



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (UNIT KERJA)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2023/2024

UNJAYA

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Periode AMI : Tahun Anggaran 2024
Pelaksanaan AMI : September 2024
Jumlah Auditi : 22 Unit Kerja
Jumlah Auditor : 8 Auditor
Dasar Pelaksanaan : 1. Surat Keputusan Ketua BPH nomor Skep/030/UNJANI YK/V/2021 tentang Kebijakan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
2. Surat Keputusan Ketua BPH nomor Skep/033/UNJANI YK/V/2021 tentang Manual Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
3. Surat Tugas Rektor Nomor 285/UNJAYA/VII/2024 tentang Auditor AMI Unjaya periode tahun 2024

Rektor,



Prof. Dr. rer.nat. Apt. Triana Hertiani, S.Si, M.Si

Lembaga Penjaminan Mutu
Ketua,



Rahayu Iskandar, S.Kep, Ners, M.Kep

PENGANTAR

Audit Mutu Internal Unjaya dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal di lingkungan Unjaya adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Kegiatan Audit Mutu untuk Tahun 2024 melibatkan 22 unit kerja sebagai auditi yang terdiri atas 11 unit kerja di lingkungan Rektorat, 4 unit kerja di lingkungan Fakultas Kesehatan, 4 unit kerja di lingkungan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, dan 4 unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Sosial sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 8 orang dengan penugasan Rektor bernomor ST/284/UNJAYA/X/2024.

Kegiatan Audit Mutu Internal unit kerja telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditi dan Auditor yang telah terlibat dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Universitas, dan Fakultas. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya seluruh personel untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Unjaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	4
C. Ruang Lingkup	5
BAB II PERSIAPAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
A. Penyusunan Formulir Audit	6
B. Sosialisasi instrumen Audit	49
C. Penugasan Auditor	50
BAB III PELAKSANAAN ASESSMEN LAPANGAN	52
A. Rektorat	52
B. Fakultas Kesehatan	75
C. Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi	86
D. Fakultas Ekonomi dan Sosial	95
BAB V CAPAIAN KINERJA 2024	105
BAB VI TEMUAN DAN AKAR MASALAH	110
A. Standar Identitas	110
B. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Kepemimpinan, Dan Penjaminan Mutu	111
C. Standar Kerja Sama	112
D. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	113
E. Standar Kemahasiswaan dan Alumni	114
F. Standar Pembiayaan	115
G. Standar Sarana Prasarana	116
H. Standar Pembelajaran	118
I. Standar Penelitian	120
J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT). Dalam Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023, perguruan tinggi wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan. SPMI. SPMI didefinisikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI di lingkungan Unjaya telah diatur dalam Statuta Unjaya Nomor Kep/06/YKEP/II/2022 BAB XIV pasal 51 yang mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). SPMI di Unjaya menggunakan pendekatan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sesuai dengan Manual Mutu Unjaya Nomor Skep/033/BPH-UNJANI YK/V/2021.

Evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada bidang akademik dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI), sedangkan pengawasan di bidang non akademik dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) melalui mekanisme Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik). AMI telah dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2018 kepada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya). Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan yang ditetapkan, sekaligus menggali upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pada masing-masing unit kerja di lingkungan Unjaya. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat memberikan gambaran terkait kinerja di di tingkat Universitas dan kinerja Fakultas.

B. Tujuan

1. Memastikan implementasi pengelolaan di Unit Kerja sesuai dengan sasaran Renstra
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu di Unit Kerja
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu di Unit Kerja
4. Memastikan sistem penjaminan mutu di Unit Kerja memenuhi standar/regulasi

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang non akademik yang diwujudkan dalam 5 (lima) area di lingkungan internal Unjaya meliputi 1) Renstra Unjaya, atau Renstra Fakultas 2023-2027, 2) Capaian kinerja 2024, 3) Survey kepuasan, 4) Pedoman/kebijakan terkait di Unit Kerja, dan 5) Tindak lanjut atas temuan AMI 2023.

Adapun lingkup unit kerja meliputi 1) standar identitas, 2) standar tata kelola tata pamong, kepemimpinan dan penjaminan mutu, 3) standar kemahasiswaan dan alumni, 4) standar kerja sama, 5) standar dosen dan tenaga kependidikan, 6) standar pembiayaan, 7) standar penelitian, 8) standar pengabdian kepada masyarakat, 9) standar perencanaan pembelajaran, 10) standar proses pembelajaran, 11) standar penilaian pembelajaran, 12) standar pengelolaan pembelajaran, 13) standar kompetensi lulusan, 14) standar perpustakaan, 15) standar sistem informasi, dan terdistribusi kepada 21 unit kerja di lingkungan Universitas dan Fakultas. Sedangkan capaian indikator kinerja utama dan kinerja tambahan pada Renstra Unjaya 2024 diidentifikasi pada unsur pimpinan Dekanat dan Rektorat.

BAB II PERSIAPAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Penyusunan Formulir Audit

Persiapan AMI diawali dengan penyusunan instrumen AMI unit kerja untuk periode tahun 2024. Sesuai Surat Tugas Rektor Nomor 284/UNJAYA/VII/2024, sebanyak 7 orang auditor unit kerja hadir pada 23 Agustus dan 30 Agustus 2024 untuk menyusun instrument AMI Unit Kerja.



Gambar 1. Sesi Penyusunan Instrumen AMI

Pendekatan penyusunan formulir AMI menggunakan pendekatan PPEPP, dan dihasilkan instrumen AMI untuk:

1. Standar Identitas

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
1	1, Tersedia dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Indikator: 1) Ada dokumen VMTS, 2) tercantum dalam statuta, 3) telah disosialisasikan, dan 4) dilengkapi dengan bukti sosialisasi
4	Memenuhi 4 aspek (melampaui)
3	Memenuhi 3 aspek (tercapai)
2	Memenuhi 2 aspek (OBS)
1	Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
0	Program Studi tidak memiliki VMTS (Temuan mayor)
	Skor
2	2, Mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Indikator: Melibatkan pihak internal (pimpinan, dosen, tendik, mahasiswa), dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, pakar)
4	Melibatkan pihak internal dan eksternal, dan lengkap (tercapai)
3	Melibatkan pihak internal dan sebagian pihak eksternal
2	Melibatkan hanya pihak internal
1	Visi Misi hanya disusun oleh Dosen dan Pimpinan
0	Program Studi tidak memiliki VMTS (Temuan mayor)
	Skor
3	3, Laporan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Indikator: 1) tersedia laporan penyusunan Visi Misi yang dilengkapi dengan 2) undangan, presensi, notulensi, 3) hasil FGD pihak internal dan eksternal, dan 4) dokumentasi kegiatan
4	Memenuhi 4 aspek (melampaui)
3	Memenuhi 3 aspek (tercapai)
2	Memenuhi 2 aspek (OBS)
1	Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
	0 Program Studi tidak memiliki VMTS (Temuan mayor)
	Skor
4	4, Persentase pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (LKPT 1a) Indikator: cek indikator capaian IKU 5 Standar identitas (Tabel G no,7)
	4 Rerata persentase pemahaman Visi Misi melebihi target IKU 5 (melampaui)
	3 Rerata persentase pemahaman Visi Misi sesuai target IKU 5 (tercapai)
	2 Rerata persentase pemahaman Visi Misi di bawah target IKU 5 (Temuan minor)
	1 Tidak melakukan pengukuran pemahaman Visi Misi (Temuan mayor)
	Skor
5	5, Laporan tindak lanjut atas persentase pemahaman Visi Misi Indikator: 1) tersedia laporan tindak lanjut yang dilengkapi dengan 2) bukti tindak lanjut, 3) terdokumentasi, dan 4) mudah diakses
	4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)
	3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)
	2 Memenuhi 2 aspek (OBS)
	1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
	0 Program Studi tidak memiliki VMTS (Temuan mayor)
	Skor
6	6, Tersedia dokumen Renstra Indikator: 1) Ada dokumen Renstra, 2) telah ditetapkan dengan Skep YKEP/BPH, 3) telah disosialisasikan, dan 4) dilengkapi dengan bukti sosialisasi
	4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)
	3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)
	2 Memenuhi 2 aspek (OBS)
	1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
	0 Unjaya tidak memiliki Renstra (Temuan mayor)
	Skor
7	7, Unjaya melakukan pengukuran capaian Visi, Misi dan Tujuan Indikator: 1) Ada laporan kinerja, 2) Laporan kinerja disampaikan kepada Publik
	4 Tersedia laporan kinerja Unjaya
	Tidak ada skor 3
	2 Tidak tersedia laporan kinerja
	Tidak ada skor di bawah 2
	Skor
8	8, Persentase capaian kinerja sesuai indikator dalam Renstra Indikator: cek IKT 3 standar Identitas
	4 Target IKT 3 standar Identitas terlampaui
	3 Target IKT 3 standar Identitas tercapai
	2 Target IKT 3 standar Identitas tidak tercapai
	Skor

2. Standar tata pamong, tata kelola, kepemimpinan dan penjaminan mutu

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
9	1, Unjaya memiliki bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko, Indikator: Unjaya memiliki RIP, Renstra, SO dilengkapi tupoksi, Statuta, SK Pendirian Universitas, standar tata pamong tata kelola, ada bukti tentang kredibilitas (bukti pemilihan Rektor dan para Warek), pedoman tentang reward dan punishment, laporan PKRA, dan pedoman mitigasi risiko
	4 Dokumen tersedia lengkap (100%)
	Tidak ada skor 3
	2 Dokumen tersedia tidak lengkap
	Tidak ada skor 1
	0 Tidak tersedia dokumen
10	2, Berfungsinya penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas Indikator: tersedia pedoman kodek etik dosen, kode tenaga kependidikan, kode

No	Indikator standar dan pedoman penilaian	
	etik mahasiswa, dan kode etik pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen	
	4	Dokumen tersedia lengkap (100%)
	Tidak ada skor 3	
	2	Dokumen tersedia tidak lengkap
	Tidak ada skor 1	
11	0	Tidak tersedia dokumen
	3, Unjaya harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup planning, organizing, staffing, leading, dan controlling dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi	
	4	Unjaya memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional Unjaya yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta mempertimbangkan keunikan organisasi Unjaya sesuai statuta masing-masing,
	3	Unjaya memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional Unjaya yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, serta mempertimbangkan keunikan organisasi Unjaya sesuai statuta masing-masing,
	2	Unjaya memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional Unjaya yang mencakup 5 aspek, serta mempertimbangkan keunikan organisasi Unjaya sesuai statuta masing-masing,
	1	Unjaya memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional Unjaya namun belum mencakup semua aspek,
12	0	Unjaya tidak memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi,
	4, Unjaya menyampaikan ringkasan capaian kinerja secara berkala kepada semua stakeholders, minimal sekali setiap tahun,	
	4	Laporan kinerja disampaikan kepada publik dan dapat diakses di web Unjaya
	Tidak ada skor 3	
	2	Laporan kinerja disampaikan kepada publik melalui kegiatan wisuda atau Dies Natalis
13	Tidak ada skor 1	
	0	Tidak ada laporan kinerja
	5, Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama,	
	4	Unjaya memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek,
	3	Unjaya memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci mencakup 11 aspek,
	2	Unjaya memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek,
	1	Unjaya memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan namun belum mencakup semua aspek,
	0	Unjaya tidak memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan,
14	6, Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,	

