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencerminkan capaian CPL dalam RPS. Bila ada, sebutkan jumlahnya.	✓	-	-	-	
	c	Apakah terdapat muatan instrumen penilaian pada setiap teknik penilaian dalam portofolio. Bila ada, sebutkan jumlah portofolio yang memiliki muatan tersebut.	✓	-	-	-	
	d	Apakah terdapat muatan rubrik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencerminkan capaian CPL dalam portofolio. Bila ada, sebutkan jumlah portofolio yang memiliki muatan tersebut.	✓	-	-	-	
3	Rektor menetapkan panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme dan prosedur penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. (Ada di buku Panduan Penyusunan Kurikulum UNS 2020. Panduan penyusunan RPS ada di BAB 3. Kaprodi harus memiliki hardcopy/softcopy dokumen ini)					-	SPMI A.1.4.3
	a	Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme penilaian, terdiri atas kegiatan menyusun, melaksanakan penilaian, memberi umpan balik dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil	✓	-	-	-	

	b	Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	✓	-	-	-	
4	Dekan menetapkan pelaksanaan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.4
	a	Persentase kesesuaian berita acara pembelajaran dengan RPS prodi dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi teknik, instrument dan rubrik penilaian (Kaprosdi menghitung persentase kesesuaian penilaian proses dan hasil belajar di BAP dengan RPS. Rubrik penilaian terdapat di dalam RPS.)	✓	-	100	-	
	b	Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. (Dapat dilihat dari Berita Acara UTS/UAS/Tugas/Metode penilaian lain)	✓	-	-	-	
	c	Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.	-	✓	-	-	
5	Rektor menetapkan pelaporan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.5
	a	Tersedia bukti pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A, B, C, D, dan E (bukti dapat dilihat di siacad)	✓	-	-	-	
	b	Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). (bukti dapat dilihat di siacad-khs)	✓	-	-	-	
	c	Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). (bukti dapat dilihat di siacad-KHS)	✓	-	-	-	
6	Rektor menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.6

	a	Tersedia kebijakan yang menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai berikut: i. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian ii. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (untuk prodi profesi tertentu, perlu melihat juga aturan kolegium tentang kelulusan)	✓	-	-	-	
	b	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah	✓	-	-	-	
	c	Program Studi memberikan sertifikat kompetensi pada mahasiswa. Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi ini adalah sertifikat kompetensi yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). (centang kolom 3 bila ada. Dan sebutkan nama kompetensi yang diuji di kolom 5)	-	✓	-	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan	
		Ya	Tidak				
IAPS - IAPS 4.0							
1	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Magister) (A)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran	
	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	✓	-	-	-		

2	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan dan Magister) (B)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran
	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	-	✓	-	-	
3	Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan dan Magister) (C)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran
	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	✓	-	-	-	
4	Terdapat Portofolio Mata kuliah yang berisi: a. RPS b. Materi Ajar (Hand out/ slide/manual praktikum/ buku referensi/ link internet/software/video/ccontoh karya seni dll) c. Rubrik Penilaian, berisi kriteria / indikator, deskripsi, bobot penilaian untuk setiap CPMK yang berkorelasi dgn metode/teknik /instrument penilaiannya. Contoh, CPMK komunikasi lisan maka Teknik/metode penilaian adalah observasi, instrumentnya presentasi d. BA Perkuliahan e. BA Penilaian (ujian) f. Sampel instrument penilaian (Soal/tugas/PR/Quis). g. Sampel (scan copy) Lembar jawab mhs (terbaik, tengah dan terjelek) h. Feedback dosen: feedback dosen dalam jawaban ujian, kisi kisi jawaban ujian, lembar komunikasi pembimbingan tugas/praktikum thesis, etc. . i. Rekap penilaian j. Lembar evaluasi Kinerja MK (Ketercapaian CPMK/CPL + Feedback Mhs)	✓	-	-	Belum tersedia feedback dosen dalam jawaban ujian.	Indikator ini juga menjadi indikator Standar Proses Pembelajaran. a. (SN pasal 24 ayat 1b). (SN pasal 24 ayat 2 dan 3) c. (SN pasal 24 ayat 1a) f. (SN pasal 24 ayat 1d) h. (SN pasal 24 ayat 1c) i. (SN pasal 24 ayat 1d)
5	Tersedia rubrik penilaian kerja praktek/magang	-	✓	-	Kerja praktik/ magang tidak masuk ke dalam sks sehingga tidak ada rubrik penilaian. Kerja praktik/magang hanya sebagai syarat yang harus dipenuhi namun tidak ada nilai sksnya.	
6	Tersedia rubrik penilaian skripsi/tugas akhir	✓	-	-	-	

## V. Standar Dosen dan Tendik

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Dosen (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (1)

a	<p>Jumlah dosen di program studi yang mempunyai kualifikasi tertentu sbb (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 8 dari 10.): i. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl ii. Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl iii. Dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl iv. Dosen program magister dan program magister terapan berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl v. Dosen program spesialis dan subspecialis berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun vi. Dosen program doktor dan program doktor terapan berkualifikasi akademik: 1) lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl; dan 2) sebagai pembimbing utama, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.</p>	✓	-	49	-	
---	---	---	---	----	---	--

	b	Jumlah dosen di program studi yang mempunyai kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 8 dari 10. ):	✓	-	49	-	
2		Rektor menetapkan beban kerja dosen (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (2)
	a	Jumlah dosen di program studi yang membimbing paling banyak 10 mahasiswa sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 10 dari 10. ):	✓	-	38	-	
	b	Jumlah dosen di program studi yang mempunyai beban kerja dosen sebanyak 12-16 sks. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 10 dari 10. ):	✓	-	33	-	
3		Rektor mengangkat dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Prodi. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian bisa dilihat di masing" point. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (3)
	a	Dosen tetap pada Program Studi paling sedikit berjumlah 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen. Indikator : ≥ 60%	✓	-	33	-	
	b	Program studi memiliki paling sedikit 5 (lima) Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran Indikator : ≥ 5 dosen	✓	-	49	-	
	c	Program Studi doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang guru besar sebagai Dosen tetap Indikator : ≥ 2 guru besar	-	✓	0.01	-	
4		Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (4)

	a	Jumlah tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total Tendik. Contoh: 1 dari 2. )	-	✓	1	-	
	b	Jumlah tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga administrasi memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total tenaga administrasi. Contoh: 1 dari 2. )	✓	-	2	-	
	c	Jumlah tenaga Kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian yang memerlukan keahlian khusus. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total tendik. Contoh: 1 dari 2. )	-	✓	0.01	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan	
		Ya	Tidak				
IAPS - IAPS 4.0							
1	Kecukupan jumlah DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (17)	
	Apakah NDTPS $\geq 12 \geq 12$ (Untuk Sarjana, Diploma 3, Sarjana Terapan) $\geq 6$ (Untuk Magister dan Doktoral) NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	✓	-	33	-		
2	Kualifikasi akademik DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (18)	

		Apakah PDS3 $\geq 50\%$ $\geq 50\%$ (Untuk Sarjana) $\geq 30\%$ (Untuk Diploma 3) $\geq 50\%$ (Untuk Sarjana Terapan) NDS3 = Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTSP = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDS3 = (NDS3 / NDTSP) x 100%	-	✓	-	-	
3		Sertifikasi kompetensi/ profesi /industri DTSP. *Pertanyaan khusus untuk Prodi Diploma 3 dan Sarjana Terapan. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
		Apakah PDSK $\geq 50\%$ NDSK = Jumlah DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi/ industri. NDTSP = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDSK = (NDSK / NDTSP) x 100%	-	✓	0.01	-	
4		Jabatan akademik DTSP. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (19)
		Indikator : PGBLKL $\geq 70\%$ NDGB = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTSP = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTSP) x 100% Indikator untuk Program Doktorat NDG $\geq 2$ dan PGB $\geq 70\%$ PGB = (NDG/NDTSP) x 100%	✓	-	33	-	
5		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (20)
		Apakah $15 \leq RMD \leq 25$ (Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan) Apakah $10 \leq RMD \leq 20$ (Untuk Diploma 3) NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTSP = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. RMD = NM / NDTSP	-	✓	0.01	-	

6	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (21)
	Apakah $RDPU \leq 6$ $RDPU =$ Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester.	-	✓	40	-	
7	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan rata-rata EWMP DTPS .)				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (22)
	Apakah $12 \leq EWMP \leq 16$	-	✓	0.01	-	
8	Jumlah dosen tidak tetap. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
	Apakah $PDTT \leq 10\%$ $NDTT =$ Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi $NDT =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi . $PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$	-	✓	0.01	-	
9	Keterlibatan dosen industri/praktisi #PertanyaanKhusus untuk Prodi Diploma 3 dan Sarjana Terapan (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
	Apakah $PMKI \geq 20\%$ $MKKI =$ Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi. $MKK =$ Jumlah mata kuliah kompetensi $PMKI = (MKKI / MKK) \times 100\%$	-	✓	0.01	-	
10	Pengakuan/rekognisi Atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen
	Apakah $RRD \geq 0,5$ (Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan) Apakah $RRD \geq 0,25$ (Untuk Diploma 3) Apakah $RRD \geq 1$ (Untuk Magister) Apakah $RRD \geq 2$ (Untuk Doktor) $RRD = NRD / NDTPS$ $NRD =$ Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. $NDTPS =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	-	✓	0.01	-	

		<p>Pengakuan/rekognisi ini dapat dilihat di LKPS Table 3b.1. i. menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. ii. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. iii. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. iv. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). v. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional</p>				-	
--	--	---	--	--	--	---	--

#### VI. Standar Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan				-	SPMI SN A.1.6 (1)
1	Tersedia sarana Pembelajaran terdiri : a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. (Beri centang kolom 3 atau 4 untuk setiap item).				-	
2	Tersedia dokumen jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.				-	

3	Tersedia prasarana Pembelajaran terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; k. fasilitas umum yang terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data (Beri centang kolom 3 atau 4 untuk setiap item).	✓	-	-	-	
2	Rektor menyediakan lahan sebagai prasarana pembelajaran (Untuk Prodi yang melaksanakan proses belajar mengajar di kampus Universitas Sebelas Maret, centang kolom 3)				-	SPMI SN A.1.6 (2)
a	Rektor menyediakan lahan sebagai prasarana pembelajaran	✓	-	-	-	
b	Tersedia lahan yang memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.				-	
3	Rektor menyediakan Bangunan Perguruan Tinggi sebagai prasarana pembelajaran				-	SPMI SN A.1.6 (3)
	Tersedia bangunan Perguruan Tinggi yang memiliki standar kualitas kelas A atau setara. (Sementara centang kolom 3. Definisi dan kriteria bangunan standar kualitas A menurut SN Dikti belum jelas).	✓	-	-	-	
	Tersedia bangunan Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik	✓	-	-	-	
4	Rektor menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus				-	SPMI SN A.1.6 (4)
	Tersedia sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus di prodi terdiri atas:	✓	-	-	-	
a	pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara	✓	-	-	Belum ada kebijakan yang mewajibkan Prodi untuk memberikan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dan di Prodi belum ada mahasiswa berkebutuhan khusus yang membutuhkan bantuan melalui pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara.	
b	lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;	✓	-	-	-	
c	jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus	✓	-	-	-	

	d	peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul	✓	-	-	-	
	e	toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	✓	-	-	-	
No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0							
1	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.		✓	-	-	-	IAPS C.5.4.b) Sarana dan Prasarana (37)

## VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN							
1	Perencanaan		✓	-	-	-	
2	Dekan Fakultas/Dekan Pascasarjana/Dekan Vokasi/UPPS melakukan penyusunan Kurikulum dan RPS					-	SPMI SN A.1.7 (1)
		Jumlah mata kuliah yang mempunyai dokumen RPS (Jumlah MK yang memiliki RPS dari jumlah total mata kuliah)	✓	-	18	-	
3	Rektor menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran					-	SPMI SN A.1.7 (2)
	a	Dokumen kebijakan: renstra, renop dan Buku Pedoman Akademik dapat diakses semua stake holder (Centang kolom 3 jika dapat diakses oleh stakeholder. Sebaliknya, centang kolom 4 jika tidak dapat diakses oleh stakeholder.)	✓	-	-	-	
4	Pelaksanaan		✓	-	-	-	
5	Dekan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL (Kaprod menunjukkan kesesuaian program pembelajaran Prodi dgn Permendikbud No 3/2020 tentang SN DIKTI, dari dokumen kurikulum)					-	SPMI SN A.1.7 (3)
6	Dekan melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik					-	SPMI SN A.1.7 (4)
	a	Terselenggaranya kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang baik di Prodi (terdapat kegiatan selain kegiatan pembelajaran di kelas yang terjadwal minimal 1 bulan sekali. Contohnya bedah buku, seminar, dll)	✓	-	-	-	

	b	Terselenggara kegiatan untuk menciptakan budaya mutu yang baik (terselenggaranya proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) yang konsisten di Prodi. Auditee menunjukkannya dalam Berita Acara, notulen rapat, dokumentasi, dll)	✓	-	-	-	
7		Rektor menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL				-	SPMI SN A.1.7 (5)
	a	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai jenis pendidikan yang selaras dengan CPL	✓	-	-	-	
	b	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai program pendidikan yang selaras dengan CPL	✓	-	-	-	
8		Pengendalian	✓	-	-	-	
9		Dekan melakukan kegiatan pengendalian secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (6)
	a	Terselenggara Monitoring dan evaluasi secara periodik setiap semester di Prodi. (dilihat dari tersedianya instrument monev pelaksanaan PBM, bukti tindak lanjut hasil monev)	✓	-	-	-	
10		Rektor menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi				-	SPMI SN A.1.7 (7)
	a	Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program berkelanjutan (Prodi menggunakan hasil evaluasi/refleksi pembelajaran semester/tahun sebelumnya sebagai acuan untuk perbaikan pembelajaran semester berikutnya, meliputi ketercapaian materi, metode pelaksanaan PBM, dll. Ditunjukkan dengan dokumen berita acara yg mengandung pembahasan evaluasi dan rencana tindak lanjut nya)	✓	-	-	-	
	b	Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program dengan sasaran sesuai visi misi perguruan tinggi (Peningkatan mutu pengelolaan Prodi ditunjukkan dari laporan kegiatan dan laporan akhir tahun. Yang dihubungkan dengan ketercapaian Renstra Prodi)	✓	-	-	-	
11		Pemantauan dan evaluasi	-	✓	-	-	
12		Dekan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (8)
		Poin pertanyaan sama dengan nomor 6. Pengendalian.				-	

13	Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (9)
14	Rektor memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen				-	SPMI SN A.1.7 (10)
a	Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan dosen.	✓	-	-	-	
15	Pelaporan	✓	-	-	-	
16	Dekan melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (11)
a	Terlaksana rapat koordinasi Prodi yang membahas hasil MONEV dan Audit Pembelajaran serta rencana tindak lanjut. (Ada bukti berupa notulensi rapat, daftar hadir, dan dokumentasi)	✓	-	-	-	
17	Rektor menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi				-	SPMI SN A.1.7 (12)
	Tersedia dokumen laporan kinerja/kegiatan tahunan Prodi.	✓	-	-	Tidak tersedia dokumen kinerja/kegiatan tahunan Prodi.	