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
	3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama,
	4 Unjaya memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek,
	3 Unjaya memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten mencakup 11 aspek,
	2 Unjaya memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 aspek
	1 Unjaya memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman namun belum mencakup semua aspek,
	0 Unjaya tidak memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan,
15	7, Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan,
	4 Unjaya memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan Unjaya sejenis tingkat internasional,
	3 Unjaya memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan Unjaya sejenis tingkat nasional,
	2 Unjaya memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya, yang mencakup 5 aspek,
	1 Unjaya memiliki dokumen formal rencana strategis dan belum mencakup semua aspek terkait bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan rencana strategis,
	0 Unjaya tidak memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya,
16	1, Unjaya memiliki mekanisme penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen Indikator: Ada pedoman pemilihan pejabat struktural, ada bukti pemilihan pejabat struktural sesuai pedoman
	4 Ada pedoman pemilihan pejabat struktural, ada bukti pemilihan pejabat struktural sesuai pedoman
	Tidak ada skor 3
	2 Ada pedoman pemilihan pejabat struktural, pemilihan pejabat struktural terlaksana tidak sesuai pedoman
	Tidak ada skor 1
	0 Tidak ada bukti pemilihan pejabat struktural
17	2, Efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional,
	4 Pimpinan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan <i>stakeholders</i> internal serta mampu mengambil keputusan strategis

No	Indikator standar dan pedoman penilaian	
		dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional,
	3	Pimpinan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional,
	2	Pimpinan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional melalui komunikasi yang baik dengan <i>stakeholders</i> internal serta mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional,
	1	Pimpinan kurang mampu menjalin komunikasi yang baik dengan <i>stakeholders</i> internal yang berakibat pada terhambatnya realisasi dari sebagian rencana strategis dan operasional,
	0	Pimpinan tidak mampu menjalin komunikasi dengan <i>stakeholders</i> internal yang berakibat pada terhambatnya realisasi dari sebagian besar rencana strategis dan operasional,
18	3	Efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis Unjaya ,
	4	Pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi Unjaya , serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis Unjaya ,
	3	Pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi Unjaya , serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis Unjaya ,
	2	Pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi Unjaya , serta mampu berperan sebagai motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis Unjaya ,
	1	Pimpinan kurang mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi Unjaya ,
	0	Pimpinan tidak menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi Unjaya ,
19	4	Efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan Unjaya menjadi rujukan publik,
	4	Ada bukti kepemimpinan publik, dan menjadikan Unjaya sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional,
	3	Ada bukti kepemimpinan publik,, dan menjadikan Unjaya sebagai rujukan publik di tingkat wilayah/nasional,
	2	Ada bukti kepemimpinan publik, dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan,
	1	Hanya salah satu pimpinan yang memiliki bukti kepemimpinan publik
	0	Tidak ada bukti kepemimpinan publik
20	1	Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut,
	4	Unjaya telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI dalam kuantitas dan

No	Indikator standar dan pedoman penilaian	
		kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya,
	3	Unjaya telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu,
	2	Unjaya telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek,
	1	Unjaya telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya,
	0	Unjaya tidak menjalankan SPMI,
21	B, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di Unjaya ,	
	4	Unjaya memiliki bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di Unjaya melalui mekanisme RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) dan bukti tindak lanjut atas temuan AMI
	3	Unjaya memiliki bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di Unjaya melalui mekanisme RTM (Rapat Tinjauan Manajemen),
	2	Unjaya tidak memiliki bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di Unjaya melalui mekanisme RTM (Rapat Tinjauan Manajemen),
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2,
	0	
	Skor	
22	3, Unjaya melakukan survey kepuasan terhadap layanan manajemen Indikator: Ada laporan survey kepuasan, survey dilakukan secara berkala, hasil survey dianalisis, dan disajikan pada RTM	
	4	Memenuhi 4 aspek
	3	Memenuhi 3 aspek
	2	Memenuhi 2 aspek
	1	Memenuhi 1 aspek
	0	Unjaya tidak melakukan survey kepuasan terhadap layanan manajemen
23	4, Persentase Kepuasan terhadap layanan manajemen Indikator: cek indikator capaian IKU 5 Standar identitas (Tabel G no,7)	
	4	Rerata persentase Kepuasan terhadap layanan manajemen melebihi target IKT 7 standar tata kelola tata pamong kepemimpinan dan penjaminan mutu (melampaui)
	3	Rerata persentase Kepuasan terhadap layanan manajemen sesuai target IKT 7 standar tata kelola tata pamong kepemimpinan dan penjaminan mutu (tercapai)
	2	Rerata persentase Kepuasan terhadap layanan manajemen di bawah target IKT 7 standar tata kelola tata pamong kepemimpinan dan penjaminan mutu (Temuan minor)
	1	Tidak melakukan pengukuran Kepuasan terhadap layanan manajemen (Temuan mayor)
	Rerata Sangat Puas	
	Rerata Puas	
	Rerata Cukup Puas	
	Rerata Kurang Puas	
	Rerata persentase	
	Skor	
24	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di Unjaya ,	
	4	Audit eksternal dilakukan terhadap Badan Penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik,
	3	Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan Unjaya ke pemangku kepentingan internal dan eksternal,
	2	Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan Unjaya ke pemangku kepentingan internal,

No	Indikator standar dan pedoman penilaian	
	1	Badan Penyelenggara tidak menyampaikan laporan keuangan Unjaya ke pihak manapun,
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1,
	Skor	
25	Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), LKPT 2a	
	NUnggul = Jumlah program studi terakreditasi Unggul,	
	NBaik_Sekali = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali,	
	NBaik = Jumlah program studi terakreditasi Baik,	
	NA = Jumlah program studi terakreditasi A,	
	NB = Jumlah program studi terakreditasi B,	
	NC = Jumlah program studi terakreditasi C,	
	NM = Jumlah program studi terakreditasi minimum (program studi baru),	
	NK = Jumlah program studi tidak terakreditasi/ kadaluarsa,	
	NPS = Jumlah seluruh program studi (NUnggul + NA + NBaik_Sekali + NB + NBaik + NC + NM + NK)	
	NSA = $(4 \times \text{NUnggul} + 3,5 \times \text{NA} + 3 \times \text{NBaik_Sekali} + 2,5 \times \text{NB} + 2 \times \text{NBaik} + 1,5 \times \text{NC}) / (\text{NUnggul} + \text{NA} + \text{NBaik_Sekali} + \text{NB} + \text{NBaik} + \text{NC} + \text{NK})$	
	Skor BANPT	
	4	Target IKU 17 Renstra terlampaui
	3	Target IKU 17 Renstra tercapai
	2	Target IKU 17 Renstra tidak tercapai
	1	Masa berlaku akreditasi habis (Temuan mayor)
	Skor Akhir	

3. Standar Kerja Sama

No	Indikator standar dan pedoman penilaian	
26	1, Tersedia dokumen standar kerjasama, dokumen telah disahkan, dokumen telah disosialisasikan (tersedia bukti sosialisasi), dan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan,	
	4	Memenuhi 4 aspek (melampaui)
	3	Memenuhi 3 aspek (tercapai)
	2	Memenuhi 2 aspek (OBS)
	1	Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
	0	Unit tidak memiliki Standar Kerjasama (Temuan mayor)
	Skor	
27	2, Dokumen Renstra Kerjasama	
	Indikator: Tersedia dokumen Renstra Kerjasama, dokumen telah disahkan, dokumen telah disosialisasikan (tersedia bukti sosialisasi), dan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan,	
	4	Memenuhi 4 aspek (melampaui)
	3	Memenuhi 3 aspek (tercapai)
	2	Memenuhi 2 aspek (OBS)
	1	Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
	0	Unit tidak memiliki Renstra Kerjasama (Temuan mayor)
Skor		
28	3, Dokumen Roadmap Kerjasama	
	Indikator: Tersedia dokumen Roadmap Kerjasama, dokumen telah disahkan, dokumen telah disosialisasikan (tersedia bukti sosialisasi), dan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan,	
	4	Memenuhi 4 aspek (melampaui)
	3	Memenuhi 3 aspek (tercapai)
	2	Memenuhi 2 aspek (OBS)
	1	Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
	0	Unit tidak memiliki Roadmap Kerjasama (Temuan mayor)

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
	Skor
29	<p>4, Dokumen Pedoman Kerjasama</p> <p>Indikator: Tersedia dokumen Pedoman Kerjasama, dokumen telah disahkan, dokumen telah disosialisasikan (tersedia bukti sosialisasi), dan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan,</p> <p>4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)</p> <p>3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)</p> <p>2 Memenuhi 2 aspek (OBS)</p> <p>1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)</p> <p>0 Unit tidak memiliki Pedoman Kerjasama (Temuan mayor)</p> <p>Skor</p>
30	<p>5, Dokumen Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan</p> <p>Indikator: Tersedia dokumen pengembangan jejaring dan kemitraan, dokumen telah disahkan, dokumen telah disosialisasikan (tersedia bukti sosialisasi), dan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan,</p> <p>4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)</p> <p>3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)</p> <p>2 Memenuhi 2 aspek (OBS)</p> <p>1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)</p> <p>0 Unit tidak memiliki Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan (Temuan mayor)</p> <p>Skor</p>
31	<p>6, Tersedia dokumen Laporan kinerja Kerjasama, dengan data yang lengkap dan detail tentang jumlah, jenis dan lingkup (relevansi, implementasi) dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama</p> <p>4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)</p> <p>3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)</p> <p>2 Memenuhi 2 aspek (OBS)</p> <p>1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)</p> <p>0 Unit tidak memiliki Standar Kerjasama (Temuan mayor)</p> <p>Skor</p>
32	<p>7, Persentase implementasi Kerjasama di lingkungan Unjaya untuk level Nasional (LKPT 4)</p> <p>$PIKN = (NKN / NMoU) \times 100\%$</p> <p>NKN = Jumlah implementasi kerja sama tridharma tingkat nasional, NMoU = Jumlah MoU yang relevan</p> <p>4 Target IKU 13 Renstra terlampaui</p> <p>3 Target IKU 13 Renstra tercapai</p> <p>2 Target IKU 13 Renstra tidak tercapai</p> <p>NN = Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional, NMoU = Jumlah MoU</p> <p>Persentase implementasi Kerjasama level Nasional</p> <p>Skor</p>
33	<p>8, Persentase implementasi Kerjasama di lingkungan Unjaya untuk level Internasional (LKPT 4)</p> <p>$PIKN = (NKN / NDT) \times 100\%$</p> <p>NKN = Jumlah implementasi kerja sama tridharma tingkat internasional, NDT = Jumlah dosen tetap,</p> <p>4 Target IKU 13 Renstra terlampaui</p> <p>3 Target IKU 13 Renstra tercapai</p> <p>2 Target IKU 13 Renstra tidak tercapai</p> <p>NI = Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional, NMoU = Jumlah MoU</p> <p>Persentase implementasi Kerjasama level Nasional</p> <p>Skor</p>
34	<p>9, Sistem Informasi Kerjasama</p> <p>Indikator: 1) Tersedia sisfo kerja sama, 2) data valid dan akurat, 3) dapat dipertanggung jawabkan, serta 4) terjaga kerahasiaannya</p> <p>4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)</p>

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
	3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)
	2 Memenuhi 2 aspek (OBS)
	1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
	0 Unit tidak memiliki Sistem Informasi Kerjasama (Temuan mayor)
	Skor
35	10, Laporan Survey Kepuasan Mitra Kerjasama Indikator : 1) Ada laporan survey kepuasan mitra kerja sama, 2) telah dilakukan analisis, 3) ada rencana tindak lanjut, 4) dapat diakses dengan mudah
	4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)
	3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)
	2 Memenuhi 2 aspek (OBS)
	1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
	0 Unit tidak memiliki Standar Kerjasama (Temuan mayor)
	Skor
36	11, Persentase Kepuasan layanan kerjasama oleh Mitra (IKU15) Indikator: cek laporan kepuasan layanan kerja sama
	4 Target IKU 15 Renstra terlampaui
	3 Target IKU 15 Renstra tercapai
	2 Target IKU 15 Renstra tidak tercapai
	Skor
37	12, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Indikator: 1) Ada laporan monev kerja sama, 2) dilakukan secara berkala (1x per semester), 3) ada rencana tindak lanjut, 4) laporan dapat diakses dengan mudah
	4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)
	3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)
	2 Memenuhi 2 aspek (OBS)
	1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
	0 Unit tidak memiliki Standar Kerjasama (Temuan mayor)
	Skor
38	13, Tindak lanjut evaluasi Kerjasama Indikator:: 1) ada laporan tindak lanjut atas hasil monev/AMI, 2) disertai bukti/dokumentasi tindak lanjut, 3) telah divalidasi, dan 4) mudah diakses
	4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)
	3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)
	2 Memenuhi 2 aspek (OBS)
	1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
	0 Unit tidak memiliki Standar Kerjasama (Temuan mayor)
	Skor

4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
39	1, Rekrutmen Dosen	Unjaya memastikan memiliki dosen dengan kualifikasi akademik, dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL, Indikator: 1) Tersedia pedoman rekrutmen dosen, 2) tersedia mekanisme seleksi dosen, 3) dilaksanakan secara konsisten, 4) didukung dengan bukti yang valid
		4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)
		3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)
		2 Memenuhi 2 aspek (OBS)
		1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
		0 Unjaya tidak memiliki pedoman dan mekanisme seleksi dosen (Temuan mayor)
		Skor
40	2, Renbangdos	Tersedia dokumen rencana pengembangan dosen, Indikator: 1) Ada dokumen rencana pengembangan dosen, 2) telah

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
		<p>ditetapkan dengan Skep Rektor, 3) Telah di sosialisasikan, 4) Telah dilakukan monev atas renbangdos</p> <p>4 Memenuhi 4 aspek</p> <p>3 Memenuhi 3 aspek</p> <p>2 Memenuhi 2 aspek</p> <p>1 Memenuhi 1 aspek</p> <p>0 Tidak tersedia dokumen</p> <p>Skor</p>
41	2, Profil Dosen	<p>Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap,</p> <p>NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar,</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap</p> <p>PGB = $(\text{NDTGB} / \text{NDT}) \times 100\%$</p> <p>Skor</p>
42		<p>Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap,</p> <p>NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala,</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap</p> <p>PLK = $(\text{NDTLK} / \text{NDT}) \times 100\%$</p> <p>Skor</p>
43		<p>Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor terhadap jumlah seluruh dosen tetap,</p> <p>NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap</p> <p>PL = $(\text{NDTL} / \text{NDT}) \times 100\%$</p> <p>Skor</p>
44		<p>Jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap di program studi</p> <p>NDTL = Jumlah dosen tetap</p> <p>NPS = Jumlah program studi</p> <p>PL = $(\text{NDTL} / \text{NPS})$</p> <p>4 Jumlah minimal dosen per program studi > 5</p> <p>3 Jumlah minimal dosen per program studi = 5</p> <p>2 Jumlah minimal dosen per program studi < 5</p> <p>Tidak ada skor di bawah 2</p> <p>Skor</p>
45	Rasio dosen dengan mhs	<p>Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa,</p> <p>NM = Jumlah student body pada saat TS,</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap,</p> <p>RMDT = NM / NDT</p> <p>4 Rasio dosen dengan mahasiswa 1 : < 25</p> <p>3 Rasio dosen dengan mahasiswa 1 : 25 - 35</p> <p>2 Rasio dosen dengan mahasiswa 1 : > 35</p> <p>Tidak ada skor di bawah 2</p> <p>Skor</p>
46	3, Sertifikasi Dosen	<p>Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi/sertifikat kompetensi terhadap jumlah seluruh dosen tetap,</p> <p>4 Target IKT 11 Renstra terlampaui</p> <p>3 Target IKT 11 Renstra tercapai</p> <p>2 Target IKT 11 Renstra tidak tercapai</p> <p>NDS = Jumlah dosen tetap bersertifikasi pendidik dan/atau profesi/kompetensi,</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap</p> <p>PDS = $(\text{NDS} / \text{NDT}) \times 100\%$</p>

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
		Skor
47	Dosen Tidak Tetap	<p>Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap),</p> $NDTT = \text{Jumlah dosen tidak tetap},$ $NDT = \text{Jumlah dosen tetap},$ $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ <p>4 Persentase DTT terhadap DT < 10%</p> <p>3 Persentase DTT terhadap DT = 10%</p> <p>2 Persentase DTT terhadap DT > 10%</p> <p>Skor</p>
48	Rekognisi Dosen	<p>1, Unjaya memiliki mekanisme pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja, Indikator: Tersedia SOP Rekognisi dan sisfo untuk mendukung Rekognisi dosen dan tendik</p> <p>4 Tersedia SOP Rekognisi dan sisfo untuk mendukung Rekognisi dosen dan tendik</p> <p>3 Tersedia SOP Rekognisi dosen dan tendik</p> <p>2 Tidak ada mekanisme rekognisi dosen dan tendik</p> <p>Tidak ada skor di bawah 2</p> <p>Skor</p>
49		<p>Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap, Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti:</p> <p>(1) menjadi visiting professor di Unjaya nasional/ internasional, (2) menjadi keynote/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional, (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional, (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional,</p> $NRD = \text{Jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir},$ $NDT = \text{Jumlah dosen tetap}$ $RRD = NRD / NDT$ <p>Skor</p>
50	Tendik	<p>Unjaya memastikan memiliki tendik dengan kualifikasi akademik, dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL, Indikator: 1) Tersedia pedoman rekrutmen tendik, 2) tersedia mekanisme seleksi tendik, 3) dilaksanakan secara konsisten, 4) didukung dengan bukti yang valid</p> <p>4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)</p> <p>3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)</p> <p>2 Memenuhi 2 aspek (OBS)</p> <p>1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)</p> <p>0 Unjaya tidak memiliki pedoman dan mekanisme seleksi dosen (Temuan mayor)</p> <p>Skor</p>
51		<p>1, Tersedia dokumen rencana pengembangan tendik, Indikator: 1) Ada dokumen rencana pengembangan tendik, 2) telah ditetapkan dengan Skep Rektor, 3) Telah disosialisasikan, 4) Telah dilakukan monev atas renbang tendik</p> <p>4 Dokumen tersedia</p> <p>3 Memenuhi 3 aspek</p> <p>2 Memenuhi 2 aspek</p> <p>1 Memenuhi 1 aspek</p> <p>0 Tidak tersedia dokumen</p>

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
		Skor
52	Kecukupan dan Kualifikasi Tendik	<p>Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.),</p> <p>4 Unjaya memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif,</p> <p>3 Unjaya memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif,</p> <p>2 Unjaya memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma secara efektif,</p> <p>1 Unjaya memiliki tendik yang belum memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.)</p> <p>0 Tidak ada Skor kurang dari 1,</p>
		Skor
53	Sertifikasi Tendik	<p>Persentase jumlah tendik yang memiliki sertifikat profesi/sertifikat kompetensi terhadap jumlah seluruh dosen tetap,</p> <p>$NTS = \frac{\text{Jumlah tendik bersertifikasi profesi/kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh dosen tetap}}$</p> <p>4 Target IKT 12 Renstra terlampaui</p> <p>3 Target IKT 12 Renstra tercapai</p> <p>2 Target IKT 12 Renstra tidak tercapai</p>
		Skor
54	4, Rasio tendik dengan mhs	<p>Rasio jumlah dosen tendik terhadap jumlah mahasiswa,</p> <p>$NM = \text{Jumlah student body pada saat TS,}$</p> <p>$NT = \text{Jumlah tendik,}$</p> <p>$RMT = \frac{NM}{NT}$</p> <p>4 Rasio tendik dengan mahasiswa 1 : < 35</p> <p>3 Rasio tendik dengan mahasiswa 1 : 35 - 40</p> <p>2 Rasio tendik dengan mahasiswa 1 : > 40</p>
		Skor
55	Pengelolaan SDM	<p>1, Kepuasan dosen dan tendik terhadap sistem pengelolaan SDM, : 1) Ada bukti melakukan pengukuran kepuasan, 2) hasil survey telah dianalisis, 3) hasil survey disosialisasikan, dan 4) ada rencana tindak lanjut atas hasil survey kepuasan</p> <p>4 Tersedia lengkap (4 aspek)</p> <p>3 Tersedia hanya 3 aspek</p> <p>2 Tersedia hanya 2 aspek</p> <p>1 Tersedia hanya 1 aspek</p> <p>0 Tidak ada bukti telah melakukan survey kepuasan</p>
56		<p>2, Rerata persentase kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelolaan SDM</p> <p>4 Rerata persentase Kepuasan dosen dan tendik lebih dari 80%</p> <p>3 Rerata persentase Kepuasan dosen dan tendik 60 - 80%</p> <p>2 Rerata persentase Kepuasan dosen dan tendik di bawah 60%</p> <p>1 Tidak melakukan pengukuran kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan SDM (Temuan mayor)</p> <p>Rerata Sangat Puas</p> <p>Rerata Puas</p> <p>Rerata Cukup Puas</p> <p>Rerata Tidak Puas</p> <p>Rerata persentase Kepuasan</p> <p>Skor</p>