### VIII. Standar Pembiayaan

18	Rektor menjamin terdapatnya dasar kriteria penentuan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.				-	SPMI SN A.1.8 (1)
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Biaya operasional pendidikan.				-	IAPS C.5.4.a) Keuangan
	Apakah DOP $\geq$ 20 (untuk Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma tiga) Apakah DOP $\geq$ 28 (Untuk magister) Apakah DOP $\geq$ 40 (Untuk Doktoral) DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	✓	-	0.01	-	

Keterangan:

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

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

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

**INSTRUMEN MONITORING INTERNAL  
 TINGKAT PROGRAM STUDI  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

<b>Nama Unit/UPPS</b>	:	Fakultas Hukum
<b>Nama Program Studi</b>	:	S-2 Kenotariatan
<b>Tanggal Audit internal</b>	:	11-Mar-25 sampai 04-Jul-25
<b>Jam</b>	:	20:45
<b>Auditee</b>		<b>Auditor</b>
Prof. Dr. Rahayu Subekti S.H., M.Hum.		Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi S.H., M.H. Sri Wahyuni S.H.,M.H.

#### A. STANDAR MUTU PENELITIAN

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Kegiatan penelitian Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen (25)

	<p> <math>RI = NI / NDTPS</math> , <math>RN = NN / NDTPS</math> , <math>RL = NL / NDTPS</math> Rumus aslinya :  Apakah <math>RI \geq a</math> Skor =4 Jika <math>RI &lt; a</math> dan <math>RN \geq b</math> , Skor = <math>3 + (RI / a)</math> Jika <math>0 &lt; RI &lt; a</math> dan <math>0 &lt; RN &lt; b</math> , Skor = <math>2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))</math> Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RL \geq c</math> , Skor = 2 Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RL &lt; c</math> , Skor = <math>(2 \times RL) / c</math> </p> <p> NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir. NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 1 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi Catatan : Bila auditee adalah prodi S1, D3, D4 maka <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,3</math> , <math>c = 1</math> Bila auditee adalah prodi S2 maka <math>a = 0,07</math> , <math>b = 0,5</math> , <math>c = 1,5</math> Bila auditee adalah prodi S3 maka <math>a = 0,1</math> , <math>b = 1</math> , <math>c = 2</math> </p>	-	✓	-	-	
2	<p> Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.) </p>				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (27)

	<p> <math>RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS</math> , <math>RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS</math> , <math>RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS</math> Apakah <math>RI \geq a</math> Skor 4  Jika <math>RI &lt; a</math> dan <math>RN \geq b</math> ,  Skor = <math>3 + (RI / a)</math> Jika <math>0 &lt; RI &lt; a</math> dan <math>0 &lt; RN &lt; b</math> ,  Skor = <math>2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))</math>  Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RW \geq c</math> , Skor = 2  Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RW &lt; c</math> ,  Skor = <math>(2 \times RW) / c</math>  NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.  NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.  NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.  NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.  NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Catatan: Bila auditee adalah prodi D3 maka <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,5</math> , <math>c = 1</math> Bila auditee adalah prodi S1, D4 maka <math>a = 0,1</math> , <math>b = 1</math> , <math>c = 2</math> Bila auditee adalah prodi S2 maka <math>a = 0,2</math> , <math>b = 2</math> , <math>c = 4</math> Bila auditee adalah prodi S3 maka <math>a = 0,2</math> , <math>b = 2</math> , <math>c = 4</math> </p>	-	✓	-	-	
3	<p> Catatan : pertanyaan ini hanya untuk Prodi S1, S1 Terapan, S2, dan S3 Artikel karya ilmiah DTPTS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.) </p>				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (28)
	<p> <math>RS = NAS / NDTPS</math> S1 Apakah <math>RS \geq 0,5</math> , Skor 4  Jika <math>RS &lt; 0,5</math> Skor = <math>2 + (4 \times RS)</math> S2 dan S3 Apakah <math>RS \geq 1</math> , Skor 4  Jika <math>RS &lt; 1</math> Skor = <math>2 + (2 \times RS)</math>  NAS = jumlah artikel yang disitasi.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. </p>	-	✓	-	-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (28)

4	Hanya untuk Prodi D3 dan S1 Terapan Produk/jasa karya DTSP yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS-D3 C.4.4.b Kinerja Dosen (30)
	RS = NAPJ / NDTPS D3 dan Sarjana Terapan Apakah $RS \geq 1$ , Skor 4 Jika $RS < 1$ Skor = $2 + (2 \times RS)$ NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	-	-	-	-	
5	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai LRTnya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (29)
	RLP = $(2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$ D3, S1 dan Sarjana Terapan Apakah $RLP \geq 1$ Skor = 4 Jika $RLP < 1$ , Skor = $2 + (2 \times RLP)$ S2 dan S3 Apakah $RLP \geq 2$ Skor = 4 Jika $RLP < 2$ Skor = $2 + (2 \times RLP)$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	-	✓	-	-	

6	Dana penelitian DTPS.				-	IAPS C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan (33)
	DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah). (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai DPDnya di kolom 5.) Untuk auditee D3, S1 dan Sarjana Terapan : Apabila $DPD \geq 10$ , Skor = 4 Jika $DPD < 10$ , Skor = $(2 \times DPD) / 5$ Untuk auditee S2 Apakah $DPD \geq 20$ Skor = 4 Jika $DPD < 20$ , Skor = $DPD / 5$ Untuk auditee S3 Apakah $DPD \geq 30$ Skor = 4 Jika $DPD < 30$ , Skor = $(2 \times DPD) / 15$	-	✓	-	-	IAPS C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan (33)
7	Hanya untuk Prodi S1, S1 Terapan, S2, dan S3 Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
	PPDM = $(NPM / NPD) \times 100\%$ Untuk auditee S1 dan Sarjana Terapan Apakah $PPDM \geq 25\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 25\%$ , Skor = $2 + (8 \times PPDM)$ Untuk auditee S2 Apakah $PPDM \geq 50\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 50\%$ , Skor = $2 + (4 \times PPDM)$ Untuk auditee S3 Apakah $PPDM \geq 75\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 75\%$ , Skor = $2 + ((8 \times PPDM) / 3)$ NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir.	-	✓	-	-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
8	Hanya untuk Prodi S2 dan S3 Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai PPDMnya di kolom 5.)				Ada data penelitian mahasiswa namun belum menunjukkan data penelitian yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa.	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa

	<p>PPDM = (NDM / NPD) x 100% S2 Apakah PPDM ≥ 25%, Skor = 4 Jika PPDM &lt; 25% , Skor = 1 + (12 x PPDM) S3 Apakah PPDM ≥ 50%, Skor = 4 Jika PPDM &lt; 25% , Skor = 1 + (6 x PPDM) NDM = Jumlah judul penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 1 tahun terakhir. Dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	-	✓	-	-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
--	---	---	---	---	---	---

## B. STANDAR MUTU PENGABDIAN

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tetap Program Studi (DTSP) yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen (26)

	<p>RI = NI / NDTPS , RN = NN / NDTPS , RL = NL / NDTPS Apakah RI <math>\geq</math> a Skor =4 Jika RI &lt; a dan RN <math>\geq</math> b , Skor = 3 + (RI / a) Jika 0 &lt; RI &lt; a dan 0 &lt; RN &lt; b , Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))  Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL <math>\geq</math> c , Skor = 2 Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL &lt; c , Skor = (2 x RL) /c  NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri dalam 1 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.  Catatan: Bila auditee adalah prodi S1, D3, D4 maka a = 0,05 , b = 0,3 , c = 1 Bila auditee adalah prodi S2 maka a = 0,07 , b = 0,5 , c = 1,5 Bila auditee adalah prodi S3 maka a = 0,1 , b = 1 , c = 2</p>	-	✓	-	-	
2	<p>Untuk Prodi di semua tingkatan. Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)</p>				-	IAPS C.5.4.a) Keuangan (34)
	<p>Apakah DPkMD <math>\geq</math> 5 Juta rupiah Skor = 4 Jika DPkMD &lt; 5, Skor = (4 x DPkMD) / 5 DPkMD = Dana PkM DTSP dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).</p>	-	✓	4	-	IAPS C.5.4.a) Keuangan (34)
3	<p>Hanya untuk Prodi D3, S1 dan S1 Terapan PkM DTSP yang dalam Pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)</p>				-	IAPS C.8.4 b) PkM Dosen dan mahasiswa (51)
	<p>PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) x 100% Apakah PPkMDM <math>\geq</math> 25%,? Skor = 4 Jika PPkMDM &lt; 25% , Skor = 2 + (8 x PPDM) NPkMM = Jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPkMD = Jumlah judul PkM DTSP dalam 1 tahun terakhir.</p>	-	-	-	-	IAPS C.8.4 b) PkM Dosen dan mahasiswa (51)

Keterangan:




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

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

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

<b>No PTKP : 03-03-01/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-2 Kenotariatan

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Tidak tersedia laporan evaluasi diri tahunan Prodi.		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Lead Auditor : Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	Diterima : Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.
Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Visi, Misi, Tujuan dan Strategi		
<b>Penyebab :</b> Tidak ada perintah dan pedoman penyusunan laporan evaluasi diri tahunan Prodi.		
<b>Akibat :</b> Belum bisa menunjukkan dokumen laporan evaluasi diri Prodi sehingga belum bisa menganalisa kekuatan dan kelemahan Prodi untuk perbaikan di tahun berikutnya.		
<b>Rekomendasi :</b> Tersedia pedoman penyusunan laporan evaluasi diri Prodi dari LPPMP dan ada kebijakan yang mewajibkan Prodi untuk menyusun laporan evaluasi diri tahunan.		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>	<b>Target selesai</b>	
Penyusunan laporan evaluasi diri prodi setiap akhir tahun.	6 April 2026	
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**




**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**

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

<b>No PTKP : 03-03-02/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-2 Kenotariatan

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Belum tersedia dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Lead Auditor : Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	Diterima : Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.
Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Standar Proses Pembelajaran		
<b>Penyebab :</b> Penyesuaian RPS hanya terbatas pada dosen upload sesuai format saja namun belum dilakukan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena sulit mengumpulkan dosen prodi secara keseluruhan untuk membahas khusus soal RPS selain juga karena tidak ada penganggaran untuk kegiatan tersebut. Selain itu, tidak ada ketentuan terperinci soal penyesuaian dan peninjauan RPS sehingga penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hak prerogatif masing-masing dosen.		
<b>Akibat :</b> 1) Tidak dilaksanakan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terstruktur sehingga dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun tidak tersedia.; 2) RPS tidak bisa dipastikan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau tidak ada pembaharuan RPS secara periodik.; 3) Pembelajaran monoton dan kreativitas dosen kurang dalam menyampaikan materi.		
<b>Rekomendasi :</b> 1) Mengusulkan perencanaan dan penganggaran untuk peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Merancang teknik peninjauan dan penyesuaian RPS yang dapat dilakukan oleh seluruh dosen pengampu mata kuliah di Prodi.		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>		<b>Target selesai</b>

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**

1) Prodi merancang teknik peninjauan dan penyesuaian RPS yang dapat diikuti oleh seluruh dosen Prodi; 2) Prodi mengusulkan kegiatan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai penganggarannya.

9 Februari 2026

Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):






**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**

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

<b>No PTKP : 03-03-03/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-2 Kenotariatan

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Tidak tersedia rubrik penilaian kerja praktek/magang		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Lead Auditor : Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	Diterima : Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.
Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Standar Penilaian Pembelajaran		
<b>Penyebab :</b> Kerja praktik/ magang tidak masuk ke dalam sks sehingga tidak ada rubrik penilaian. Kerja praktik/magang hanya sebagai syarat yang harus dipenuhi namun tidak ada nilai sksnya.		
<b>Akibat :</b> Tidak tersedia rubrik penilaian kerja praktik/ magang sehingga standar kualitas di setiap tempat magang berbeda yang berakibat ilmu yang diterima oleh setiap mahasiswa pun tidak sama.		
<b>Rekomendasi :</b> Sebaiknya meskipun kerja praktik tidak masuk sks namun ada standar kerja praktik yang harus diberikan dari setiap tempat magang sehingga kualitas kerja praktik yang dijalani mahasiswa dalam tingkatan yang sama.		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>		<b>Target selesai</b>
Akan dibuat kebijakan yang memuat standar kerja praktik/ magang.		19 Januari 2026
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**






**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**

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

<b>No PTKP : 03-03-04/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-2 Kenotariatan

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Tidak ada pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara dalam sarana dan prasarana sehingga mudah diakses mahasiswa berkebutuhan khusus		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Lead Auditor : Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	Diterima : Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.
Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Standar Sarana dan Prasarana		
<b>Penyebab :</b> Belum ada kebijakan yang mewajibkan Prodi untuk memberikan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dan di Prodi belum ada mahasiswa berkebutuhan khusus yang membutuhkan bantuan melalui pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara.		
<b>Akibat :</b> Belum ada pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara dalam sarana dan prasarana sehingga mudah diakses mahasiswa berkebutuhan khusus sehingga belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus secara menyeluruh.		
<b>Rekomendasi :</b> Ada kebijakan dari perguruan tinggi yang memuat detail standar pemenuhan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus dari semua kategori sehingga Prodi bisa menindaklanjuti dengan menyeluruh.		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / Observasi		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>	<b>Target selesai</b>	
Akan dilakukan penambahan standar sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus utamanya pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara.	16 Februari 2026	

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**

Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):






**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**

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

<b>No PTKP : 03-03-05/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-2 Kenotariatan

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Belum ada data Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Lead Auditor : Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H., M.H.	Diterima : Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.
Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Standar Mutu Penelitian		
<b>Penyebab :</b> Ada data penelitian mahasiswa namun belum menunjukkan data penelitian yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa.		
<b>Akibat :</b> Belum ditemukan penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi.		
<b>Rekomendasi :</b> Sebaiknya Prodi melakukan koordinasi dengan DTSP agar mengajukan penelitian yang sekaligus bisa menjadi payung penelitian bagi tesis mahasiswa Prodi.		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>	<b>Target selesai</b>	
Prodi akan melakukan koordinasi sebelum pengajuan penelitian DTSP agar penelitian DTSP sekaligus bersama mahasiswa Prodi dan menjadi penelitian payung untuk tesis mahasiswa.	10 Februari 2026	
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**



**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**



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

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL  
PADA S-2 ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025 telah diselesaikan pekerjaan Audit Mutu Internal pada S-2 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret yang dilakukan pada tanggal: 11 Maret 2025 s/d 4 Juli 2025 oleh:

No	Nama Auditor	NIP	Jabatan
1	Nur Sulistiyarningsih, S.H.,M.H.	198908152019032015	Lead Auditor
2	Ismawati Septiningsih, S.H.,M.H.	198709282019032016	Auditor

**Catatan audit:**

Telah dilakukan audit mutu internal oleh 2 auditor dengan dihadiri oleh auditee yakni Kaprodi s2 MIH dan GKM MIH diruang kaprodi

Lead Auditor



Nur Sulistiyarningsih, S.H.,M.H.  
NIP. 198908152019032015

Surakarta, 25 April 2025

Wakil Manajemen Mutu Fakultas Hukum



Dr. Sasmini, S.H., LL.M  
NIP. 198105042005012001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
S-2 ILMU HUKUM**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

**DAFTAR HADIR**

**Opening AMI Level 1**

Lokasi : MIH  
Hari : Rabu  
Tanggal : 23 April 2025

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ismawati Septiningsih, S.h.,m.h.	198709282019032016	Auditor
2	Sri Wahyuni, S.h.,m.h.	198906292019032017	Gugus Kendali Mutu
3	Ayub Torry Satriyo Kusumo	198307162008011005	Kaprodi
4	Nur Sulistyaningsih, S.h.,m.h.	198908152019032015	Auditor

**Keterangan:**

*Daftar hadir dibuat oleh auditor/Korbid MEA. Bila closing dilaksanakan di hari yang berbeda dengan Opening, maka lead auditor membuat daftar hadir Closing AMI*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
S-2 ILMU HUKUM**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

**DAFTAR HADIR**

**Closing AMI Level 1**

Lokasi : MIH  
Hari : Rabu  
Tanggal : 23 April 2025

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ismawati Septiningsih, S.h.,m.h.	198709282019032016	Auditor
2	Ayub Torry Satriyo Kusumo	198307162008011005	Kaprodi
3	Sri Wahyuni, S.h.,m.h.	198906292019032017	Gugus Kendali Mutu
4	Nur Sulistiyaningsih, S.h.,m.h.	198908152019032015	Auditor

**Keterangan:**

*Daftar hadir dibuat oleh auditor/Korbid MEA. Bila closing dilaksanakan di hari yang berbeda dengan Opening, maka lead auditor membuat daftar hadir Closing AMI*

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET          JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126  <b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b></p>	No. Dokumen	
		UN27/F-04/M.SN/E/PD	
	Dokumen level 4 :  <b>Instrumen Monev</b>		Revisi Ke
Tgl. berlaku			
Judul :  Kertas kerja monitoring internal UPPS		22 Juli 2020	
		Halaman	1 dari 4

## INSTRUMEN MONITORING INTERNAL TINGKAT PROGRAM STUDI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

<b>Nama Unit/UPPS</b>	:	Fakultas Hukum
<b>Nama Program Studi</b>	:	S-2 Ilmu Hukum
<b>Tanggal Audit internal</b>	:	11-Mar-25 sampai 04-Jul-25
<b>Jam</b>	:	20:40
<b>Auditee</b>		<b>Auditor</b>
Dr. Ayub Torry Satriyo Kusumo S.H., M.H.		Nur Sulistiyarningsih S.H.,M.H. Ismawati Septiningsih S.H.,M.H.