5. Standar PMB, Kemahasiswaan, dan Alumni

a. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
57	Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	<p>Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan Penerimaan Mahasiswa baru</p> <p>4 Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru (PMB) disosialisasikan, diimplementasikan sesuai pedoman, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak yang berkepentingan</p> <p>3 Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru (PMB) disosialisasikan dan dapat diakses dengan mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan</p> <p>2 Pedoman PMB didistribusikan oleh Biro KPA via email kepada seluruh pihak internal Unjaya</p> <p>1 Pedoman PMB hanya dimiliki biro KPA, tidak ada bukti distribusi dokumen ke seluruh unit kerja</p> <p>0 Unjaya tidak memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan Penerimaan Mahasiswa baru,</p>
58	Kualitas Input Mahasiswa	<p>Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi</p> <p>4 Capaian IKU 4 Renstra melebihi indikator (melampaui)</p> <p>3 Capaian IKU 4 Renstra sesuai indikator (tercapai)</p> <p>Jika indikator tidak tercapai, tuliskan sesuai perolehan skor</p> <p>Jenis Pengelolaan Perguruan Tinggi (Pilihan: PTN/PTS)</p> <p>NA = Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi,</p> <p>NB = Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi,</p> <p>Rasio = NA / NB</p> <p>Skor</p>
59		<p>Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi</p> <p>4 Capaian IKU 4 Renstra melebihi indikator (melampaui)</p> <p>3 Capaian IKU 4 Renstra sesuai indikator (tercapai)</p> <p>Jika indikator tidak tercapai, tuliskan sesuai perolehan skor</p> <p>NB = Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi</p> <p>NC = Jumlah calon mahasiswa baru reguler yang registrasi</p> <p>PDU = $(NC / NB) \times 100\%$</p> <p>Skor</p>
60	Mahasiswa Asing	<p>Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa,</p> <p>4 Capaian IKT 3 Renstra melebihi indikator (melampaui)</p> <p>3 Capaian IKT 3 Renstra sesuai indikator (tercapai)</p> <p>Jika indikator tidak tercapai, tuliskan sesuai perolehan skor</p> <p>NWNA = Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir,</p> <p>PMA = $(NWNA / NM) \times 100\%$</p> <p>Skor</p>

b. Kemahasiswaan

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
61	Pengelolaan kemahasiswaan	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan
		4 Pedoman dokumen formal dan pedoman kemahasiswaan disosialisasikan, diimplementasikan sesuai pedoman, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak yang berkepentingan
		3 Pedoman dokumen formal dan pedoman kemahasiswaan disosialisasikan dan dapat diakses dengan mudah akses oleh seluruh pihak yang berkepentingan
		2 dokumen formal dan pedoman kemahasiswaan didistribusikan oleh Biro KA via email kepada seluruh pihak internal Unjaya
		1 dokumen formal dan pedoman kemahasiswaan hanya dimiliki biro KA, tidak ada bukti distribusi dokumen ke seluruh unit kerja
		0 Unjaya tidak memiliki dokumen formal dan pedoman kemahasiswaan,
		Skor
62	Layanan Kemahasiswaan	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan,
		4 Unjaya menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Penalaran dan keilmuan 2) Bakat dan Minat 3) Bimbingan Konseling 4) Beasiswa Internal dan eksternal 5) Layanan Kesehatan Seluruh layanan (5 layanan) telah diberikan kepada mahasiswa, ada bukti dan terdokumentasi dengan baik
		3 Unjaya menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Penalaran dan keilmuan 2) Bakat dan Minat 3) Bimbingan Konseling 4) Beasiswa Internal dan eksternal 5) Layanan Kesehatan Seluruh layanan (4 layanan) telah diberikan kepada mahasiswa, ada bukti dan terdokumentasi dengan baik
		2 Unjaya menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Penalaran dan keilmuan 2) Bakat dan Minat 3) Bimbingan Konseling 4) Beasiswa Internal dan eksternal 5) Layanan Kesehatan Seluruh layanan (3 layanan) telah diberikan kepada mahasiswa, ada bukti dan terdokumentasi dengan baik
		1 Tidak ada Skor antara 0 dan 2,
		0 Unjaya tidak menyediakan layanan kemahasiswaan,
		Skor
63	D,2 Prestasi Mahasiswa	5, Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional terhadap jumlah mahasiswa
		4 Capaian IKU 3 Renstra melebihi indikator (melampaui)

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
64		3 Capaian IKU 3 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKU 3 Renstra tidak tercapai
		NN = Jumlah prestasi akademik nasional,
		NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS,
		RN = NN / NM
		Skor
		5, Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa
		4 Capaian IKU 3 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKU 3 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKU 3 Renstra tidak tercapai
65		NI = Jumlah prestasi akademik internasional,
		NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS,
		RI = NI / NM
		Skor
		6, Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat nasional terhadap jumlah mahasiswa
		4 Capaian IKU 3 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKU 3 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKU 3 Renstra tidak tercapai
		NN = Jumlah prestasi non-akademik nasional,
		NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS,
66		RN = NN / NM
		Skor
		6, Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa
		4 Capaian IKU 3 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKU 3 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKU 3 Renstra tidak tercapai
		NI = Jumlah prestasi non-akademik internasional,
		NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS,
		RI = NI / NM
		Skor
67	Persentase Tepat Waktu Program Achmad Yani Muda	Persentase tepat waktu Achmad Yani Muda
		4 Capaian IKU 28 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKU 28 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKU 28 Renstra tidak tercapai
		PMAYM = persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program Achmad Yani Muda
		NMAYM = mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program Achmad Yani Muda
		NMAYM = Jumlah mahasiswa aktif yang mengikuti program Achmad Yani Mud,
		PMAYM = NMAYM / NM

c. Alumni

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
68	Tabel Ref 1, LKPT	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI butir 68 dan 69
		NL4 = Jumlah lulusan di TS-4
		NL3 = Jumlah lulusan di TS-3
		NL2 = Jumlah lulusan di TS-2

No	Indikator standar	Pedoman penilaian		
		NJ4 = Jumlah lulusan di TS-4 yang memberikan jawaban		
		NJ3 = Jumlah lulusan di TS-3 yang memberikan jawaban		
		NJ2 = Jumlah lulusan di TS-2 yang memberikan jawaban		
		Persentase responden lulusan		
		Kategori jumlah lulusan dalam 3 tahun (1: ≥ 5000 ; 2: < 5000)		
		Waktu Tunggu Lulusan	Lama waktu tunggu lulusan program utama di Unjaya untuk mendapatkan pekerjaan pertama,	
			4 Capaian IKU 8 Renstra melebihi indikator (melampaui)	
			3 Capaian IKU 8 Renstra sesuai indikator (tercapai)	
			2 Capaian IKU 8 Renstra tidak tercapai	
			WT4 = masa tunggu lulusan di TS-4	
		WT3 = masa tunggu lulusan di TS-3		
		WT2 = masa tunggu lulusan di TS-2		
		WT = Rata-rata masa tunggu lulusan (bulan)		
		Skor Awal		
69	Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Skor		
		Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di Unjaya terhadap kompetensi bidang studi,		
		4 Capaian IKU 1 Renstra melebihi indikator (melampaui)		
		3 Capaian IKU 1 Renstra sesuai indikator (tercapai)		
		2 Capaian IKU 1 Renstra tidak tercapai		
		KB4 = % kesesuaian bidang kerja lulusan di TS-4		
		KB3 = % kesesuaian bidang kerja lulusan di TS-3		
		KB2 = % kesesuaian bidang kerja lulusan di TS-2		
		PBS = rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja lulusan (%)		
		Skor Awal		
	Skor			
	70	Tabel Ref 2) LKPT Kepuasan Pengguna Lulusan	STUDI PENELITIAN LULUSAN	
			TABEL REFERENSI 5,e,1)	
			NL4 = Jumlah lulusan di TS-4	
NL3 = Jumlah lulusan di TS-3				
NL2 = Jumlah lulusan di TS-2				
NJ4 = Jumlah lulusan di TS-4 yang dinilai oleh pengguna				
NJ3 = Jumlah lulusan di TS-3 yang dinilai oleh pengguna				
NJ2 = Jumlah lulusan di TS-2 yang dinilai oleh pengguna				
Persentase responden pengguna lulusan				
Kategori jumlah lulusan dalam 3 tahun (1: ≥ 5000 ; 2: < 5000)				
Kepuasan Pengguna Lulusan		Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri,	Etika	% Sangat Baik
				% Baik
				% Cukup
				% Kurang
	Skor TK1			
	Keahlian		% Sangat Baik	
			% Baik	
			% Cukup	
			% Kurang	
	Skor TK2			
	Bahasa asing	% Sangat Baik		
		% Baik		
		% Cukup		

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
		% Kurang Skor TK3
		Teknologi Informasi
		% Sangat Baik
		% Baik
		% Cukup
		% Kurang
		Skor TK4
		Komunikasi
		% Sangat Baik
		% Baik
		% Cukup
		% Kurang
		Skor TK5
		Kerjasama
		% Sangat Baik
		% Baik
		% Cukup
		% Kurang
		Skor TK6
		Pengem-bangan Diri
		% Sangat Baik
		% Baik
		% Cukup
		% Kurang
		Skor TK7
		Skor Awal
		Skor
71	Tempat Kerja Lulusan	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional, NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin, NL = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin, NA = Jumlah lulusan yang telah bekerja/berwirausaha, $RI = (NI / NA) \times 100\%$ $RN = (NN / NA) \times 100\%$ $RL = (NL / NA) \times 100\%$ 4 Capaian IKT 1 Renstra melebihi indikator (melampaui) 3 Capaian IKT 1 Renstra sesuai indikator (tercapai) 2 Capaian IKT 1 Renstra tidak tercapai Skor

6. Standar Pembiayaan

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
72	Standar Pembiayaan	1, Rektor memastikan tersedianya biaya operasional pendidikan yang ditetapkan per mahasiswa per tahun melalui Penetapan Norma Indeks, Indikator : 1) Tersedianya tim penyusunan norma indeks yang melibatkan seluruh unit kerja, 2) didasari hasil evaluasi norma indeks tahun sebelumnya, 3) ada penetapan norma indeks oleh Rektor dan 4) disosialisasikan, 4 memenuhi 4 aspek 3 memenuhi 3 aspek 2 memenuhi 2 aspek 1 memenuhi 1 aspek 0 Tidak ada norma indeks