#### A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-DIKTI - Sistem Penjaminan Mutu Internal						
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian-nya				-	
	1.1 Pemahaman VMST setiap unit kerja oleh sivitas akademika	✓	-	-	-	
2	Rencana Pengembangan dan Evaluasi Pencapaian				-	
	2.1 Tersedia laporan evaluasi Diri tahunan Prodi	✓	-	-	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
Ya	Tidak					
IAPS - IAPS 4.0						
1	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dipantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti.				-	IAPS C1
	Prodi memiliki dokumen rencana strategis (RENSTRA) yang efektif untuk mencapai tujuan, dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan.	✓	-	-	-	

#### B. Standar Pendidikan

##### I. Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Tersedia SK Dekan yang menetapkan Kompetensi Lulusan (capaian pembelajaran) prodi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kompetensi lulusan prodi yang terdapat dalam dokumen kurikulum prodi harus mendapatkan dasar hukum pelaksanaannya.)				-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1
	a Dokumen kurikulum prodi mempunyai CPL	✓	-	-	-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1.1
	b CPL dokumen kurikulum prodi tersebut memuat unsur sikap, pengetahuan dan ketrampilan dan/atau unsur lain (sesuai badan akreditasi bidang masing-masing).	✓	-	-	-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1.2
2	Tersedia SK Dekan yang menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran (Jika no 2a s/d 2g lengkap namun tidak ada tanda tangan atau pengesahan dok kurikulum dari setidaknya dekan, maka kolom 3 dicentang namun auditor memberi catatan agar prodi segera mengurus pengesahan dokumen kurikulum tersebut.)				-	SPMI SN A.1.1 Pasal 2
	a Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan bahan kajian (materi ajar/mata kuliah) .	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.1

	b	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar proses pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan metode pembelajaran (outcome based learning and teaching).	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.2
	c	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar penilaian pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan teknik penilaian (outcome based assesment).	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.3
	d	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar dosen dan tenaga kependidikan. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian Dosen pengampu dan tenaga kependidikan dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL.	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.4
	e	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian sarana prasarana pembelajaran dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.5
	f	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar pengelolaan pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian pengelolaan pembelajaran dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.6
	g	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam Dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar pembiayaan pembelajaran	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.7
3		Tersedia SK Dekan yang menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.				-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3
	a	CPL dalam dokumen kurikulum prodi mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3.1
	b	CPL dalam dokumen kurikulum prodi memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3.2
No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0							
1		Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan (atau diterima untuk studi lanjut) kurang dari 6 bulan (untuk sarjana) <3 bulan (untuk Prodi Diploma 3) <3 bulan (untuk Prodi Sarjana Terapan)	✓	-	77	-	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
2		Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi lulusan lebih dari 60% (untuk Prodi sarjana) > 80% (untuk Prodi Diploma 3) > 60% (untuk Prodi Sarjana Terapan)	✓	-	80	-	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
3		Persentase lulusan tepat waktu minimal 50% per angkatan (untuk Prodi sarjana) >= 70% (untuk Prodi Diploma 3) >= 70% (Sarjana Prodi Terapan) >= 50% (untuk Prodi Magister dan Doktoral)	✓	-	67.44	-	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
4						-	
	a	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program doktor adalah 70 atau TOEFL skor minimal 500. (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program doktor tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >70 (TOEFL >500). Bila rata-rata EAP <70 (TOEFL <500) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	✓	-	80	-	Peraturan Rektor
	b	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program magister adalah 65 atau TOEFL skor minimal skor 475. (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program magister tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >65 (TOEFL >475). Bila rata-rata EAP <65 (TOEFL <475) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	✓	-	80	-	
	c	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program sarjana adalah 60 atau TOEFL skor minimal skor 450 (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program sarjana tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >60 (TOEFL >450). Bila rata-rata EAP <60 (TOEFL <450) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	✓	-	-	-	

	d	Rata-rata minimal nilai Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) lulusan mahasiswa asing adalah 500 untuk program pascasarjana dan minimal 482 untuk program sarjana. (Hitung rata-rata nilai UKBI lulusan program pascasarjana dan sarjana tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata UKBI >500 untuk pascasarjana dan rata-rata UKBI >482 untuk sarjana. Bila rata-rata UKBI <500 untuk pascasarjana dan rata-rata UKBI <482 untuk sarjana, centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	✓	-	-	-	
5		Serapan lulusan Prodi dalam skala internasional 0.1%. (Hitung serapan lulusan prodi dalam skala internasional. Centang kolom 3 bila nilainya >0,1%. Sedangkan bila nilainya <0,1% centang kolom 4. Isikan nilainya di kolom 5)	✓	-	-	-	
6		Persentase lulusan Prodi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri minimal 1% per angkatan (Hitung persentase lulusan prodi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Centang kolom 3 bila nilainya >1%. Sedangkan bila nilainya <1% centang kolom 4. Isikan nilainya di kolom 5)	✓	-	1	-	

## II. Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Tersedia SK Dekan mengenai Kurikulum Prodi yang didalamnya memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran lulusan.				-	SPMI-SN A1.2.1
	1.1 Tersedia dokumen kurikulum yang memuat materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sebagai berikut: (Program Studi mencentang kolom 3, bila dokumen kurikulum prodi memuat materi dan tingkat kedalaman yang mengacu pada taksonomi dan KKNi, sesuai dengan level pendidikan Prodi. Bila tidak ada muatan yang dimaksud, maka centang kolom 4)				-	SPMI-SN A1.2.1
	a Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	b Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	c Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	d Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	e Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	1.2 Tersedia dokumen kurikulum yang memuat hubungan materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif (Tersedia dokumen kurikulum prodi yang memuat tabel hubungan materi dengan tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian)	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2. 1.2
	1.3 Tersedia dokumen kurikulum memuat bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (Tersedia dokumen kurikulum prodi yang memuat tabel hubungan bahan kajian dengan mata kuliah)	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2. 1.3
2	Tersedia SK Dekan yang menetapkan kurikulum prodi yang didalamnya ditetapkan kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, yang memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.				-	SPMI-SN. A.1.2. 2
	2.1 Tersedia RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan yang memuat hasil Penelitian sebagai referensi. Sebutkan jumlah RPS yang memuat hasil penelitian dari jumlah total RPS yang ada. Tuliskan di kolom 5. Contoh 6 dari 70.	✓	-	41	-	SPMI-SN. A.1.2. 2.1
	2.2 Tersedia RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan yang memuat hasil PkM sebagai referensi. Sebutkan jumlah RPS yang memuat hasil PkM dari jumlah total RPS yang ada. Tuliskan di kolom 5. Contoh 6 dari 70.	✓	-	41	-	SPMI-SN. A.1.2. 2.2

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. (C)				-	C.6.4.a Kurikulum
	Apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. *peta kurikulum sama, bentuknya bisa matriks apakah sama? Mohon disamakan istilahnya sehingga seragam	✓	-	-	-	Skor penilaian IAPS = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$
2	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir. (Dengan melihat deskripsi, referensi, dan topik dalam RPS dan BAP mata kuliah di prodi, isikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil P2M) $NMKI > 3$ (untuk Sarjana, Diploma 3 dan Sarjana Terapan) $NMKI = \text{Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PKM DTSPS dalam 3 tahun terakhir. } PMKI >= 50\%$ (untuk Magister dan Doktor) $PMKI = (NMKI/NMK) \times 100\%$ $NMK = \text{jumlah mata kuliah}$	✓	-	41	-	C.6.4.g Integrasi Kegiatan Penelitian PKM dalam pembelajaran
3	Buku kurikulum memuat:				-	
	(a) kompetensi lulusan secara lengkap dan dirumuskan secara jelas,	✓	-	-	-	
	(b) sebaran mata kuliah per semester,	✓	-	-	-	
	(c) jumlah sks per mata kuliah,	✓	-	-	-	
	(d) peta mata kuliah,	✓	-	-	-	
	(e) RPS dan	✓	-	-	-	
	(f) deskripsi mata kuliah.	✓	-	-	-	
4	Sebaran mata kuliah mencakup MK wajib Universitas, MK wajib Fakultas, MK wajib Prodi, dan MK Pilihan Prodi. MK wajib Universitas, meliputi: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia Kewirausahaan, dan KKN. Pada Prodi eksakta tersedia MK wajib Universitas Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), sedangkan Prodi non-eksakta tersedia MK Ilmu Alamiah Dasar (IAD).	✓	-	-	-	
5	RPS disetujui oleh peer group/ kelompok bidang keahlian mata kuliah dan disahkan oleh Kaprodi.	✓	-	-	-	
6	Dosen mengunggah RPS yang telah disahkan oleh Kaprodi di sistem daring yang disediakan oleh UNS.	✓	-	-	-	

### III. Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Dekan menetapkan karakteristik proses Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.3.1
	Jumlah aspek (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang terpenuhi dalam Proses Pembelajaran (Dengan melihat deskripsi dalam RPS dan BAP mata kuliah di prodi, isikan jumlah aspek proses pembelajaran yang dilaksanakan secara umum di prodi. Contoh 6 dari 9 aspek )	✓	-	9	-	
2	Dekan menetapkan perencanaan proses Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.3.2
	a Jumlah mata kuliah yang mempunyai RPS (x) dari total jumlah mata kuliah (y). Diisi x/y	✓	-	41	-	
	b Tersedia dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun. (Prodi menyiapkan bukti berupa berita acara atau notulen atau form kaji ulang RPS dll)	✓	-	-	-	
3	Dekan menetapkan pelaksanaan proses Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.3.3
	a Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan dicatat dalam BAP	✓	-	-	-	
	b Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. (Yang dimaksud belajar di luar program studi adalah kuliah di program studi lain. Lihat permendikbud 3/2020, pasal 15 ayat 2)	✓	-	-	-	
4	Dekan menetapkan masa belajar dan beban belajar mahasiswa				-	SPMI SN A.1.3.4

	a	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;	-	✓	144	-	
	b	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;	-	✓	100	-	
	c	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi dan 4 (empat) tahun akademik untuk program profesi dokter, setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; (Lama waktu studi maksimum pada program profesi kesehatan mengacu pada standar akreditasi LAMPTKes)	-	✓	1	-	
	d	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;	✓	-	54	-	
	e	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks	-	✓	100	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan	
		Ya	Tidak				
IAPS - IAPS 4.0							
1	Tingkat kepuasan mahasiswa					C.6.4.i Kepuasan Mahasiswa	
	A	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. $TKM \geq 75\%$ , ( $\geq 3.00$ ) (Untuk AMI tahun 2021, hanya diminta nilai TKM rata-rata seluruh MK. Prodi bisa melihat hasil survei TKM di laman siacad new uns. Centang kolom 3 bila TKM rata-rata prodi > 3.00. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5) Penilaian TKM menurut IAPS 4.0 C.6.4.i adalah sebagai berikut : TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. 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, ..., 7 dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". $TKM = \sum TKMi / 5$	✓	-	100		
	B	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal satu kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran (Siacad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas. Bukti yang lain dapat juga disertakan.)	✓	-	-	Skor penilaian IAPS = $(A + (2 \times B)) / 3$	
2	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.					C.6.4.b Karakteristik Proses Pembelajaran	
		Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. (Auditee menunjukkan pemenuhan 9 karakteristik di atas dalam dokumen kurikulum dan RPS mata kuliah. Auditor melakukan pengecekan.)	✓	-	-		
3	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) (A)					C.6.4.c Rencana Proses Pembelajaran	
		Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	✓	-	-		
4	Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. (B)					C.6.4.c Rencana Proses Pembelajaran	

		Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang setidaknya setahun sekali (Kaprosi menunjukkan ketercapaian poin ini dari dokumen kurikulum, RPS, dan berita acara kaji ulang RPS)	✓	-	-	-	Skor penilaian IAPS = $(A + (2 \times B)) / 3$
5		Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. (A)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
		Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. (Ini merupakan kriteria BAN PT untuk mendapatkan skor 4. Bila tidak memenuhi, centang kolom 4)	✓	-	-	-	
6		Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran (B)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
		Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	✓	-	-	-	
7		Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1. hasil penelitian: harus Memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3. proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran Merupakan penjelasan lebih rinci dari SPMI SN A.1.2 Pasal 2
		Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.(C) (Bukti integrasi penelitian/PkM dalam pembelajaran ditunjukkan dengan RPS dan BAP. Kolom 5 diisi dengan jumlah MK yg mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran)	✓	-	100	-	
8		Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan Transparan. (D)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran Merupakan penjelasan lebih rinci dari SPMI SN A.1.2 Pasal 2
		Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. (Bukti integrasi penelitian/PkM dalam pembelajaran ditunjukkan dengan RPS dan BAP. Kolom 5 diisi dengan jumlah MK yg mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran)	✓	-	100	-	
9		Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
		Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. (E) (Prodi menunjukkan bukti ini dari RPS mata kuliah)	✓	-	-	-	Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$
10		Apakah persentase pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan lebih besar dari persentase berikut? $\geq 20\%$ untuk Prodi Sarjana $\geq 50\%$ untuk Prodi Diploma 3 $\geq 30\%$ untuk Prodi Sarjana Terapan $PJP = (JP / JB) \times 100\%$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. Tabel 5.a LKPS	✓	-	100	-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
11		Apakah Masa Studi memenuhi kriteria perolehan nilai unggul Untuk Diploma Tiga $3,0 < MS \leq 3,5$ , Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan $3,5 < MS \leq 4,5$ , Untuk Magister $1,5 < MS \leq 2,5$ , Untuk Doctoral $2,5 < MS \leq 3,5$ MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	✓	-	100	-	C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan
	1	Perhitungan Skor Prodi Profesi Farmasi 1 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 1 tahun dengan bobot 1 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 1 tahun s.d. $\leq 3$ tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	✓	100	-	