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
73		Skor
		2, Rata-rata dana operasional (dalam juta) proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun (cek IKU 20 Renstra Unjaya tahun 2024 sebesar Rp, 11,5 juta)
		Rerata DOP/mahasiswa/tahun
		4 Lebih dari Rp, 11,5 juta (melampaui)
		3 Sebesar Rp, 11,5 juta (sesuai)
74		2 Kurang dari Rp, 11,5 juta
		Skor
		3, Tersedia dokumen PKRA/Renop per tahun
		Indikator : 1) ada Tim Penyusun PKRA, 2) Tersedia usulan PKRA per unit yang sudah divalidasi oleh pejabat sebagai dasar kompilasi, dilengkapi dengan 3) evaluasi PKRA tahun sebelumnya, dan 4) PKRA yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan
		4 memenuhi 4 aspek
75		3 memenuhi 3 aspek
		2 memenuhi 2 aspek
		1 memenuhi 1 aspek
		0 Tidak ada dokumen PKRA/Renop
		Skor
76		4, Tersedianya laporan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kepentingan internal maupun publik
		Indikator : 1) ada dokumen laporan PKRA, 2) laporan PKRA mencerminkan capaian indikator dalam Renstra, 3) laporan PKRA mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan
		4 memenuhi 3 aspek
		3 memenuhi 2 aspek
		2 memenuhi 1 aspek
77		1 Tidak ada laporan evaluasi PKRA
		Skor
		5, Tersedia laporan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) pengadaan sarpras dan pengembangan SDM
		Indikator : 1) ada laporan wasrik, 2) tersedia laporan wasrik untuk pengembangan sarpras, 3) tersedia laporan wasrik untuk pengembangan SDM, 4) temuan wasrik telah ditindaklanjuti
		4 memenuhi 4 aspek
78		3 memenuhi 3 aspek
		2 memenuhi 2 aspek
		1 memenuhi 1 aspek
		0 Tidak ada dokumen wasrik
		Skor
79		6, Persentase perolehan dana dari mahasiswa terhadap total perolehan dana (IKU 19 Renstra Unjaya)
		Persentase di hitung dari jumlah pendapatan khusus dari mahasiswa terhadap jumlah total pendapatan yang ada
		Total perolehan dana dari mahasiswa
		Total perolehan dana
		Persentase perolehan dana
80		4 Target IKT 19 Renstra terlampaui
		3 Target IKT 19 Renstra tercapai
		2 Target IKT 19 Renstra tidak tercapai
		Skor
		7, Tersedia dokumen Rencana Strategis Keuangan
81		Indikator : 1) Tersedia dokumen Renstra Keuangan, 2) dokumen

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
		Renstra Keuangan telah disahkan, 3) dokumen telah disosialisasikan (tersedia bukti sosialisasi), dan 4) dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan,
		4 memenuhi 4 aspek
		3 memenuhi 3 aspek
		2 memenuhi 2 aspek
		1 memenuhi 1 aspek
		0 Tidak ada renstra keuangan
		Skor

7. Standar Sistem Informasi

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
79	<p>1, Terdapat Blue Print sisfo yang lengkap dan mengacu pada rencana induk pengembangan (RIP) dan rencana strategis (Renstra)</p> <p>4 PUSISFO sudah mengembangkan Blue Print yang sudah ada</p> <p>3 PUSISFO memiliki Blue Print Sisfo yang sudah disahkan Pimpinan</p> <p>2 PUSISFO Baru memiliki Draft Blue Print Sisfo</p> <p>1 PUSISFO sudah memiliki Rancangan Blue Print</p> <p>0 PUSISFO Belum memiliki Blue Print</p> <p>Skor</p>
80	<p>2, Melakukan audit keamanan rutin dan pemantauan aktif terhadap potensi ancaman siber,</p> <p>4 Audit keamanan terhadap potensi ancaman siber dilakukan oleh pihak eksternal</p> <p>3 Audit keamanan rutin dan pemantauan aktif terhadap potensi ancaman siber dilakukan secara berkala</p> <p>2 Telah dilakukan audit keamanan rutin dan pemantauan aktif terhadap potensi ancaman siber</p> <p>1 audit keamanan rutin dan pemantauan aktif terhadap potensi ancaman siber baru pada tahap perencanaan</p> <p>0 PUSISFO belum melaksanakan audit keamanan rutin dan pemantauan aktif terhadap potensi ancaman siber</p> <p>Skor</p>
81	<p>3, Terdapat sisfo pendukung komunikasi internal berbasis WAN yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan internal</p> <p>4 PUSISFO memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi</p> <p>3 PUSISFO memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala</p> <p>2 PUSISFO memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll), dan 2) mudah diakses oleh sivitas akademika,</p> <p>1 PUSISFO memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM namun belum lengkap</p> <p>0 PUSISFO tidak memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM,</p> <p>Skor</p>
82	<p>4, Tersedianya konektivitas internet yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan para pemangku kepentingan dengan bandwidth</p>

No	Indikator standar dan pedoman penilaian	
83	4	Target IKT4 sudah terlampaui
	3	Target IKT4 sudah tercapai
	2	Target IKT4 Belum tercapai
	Skor	
	5,	Menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat dan autentikasi multi-faktor, dan pergantian kata sandi secara berkala,
84	4	Sisfo Unjaya sudah menerapkan two factor autentifikasi dan pergantian kata sandi secara berkala
	Tidak ada skor 3	
	2	Sisfo Unjaya belum menerapkan two factor autentifikasi dan pergantian kata sandi secara berkala
	Tidak ada skor di bawah 2	
	Skor	
85	6,	Tersedianya firewall yang terenskripsi, dan autentifikasi semua pengakses untuk menjamin keamanan pengguna
	4	Sisfo Unjaya telah mengembangkan firewall yang terenskripsi dan autentifikasi semua pengakses secara konsisten dan terjadwal
	3	Sisfo Unjaya telah mengembangkan firewall yang terenskripsi dan autentifikasi secara konsisten
	2	Sisfo Unjaya belum menerapkan firewall yang terenskripsi dan autentifikasi bagi seluruh pengakses
	Skor	
86	7,	Tersedianya server untuk mengelola sistem informasi dan aplikasi administrasi spesifikasi CPU : 48 Core@2,60 GHz RAM : 256 GB HDD : 1,9 TB RAID 1,5,10
	4	Spesifikasi server terlampaui
	3	Spesifikasi server tercapai
	2	Spesifikasi server belum tercapai
	Skor	
87	8,	Tersedianya backup server/data untuk menjamin keamanan data dengan spesifikasi sebagai berikut, NAS (Network Attached Storage) CPU : Quad-core@1,70GHz RAM : 16 GB, HDD : 50 TB
	4	Spesifikasi backup server data terlampaui
	3	Spesifikasi backup server data tercapai
	2	Spesifikasi backup server data belum tercapai
	Skor	
88	9,	Terdapat sisfo akademik, keuangan, dan SDM, kemahasiswaan, dan kerjasama, UPPS, Lembaga/Badan, serta Unit, yang terintegrasi dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan
	4	Seluruh sisfo tersedia, terintegrasi, dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan, dan membantu pimpinan dalam mengambil keputusan dengan cepat
	3	Seluruh sisfo tersedia, terintegrasi, dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan
	2	Seluruh sisfo tersedia, belum terintegrasi, dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan
	1	Sebagian sisfo tersedia, dan belum terintegrasi
88	Skor	
	10,	Terdapat sisfo pendukung pengambilan keputusan berbasis data yang mengintegrasikan semua sisfo, dan dapat diakses oleh para pengambil keputusan yang relevan
	4	Sudah ada sisfo yang terintegrasi dan memiliki dashboard Enterprise Information system
	3	Sudah tersedia sisfo pendukung keputusan berbasis data yang terintegrasi

No	Indikator standar dan pedoman penilaian	
	2	sudah tersedia sisfo pendukung keputusan berbasis data yang 50% terintegrasi
	1	Belum tersedia sisfo pendukung keputusan berbasis data yang terintegrasi
	Skor	
89	11, Tersedianya sisfo bagi mahasiswa yang dapat mendukung rencana pembelajaran	
	4	sudah tersedia sisfo rencana pembelajaran bagi mahasiswa dengan SSO (single sign On) seluruh fakultas
	3	sudah tersedia sisfo rencana pembelajaran bagi mahasiswa sudah terintegrasi seluruh fakultas
	2	sudah tersedia sisfo rencana pembelajaran bagi mahasiswa namun belum terintegrasi seluruh fakultas
	1	Belum tersedia sisfo rencana pembelajaran bagi mahasiswa
	Skor	
90	12, Tersedianya sisfo yang mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar	
	4	sudah tersedia sisfo pelaksanaan proses belajar mengajar bagi mahasiswa dengan SSO (single sign On) seluruh fakultas
	3	sudah tersedia sisfo pelaksanaan proses belajar mengajar bagi mahasiswa sudah terintegrasi seluruh fakultas
	2	sudah tersedia sisfo pelaksanaan proses belajar mengajar bagi mahasiswa namun belum terintegrasi seluruh fakultas
	1	Belum tersedia sisfo pelaksanaan proses belajar mengajar bagi mahasiswa
	Skor	
91	13, Tersedianya sisfo penilaian yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa	
	4	sudah tersedia sisfo penilaian bagi mahasiswa dengan SSO (single sign On) seluruh fakultas
	3	sudah tersedia sisfo penilaian bagi mahasiswa sudah terintegrasi seluruh fakultas
	2	sudah tersedia sisfo penilaian bagi mahasiswa namun belum terintegrasi seluruh fakultas
	1	Belum tersedia sisfo penilaian bagi mahasiswa
	Skor	
92	14, Tersedianya sisfo perpustakaan yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa	
	4	sudah tersedia sisfo perpustakaan bagi mahasiswa dengan SSO (single sign On) seluruh fakultas
	3	sudah tersedia sisfo perpustakaan bagi mahasiswa sudah terintegrasi seluruh fakultas
	2	sudah tersedia sisfo perpustakaan bagi mahasiswa namun belum terintegrasi seluruh fakultas
	1	Belum tersedia sisfo perpustakaan bagi mahasiswa
	Skor	
93	15, Tersedianya user manual untuk penggunaan setiap aplikasi	
	4	Sudah tersedia user manual yang di embedkan kemasing-masing sistem
	3	Sudah tersedia user manual yang softfile dan harcopy
	2	Sudah tersedia user manual namun berupa hardcopy
	1	Belum tersedia user manual
	Skor	
94	16, Tersedianya SOP dalam menangani keluhan dari user	
	4	Sudah tersedia SOP dalam menangani keluhan dan maintenance sistem, dan ada bukti implementasi sesuai SOP
	3	Tersedia SOP dalam menangani keluhan dari User
	2	Belum tersedia SOP dalam menangani keluhan dari User
	Skor	
95	17, kepuasan pengguna terhadap layanan sistem informasi	
	4	Target IKT17 sudah terlampaui
	3	Target IKT17 sudah tercapai
	2	Target IKT17 tidak tercapai

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
	Skor
96	18, Mengimplementasikan sistem tiket dukungan yang efisien dan dashboard pemantauan untuk melacak dan mengelola permintaan dukungan
	4 Tersedia sistem tiket dan dashboard monitoring terintegrasi dengan sistem utama
	3 Tersedia sistem tiket dan dashboard monitoring untuk internal pusisfo
	2 Belum tersedia sistem tiket dan dashboard monitoring
	Skor
97	19, Tersedianya SOP dalam penyediaan software yang dibutuhkan
	4 Tersedia SOP dalam penyediaan software dan hardware, dan ada bukti implementasi sesuai SOP
	3 Tersedia SOP dalam penyediaan software dan hardware
	2 Belum tersedia SOP penyediaan software dari user
	Skor
98	20, Tersedianya software yang dibutuhkan di unit/layanan
	4 Seluruh unit/layanan telah memiliki software sesuai kebutuhan dan up to date
	3 Seluruh unit/layanan telah memiliki software sesuai kebutuhan
	2 Belum seluruh unit/layanan telah memiliki software sesuai kebutuhan
	Skor
99	21, Tersedianya lisensi untuk software yang dibutuhkan pada unit/layanan
	4 Software yang digunakan oleh seluruh unit/layanan berlisensi
	3 Sebagian software yang digunakan oleh seluruh unit/layanan berlisensi
	2 Software yang digunakan oleh seluruh unit/layanan tidak berlisensi
	Skor
100	22, Tersedianya SOP pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi
	4 Tersedia SOP pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi, dan ada bukti implementasi sesuai SOP
	3 Tersedia SOP pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi
	2 Belum tersedia SOP pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi
	Skor
101	23, Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi secara komprehensif
	Indikator: 1) tersedia laporan pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi, yang dilengkapi dengan 2) rencana tindak lanjut, 3) terdokumentasi, dan 4) komprehensif untuk seluruh jaringan di Unjaya
	4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)
	3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)
	2 Memenuhi 2 aspek (OBS)
	1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
	0 Pussi belum melakukan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi (Temuan mayor)
	Skor
102	24, Tersedianya dokumen monitoring pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi
	Indikator: 1) Ada laporan monev pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi, 2) dilakukan secara berkala, 3) ada rencana tindak lanjut, 4) hasil monitoring berdampak terhadap kemudahan akses sistem informasi
	4 Memenuhi 4 aspek (melampaui)
	3 Memenuhi 3 aspek (tercapai)
	2 Memenuhi 2 aspek (OBS)
	1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
	0 Pussi belum melakukan monitoring pemeliharaan jaringan dan sistem informasi (Temuan mayor)
	Skor

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
103	<p>25, Sistem Analis:</p> <p>1, Pendidikan minimal S1 Informatika/ Sistem Informasi/Elektro/Matematika</p> <p>2, Mempunyai pemikiran analitis dan memahami proses bisnis</p> <p>3, Menguasai manajemen proyek,</p> <p>4, Menguasai Scrum akan lebih diutamakan,</p> <p>5, Pengalaman: Pernah terlibat dalam membangun sistem informasi,</p> <p>4 Target IKT25 standar sisfo terlampaui</p> <p>3 Target IKT25 standar sisfo tercapai</p> <p>2 Target IKT25 standar sisfo tidak tercapai</p> <p>Skor</p>
104	<p>26, Programmer Aplikasi dan Database:</p> <p>1, Pendidikan minimal D3 Informatika/ Sistem Informasi 2,</p> <p>2, Pengalaman: (a) Menguasai Bahasa Pemrograman Php atau Phyton, menguasai sistem repositori Git, (b) Menguasai Database system PosgreSQL dan MySQL</p> <p>3, Menguasai instalasi dan konfigurasi server Web, server Database dan lingkungan DevOps</p> <p>4, memiliki sertifikat BNSP untuk programmer</p> <p>4 Target IKT26 standar sisfo terlampaui</p> <p>3 Target IKT26 standar sisfo tercapai</p> <p>2 Target IKT26 standar sisfo tidak tercapai</p> <p>Skor</p>
105	<p>27, Web Designer :</p> <p>1, Pendidikan minimal D3 Informatika/ Sistem Informasi 2,</p> <p>2, Pengalaman: (a) menguasai perangkat lunak pengembang desain UI/UX seperti dreamweaver, Figma, Photoshop, bootstrap dan Visual Studio Code, serta (b) menguasai teori warna</p> <p>4 Target IKT27 standar sisfo terlampaui</p> <p>3 Target IKT27 standar sisfo tercapai</p> <p>2 Target IKT27 standar sisfo tidak tercapai</p> <p>Skor</p>
106	<p>28, Spesialis Jaringan:</p> <p>1, Pendidikan minimal D3 Informatika/ Elektro/Teknik Komputer Jaringa,</p> <p>2, Pengalaman : (a) mengerti pengalaman jaringan, (b) mampu mengkonfigurasi switch dan router, (c) mampu memasang jaringan lokal, (d) menguasai teknologi wireless dan fiber optic, dan</p> <p>3, Menguasai instalasi dan konfigurasi server Web, server Database dan lingkungan DevOps</p> <p>4, memiliki sertifikat BNSP dan atau MTCNA untuk jaringan</p> <p>4 Target IKT28 standar sisfo terlampaui</p> <p>3 Target IKT28 standar sisfo tercapai</p> <p>2 Target IKT28 standar sisfo tidak tercapai</p> <p>Skor</p>
107	<p>29, User/Operator:</p> <p>1, Pendidikan minimal SMA/SMK</p> <p>2, Pelatihan: (a) pernah ikut pelatihan menggunakan internet dan surel</p> <p>4 Target IKT29 standar sisfo terlampaui</p> <p>3 Target IKT29 standar sisfo tercapai</p> <p>2 Target IKT29 standar sisfo tidak tercapai</p> <p>Skor</p>

8. Standar Perpustakaan

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
108	Standar Koleksi Perpustakaan	<p>1, Tersedia kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan minimal 7 aspek mencakup:</p> <p>1) Kriteria seleksi bahan perpustakaan, 2) Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki, 3) Kebijakan tentang koleksi khusus dan penambahan koleksi, 4) Metode perolehan dan peruntukan koleksi, 5) Evaluasi koleksi dan penyiangan, 6) Sistem pemeliharaan dan pengendalian koleksi, 7) Kemutakhiran</p> <p>4 Perpustakaan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan lebih dari 7 aspek</p> <p>3 Perpustakaan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan minimal 7 aspek</p> <p>2 Perpustakaan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan kurang dari 7 aspek</p> <p>1 Tidak ada skor dibawah 2</p> <p>0</p> <p>Skor</p>
109		<p>2, Tersedianya kebijakan pengorganisasian koleksi perpustakaan minimal 5 jenis meliputi mencakup 1) pedoman, 2) SOP, 3) alur kerja, 4) form/worksheet, dan 5) manual system pengatalogan</p> <p>4 Perpustakaan kebijakan pengorganisasian koleksi perpustakaan lebih dari 5 jenis</p> <p>3 Perpustakaan kebijakan pengorganisasian koleksi perpustakaan minimal 5 jenis</p> <p>2 Perpustakaan kebijakan pengorganisasian koleksi perpustakaan kurang dari 5 jenis</p> <p>1 Tidak ada skor dibawah 2</p> <p>0</p> <p>Skor</p>
110		<p>3, Tersedia laporan pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan minimal 7 aspek mencakup:</p> <p>1) Kriteria seleksi bahan perpustakaan, 2) Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki, 3) Kebijakan tentang koleksi khusus dan penambahan koleksi, 4) Metode perolehan dan peruntukan koleksi, 5) Evaluasi koleksi dan penyiangan, 6) Sistem pemeliharaan dan pengendalian koleksi, 7) Kemutakhiran</p> <p>4 Perpustakaan menyusun laporan pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan lebih dari 7 aspek</p> <p>3 Perpustakaan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan minimal 7 aspek</p> <p>2 Perpustakaan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan kurang dari 7 aspek</p> <p>1 Tidak ada skor dibawah 2</p> <p>Skor</p>
111		<p>4, Laporan survei kebutuhan koleksi minimal 2 kali/tahun</p> <p>4 Perpustakaan melakukan survei kebutuhan koleksi > 2x/tahun</p> <p>3 Perpustakaan melakukan survei kebutuhan koleksi minimal 2x/tahun</p> <p>2 Perpustakaan melakukan survei kebutuhan koleksi < 2x/tahun</p> <p>1 Tidak ada skor dibawah 2</p> <p>Skor</p>
112		<p>5, Jumlah buku tercetak (diluar skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian) minimal 9,550 judul</p> <p>4 Target IKT2 sudah terlampaui</p>

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
113		3 Target IKT2 sudah tercapai
		2 Target IKT2 Belum tercapai
		1 Tidak ada skor dibawah 2
		0
		Skor
114		6, Rerata pengadaan buku cetak minimal 5% per tahun
		4 Pengadaan buku cetak pada TS bertambah lebih dari 5% dibandingkan tahun lalu
		3 Pengadaan buku cetak pada TS meningkat 5% dibandingkan tahun lalu
		2 Pengadaan buku cetak pada TS kurang dari 5% dibandingkan tahun lalu
		1 Tidak ada skor dibawah 2
115		Skor
		7, Presentase buku terbitnya 5 (lima) tahun terakhir minimal 5%
		4 Pengadaan buku cetak terbit < 5 tahun terakhir pada TS bertambah lebih dari 5% dibandingkan tahun lalu
		3 Pengadaan buku cetak terbit < 5 tahun terakhir pada TS meningkat 5% dibandingkan tahun lalu
		2 Pengadaan buku cetak terbit < 5 tahun terakhir pada TS kurang dari 5% dibandingkan tahun lalu
116		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
		8, Jenis koleksi referensi minimal 9 Jenis mencakup: 1) kamus, 2) ensiklopedia, 3) bibliografi, 4) katalog, 5) atlas, 6) globe, 7) handbook/ manual, 8) statistic, 9) indeks
		4 Jenis koleksi referensi lebih dari 8 Jenis
		3 Jenis koleksi referensi minimal 8 Jenis
117		2 Jenis koleksi referensi kurang dari 8 Jenis
		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
		9, Jurnal ilmiah cetak minimal 4 judul/program studi
		4 Jurnal ilmiah cetak per program studi lebih dari 4 judul
118		3 Jurnal ilmiah cetak minimal 4 judul/program studi
		2 Jurnal ilmiah cetak per program studi kurang dari 4 judul
		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
		10, Koleksi repository minimal 6 jenis
119		4 Koleksi repository > 6 jenis
		3 Koleksi repository minimal 6 jenis
		2 Koleksi repository < 6 jenis
		1 Tidak ada skor dibawah 2
120		Skor
		11, Ebook minimal 700 judul
		4 Jumlah E-book lebih dari 700 judul
		3 Jumlah E-book minimal 700 judul
		2 Jumlah E-book kurang dari 700 judul
121		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
		12, Ejournal yang relevan, dapat di akses, dan tersedia di laman web perpustakaan minimal 4 judul/ program studi
		4 Ejournal yang relevan, dapat di akses, dan tersedia di laman web perpustakaan per program studi lebih dari 4 judul
		3 Ejournal yang relevan, dapat di akses, dan tersedia di laman web perpustakaan minimal 4 judul/program studi
		2 Ejournal yang relevan, dapat di akses, dan tersedia di laman web perpustakaan per program studi kurang dari 4 judul