2	Perhitungan Skor Prodi Profesi Dokter 2 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $\geq 5,5$ tahun s.d $\leq 6$ tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $> 6$ tahun s.d 10 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS $> 95\%$ , maka Skor = 4	-	✓	100	-	
3	1. Perhitungan Skor Prodi Dermatologi dan Venereologi 3,5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3,5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $> 3,5$ tahun s.d 5,5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS $> 95\%$ , maka Skor = 4	-	✓	100	-	
4	Perhitungan Skor Prodi Patologi Klinik dan Jantung dan Pembuluh Darah 3,5 s.d 4 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3,5 s.d 4 tahun C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4,5 tahun s.d 5 tahun D = Jumlah Mahasiswa DO Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/(A+D)] \times 100\%$ Jika PKS $> 95\%$ , maka Skor = 4	-	✓	100	-	
5	Perhitungan Skor Prodi THT 4 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $> 4$ tahun s.d 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS $> 95\%$ , maka Skor = 4	-	-	-	-	
6	Perhitungan Skor Prodi Obgyn, Bedah Orthopedi, Interna, IKA, Bedah Umum, Anestesi, Paru, Neurologi, dan Psikiatri 5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $> 5$ tahun s.d 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS $> 95\%$ , maka Skor = 4	-	-	-	-	
7	Perhitungan Skor Prodi Radiologi $\leq 5$ Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $\leq 5$ tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 5 tahun $< MS \leq 7$ tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa $> 7$ tahun (DO) dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS $> 95\%$ , maka Skor = 4	-	-	-	-	
8	Perhitungan Skor Prodi Profesi Bidan $\leq 5,5$ Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $> 5,5$ tahun s.d $\leq 6$ tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $> 6$ tahun s.d 10 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C + D)/A] \times 100\%$ Jika PKS $> 95\%$ , maka Skor = 4	-	-	-	-	
12	Tersedianya dokumen pembelajaran mencakup: (bila tidak memenuhi, isi kolom 5 dengan persentasenya)				-	
a	Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) 100% , dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	100	-	
b	Dokumen berita acara perkuliahan (BAP) 100 % , dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	100	-	
c	Dokumen Presensi peserta kuliah, 100 % dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	100	-	
d	Dokumen berita acara pelaksanaan UTS dan UAS dilengkapi bentuk asesmennya 100 % , dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	100	-	
13	Persentase MK yang jumlah kehadirannya 16 kali pertemuan untuk setiap mata kuliah yang tayang pada 2 semester terakhir				-	

#### IV. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Rektor menerapkan prinsip penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa				-	SPMI A.1.4.1

		Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat 6 prinsip penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan (Ada di buku Panduan Penyusunan Kurikulum UNS 2020. Panduan penyusunan RPS ada di BAB 3. Kaprodi harus memiliki hardcopy/softcopy dokumen ini)	✓	-	-	-	
2		Dosen/tim dosen menetapkan teknik dan instrumen penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	✓	-	-	-	SPMI A.1.4.2
	a	Apakah terdapat teknik penilaian bervariasi (lebih dari 1 teknik penilaian), dan tercantum dalam RPS. Bila ada, sebutkan jumlahnya	✓	-	-	-	
	b	Apakah terdapat muatan rubrik umum penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencerminkan capaian CPL dalam RPS. Bila ada, sebutkan jumlahnya.	✓	-	-	-	
	c	Apakah terdapat muatan instrumen penilaian pada setiap teknik penilaian dalam portofolio. Bila ada, sebutkan jumlah portofolio yang memiliki muatan tersebut.	✓	-	-	-	
	d	Apakah terdapat muatan rubrik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencerminkan capaian CPL dalam portofolio. Bila ada, sebutkan jumlah portofolio yang memiliki muatan tersebut.	✓	-	-	-	
3		Rektor menetapkan panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme dan prosedur penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. (Ada di buku Panduan Penyusunan Kurikulum UNS 2020. Panduan penyusunan RPS ada di BAB 3. Kaprodi harus memiliki hardcopy/softcopy dokumen ini)				-	SPMI A.1.4.3
	a	Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme penilaian, terdiri atas kegiatan menyusun, melaksanakan penilaian, memberi umpan balik dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil	✓	-	-	-	
	b	Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	✓	-	-	-	
4		Dekan menetapkan pelaksanaan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa				-	SPMI A.1.4.4
	a	Persentase kesesuaian berita acara pembelajaran dengan RPS prodi dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi teknik, instrument dan rubrik penilaian (Kaprodi menghitung persentase kesesuaian penilaian proses dan hasil belajar di BAP dengan RPS. Rubrik penilaian terdapat di dalam RPS.)	✓	-	100	-	
	b	Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. (Dapat dilihat dari Berita Acara UTS/UAS/Tugas/Metode penilaian lain)	✓	-	-	-	
	c	Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.	-	✓	-	-	
5		Rektor menetapkan pelaporan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa				-	SPMI A.1.4.5
	a	Tersedia bukti pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A, B, C, D, dan E (bukti dapat dilihat di siacad)	✓	-	-	-	
	b	Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). (bukti dapat dilihat di siacad-khs)	✓	-	-	-	
	c	Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). (bukti dapat dilihat di siacad-KHS)	✓	-	-	-	
6		Rektor menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa				-	SPMI A.1.4.6

	a	Tersedia kebijakan yang menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai berikut: i. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian ii. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (untuk prodi profesi tertentu, perlu melihat juga aturan kolegium tentang kelulusan)	✓	-	-	-	
	b	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah	✓	-	-	-	
	c	Program Studi memberikan sertifikat kompetensi pada mahasiswa. Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi ini adalah sertifikat kompetensi yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). (centang kolom 3 bila ada. Dan sebutkan nama kompetensi yang diuji di kolom 5)	✓	-	-	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan	
		Ya	Tidak				
IAPS - IAPS 4.0							
1	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Magister) (A)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran	
	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	✓	-	-	-		
2	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan dan Magister) (B)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran	
	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	✓	-	-	-		
3	Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan dan Magister) (C)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran	
	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	✓	-	-	-		
4	Terdapat Portofolio Mata kuliah yang berisi: a. RPS b. Materi Ajar (Hand out/ slide/manual praktikum/ buku referensi/ link internet/software/video/contoh karya seni dll) c. Rubrik Penilaian, berisi kriteria / indikator, deskripsi, bobot penilaian untuk setiap CPMK yang berkorelasi dgn metode/teknik /instrument penilaiannya. Contoh, CPMK komunikasi lisan maka Teknik/metode penilaian adalah observasi, instrumentnya presentasi d. BA Perkuliahan e. BA Penilaian (ujian) f. Sampel instrument penilaian (Soal/tugas/PR/Quis). g. Sampel (scan copy) Lembar jawab mhs (terbaik, tengah dan terjelek) h. Feedback dosen: feedback dosen dalam jawaban ujian, kisi kisi jawaban ujian, lembar komunikasi pembimbingan tugas/praktikum thesis, etc. . i. Rekap penilaian j. Lembar evaluasi Kinerja MK (Ketercapaian CPMK/CPL + Feedback Mhs)	✓	-	-	-	Indikator ini juga menjadi indikator Standar Proses Pembelajaran. a. (SN pasal 24 ayat 1b). (SN pasal 24 ayat 2 dan 3) c. (SN pasal 24 ayat 1a) f. (SN pasal 24 ayat 1d) h. (SN pasal 24 ayat 1c) i. (SN pasal 24 ayat 1d)	

5	Tersedia rubrik penilaian kerja praktek/magang	✓	-	-	-	
6	Tersedia rubrik penilaian skripsi/tugas akhir	✓	-	-	-	

#### V. Standar Dosen dan Tendik

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Dosen (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.5 (1)
	a Jumlah dosen di program studi yang mempunyai kualifikasi tertentu sbb (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 8 dari 10.): i. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi ii. Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi iii. Dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi. iv. Dosen program magister dan program magister terapan berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi. v. Dosen program spesialis dan subspecialis berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun vi. Dosen program doktor dan program doktor terapan berkualifikasi akademik: 1) lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan 2) sebagai pembimbing utama, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.	✓	-	100	-	
	b Jumlah dosen di program studi yang mempunyai kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 8 dari 10. ):	✓	-	100	-	
2	Rektor menetapkan beban kerja dosen (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.5 (2)
	a Jumlah dosen di program studi yang membimbing paling banyak 10 mahasiswa sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 10 dari 10. ):	✓	-	100	-	
	b Jumlah dosen di program studi yang mempunyai beban kerja dosen sebanyak 12-16 sks. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 10 dari 10. ):	✓	-	100	-	

3	Rektor mengangkat dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Prodi. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian bisa dilihat di masing* point. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (3)
a	Dosen tetap pada Program Studi paling sedikit berjumlah 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen. Indikator : $\geq 60\%$	✓	-	-	-	
b	Program studi memiliki paling sedikit 5 (lima) Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran Indikator : $\geq 5$ dosen	✓	-	-	-	
c	Program Studi doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang guru besar sebagai Dosen tetap Indikator : $\geq 2$ guru besar	✓	-	-	-	
4	Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (4)
a	Jumlah tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total Tendik. Contoh: 1 dari 2. )	✓	-	-	-	
b	Jumlah tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga administrasi memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total tenaga administrasi. Contoh: 1 dari 2. )	✓	-	-	-	
c	Jumlah tenaga Kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian yang memerlukan keahlian khusus. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total tendik. Contoh: 1 dari 2. )	✓	-	-	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Kecukupan jumlah DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (17)
	Apakah $NDTPS \geq 12 \geq 12$ (Untuk Sarjana, Diploma 3, Sarjana Terapan) $\geq 6$ (Untuk Magister dan Doktor) $NDTPS =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	✓	-	100	-	
2	Kualifikasi akademik DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (18)
	Apakah $PDS3 \geq 50\% \geq 50\%$ (Untuk Sarjana) $\geq 30\%$ (Untuk Diploma 3) $\geq 50\%$ (Untuk Sarjana Terapan) $NDS3 =$ Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. $NDTPS =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%$	✓	-	-	-	
3	Sertifikasi kompetensi/ profesi /industri DTPS. *Pertanyaan khusus untuk Prodi Diploma 3 dan Sarjana Terapan. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
	Apakah $PDSK \geq 50\%$ $NDSK =$ Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi/ industri. $NDTPS =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PDSK = (NDSK / NDTPS) \times 100\%$	✓	-	100	-	
4	Jabatan akademik DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (19)

		Indikator : $PGBLKL \geq 70\%$ 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. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$ Indikator untuk Program Doktor $NDG \geq 2$ dan $PGB \geq 70\%$ $PGB = (NDG/NDTPS) \times 100\%$	✓	-	100	-	
5		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (20)
		Apakah $15 \leq RMD \leq 25$ (Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan) Apakah $10 \leq RMD \leq 20$ (Untuk Diploma 3) $NM =$ Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $RMD = NM / NDTPS$	✓	-	100	-	
6		Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (21)
		Apakah $RDPU \leq 6$ $RDPU =$ Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester.	✓	-	100	-	
7		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan rata-rata EWMP DTPS. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (22)
		Apakah $12 \leq EWMP \leq 16$	✓	-	100	-	
8		Jumlah dosen tidak tetap. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
		Apakah $PDTT \leq 10\%$ $NDTT =$ Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi $NDT =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi. $PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$	✓	-	100	-	
9		Keterlibatan dosen industri/praktisi #Pertanyaan Khusus untuk Prodi Diploma 3 dan Sarjana Terapan (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
		Apakah $PMKI \geq 20\%$ $MKKI =$ Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi. $MKK =$ Jumlah mata kuliah kompetensi $PMKI = (MKKI / MKK) \times 100\%$	✓	-	100	-	
10		Pengakuan/rekognisi Atas keparakan/prestasi/kinerja DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen
		Apakah $RRD \geq 0,5$ (Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan) Apakah $RRD \geq 0,25$ (Untuk Diploma 3) Apakah $RRD \geq 1$ (Untuk Magister) Apakah $RRD \geq 2$ (Untuk Doktor) $RRD = NRD / NDTPS$ $NRD =$ Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	✓	-	100	-	
		Pengakuan/rekognisi ini dapat dilihat di LKPS Table 3b.1. i. menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. ii. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. iii. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. iv. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). v. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional				-	

**VI. Standar Sarana dan Prasarana**

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan				-	SPMI SN A.1.6 (1)
	1 Tersedia sarana Pembelajaran terdiri : a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. (Beri centang kolom 3 atau 4 untuk setiap item).				-	
	2 Tersedia dokumen jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.				-	
	3 Tersedia prasarana Pembelajaran terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; k. fasilitas umum yang terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data (Beri centang kolom 3 atau 4 untuk setiap item).	✓	-	-	-	
2	Rektor menyediakan lahan sebagai prasarana pembelajaran (Untuk Prodi yang melaksanakan proses belajar mengajar di kampus Universitas Sebelas Maret, centang kolom 3)				-	SPMI SN A.1.6 (2)
	a Rektor menyediakan lahan sebagai prasarana pembelajaran	✓	-	-	-	
	b Tersedia lahan yang memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.				-	
3	Rektor menyediakan Bangunan Perguruan Tinggi sebagai prasarana pembelajaran				-	SPMI SN A.1.6 (3)
	Tersedia bangunan Perguruan Tinggi yang memiliki standar kualitas kelas A atau setara. (Sementara centang kolom 3. Definisi dan kriteria bangunan standar kualitas A menurut SN Dikti belum jelas).	✓	-	-	-	
	Tersedia bangunan Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik	✓	-	-	-	
4	Rektor menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus				-	SPMI SN A.1.6 (4)
	Tersedia sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus di prodi terdiri atas:	✓	-	-	-	
	a pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara	-	-	-	-	
	b lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;	✓	-	-	-	
	c jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus	-	-	-	-	
	d peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul	✓	-	-	-	
	e toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	✓	-	-	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	✓	-	-	-	IAPS C.5.4.b) Sarana dan Prasarana (37)

**VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran**

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Perencanaan	✓	-	-	-	
2	Dekan Fakultas/Dekan Pascasarjana/Dekan Vokasi/Upps melakukan penyusunan Kurikulum dan RPS				-	SPMI SN A.1.7 (1)
	Jumlah mata kuliah yang mempunyai dokumen RPS (Jumlah MK yang memiliki RPS dari jumlah total mata kuliah)	✓	-	100	-	
3	Rektor menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (2)
a	Dokumen kebijakan: renstra, reop dan Buku Pedoman Akademik dapat diakses semua stake holder (Centang kolom 3 jika dapat diakses oleh stakeholder. Sebaliknya, centang kolom 4 jika tidak dapat diakses oleh stakeholder.)	✓	-	-	-	
4	Pelaksanaan	✓	-	-	<a href="https://drive.google.com/file/d/1rJ7nztKQ8Fo-4vxCWa getkSOCR0h5ZPL/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1rJ7nztKQ8Fo-4vxCWa getkSOCR0h5ZPL/view?usp=drive_link</a>	
5	Dekan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL (Kaprodi menunjukkan kesesuaian program pembelajaran Prodi dgn Permendikbud No 3/2020 tentang SN DIKTI, dari dokumen kurikulum)				-	SPMI SN A.1.7 (3)
6	Dekan melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik				-	SPMI SN A.1.7 (4)
a	Terselenggaranya kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang baik di Prodi (terdapat kegiatan selain kegiatan pembelajaran di kelas yang terjadwal minimal 1 bulan sekali. Contohnya bedah buku, seminar, dll)	✓	-	-	-	
b	Terselenggara kegiatan untuk menciptakan budaya mutu yang baik (terselenggaranya proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) yang konsisten di Prodi. Auditee menunjukkannya dalam Berita Acara, notulen rapat, dokumentasi, dll)	✓	-	-	-	
7	Rektor menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL				-	SPMI SN A.1.7 (5)
a	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai jenis pendidikan yang selaras dengan CPL	✓	-	-	-	
b	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai program pendidikan yang selaras dengan CPL	✓	-	-	-	
8	Pengendalian	✓	-	-	-	
9	Dekan melakukan kegiatan pengendalian secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (6)
a	Terselenggara Monitoring dan evaluasi secara periodik setiap semester di Prodi. (dilihat dari tersedianya instrument monev pelaksanaan PBM, bukti tindak lanjut hasil monev)	✓	-	-	-	
10	Rektor menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi				-	SPMI SN A.1.7 (7)
a	Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program berkelanjutan (Prodi menggunakan hasil evaluasi/refleksi pembelajaran semester/tahun sebelumnya sebagai acuan untuk perbaikan pembelajaran semester berikutnya, meliputi ketercapaian materi, metode pelaksanaan PBM, dll. Ditunjukkan dengan dokumen berita acara yg mengandung pembahasan evaluasi dan rencana tindak lanjut nya)	✓	-	-	-	
b	Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program dengan sasaran sesuai visi misi perguruan tinggi (Peningkatan mutu pengelolaan Prodi ditunjukkan dari laporan kegiatan dan laporan akhir tahun. Yang dihubungkan dengan ketercapaian Renstra Prodi)	✓	-	-	-	
11	Pemantauan dan evaluasi	✓	-	-	-	
12	Dekan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (8)
	Poin pertanyaan sama dengan nomor 6. Pengendalian.				-	