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
120		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
		13, Melanggan 1 basis data elektronik
		4 Perpustakaan melanggan lebih dari 1 basisa data elektronik
		3 Perpustakaan melanggan 1 basis data elektronik
		2 Perpustakaan belum melanggan basis data elektronik
121		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
		14, Memiliki jenis bahan pustaka minimal 7 jenis
		Meliputi:
		1) Monograf, 2) Serial, 3) Sumber bahan elektronik, 4) Bentuk mikro, 5) Braille, 6) Rekaman suara, 7) Literatur kelabu, 8) Rekaman video, 9) Manuskrip
		4 Target IKT2 sudah terlampaui
122		3 Target IKT2 sudah tercapai
		2 Target IKT2 Belum tercapai
		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
		15, Memiliki aplikasi otomasi baku lengkap yang didukung fasilitas LAN terkoneksi internet termasuk sistem "backup", Meliputi: SLIMS, EPRINTS, Unjaya E-library, SIREDI Cacah ulang (stock opname) minimal 1 kali/tahun
		4 Target IKT2 sudah terlampaui
123		3 Target IKT2 sudah tercapai
		2 Target IKT2 Belum tercapai
		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
		16, Penyiangan (weeding) minimal 1 kali/ tahun
		4 Perpustakaan telah melakukan penyiangan lebih dari 1 kali / tahun
124		3 Perpustakaan telah melakukan penyiangan 1 kali / tahun
		2 Perpustakaan belum melakukan penyiangan
		1 Tidak ada skor dibawah 2
		0
		Skor
		17, Pelestarian (perawatan dan perbaikan kerusakan) koleksi minimal 5 kegiatan, Meliputi: 1) Alih media, 2) Menjilid kembali, 3) Perbaikan menambal, 4) Fumigasi, 5) Meletakkan kapur barus, 6) silica gel
125		4 Perpustakaan telah melakukan 6 jenis pelestarian koleksi
		3 Perpustakaan telah melakukan 5 jenis pelestarian koleksi
		2 Perpustakaan telah melakukan 4 jenis pelestarian koleksi
		1 Perpustakaan telah melakukan 3 jenis pelestarian koleksi
		0 Perpustakaan telah melakukan kurang dari 3 jenis pelestarian koleksi
		Skor
126		18, Persentase koleksi inti (koleksi yang menunjang kurikulum program studi) dari keseluruhan koleksi minimal 50%
		4 Target IKT2 sudah terlampaui
		3 Target IKT2 sudah tercapai
		2 Target IKT2 Belum tercapai
		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
126		19, Koleksi pencari minimal 500 judul Koleksi JAY, Pancasila, Kewarganegaraan
		4 Target IKT2 sudah terlampaui
		3 Target IKT2 sudah tercapai

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
127		2 Target IKT2 Belum tercapai
		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
		20, Tersedia prosiding minimal 10 judul/prodi
		4 Tersedia prosiding lebih dari 10 judul /prodi
		3 Tersedia prosiding 10 judul /prodi
		2 Tersedia prosiding kurang dari 10 judul /prodi
		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
128	Standar Pelayanan Perpustakaan	21, Tersedia layanan perpustakaan minimal 8 jenis mencakup: 1) Layanan baca ditempat, 2) Layanan sirkulasi, 3) Layanan referensi, 4) Layanan penelusuran, 5) Layanan literasi informasi, 6) Layanan penyediaan dokumen, 7) Layanan silang layan, 8) Layanan ekstensi (silang layan antar instansi)
		4 Tersedianya 8 jenis layanan perpustakaan
		3 Tersedianya 6 - 7 jenis layanan perpustakaan
		2 Tersedianya 4 - 5 jenis layanan perpustakaan
		1 Tersedianya 2 - 3 jenis layanan perpustakaan
		0 Tersedianya 1 jenis layanan perpustakaan
		Skor
		22, Tersedia layanan referensi minimal 5 jenis referensi yang disediakan: 1) Layanan informasi (reference desk), 2) Layanan bimbingan penggunaan koleksi referensi, 3) Layanan penelusuran, 4) Layanan konsultasi riset, 5) Layanan cek plagiarisme
		4 Tersedia 5 layanan referensi
		3 Tersedia 4 layanan referensi
129		2 Tersedia 3 layanan referensi
		1 Tersedia 2 layanan referensi
		0 Tersedia 1 layanan referensi
		Skor
		23, Tersedia kegiatan peningkatan layanan perpustakaan minimal 4 kegiatan kegiatan peningkatan layanan perpustakaan: 1) Survei kebutuhan layanan pemustaka, 2) Survei kepuasan pemustaka, 3) Diversifikasi layanan, 4) Pelibatan sivitas akademika dalam layanan, 5) Layanan ekstensi
		4 Tersedia 5 jenis kegiatan peningkatan layanan perpustakaan
		3 Tersedia 4 jenis kegiatan peningkatan layanan perpustakaan
		2 Tersedia 3 jenis kegiatan peningkatan layanan perpustakaan
		1 Tersedia 2 jenis kegiatan peningkatan layanan perpustakaan
		0 Tersedia 1 jenis kegiatan peningkatan layanan perpustakaan
130		Skor
		24, Jam buka perpustakaan minimal 50 jam/minggu
		4 Jam buka perpustakaan lebih dari 40 jam/minggu
		3 Jam buka perpustakaan 40 jam/minggu
		2 Jam buka perpustakaan kurang dari 40 jam/minggu
		1 Tidak ada skor dibawah 2
		Skor
		25, Sistem layanan sirkulasi secara otomatis penuh, terintegrasi, dan berbasis internet
		4 Sistem layanan sirkulasi secara otomatis penuh, berbasis internet, dan terintegrasi Unjaya
		3 Sistem layanan sirkulasi secara otomatis penuh, berbasis internet, dan terintegrasi dengan akademik
131		2 Sistem layanan sirkulasi secara berbasis internet dan belum terintegrasi
		1 Sistem layanan sirkulasi secara Local (LAN)
132		

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
133		0 Belum ada sistem layanan
		Skor
		26, Menggunakan online public access catalog (OPAC) berbasis internet
		4 Opac Berbasis Internet
		Tidak ada skor 3
134		2 Opac belum berbasis internet
		Tidak ada skor dibawah 1
		0 Perpustakaan belum berlangganan OPAC
		Skor
		27, Fitur website perpustakaan minimal 5 jenis mencakup: 1) profil perpustakaan, 2) OPAC, 3) informasi layanan perpustakaan, 4) kontak perpustakaan, 5) link ke database online/repositori, dan 6) media sosial
135		4 Fitur website perpustakaan lebih dari 5 jenis
		3 Fitur website perpustakaan 5 jenis
		2 Fitur website perpustakaan kurang dari 5 jenis
		Skor
		28, Terintegrasi kartu mahasiswa/kartu pegawai dengan aktivasi online institusi
136		4 Sudah Terintegrasi kartu mahasiswa/kartu pegawai dengan aktivasi online institusi dengan SSO
		3 Sudah Terintegrasi kartu mahasiswa/kartu pegawai dengan aktivasi online institusi
		2 sudah Terintegrasi kartu dengan formulir aktivasi
		1 Belum Terintegrasi kartu dengan formulir aktivasi
		0 Belum memiliki kartu
137		Skor
		29, Kunjungan pemustaka secara luring 6,001 orang/bulan
		4 Kunjungan pemustaka secara luring lebih dari 6,001 orang/bulan
		3 Kunjungan pemustaka secara luring 6,001 orang/bulan
		2 Kunjungan pemustaka secara luring kurang dari 6,001 orang/bulan
138		Skor
		30, Kunjungan dosen dan tendik minimal 200 orang/bulan
		4 Kunjungan dosen dan tendik lebih dari 200 orang/bulan
		3 Kunjungan dosen dan tendik 200 orang/bulan
		2 Kunjungan dosen dan tendik kurang dari 200 orang/bulan
139		Skor
		31, Kunjungan pemustaka secara daring/online 6,001 orang/bulan
		4 Kunjungan pemustaka secara daring/online lebih dari 6,001 orang/bulan
		3 Kunjungan pemustaka secara daring/online 6,001 orang/bulan
		2 Kunjungan pemustaka secara daring/online kurang dari 6,001 orang/bulan
140		Skor
		32, Peminjaman buku sebesar 5001 eksemplar/bulan
		4 Target IKT4 sudah terlampaui
		3 Target IKT4 sudah tercapai
		2 Target IKT4 Belum tercapai
		Skor
		33, Promosi perpustakaan minimal 7 jenis mencakup: 1) penyebaran informasi, 2) penyuluhan, 3) lomba, 4) pameran, 5) duta baca, 6) bimbingan pemustaka, 7) penyiaran
		4 Promosi perpustakaan lebih dari 7 jenis
		3 Promosi perpustakaan 7 jenis

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
141		2 Promosi perpustakaan kurang dari 7 jenis
		Skor
		34, Kegiatan promosi perpustakaan minimal 9 kali/tahun
		4 Kegiatan promosi perpustakaan lebih dari 8 kali/tahun
		3 Kegiatan promosi perpustakaan 8 kali/tahun
142		2 Kegiatan promosi perpustakaan kurang dari 8 kali/tahun
		Skor
		35, Kegiatan mengurangi praktek plagiarisme minimal 5 cara seperti: 1) menyediakan aplikasi online pengontrol plagiarisme, 2) memberi topik plagiarisme dalam kegiatan literasi, 3) mengontrol pemustaka dalam fotocopy, 4) melakukan himbauan anti plagiarisme, 5) melakukan himbauan anti plagiarisme melalui media sosial
		4 Upaya Mengurangi plagiarisme lebih dari 4 cara
		3 Upaya Mengurangi plagiarisme 4 cara
		2 Upaya Mengurangi plagiarisme 3 cara
		1 Upaya Mengurangi plagiarisme 2 cara
		0 Upaya Mengurangi plagiarisme 1 cara
		Skor

9. Standar Isi

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
143	1, Kurikulum	Ketersediaan Pedoman Penyusunan Kurikulum Indikator: 1) ada Pedoman Penyusunan Kurikulum, 2) Pedoman telah ditetapkan, 3) Pedoman disosialisasikan kepada pihak terkait (ada bukti sosialisasi), 4) Pedoman dapat diakses dengan mudah
		4 Tersedia lengkap (4 aspek)
		3 Tersedia 3 aspek
		2 Tersedia 2 aspek
		1 Tersedia 1 aspek
		0 Unjaya tidak memiliki pedoman penyusunan kurikulum, Skor
144		Ketersediaan Pedoman implementasi kurikulum yang mencakup aspek 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pemantauan, dan 4) peninjauan kurikulum
		4 Unjaya memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup 4 aspek dilengkapi bukti yang sah
		3 Unjaya memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup 3 aspek dilengkapi bukti yang sah
		2 Unjaya memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup 1-2 aspek dilengkapi bukti yang sah
		1 Unjaya memiliki pedoman implementasi kurikulum dan hanya mencakup 1 aspek
		0 Unjaya tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum, Skor
145		Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum,
		4 Unjaya memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
		1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
146		unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan,
		3 Unjaya memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi,
		2 Unjaya memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi,
		1 Unjaya memiliki pedoman pengembangan kurikulum namun belum lengkap,
		0 Unjaya tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum,
		Skor
		Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya,
		4 Unjaya memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya,
		3 Unjaya memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya,
		2 Unjaya memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan,
147	2, Sistem Penugasan dosen	1 Unjaya memiliki pedoman implementasi kurikulum namun tidak lengkap,
		0 Unjaya tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum,
		Skor
		Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman,
		4 Unjaya memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran yang ditetapkan dan disosialisasikan (ada bukti sosialisasi)
		3 Unjaya memiliki pedoman yang komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran yang ditetapkan
		2 Unjaya memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penerapan sistem penugasan dosen,