13	Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (9)
14	Rektor memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen				-	SPMI SN A.1.7 (10)
	a Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan dosen.	-	✓	-	-	
15	Pelaporan	✓	-	-	-	
16	Dekan melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (11)
	a Terlaksana rapat koordinasi Prodi yang membahas hasil MONEV dan Audit Pembelajaran serta rencana tindak lanjut. (Ada bukti berupa notulensi rapat, daftar hadir, dan dokumentasi)	✓	-	-	-	
17	Rektor menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi				-	SPMI SN A.1.7 (12)
	Tersedia dokumen laporan kinerja/kegiatan tahunan Prodi.	✓	-	-	-	

#### VIII. Standar Pembiayaan

18	Rektor menjamin terdapatnya dasar kriteria penentuan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.				-	SPMI SN A.1.8 (1)
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Biaya operasional pendidikan.				-	IAPS C.5.4.a) Keuangan
	Apakah DOP $\geq 20$ (untuk Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma tiga) Apakah DOP $\geq 28$ (Untuk magister) Apakah DOP $\geq 40$ (Untuk Doktorat) DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	✓	-	-	-	

#### Keterangan:

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

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

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

**INSTRUMEN MONITORING INTERNAL  
 TINGKAT PROGRAM STUDI  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

<b>Nama Unit/UPPS</b>	:	Fakultas Hukum
<b>Nama Program Studi</b>	:	S-2 Ilmu Hukum
<b>Tanggal Audit internal</b>	:	11-Mar-25 sampai 04-Jul-25
<b>Jam</b>	:	20:40
<b>Auditee</b>		<b>Auditor</b>
Dr. Ayub Torry Satriyo Kusumo S.H., M.H.		Nur Sulistyaningsih S.H.,M.H. Ismawati Septiningsih S.H.,M.H.

#### A. STANDAR MUTU PENELITIAN

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Kegiatan penelitian Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen (25)

	<p> <math>RI = NI / NDTPS</math> , <math>RN = NN / NDTPS</math> , <math>RL = NL / NDTPS</math> Rumus aslinya :            Apakah <math>RI \geq a</math> Skor =4 Jika <math>RI &lt; a</math> dan <math>RN \geq b</math> , Skor = <math>3 + (RI / a)</math> Jika <math>0 &lt; RI &lt; a</math> dan <math>0 &lt; RN &lt; b</math> , Skor = <math>2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))</math> Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RL \geq c</math> , Skor = 2 Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RL &lt; c</math> , Skor = <math>(2 \times RL) / c</math> </p> <p> <math>NI</math> = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. <math>NN</math> = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir. <math>NL</math> = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 1 tahun terakhir. <math>NDTPS</math> = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi Catatan : Bila auditee adalah prodi S1, D3, D4 maka <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,3</math> , <math>c = 1</math> Bila auditee adalah prodi S2 maka <math>a = 0,07</math> , <math>b = 0,5</math> , <math>c = 1,5</math> Bila auditee adalah prodi S3 maka <math>a = 0,1</math> , <math>b = 1</math> , <math>c = 2</math> </p>	✓	-	4	-	
2	<p>           Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)         </p>				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (27)

	<p> <math>RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS</math> , <math>RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS</math> , <math>RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS</math> Apakah <math>RI \geq a</math> Skor 4 Jika <math>RI &lt; a</math> dan <math>RN \geq b</math> , Skor = <math>3 + (RI / a)</math> Jika <math>0 &lt; RI &lt; a</math> dan <math>0 &lt; RN &lt; b</math> , Skor = <math>2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))</math> Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RW \geq c</math> , Skor = 2 Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RW &lt; c</math> , Skor = <math>(2 \times RW) / c</math> </p> <p> <math>NA1 =</math> Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.  <math>NA2 =</math> Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.  <math>NA3 =</math> Jumlah publikasi di jurnal internasional. <math>NA4 =</math> Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.  <math>NB1 =</math> Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.  <math>NB2 =</math> Jumlah publikasi di seminar nasional. <math>NB3 =</math> Jumlah publikasi di seminar internasional. <math>NC1 =</math> Jumlah tulisan di media massa wilayah. <math>NC2 =</math> Jumlah tulisan di media massa nasional. <math>NC3 =</math> Jumlah tulisan di media massa internasional.  <math>NDTPS =</math> Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Catatan: Bila auditee adalah prodi D3 maka <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,5</math> , <math>c = 1</math> Bila auditee adalah prodi S1, D4 maka <math>a = 0,1</math> , <math>b = 1</math> , <math>c = 2</math> Bila auditee adalah prodi S2 maka <math>a = 0,2</math> , <math>b = 2</math> , <math>c = 4</math> Bila auditee adalah prodi S3 maka <math>a = 0,2</math> , <math>b = 2</math> , <math>c = 4</math> </p>	✓	-	4	-	
3	<p>           Catatan : pertanyaan ini hanya untuk Prodi S1, S1 Terapan, S2, dan S3 Artikel karya ilmiah DTPTS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)         </p>				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (28)
	<p> <math>RS = NAS / NDTPS</math> S1 Apakah <math>RS \geq 0,5</math> , Skor 4 Jika <math>RS &lt; 0,5</math> Skor = <math>2 + (4 \times RS)</math> S2 dan S3 Apakah <math>RS \geq 1</math> , Skor 4 Jika <math>RS &lt; 1</math> Skor = <math>2 + (2 \times RS)</math> </p> <p> <math>NAS =</math> jumlah artikel yang disitasi. <math>NDTPS =</math> Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.         </p>	✓	-	4	-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (28)

4	Hanya untuk Prodi D3 dan S1 Terapan Produk/jasa karya DTSP yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS-D3 C.4.4.b Kinerja Dosen (30)
	<p>RS = NAPJ / NDTPS D3 dan Sarjana Terapan Apakah <math>RS \geq 1</math>, Skor 4 Jika <math>RS &lt; 1</math> Skor = <math>2 + (2 \times RS)</math>  NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	-	✓	-	-	
5	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai LRTnya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (29)
	<p>RLP = <math>(2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS</math> D3, S1 dan Sarjana Terapan Apakah <math>RLP \geq 1</math> Skor = 4 Jika <math>RLP &lt; 1</math>, Skor = <math>2 + (2 \times RLP)</math>  S2 dan S3 Apakah <math>RLP \geq 2</math> Skor = 4 Jika <math>RLP &lt; 2</math> Skor = <math>2 + (2 \times RLP)</math>  NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)  NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)  NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	✓	-	4	-	

6	Dana penelitian DTPS.				-	IAPS C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan (33)
	DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah). (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai DPDnya di kolom 5.) Untuk auditee D3, S1 dan Sarjana Terapan : Apabila $DPD \geq 10$ , Skor = 4 Jika $DPD < 10$ , Skor = $(2 \times DPD) / 5$ Untuk auditee S2 Apakah $DPD \geq 20$ Skor = 4 Jika $DPD < 20$ , Skor = $DPD / 5$ Untuk auditee S3 Apakah $DPD \geq 30$ Skor = 4 Jika $DPD < 30$ , Skor = $(2 \times DPD) / 15$	✓	-	4	-	IAPS C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan (33)
7	Hanya untuk Prodi S1, S1 Terapan, S2, dan S3 Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
	PPDM = $(NPM / NPD) \times 100\%$ Untuk auditee S1 dan Sarjana Terapan Apakah $PPDM \geq 25\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 25\%$ , Skor = $2 + (8 \times PPDM)$ Untuk auditee S2 Apakah $PPDM \geq 50\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 50\%$ , Skor = $2 + (4 \times PPDM)$ Untuk auditee S3 Apakah $PPDM \geq 75\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 75\%$ , Skor = $2 + ((8 \times PPDM) / 3)$ NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir.	✓	-	4	-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
8	Hanya untuk Prodi S2 dan S3 Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai PPDMnya di kolom 5.)				-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa

	<p>PPDM = (NDM / NPD) x 100% S2 Apakah PPDM ≥ 25%, Skor = 4 Jika PPDM &lt; 25% , Skor = 1 + (12 x PPDM) S3 Apakah PPDM ≥ 50%, Skor = 4 Jika PPDM &lt; 25% , Skor = 1 + (6 x PPDM) NDM = Jumlah judul penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 1 tahun terakhir. Dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	✓	-	4	-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
--	---	---	---	---	---	---

## B. STANDAR MUTU PENGABDIAN

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tetap Program Studi (DTSP) yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen (26)

	<p>RI = NI / NDTPS , RN = NN / NDTPS , RL = NL / NDTPS Apakah RI <math>\geq</math> a Skor =4 Jika RI &lt; a dan RN <math>\geq</math> b , Skor = 3 + (RI / a) Jika 0 &lt; RI &lt; a dan 0 &lt; RN &lt; b , Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))  Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL <math>\geq</math> c , Skor = 2 Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL &lt; c , Skor = (2 x RL) /c  NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri dalam 1 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.  Catatan: Bila auditee adalah prodi S1, D3, D4 maka a = 0,05 , b = 0,3 , c = 1 Bila auditee adalah prodi S2 maka a = 0,07 , b = 0,5 , c = 1,5 Bila auditee adalah prodi S3 maka a = 0,1 , b = 1 , c = 2</p>	✓	-	4	-	
2	<p>Untuk Prodi di semua tingkatan. Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)</p>				-	IAPS C.5.4.a) Keuangan (34)
	<p>Apakah DPkMD <math>\geq</math> 5 Juta rupiah Skor = 4 Jika DPkMD &lt; 5, Skor = (4 x DPkMD) / 5 DPkMD = Dana PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).</p>	✓	-	4	-	IAPS C.5.4.a) Keuangan (34)
3	<p>Hanya untuk Prodi D3, S1 dan S1 Terapan PkM DTPS yang dalam Pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)</p>				-	IAPS C.8.4 b) PkM Dosen dan mahasiswa (51)
	<p>PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) x 100% Apakah PPkMDM <math>\geq</math> 25%,? Skor = 4 Jika PPkMDM &lt; 25% , Skor = 2 + (8 x PPDM) NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir.</p>	-	-	-	-	IAPS C.8.4 b) PkM Dosen dan mahasiswa (51)

Keterangan:




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

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

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

<b>No PTKP : 03-03-01/WMM/PTKP/2025 MIH</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-2 Ilmu Hukum

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Tidak Sesuai dengan Mutu Pengabdian		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Nur Sulistiyarningsih, S.H.,M.H.	Lead Auditor : Nur Sulistiyarningsih, S.H.,M.H.	Diterima : Dr. Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H., M.H.
Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Prodi MIH belum memiliki pengabdian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Ini tidak sesuai dengan standar pengabdian butir 1.		
<b>Penyebab :</b> Belum ada pengabdian internasional yang lolos didanai internasional		
<b>Akibat :</b> Belum ada kesempatan pendanaan penelitian yang bertaraf internasional yang lolos		
<b>Rekomendasi :</b> Fakultas perlu mengalokasikan dana penelitian kolaborasi dan memfasilitasi mitra penelitian dengan menguatkan jejaring prodi		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>	<b>Target selesai</b>	
Akan melakukan benchmarking dan diskusi dengan pihak dekanat terkait pembiayaan dan perencanaan pengabdian internasional sehingga terjadi kolaborasi pengabdian internasional	23 April 2026	
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**



**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**

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

<b>No PTKP : 03-02-02/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-2 Ilmu Hukum

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Tidak sesuai dengan mutu penelitian		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Nur Sulistiyarningsih, S.H.,M.H.	Lead Auditor : Nur Sulistiyarningsih, S.H.,M.H.	Diterima : Dr. Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H., M.H.
Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Prodi MIH belum memiliki penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Ini tidak sesuai dengan standar penelitian butir 1.		
<b>Penyebab :</b> Belum ada kesempatan pendanaan penelitian yang bertaraf internasional yang lolos		
<b>Akibat :</b> Belum ada penelitian internasional lolos untuk didanai		
<b>Rekomendasi :</b> Perlu ada perencanaan dan pembiayaan penelitian kolaborasi internasional di fakultas		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>		<b>Target selesai</b>
Mendiskusikan dengan pihak dekanat terkait perencanaan dan pembiayaan di fakultas, LPPM perlu membuat mekanisme pembiayaan penelitian dengan sumber dana luar negeri		23 April 2026
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**






**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**

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

<b>No PTKP : 03-02-01/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-2 Ilmu Hukum

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Tidak sesuai dengan Standar Pendidikan		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Nur Sulistiyarningsih, S.H.,M.H.	Lead Auditor : Nur Sulistiyarningsih, S.H.,M.H.	Diterima : Dr. Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H., M.H.
Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Siakad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas. Bukti yang lain dapat juga disertakan		
<b>Penyebab :</b>		
<b>Akibat :</b> Belum memiliki analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa secara		
<b>Rekomendasi :</b> Perlu adanya analisis dan ketidakpuasan mahasiswa secara sistematis.		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>		<b>Target selesai</b>
Akan diadakan analisis dan tindak lanjut ketidakpuasan mahasiswa yang berdampak signifikan		23 April 2026
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**



**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**



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

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL  
PADA S-3 HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025 telah diselesaikan pekerjaan Audit Mutu Internal pada S-3 Hukum Universitas Sebelas Maret yang dilakukan pada tanggal: 11 Maret 2025 s/d 4 Juli 2025 oleh:

No	Nama Auditor	NIP	Jabatan
1	Ismawati Septiningsih, S.H.,M.H.	198709282019032016	Lead Auditor
2	Nur Sulistyaningsih, S.H.,M.H.	198908152019032015	Auditor

**Catatan audit:**

Telah dilaksanakan proses Audit Mutu Internal di ruang Kaprodi S3 Ilmu Hukum dihadiri oleh Kaprodi, Gugus Kendali Mutu PDIH dan 2 Auditor: Visi, misi, tujuan dan strategi program studi terimplementasi dengan baik dan konsisten.

Lead Auditor



Ismawati Septiningsih, S.H.,M.H.  
NIP. 198709282019032016

Surakarta, 23 April 2025

Wakil Manajemen Mutu Fakultas Hukum



Dr. Sasmini, S.H., LL.M  
NIP. 198105042005012001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
S-3 HUKUM**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

**DAFTAR HADIR**

**Opening AMI Level 1**

Lokasi : PDIH  
Hari : Rabu  
Tanggal : 23 April 2025

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ismawati Septiningsih, S.h.,m.h.	198709282019032016	Auditor
2	Nur Sulistyaningsih, S.h.,m.h.	198908152019032015	Auditor
3	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, Sh., M.h.	198902122024062003	Gugus Kendali Mutu
4	Erna Dyah Kusumawati	197703302003122001	Kaprodi

**Keterangan:**

*Daftar hadir dibuat oleh auditor/Korbid MEA. Bila closing dilaksanakan di hari yang berbeda dengan Opening, maka lead auditor membuat daftar hadir Closing AMI*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**S-3 HUKUM**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

**DAFTAR HADIR**

**Closing AMI Level 1**

Lokasi : PDIH  
Hari : Rabu  
Tanggal : 23 April 2025

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Nur Sulistyaningsih, S.h.,m.h.	198908152019032015	Auditor
2	Ismawati Septiningsih, S.h.,m.h.	198709282019032016	Auditor
3	Erna Dyah Kusumawati	197703302003122001	Kaprodi
4	Dr. Elizabeth Ayu Puspita Adi, Sh., M.h.	198902122024062003	Gugus Kendali Mutu

**Keterangan:**

*Daftar hadir dibuat oleh auditor/Korbid MEA. Bila closing dilaksanakan di hari yang berbeda dengan Opening, maka lead auditor membuat daftar hadir Closing AMI*

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS SEBELAS MARET          JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126  <b>Telp./Fax. 0271-646994, <a href="http://www.uns.ac.id">http://www.uns.ac.id</a></b></p>	No. Dokumen	
		UN27/F-04/M.SN/E/PD	
	Dokumen level 4 :  <p style="text-align: center;"><b>Instrumen Monev</b></p>	Revisi Ke	
Tgl. berlaku		22 Juli 2020	
Judul :	Kertas kerja monitoring internal UPPS	Halaman	1 dari 4

## INSTRUMEN MONITORING INTERNAL TINGKAT PROGRAM STUDI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

<b>Nama Unit/UPPS</b>	:	Fakultas Hukum
<b>Nama Program Studi</b>	:	S-3 Hukum
<b>Tanggal Audit internal</b>	:	11-Mar-25 sampai 04-Jul-25
<b>Jam</b>	:	19:55
<b>Auditee</b>		<b>Auditor</b>
Dr. Erna Dyah Kusumawati S.H., M.Hum., LL.M.		Ismawati Septiningsih S.H.,M.H. Nur Sulistyaningsih S.H.,M.H.

#### A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-DIKTI - Sistem Penjaminan Mutu Internal						
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian-nya				-	
	1.1 Pemahaman VMST setiap unit kerja oleh sivitas akademika	✓	-	-	-	
2	Rencana Pengembangan dan Evaluasi Pencapaian				-	
	2.1 Tersedia laporan evaluasi Diri tahunan Prodi	✓	-	-	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dipantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti.				-	IAPS C1
	Prodi memiliki dokumen rencana strategis (RENSTRA) yang efektif untuk mencapai tujuan, dilengkapi dengan dokumen bukti pelaksanaan.	✓	-	-	-	

#### B. Standar Pendidikan

##### I. Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Tersedia SK Dekan yang menetapkan Kompetensi Lulusan (capaian pembelajaran) prodi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kompetensi lulusan prodi yang terdapat dalam dokumen kurikulum prodi harus mendapatkan dasar hukum pelaksanaannya.)				-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1
	a Dokumen kurikulum prodi mempunyai CPL	✓	-	-	-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1.1

	b	CPL dokumen kurikulum prodi tersebut memuat unsur sikap, pengetahuan dan ketrampilan dan/atau unsur lain (sesuai badan akreditasi bidang masing-masing).	✓	-	-	-	SPMI SN A.1.1 Pasal 1.2
2		Tersedia SK Dekan yang menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran (Jika no 2a s/d 2g lengkap namun tidak ada tanda tangan atau pengesahan dok kurikulum dari setidaknya dekan, maka kolom 3 dicentang namun auditor memberi catatan agar prodi segera mengurus pengesahan dokumen kurikulum tersebut.)				-	SPMI SN A.1.1 Pasal 2
	a	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan bahan kajian (materi ajar/mata kuliah) .	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.1
	b	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar proses pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan metode pembelajaran (outcome based learning and teaching).	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.2
	c	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar penilaian pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya hubungan CPL dengan teknik penilaian (outcome based assesment).	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.3
	d	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar dosen dan tenaga kependidikan. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian Dosen pengampu dan tenaga kependidikan dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL.	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.4
	e	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian sarana prasarana pembelajaran dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.5
	f	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar pengelolaan pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian pengelolaan pembelajaran dengan bahan kajian keilmuan dalam CPL	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.6

	g	Capaian Pembelajaran Lulusan di dalam Dokumen kurikulum prodi menjadi acuan utama pengembangan standar pembiayaan pembelajaran	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 2.7
3	Tersedia SK Dekan yang menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.					-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3
	a	CPL dalam dokumen kurikulum prodi mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3.1
	b	CPL dalam dokumen kurikulum prodi memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	✓	-	-	-	SPMI-SN A.1.1 Pasal 3.2
No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0							
1	Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan (atau diterima untuk studi lanjut) kurang dari 6 bulan (untuk sarjana) <3 bulan (untuk Prodi Diploma 3) <3 bulan (untuk Prodi Sarjana Terapan)		✓	-	100	-	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
2	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi lulusan lebih dari 60% (untuk Prodi sarjana) > 80% (untuk Prodi Diploma 3) > 60% (untuk Prodi Sarjana Terapan)		✓	-	100	-	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
3	Persentase lulusan tepat waktu minimal 50% per angkatan (untuk Prodi sarjana) >= 70% (untuk Prodi Diploma 3) >= 70% (Sarjana Prodi Terapan) >= 50% (untuk Prodi Magister dan Doktoral)		✓	-	100	-	IAPS C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan Pasal 9
4						-	
	a	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program doktor adalah 70 atau TOEFL skor minimal 500. (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program doktor tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >70 (TOEFL >500). Bila rata-rata EAP <70 (TOEFL <500) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	✓	-	100	-	Peraturan Rektor
	b	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program magister adalah 65 atau TOEFL skor minimal skor 475. (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program magister tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >65 (TOEFL >475). Bila rata-rata EAP <65 (TOEFL <475) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	-	✓	-	-	

	c	Rata-rata minimal nilai English for Academic Purposes (EAP) lulusan program sarjana adalah 60 atau TOEFL skor minimal skor 450 (Hitung rata-rata nilai EAP lulusan program sarjana tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata EAP >60 (TOEFL >450). Bila rata-rata EAP <60 (TOEFL <450) centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	-	-	-	-	
	d	Rata-rata minimal nilai Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) lulusan mahasiswa asing adalah 500 untuk program pascasarjana dan minimal 482 untuk program sarjana. (Hitung rata-rata nilai UKBI lulusan program pascasarjana dan sarjana tahun ini. Centang kolom 3 bila rata-rata UKBI >500 untuk pascasarjana dan rata-rata UKBI >482 untuk sarjana. Bila rata-rata UKBI <500 untuk pascasarjana dan rata-rata UKBI <482 untuk sarjana, centang kolom 4. Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5)	-	-	-	-	
5		Serapan lulusan Prodi dalam skala internasional 0.1%. (Hitung serapan lulusan prodi dalam skala internasional. Centang kolom 3 bila nilainya >0,1%. Sedangkan bila nilainya <0,1% centang kolom 4. Isikan nilainya di kolom 5)	✓	-	100	-	
6		Persentase lulusan Prodi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri minimal 1% per angkatan (Hitung persentase lulusan prodi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Centang kolom 3 bila nilainya >1%. Sedangkan bila nilainya <1% centang kolom 4. Isikan nilainya di kolom 5)	✓	-	100	-	

## II. Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Tersedia SK Dekan mengenai Kurikulum Prodi yang didalamnya memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran lulusan.				-	SPMI-SN A1.2.1
1.1	Tersedia dokumen kurikulum yang memuat materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sebagai berikut: (Program Studi menentang kolom 3, bila dokumen kurikulum prodi memuat materi dan tingkat kedalaman yang mengacu pada taksonomi dan KKN1, sesuai dengan level pendidikan Prodi. Bila tidak ada muatan yang dimaksud, maka centang kolom 4)				-	SPMI-SN A1.2.1
a	Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;	-	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1

	b	Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;	-	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	c	Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	-	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	d	Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;	-	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	e	Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2.1
	1.2	Tersedia dokumen kurikulum yang memuat hubungan materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif (Tersedia dokumen kurikulum prodi yang memuat tabel hubungan materi dengan tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian)	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2. 1.2
	1.3	Tersedia dokumen kurikulum memuat bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (Tersedia dokumen kurikulum prodi yang memuat tabel hubungan bahan kajian dengan mata kuliah)	✓	-	-	-	SPMI-SN A1.2. 1.3
2	Tersedia SK Dekan yang menetapkan kurikulum prodi yang didalamnya ditetapkan kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, yang memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.					-	SPMI-SN. A.1.2. 2
	2.1	Tersedia RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan yang memuat hasil Penelitian sebagai referensi. Sebutkan jumlah RPS yang memuat hasil penelitian dari jumlah total RPS yang ada. Tuliskan di kolom 5. Contoh 6 dari 70.	✓	-	100	-	SPMI-SN. A.1.2. 2.1
	2.2	Tersedia RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan yang memuat hasil PkM sebagai referensi. Sebutkan jumlah RPS yang memuat hasil PkM dari jumlah total RPS yang ada. Tuliskan di kolom 5. Contoh 6 dari 70.	✓	-	100	-	SPMI-SN. A.1.2. 2.2
No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			

1	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. (C)					-	C.6.4.a Kurikulum
		Apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. *peta kurikulum sama, bentuknya bisa matriks apakah sama? Mohon disamakan istilahnya sehingga seragam	✓	-	-	-	Skor penilaian IAPS = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5
2	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. (Dengan melihat deskripsi, referensi, dan topik dalam RPS dan BAP mata kuliah di prodi, isikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil P2M) NMKI > 3 (untuk Sarjana, Diploma 3 dan Sarjana Terapan) NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. PMKI >= 50% (untuk Magister dan Doktorat) PMKI = (NMKI/NMK)x100% NMK = jumlah mata kuliah		✓	-	100	-	C.6.4.g Integrasi Kegiatan Penelitian PKM dalam pembelajaran
3	Buku kurikulum memuat:					-	
	(a)	kompetensi lulusan secara lengkap dan dirumuskan secara jelas,	✓	-	-	-	
	(b)	sebaran mata kuliah per semester,	✓	-	-	-	
	(c)	jumlah sks per mata kuliah,	✓	-	-	-	
	(d)	peta mata kuliah,	✓	-	-	-	
	(e)	RPS dan	✓	-	-	-	
	(f)	deskripsi mata kuliah.	✓	-	-	-	
4	Sebaran mata kuliah mencakup MK wajib Universitas, MK wajib Fakultas, MK wajib Prodi, dan MK Pilihan Prodi. MK wajib Universitas, meliputi: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia Kewirausahaan, dan KKN. Pada Prodi eksakta tersedia MK wajib Universitas Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), sedangkan Prodi non-eksakta tersedia MK Ilmu Alamiah Dasar (IAD).		✓	-	-	-	
5	RPS disetujui oleh peer group/ kelompok bidang keahlian mata kuliah dan disahkan oleh Kaprodi.		✓	-	-	-	
6	Dosen mengunggah RPS yang telah disahkan oleh Kaprodi di sistem daring yang disediakan oleh UNS.		✓	-	-	-	

### III. Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						

1	Dekan menetapkan karakteristik proses Pembelajaran					-	SPMI SN A.1.3.1
		Jumlah aspek (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang terpenuhi dalam Proses Pembelajaran (Dengan melihat deskripsi dalam RPS dan BAP mata kuliah di prodi, isikan jumlah aspek proses pembelajaran yang dilaksanakan secara umum di prodi. Contoh 6 dari 9 aspek )	✓	-	100	-	
2	Dekan menetapkan perencanaan proses Pembelajaran					-	SPMI SN A.1.3.2
	a	Jumlah mata kuliah yang mempunyai RPS (x) dari total jumlah mata kuliah (y). Diisi x/y	✓	-	100	-	
	b	Tersedia dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun. (Prodi menyiapkan bukti berupa berita acara atau notulen atau form kaji ulang RPS dll)	✓	-	-	-	
3	Dekan menetapkan pelaksanaan proses Pembelajaran					-	SPMI SN A.1.3.3
	a	Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan dicatat dalam BAP	✓	-	-	-	
	b	Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. (Yang dimaksud belajar di luar program studi adalah kuliah di program studi lain. Lihat permendikbud 3/2020, pasal 15 ayat 2)	✓	-	-	-	
4	Dekan menetapkan masa belajar dan beban belajar mahasiswa					-	SPMI SN A.1.3.4
	a	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;	-	✓	-	-	
	b	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;	-	-	-	-	

	c	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi dan 4 (empat) tahun akademik untuk program profesi dokter, setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; (Lama waktu studi maksimum pada program profesi kesehatan mengacu pada standar akreditasi LAMPTKes)	-	-	-	-	
	d	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;	-	-	-	-	
	e	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks	✓	-	100	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan	
		Ya	Tidak				
IAPS - IAPS 4.0							
1	Tingkat kepuasan mahasiswa				-	C.6.4.i Kepuasan Mahasiswa	
	A	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. $TKM \geq 75\%$ , ( $\geq 3.00$ ) (Untuk AMI tahun 2021, hanya diminta nilai TKM rata-rata seluruh MK. Prodi bisa melihat hasil survei TKM di laman siacad new uns. Centang kolom 3 bila TKM rata-rata prodi $> 3.00$ . Isikan nilai rata-ratanya di kolom 5) Penilaian TKM menurut IAPS 4.0 C.6.4.i adalah sebagai berikut : TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". $TKM = \sum TKMi / 5$	✓	-	100	-	

	B	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal satu kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran (Siakad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas. Bukti yang lain dapat juga disertakan.)	✓	-	-	-	Skor penilaian IAPS = (A + (2 x B)) / 3
2		Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.				-	C.6.4.b Karakteristik Proses Pembelajaran
		Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. (Auditee menunjukkan pemenuhan 9 karakteristik di atas dalam dokumen kurikulum dan RPS mata kuliah. Auditor melakukan pengecekan.)	✓	-	-	-	
3		Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) (A)				-	C.6.4.c Rencana Proses Pembelajaran
		Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	✓	-	-	-	
4		Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. (B)				-	C.6.4.c Rencana Proses Pembelajaran
		Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang setidaknya setahun sekali (Kaprodi menunjukkan ketercapaian poin ini dari dokumen kurikulum, RPS, dan berita acara kaji ulang RPS)	✓	-	-	-	Skor penilaian IAPS = (A + (2 x B)) / 3
5		Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. (A)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
		Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. (Ini merupakan kriteria BAN PT untuk mendapatkan skor 4. Bila tidak memenuhi, centang kolom 4)	✓	-	-	-	
6		Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran (B)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran

		Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	✓	-	-	-	
7		Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1. hasil penelitian: harus Memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3. proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran Merupakan penjelasan lebih rinci dari SPMI SN A.1.2 Pasal 2
		Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.(C) (Bukti integrasi penelitian/PkM dalam pembelajaran ditunjukkan dengan RPS dan BAP. Kolom 5 diisi dengan jumlah MK yg mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran)	✓	-	100	-	
8		Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan Transparan. (D)				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran Merupakan penjelasan lebih rinci dari SPMI SN A.1.2 Pasal 2
		Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. (Bukti integrasi penelitian/PkM dalam pembelajaran ditunjukkan dengan RPS dan BAP. Kolom 5 diisi dengan jumlah MK yg mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran)	✓	-	100	-	
9		Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.				-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. (E) (Prodi menunjukkan bukti ini dari RPS mata kuliah)	✓	-	-	-	Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9

10	Apakah persentase pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan lebih besar dari persentase berikut? $\geq 20\%$ untuk Prodi Sarjana $\geq 50\%$ untuk Prodi Diploma 3 $\geq 30\%$ untuk Prodi Sarjana Terapan PJP = $(JP / JB) \times 100\%$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. Tabel 5.a LKPS	-	-	-	-	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran
11	Apakah Masa Studi memenuhi kriteria perolehan nilai unggul Untuk Diploma Tiga $3,0 < MS \leq 3,5$ , Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan $3,5 < MS \leq 4,5$ , Untuk Magister $1,5 < MS \leq 2,5$ , Untuk Doctoral $2,5 < MS \leq 3,5$ MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	✓	-	100	-	C.9.4.a Luaran Dharma Pendidikan
1	Perhitungan Skor Prodi Profesi Farmasi 1 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 1 tahun dengan bobot 1 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 1 tahun s.d $\leq 3$ tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	-	-	-	
2	Perhitungan Skor Prodi Profesi Dokter 2 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi $\geq 5,5$ tahun s.d $\leq 6$ tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 6 tahun s.d 10 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	-	-	-	
3	1. Perhitungan Skor Prodi Dermatologi dan Venereologi 3,5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3,5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 3,5 tahun s.d 5,5 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	-	-	-	
4	Perhitungan Skor Prodi Patologi Klinik dan Jantung dan Pembuluh Darah 3,5 s.d 4 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 3,5 s.d 4 tahun C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4,5 tahun s.d 5 tahun D = Jumlah Mahasiswa DO Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/(A+D)] \times 100\%$ Jika PKS > 95%, maka Skor = 4	-	-	-	-	

5	Perhitungan Skor Prodi THT 4 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 4 tahun s.d 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	-	-	-	
6	Perhitungan Skor Prodi Obgyn, Bedah Orthopedi, Interna, IKA, Bedah Umum, Anestesi, Paru, Neurologi, dan Psikiatri 5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 5 tahun s.d 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	-	-	-	
7	Perhitungan Skor Prodi Radiologi ≤ 5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 5 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 5 tahun < MS ≤ 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa > 7 tahun (DO) dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	-	-	-	
8	Perhitungan Skor Prodi Profesi Bidan ≤ 5,5 Tahun Persentase Keberhasilan Studi pada PS. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 5,5 tahun s.d ≤ 6 tahun dengan bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi > 6 tahun s.d 10 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0 Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C + D)/A] \times 100\%$ Jika PKS > 95% , maka Skor = 4	-	-	-	-	
12	Tersedianya dokumen pembelajaran mencakup: (bila tidak memenuhi, isi kolom 5 dengan persentasenya)				-	
a	Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) 100% , dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	100	-	
b	Dokumen berita acara perkuliahan (BAP) 100 % , dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	100	-	
c	Dokumen Presensi peserta kuliah, 100 % dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	100	-	

	d	Dokumen berita acara pelaksanaan UTS dan UAS dilengkapi bentuk asesmennya 100 %, dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.	✓	-	100	-	
13	Persentase MK yang jumlah kehadirannya 16 kali pertemuan untuk setiap mata kuliah yang tayang pada 2 semester terakhir					-	

#### IV. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator		Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
			Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN							
1	Rektor menerapkan prinsip penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.1
		Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat 6 prinsip penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan (Ada di buku Panduan Penyusunan Kurikulum UNS 2020. Panduan penyusunan RPS ada di BAB 3. Kaprodi harus memiliki hardcopy/softcopy dokumen ini)	✓	-	-	-	
2	Dosen/tim dosen menetapkan teknik dan instrumen penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa		✓	-	-	-	SPMI A.1.4.2
	a	Apakah terdapat teknik penilaian bervariasi (lebih dari 1 teknik penilaian), dan tercantum dalam RPS. Bila ada, sebutkan jumlahnya	✓	-	-	-	
	b	Apakah terdapat muatan rubrik umum penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencerminkan capaian CPL dalam RPS. Bila ada, sebutkan jumlahnya.	✓	-	-	-	
	c	Apakah terdapat muatan instrumen penilaian pada setiap teknik penilaian dalam portofolio. Bila ada, sebutkan jumlah portofolio yang memiliki muatan tersebut.	✓	-	-	-	
	d	Apakah terdapat muatan rubrik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencerminkan capaian CPL dalam portofolio. Bila ada, sebutkan jumlah portofolio yang memiliki muatan tersebut.	✓	-	-	-	
3	Rektor menetapkan panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme dan prosedur penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. (Ada di buku Panduan Penyusunan Kurikulum UNS 2020. Panduan penyusunan RPS ada di BAB 3. Kaprodi harus memiliki hardcopy/softcopy dokumen ini)					-	SPMI A.1.4.3
	a	Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme penilaian, terdiri atas kegiatan menyusun, melaksanakan penilaian, memberi umpan balik dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil	✓	-	-	-	

	b	Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	✓	-	-	-	
4	Dekan menetapkan pelaksanaan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.4
	a	Persentase kesesuaian berita acara pembelajaran dengan RPS prodi dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi teknik, instrument dan rubrik penilaian (Kaprosdi menghitung persentase kesesuaian penilaian proses dan hasil belajar di BAP dengan RPS. Rubrik penilaian terdapat di dalam RPS.)	✓	-	100	-	
	b	Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. (Dapat dilihat dari Berita Acara UTS/UAS/Tugas/Metode penilaian lain)	✓	-	-	-	
	c	Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.	✓	-	-	-	
5	Rektor menetapkan pelaporan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.5
	a	Tersedia bukti pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A, B, C, D, dan E (bukti dapat dilihat di siacad)	✓	-	-	-	
	b	Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). (bukti dapat dilihat di siacad-khs)	✓	-	-	-	
	c	Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). (bukti dapat dilihat di siacad-KHS)	✓	-	-	-	
6	Rektor menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa					-	SPMI A.1.4.6

	a	Tersedia kebijakan yang menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai berikut: i. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian ii. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (untuk prodi profesi tertentu, perlu melihat juga aturan kolegium tentang kelulusan)	✓	-	-	-	
	b	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah	✓	-	-	-	
	c	Program Studi memberikan sertifikat kompetensi pada mahasiswa. Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi ini adalah sertifikat kompetensi yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). (centang kolom 3 bila ada. Dan sebutkan nama kompetensi yang diuji di kolom 5)	-	✓	-	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan	
		Ya	Tidak				
IAPS - IAPS 4.0							
1	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Magister) (A)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran	
	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	✓	-	-	-		

2	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan dan Magister) (B)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran
	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	✓	-	-	-	
3	Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. (Untuk Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan dan Magister) (C)				-	C.6.4.f Penilaian Pembelajaran
	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	✓	-	-	-	
4	Terdapat Portofolio Mata kuliah yang berisi: a. RPS b. Materi Ajar (Hand out/ slide/manual praktikum/ buku referensi/ link internet/software/video/ccontoh karya seni dll) c. Rubrik Penilaian, berisi kriteria / indikator, deskripsi, bobot penilaian untuk setiap CPMK yang berkorelasi dgn metode/teknik /instrument penilaiannya. Contoh, CPMK komunikasi lisan maka Teknik/metode penilaian adalah observasi, instrumentnya presentasi d. BA Perkuliahan e. BA Penilaian (ujian) f. Sampel instrument penilaian (Soal/tugas/PR/Quis). g. Sampel (scan copy) Lembar jawab mhs (terbaik, tengah dan terjelek) h. Feedback dosen: feedback dosen dalam jawaban ujian, kisi kisi jawaban ujian, lembar komunikasi pembimbingan tugas/praktikum thesis, etc. . i. Rekap penilaian j. Lembar evaluasi Kinerja MK (Ketercapaian CPMK/CPL + Feedback Mhs)	✓	-	-	-	Indikator ini juga menjadi indikator Standar Proses Pembelajaran. a. (SN pasal 24 ayat 1b). (SN pasal 24 ayat 2 dan 3) c. (SN pasal 24 ayat 1a) f. (SN pasal 24 ayat 1d) h. (SN pasal 24 ayat 1c) i. (SN pasal 24 ayat 1d)
5	Tersedia rubrik penilaian kerja praktek/magang	-	✓	-	-	
6	Tersedia rubrik penilaian skripsi/tugas akhir	✓	-	-	-	

## V. Standar Dosen dan Tendik

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Dosen (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (1)

a	<p>Jumlah dosen di program studi yang mempunyai kualifikasi tertentu sbb (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 8 dari 10.): i. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI ii. Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI iii. Dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI iv. Dosen program magister dan program magister terapan berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI v. Dosen program spesialis dan subspecialis berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun vi. Dosen program doktor dan program doktor terapan berkualifikasi akademik: 1) lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan 2) sebagai pembimbing utama, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.</p>	✓	-	100	-	
---	---	---	---	-----	---	--

	b	Jumlah dosen di program studi yang mempunyai kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 8 dari 10. ):	✓	-	100	-	
2		Rektor menetapkan beban kerja dosen (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (2)
	a	Jumlah dosen di program studi yang membimbing paling banyak 10 mahasiswa sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 10 dari 10. ):	✓	-	100	-	
	b	Jumlah dosen di program studi yang mempunyai beban kerja dosen sebanyak 12-16 sks. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua dosen memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total dosen. Contoh: 10 dari 10. ):	✓	-	100	-	
3		Rektor mengangkat dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Prodi. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian bisa dilihat di masing" point. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (3)
	a	Dosen tetap pada Program Studi paling sedikit berjumlah 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen. Indikator : ≥ 60%	✓	-	100	-	
	b	Program studi memiliki paling sedikit 5 (lima) Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran Indikator : ≥ 5 dosen	✓	-	100	-	
	c	Program Studi doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang guru besar sebagai Dosen tetap Indikator : ≥ 2 guru besar	✓	-	100	-	
4		Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	SPMI-SN A.1.5 (4)

	a	Jumlah tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total Tendik. Contoh: 1 dari 2. )	✓	-	100	-	
	b	Jumlah tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga administrasi memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total tenaga administrasi. Contoh: 1 dari 2. )	✓	-	100	-	
	c	Jumlah tenaga Kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian yang memerlukan keahlian khusus. (Diisi oleh Prodi. Centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator 100% tercapai bila semua tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah yang memenuhi dari jumlah total tendik. Contoh: 1 dari 2. )	✓	-	100	-	
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan	
		Ya	Tidak				
IAPS - IAPS 4.0							
1	Kecukupan jumlah DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (17)	
	Apakah NDTPS $\geq 12 \geq 12$ (Untuk Sarjana, Diploma 3, Sarjana Terapan) $\geq 6$ (Untuk Magister dan Doktoral) NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	✓	-	100	-		
2	Kualifikasi akademik DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (18)	

		Apakah PDS3 $\geq 50\%$ $\geq 50\%$ (Untuk Sarjana) $\geq 30\%$ (Untuk Diploma 3) $\geq 50\%$ (Untuk Sarjana Terapan) NDS3 = Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDS3 = (NDS3 / NDTPS) x 100%	✓	-	-	-	
3		Sertifikasi kompetensi/ profesi /industri DTSP. *Pertanyaan khusus untuk Prodi Diploma 3 dan Sarjana Terapan. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
		Apakah PDSK $\geq 50\%$ NDSK = Jumlah DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi/ industri. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDSK = (NDSK / NDTPS) x 100%	-	-	-	-	
4		Jabatan akademik DTSP. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (19)
		Indikator : PGBLKL $\geq 70\%$ NDGB = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100% Indikator untuk Program Doktorat NDG $\geq 2$ dan PGB $\geq 70\%$ PGB = (NDG/NDTSP) x 100%	✓	-	100	-	
5		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (20)
		Apakah $15 \leq RMD \leq 25$ (Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan) Apakah $10 \leq RMD \leq 20$ (Untuk Diploma 3) NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. RMD = NM / NDTPS	-	-	-	-	

6	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (21)
	Apakah $RDPU \leq 6$ $RDPU =$ Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester.	✓	-	100	-	
7	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan rata-rata EWMP DTPS .)				-	IAPS C.4.4.a) Profil Dosen (22)
	Apakah $12 \leq EWMP \leq 16$	✓	-	100	-	
8	Jumlah dosen tidak tetap. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
	Apakah $PDTT \leq 10\%$ $NDTT =$ Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi $NDT =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi . $PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$	✓	-	100	-	
9	Keterlibatan dosen industri/praktisi #PertanyaanKhusus untuk Prodi Diploma 3 dan Sarjana Terapan (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	
	Apakah $PMKI \geq 20\%$ $MKKI =$ Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi. $MKK =$ Jumlah mata kuliah kompetensi $PMKI = (MKKI / MKK) \times 100\%$	-	-	-	-	
10	Pengakuan/rekognisi Atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. (centang kolom 3 bila indikator tercapai. Indikator ketercapaian ditunjukkan pada bagian yang diberi warna hijau. Kemudian isi kolom 5 dengan jumlah hasil perhitungan. )				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen
	Apakah $RRD \geq 0,5$ (Untuk Sarjana dan Sarjana Terapan) Apakah $RRD \geq 0,25$ (Untuk Diploma 3) Apakah $RRD \geq 1$ (Untuk Magister) Apakah $RRD \geq 2$ (Untuk Doktor) $RRD = NRD / NDTPS$ $NRD =$ Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. $NDTPS =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	✓	-	100	-	

		<p>Pengakuan/rekognisi ini dapat dilihat di LKPS Table 3b.1. i. menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. ii. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. iii. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. iv. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). v. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional</p>				-	
--	--	---	--	--	--	---	--

#### VI. Standar Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan				-	SPMI SN A.1.6 (1)
1	Tersedia sarana Pembelajaran terdiri : a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. (Beri centang kolom 3 atau 4 untuk setiap item).				-	
2	Tersedia dokumen jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.				-	

3	Tersedia prasarana Pembelajaran terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; k. fasilitas umum yang terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data (Beri centang kolom 3 atau 4 untuk setiap item).	✓	-	-	-	
2	Rektor menyediakan lahan sebagai prasarana pembelajaran (Untuk Prodi yang melaksanakan proses belajar mengajar di kampus Universitas Sebelas Maret, centang kolom 3)				-	SPMI SN A.1.6 (2)
a	Rektor menyediakan lahan sebagai prasarana pembelajaran	✓	-	-	-	
b	Tersedia lahan yang memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.				-	
3	Rektor menyediakan Bangunan Perguruan Tinggi sebagai prasarana pembelajaran				-	SPMI SN A.1.6 (3)
	Tersedia bangunan Perguruan Tinggi yang memiliki standar kualitas kelas A atau setara. (Sementara centang kolom 3. Definisi dan kriteria bangunan standar kualitas A menurut SN Dikti belum jelas).	✓	-	-	-	
	Tersedia bangunan Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik	✓	-	-	-	
4	Rektor menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus				-	SPMI SN A.1.6 (4)
	Tersedia sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus di prodi terdiri atas:	✓	-	-	-	
a	pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara	-	-	-	-	
b	lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;	✓	-	-	-	
c	jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus	-	-	-	-	
d	peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul	-	-	-	-	
e	toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	✓	-	-	-	

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	✓	-	-	-	IAPS C.5.4.b) Sarana dan Prasarana (37)

## VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
SPMI-SN - SPMI-SN						
1	Perencanaan	✓	-	-	-	
2	Dekan Fakultas/Dekan Pascasarjana/Dekan Vokasi/UPPS melakukan penyusunan Kurikulum dan RPS				-	SPMI SN A.1.7 (1)
	Jumlah mata kuliah yang mempunyai dokumen RPS (Jumlah MK yang memiliki RPS dari jumlah total mata kuliah)	✓	-	10	-	
3	Rektor menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (2)
a	Dokumen kebijakan: renstra, renop dan Buku Pedoman Akademik dapat diakses semua stake holder (Centang kolom 3 jika dapat diakses oleh stakeholder. Sebaliknya, centang kolom 4 jika tidak dapat diakses oleh stakeholder.)	✓	-	-	-	
4	Pelaksanaan	✓	-	-	-	
5	Dekan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL (Kaprosdi menunjukkan kesesuaian program pembelajaran Prodi dgn Permendikbud No 3/2020 tentang SN DIKTI, dari dokumen kurikulum)				-	SPMI SN A.1.7 (3)
6	Dekan melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik				-	SPMI SN A.1.7 (4)
a	Terselenggaranya kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang baik di Prodi (terdapat kegiatan selain kegiatan pembelajaran di kelas yang terjadwal minimal 1 bulan sekali. Contohnya bedah buku, seminar, dll)	✓	-	-	-	

	b	Terselenggara kegiatan untuk menciptakan budaya mutu yang baik (terselenggaranya proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) yang konsisten di Prodi. Auditee menunjukkannya dalam Berita Acara, notulen rapat, dokumentasi, dll)	✓	-	-	-	
7		Rektor menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL				-	SPMI SN A.1.7 (5)
	a	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai jenis pendidikan yang selaras dengan CPL	✓	-	-	-	
	b	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai program pendidikan yang selaras dengan CPL	✓	-	-	-	
8		Pengendalian	✓	-	-	-	
9		Dekan melakukan kegiatan pengendalian secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (6)
	a	Terselenggara Monitoring dan evaluasi secara periodik setiap semester di Prodi. (dilihat dari tersedianya instrument monev pelaksanaan PBM, bukti tindak lanjut hasil monev)	✓	-	-	-	
10		Rektor menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi				-	SPMI SN A.1.7 (7)
	a	Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program berkelanjutan (Prodi menggunakan hasil evaluasi/refleksi pembelajaran semester/tahun sebelumnya sebagai acuan untuk perbaikan pembelajaran semester berikutnya, meliputi ketercapaian materi, metode pelaksanaan PBM, dll. Ditunjukkan dengan dokumen berita acara yg mengandung pembahasan evaluasi dan rencana tindak lanjut nya)	✓	-	-	-	
	b	Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program dengan sasaran sesuai visi misi perguruan tinggi (Peningkatan mutu pengelolaan Prodi ditunjukkan dari laporan kegiatan dan laporan akhir tahun. Yang dihubungkan dengan ketercapaian Renstra Prodi)	✓	-	-	-	
11		Pemantauan dan evaluasi	✓	-	-	-	
12		Dekan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (8)
		Poin pertanyaan sama dengan nomor 6. Pengendalian.				-	

13	Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (9)
14	Rektor memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen				-	SPMI SN A.1.7 (10)
a	Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan dosen.	✓	-	-	-	
15	Pelaporan	✓	-	-	-	
16	Dekan melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran				-	SPMI SN A.1.7 (11)
a	Terlaksana rapat koordinasi Prodi yang membahas hasil MONEV dan Audit Pembelajaran serta rencana tindak lanjut. (Ada bukti berupa notulensi rapat, daftar hadir, dan dokumentasi)	✓	-	-	-	
17	Rektor menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi				-	SPMI SN A.1.7 (12)
	Tersedia dokumen laporan kinerja/kegiatan tahunan Prodi.	✓	-	-	-	

### VIII. Standar Pembiayaan

18	Rektor menjamin terdapatnya dasar kriteria penentuan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.				-	SPMI SN A.1.8 (1)
No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Biaya operasional pendidikan.				-	IAPS C.5.4.a) Keuangan
	Apakah DOP $\geq$ 20 (untuk Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma tiga) Apakah DOP $\geq$ 28 (Untuk magister) Apakah DOP $\geq$ 40 (Untuk Doktoral) DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	✓	-	100	-	

Keterangan:

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

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

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

**INSTRUMEN MONITORING INTERNAL  
 TINGKAT PROGRAM STUDI  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

<b>Nama Unit/UPPS</b>	:	Fakultas Hukum
<b>Nama Program Studi</b>	:	S-3 Hukum
<b>Tanggal Audit internal</b>	:	11-Mar-25 sampai 04-Jul-25
<b>Jam</b>	:	19:55
<b>Auditee</b>		<b>Auditor</b>
Dr. Erna Dyah Kusumawati S.H., M.Hum., LL.M.		Ismawati Septiningsih S.H.,M.H. Nur Sulistyaningsih S.H.,M.H.

#### A. STANDAR MUTU PENELITIAN

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Kegiatan penelitian Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen (25)

	<p> <math>RI = NI / NDTPS</math> , <math>RN = NN / NDTPS</math> , <math>RL = NL / NDTPS</math> Rumus aslinya :  Apakah <math>RI \geq a</math> Skor =4 Jika <math>RI &lt; a</math> dan <math>RN \geq b</math> , Skor = <math>3 + (RI / a)</math> Jika <math>0 &lt; RI &lt; a</math> dan <math>0 &lt; RN &lt; b</math> , Skor = <math>2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))</math> Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RL \geq c</math> , Skor = 2 Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RL &lt; c</math> , Skor = <math>(2 \times RL) / c</math> </p> <p> NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir. NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 1 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi Catatan : Bila auditee adalah prodi S1, D3, D4 maka <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,3</math> , <math>c = 1</math> Bila auditee adalah prodi S2 maka <math>a = 0,07</math> , <math>b = 0,5</math> , <math>c = 1,5</math> Bila auditee adalah prodi S3 maka <math>a = 0,1</math> , <math>b = 1</math> , <math>c = 2</math> </p>	✓	-	-	-	
2	<p> Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.) </p>				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (27)

	<p> <math>RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS</math> , <math>RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS</math> , <math>RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS</math> Apakah <math>RI \geq a</math> Skor 4 Jika <math>RI &lt; a</math> dan <math>RN \geq b</math> , Skor = <math>3 + (RI / a)</math> Jika <math>0 &lt; RI &lt; a</math> dan <math>0 &lt; RN &lt; b</math> , Skor = <math>2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))</math> Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RW \geq c</math> , Skor = 2 Jika <math>RI = 0</math> dan <math>RN = 0</math> dan <math>RW &lt; c</math> , Skor = <math>(2 \times RW) / c</math> </p> <p>           NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.            NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.            NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.            NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.            NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional.            NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Catatan: Bila auditee adalah prodi D3 maka <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,5</math> , <math>c = 1</math> Bila auditee adalah prodi S1, D4 maka <math>a = 0,1</math> , <math>b = 1</math> , <math>c = 2</math> Bila auditee adalah prodi S2 maka <math>a = 0,2</math> , <math>b = 2</math> , <math>c = 4</math> Bila auditee adalah prodi S3 maka <math>a = 0,2</math> , <math>b = 2</math> , <math>c = 4</math> </p>	✓	-	-	-	
3	<p>           Catatan : pertanyaan ini hanya untuk Prodi S1, S1 Terapan, S2, dan S3 Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)         </p>				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (28)
	<p> <math>RS = NAS / NDTPS</math> S1 Apakah <math>RS \geq 0,5</math> , Skor 4 Jika <math>RS &lt; 0,5</math> Skor = <math>2 + (4 \times RS)</math> S2 dan S3 Apakah <math>RS \geq 1</math> , Skor 4 Jika <math>RS &lt; 1</math> Skor = <math>2 + (2 \times RS)</math> </p> <p>           NAS = jumlah artikel yang disitasi.            NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.         </p>	✓	-	-	-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (28)

4	Hanya untuk Prodi D3 dan S1 Terapan Produk/jasa karya DTSP yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS-D3 C.4.4.b Kinerja Dosen (30)
	<p>RS = NAPJ / NDTPS D3 dan Sarjana Terapan Apakah <math>RS \geq 1</math>, Skor 4 Jika <math>RS &lt; 1</math> Skor = <math>2 + (2 \times RS)</math>  NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	-	-	-	-	
5	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai LRTnya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b Kinerja Dosen (29)
	<p><math>RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS</math> D3, S1 dan Sarjana Terapan Apakah <math>RLP \geq 1</math> Skor = 4 Jika <math>RLP &lt; 1</math>, Skor = <math>2 + (2 \times RLP)</math>  S2 dan S3 Apakah <math>RLP \geq 2</math> Skor = 4 Jika <math>RLP &lt; 2</math> Skor = <math>2 + (2 \times RLP)</math>  NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)  NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)  NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	✓	-	-	-	

6	Dana penelitian DTPS.				-	IAPS C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan (33)
	DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah). (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai DPDnya di kolom 5.) Untuk auditee D3, S1 dan Sarjana Terapan : Apabila $DPD \geq 10$ , Skor = 4 Jika $DPD < 10$ , Skor = $(2 \times DPD) / 5$ Untuk auditee S2 Apakah $DPD \geq 20$ Skor = 4 Jika $DPD < 20$ , Skor = $DPD / 5$ Untuk auditee S3 Apakah $DPD \geq 30$ Skor = 4 Jika $DPD < 30$ , Skor = $(2 \times DPD) / 15$	✓	-	-	-	IAPS C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan (33)
7	Hanya untuk Prodi S1, S1 Terapan, S2, dan S3 Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
	PPDM = $(NPM / NPD) \times 100\%$ Untuk auditee S1 dan Sarjana Terapan Apakah $PPDM \geq 25\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 25\%$ , Skor = $2 + (8 \times PPDM)$ Untuk auditee S2 Apakah $PPDM \geq 50\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 50\%$ , Skor = $2 + (4 \times PPDM)$ Untuk auditee S3 Apakah $PPDM \geq 75\%$ , Skor = 4 Jika $PPDM < 75\%$ , Skor = $2 + ((8 \times PPDM) / 3)$ NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir.	✓	-	-	-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
8	Hanya untuk Prodi S2 dan S3 Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilai PPDMnya di kolom 5.)				-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa

	<p>PPDM = (NDM / NPD) x 100% S2 Apakah PPDM ≥ 25%, Skor = 4 Jika PPDM &lt; 25% , Skor = 1 + (12 x PPDM) S3 Apakah PPDM ≥ 50%, Skor = 4 Jika PPDM &lt; 25% , Skor = 1 + (6 x PPDM) NDM = Jumlah judul penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 1 tahun terakhir. Dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	✓	-	-	-	IAPS C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
--	---	---	---	---	---	---

### B. STANDAR MUTU PENGABDIAN

No	Pernyataan Indikator	Tercapai/ tersedia		Angka ketercapaian (bila ada)	Akar Masalah ( diisi oleh auditor)	Keterangan
		Ya	Tidak			
IAPS - IAPS 4.0						
1	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tetap Program Studi (DTSP) yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor < 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)				-	IAPS C.4.4.b) Kinerja Dosen (26)

	<p>RI = NI / NDTPS , RN = NN / NDTPS , RL = NL / NDTPS Apakah RI <math>\geq</math> a Skor =4 Jika RI &lt; a dan RN <math>\geq</math> b , Skor = 3 + (RI / a) Jika 0 &lt; RI &lt; a dan 0 &lt; RN &lt; b , Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))  Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL <math>\geq</math> c , Skor = 2 Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL &lt; c , Skor = (2 x RL) /c  NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri dalam 1 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.  Catatan: Bila auditee adalah prodi S1, D3, D4 maka a = 0,05 , b = 0,3 , c = 1 Bila auditee adalah prodi S2 maka a = 0,07 , b = 0,5 , c = 1,5 Bila auditee adalah prodi S3 maka a = 0,1 , b = 1 , c = 2</p>	✓	-	-	-	
2	<p>Untuk Prodi di semua tingkatan. Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)</p>				-	IAPS C.5.4.a) Keuangan (34)
	<p>Apakah DPkMD <math>\geq</math> 5 Juta rupiah Skor = 4 Jika DPkMD &lt; 5, Skor = (4 x DPkMD) / 5 DPkMD = Dana PkM DTSP dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).</p>	✓	-	4	-	IAPS C.5.4.a) Keuangan (34)
3	<p>Hanya untuk Prodi D3, S1 dan S1 Terapan PkM DTSP yang dalam Pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. (Centang kolom 3 jika skor = 4, sementara itu centang kolom 4 jika skor &lt; 4. Kemudian isikan nilainya di kolom 5.)</p>				-	IAPS C.8.4 b) PkM Dosen dan mahasiswa (51)
	<p>PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) x 100% Apakah PPkMDM <math>\geq</math> 25%,? Skor = 4 Jika PPkMDM &lt; 25% , Skor = 2 + (8 x PPDM) NPkMM = Jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPkMD = Jumlah judul PkM DTSP dalam 1 tahun terakhir.</p>	-	-	-	-	IAPS C.8.4 b) PkM Dosen dan mahasiswa (51)

Keterangan:

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

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

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

<b>No PTKP : 03-04-01/WMM/PTKP/2024</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-3 Hukum

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Prodi belum memiliki analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Nur Sulistiyarningsih, S.H.,M.H.	Lead Auditor : Ismawati Septiningsih, S.H.,M.H.	Diterima : Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M.
Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal satu kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran. Siacad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas.		
<b>Penyebab :</b>		
<b>Akibat :</b> pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal satu kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran. Siacad melaksanakan survei kepuasan mahasiswa 2X dalam setahun. Bukti tindak lanjut bisa berupa notulen rapat prodi dimana hasil TKM dibahas.		
<b>Rekomendasi :</b>		
Perlu sistematisasi waktu penarikan data dari CDC oleh fakultas/prodi		
<b>Kategori :</b>		
Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>	<b>Target selesai</b>	
Melakukan sistematisasi waktu penarikan data dari CDC oleh fakultas/prodi	23 April 2026	
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**






**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**

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

<b>No PTKP : 03-04-02/WMM/PTKP/2025</b>			
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian proses/ produk	<input type="checkbox"/>	Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Evaluasi Pelaksanaan SMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Temuan Auditor Internal/Eksternal

### Bagian : S-3 Hukum

<b>Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian</b>		
Tidak sesuai dengan STANDAR MUTU PENGABDIAN		
Dibuat :	Diketahui	Ditujukan ke Auditi
		
Auditor : Nur Sulistyaningsih, S.H.,M.H.	Lead Auditor : Ismawati Septiningsih, S.H.,M.H.	Diterima : Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M.
Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025	Tanggal : 23 April 2025
<b>Analisis Penyebab/Akar permasalahan</b>		
<b>Kriteria :</b> Ada pelaksanaan pengabdian internasional dalam prodi		
<b>Penyebab :</b> Belum ada kesempatan pendanaan untuk alokasi pengabdian internasional		
<b>Akibat :</b> Pencapaian pengabdian internasional belum terpenuhi		
<b>Rekomendasi :</b> Perlu melakukan diskusi dengan fakultas terkait alokasi pendanaan pengabdian internasional		
<b>Kategori :</b> Ketidak sesuaian / <del>Observasi</del>		
<b>Rencana Tindakan Perbaikan / Pencegahan</b>		<b>Target selesai</b>
Memerlukan informasi kesempatan pendanaan pengabdian internasional baik dari fakultas maupun universitas		22 April 2026
Menyetujui Wakil Manajemen (Top Manajemen):		

**Uraian Ketidak sesuaian / Potensi Ketidaksesuaian**



**Dr. Sasmini, S.H., LL.M**

**Tanggal : 25 April 2025**