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
148	3, Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	1 Unjaya tidak memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen,
		Skor
		Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran,
		4 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dan mudah diakses oleh civitas akademika
		3 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran,
		2 Unjaya tidak memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran,
149	4, Suasana Akademik	Skor
		Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: 1) otonomi keilmuan, 2) kebebasan akademik, dan 3) kebebasan mimbar akademik,
		4 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik,
		3 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup 3 aspek
		2 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup 2 aspek
		1 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup 1 aspek
150	Monev kurikulum	0 Unjaya tidak memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik,
		Skor
		Ketersedian bukti yang sah bahwa Kabirol Bangjar melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum program studi disusun sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum, Indikator: Dokumen kurikulum Prodi minimal mencakup: 1, capaian pembelajaran lulusan;2, Masa Tempuh Kurikulum;
		3, metode pembelajaran; 4, modalitas pembelajaran; 5,syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; 6, penilaian hasil belajar;
		7, materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan 8, tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum
		4 Kabirol Bangjar memiliki bukti sah tentang pelaksanaan monev kurikulum program studi disusun sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum mencakup 8 aspek (aspek 1 s.d, 8), dilakukan secara berkala, dan ditindaklanjuti,
		3 Kabirol Bangjar memiliki bukti sah tentang pelaksanaan monev kurikulum program studi disusun sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum mencakup 8 aspek (aspek 1 s.d, 8) dandilakukan secara berkala
		2 Kabirol Bangjar memiliki bukti sah tentang pelaksanaan monev kurikulum program studi disusun sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum mencakup 8 aspek (aspek 1 s.d, 8)
		1 Kabirol Bangjar memiliki rencana melaksanakan monev kurikulum program studi sesuai pedoman penyusunan kurikulum
		0 Kabirol Bangjar belum menyusun rencana monev kurikulum program studi

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
		Skor

10. Standar Proses Pembelajaran

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
151	<p>Ketersediaan pedoman proses pembelajaran</p> <p>Indikator: 1, pedoman suasana akademik, 2, pedoman pelaksanaan MBKM, 3, pedoman integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan 4, pedoman akademik</p> <p>4 Pedoman tersedia lengkap</p> <p>3 Pedoman tersedia 3 aspek</p> <p>2 Pedoman tersedia 2 aspek</p> <p>1 Pedoman tersedia 1 aspek</p> <p>0 Tidak ada pedoman proses pembelajaran</p> <p>Skor</p>
152	<p>Persentase mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar program studi (IKT2 Renstra)</p> <p>4 Capaian IKT 2 Renstra melebihi indikator (melampaui)</p> <p>3 Capaian IKT 2 Renstra sesuai indikator (tercapai)</p> <p>2 Capaian IKT 2 Renstra dibawah indikator</p> <p>$NMBKM = \text{Jumlah mahasiswa berkegiatan di luar kampus}$</p> <p>$NM = \text{Jumlah mahasiswa aktif pada TS}$</p> <p>$RMBKM = NMBKM / NM$</p> <p>Skor</p>

11. Standar Penilaian

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
153	<p>Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (IKU 2 Renstra) (Profesi ...,%)</p> <p>4 Capaian IKU 2 Renstra melebihi indikator (melampaui)</p> <p>3 Capaian IKU 2 Renstra sesuai indikator (tercapai)</p> <p>2 Capaian IKU 2 Renstra dibawah indikator</p> <p>c, Program Profesi: Jumlah mahasiswa baru yang diterima pada awal TS</p> <p>c, Program Profesi: Jumlah mahasiswa baru yang diterima pada awal TS dan dinyatakan lulus pada TS</p> <p>$\text{Persentase lulus tepat waktu Program Profesi RLTWP} = NLTWP / Nmaba$</p> <p>Skor</p>
154	<p>Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (IKU 2 Renstra) (Sarjana ...,%)</p> <p>4 Capaian IKU 2 Renstra melebihi indikator (melampaui)</p> <p>3 Capaian IKU 2 Renstra sesuai indikator (tercapai)</p> <p>2 Capaian IKU 2 Renstra dibawah indikator</p> <p>a, Program Sarjana: Jumlah mahasiswa baru yang diterima pada TS-3</p> <p>a, Program Sarjana: Jumlah mahasiswa baru yang diterima pada TS-3 dan dinyatakan lulus pada TS</p> <p>$\text{Persentase lulus tepat waktu Program Sarjana RLTWS} = NLTWS / Nmaba$</p> <p>Skor</p>
155	<p>Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (IKU 2 Renstra) (Diploma ...,%)</p> <p>4 Capaian IKU 2 Renstra melebihi indikator (melampaui)</p> <p>3 Capaian IKU 2 Renstra sesuai indikator (tercapai)</p> <p>2 Capaian IKU 2 Renstra dibawah indikator</p> <p>b, Program Diploma: Jumlah mahasiswa baru yang diterima pada TS-2</p> <p>b, Program Diploma: Jumlah mahasiswa baru yang diterima pada TS-2 dan dinyatakan lulus pada TS</p> <p>$\text{Persentase lulus tepat waktu Program Diploma RLTWD} = NLTWD / Nmaba$</p>

No	Indikator standar dan pedoman penilaian	
	Skor	
156	Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ (Program Profesi 88,5%)	
	$NIPK \geq 3,50 = \text{Jumlah mahasiswa profesi dengan IPK} \geq 3,50$	
	$NL = \text{Jumlah lulusan pada TS}$	
	$RIPK \geq 3,50 = NMBKM / NM$	
	4	Persentase IPK $\geq 3,50$ mahasiswa profesi melebihi IKU 6 Renstra (Melampaui)
	3	Persentase IPK $\geq 3,50$ mahasiswa profesi sesuai IKU 6 Renstra (Tercapai)
	2	Persentase IPK $\geq 3,50$ mahasiswa profesi dibawah IKU 6 Renstra
	Skor	
157	Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ (Prodi Sarjana =57,5%)	
	$NIPK \geq 3,50 = \text{Jumlah mahasiswa sarjana dengan IPK} \geq 3,50$	
	$NL = \text{Jumlah lulusan pada TS}$	
	$RIPK \geq 3,50 = NMBKM / NM$	
	4	Persentase IPK $\geq 3,50$ mahasiswa Sarjana melebihi IKU 6 Renstra (Melampaui)
	3	Persentase IPK $\geq 3,50$ mahasiswa Sarjana sesuai IKU 6 Renstra (Tercapai)
	2	Persentase IPK $\geq 3,50$ mahasiswa Sarjana dibawah IKU 6 Renstra
	Skor	
158	Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ (Prodi Diploma=82%)	
	$NIPK \geq 3,50 = \text{Jumlah mahasiswa diploma dengan IPK} \geq 3,50$	
	$NL = \text{Jumlah lulusan pada TS}$	
	$RIPK \geq 3,50 = NMBKM / NM$	
	4	Persentase IPK $\geq 3,50$ mahasiswa Diploma melebihi IKU 6 Renstra (Melampaui)
	3	Persentase IPK $\geq 3,50$ mahasiswa Diploma sesuai IKU 6 Renstra (Tercapai)
	2	Persentase IPK $\geq 3,50$ mahasiswa Diploma dibawah IKU 6 Renstra
	Skor	
159	Rerata Masa Studi Lulusan Profesi=1,1	
	4	Rerata masa studi lulusan profesi kurang dari target (Melampaui)
	3	Rerata masa studi lulusan profesi sesuai target (Tercapai)
	2	Rerata masa studi lulusan profesi melebihi target (tidak tercapai)
	Profesi 1 Tahun	Jumlah Program Studi Program Profesi 1 Tahun
		Jumlah Lulusan pada TS-2
		Jumlah Lulusan pada TS-1
		Jumlah Lulusan pada TS
		Lama Studi Lulusan pada TS-2
		Lama Studi Lulusan pada TS-1
		Lama Studi Lulusan pada TS
	Skor Program	
	Skor	
160	C, Rerata Masa Studi Lulusan Sarjana=4,02	
	4	Rerata masa studi lulusan sarjana kurang dari target (Melampaui)
	3	Rerata masa studi lulusan sarjana sesuai target (Tercapai)
	2	Rerata masa studi lulusan sarjana melebihi target (Observasi)
	Sarjana/ Diploma Empat/ Sarjana Terapan	Jumlah Program Studi Program Sarjana
		Jumlah Lulusan pada TS-2
		Jumlah Lulusan pada TS-1
		Jumlah Lulusan pada TS
		Lama Studi Lulusan pada TS-2
		Lama Studi Lulusan pada TS-1

No	Indikator standar dan pedoman penilaian	
161		Lama Studi Lulusan pada TS
		Skor Program
	Skor	
	C, Rerata Masa Studi Lulusan Diploma=3,60	
	4	Rerata masa studi lulusan diploma kurang dari target (Melampaui)
	3	Rerata masa studi lulusan diploma sesuai target (Tercapai)
	2	Rerata masa studi lulusan diploma melebihi target (Observasi)
	Diploma Tiga	Jumlah Program Studi Program Diploma Tiga
		Jumlah Lulusan pada TS-2
		Jumlah Lulusan pada TS-1
		Jumlah Lulusan pada TS
		Lama Studi Lulusan pada TS-2
		Lama Studi Lulusan pada TS-1
		Lama Studi Lulusan pada TS
		Skor Program
	Skor	

12. Standar Penelitian

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
162	Standar Proses Penelitian	1, Rencana strategis penelitian Indikator: 1) Ada dokumen Renstra penelitian, 2) dilengkapi dengan analisis situasi, 3) dilengkapi milestone capaian, dan 4) strategi pencapaian Visi, Misi, serta 5) mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan
		4 Memenuhi > 4 aspek
		3 Memenuhi > 4 aspek (tercapai)
		2 Memenuhi 3-2 aspek (tidak tercapai)
		1 Memenuhi 1 aspek (temuan minor)
		0 Tidak ada dokumen Renstra penelitian (temuan mayor)
		Skor
163		2, Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya,
		4 Unjaya memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders,
		3 Unjaya memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh stakeholders,
		2 Unjaya memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses oleh stakeholders,
		1 Unjaya memiliki pedoman penelitian namun belum disosialisasikan,
		0 Unjaya tidak memiliki pedoman penelitian,
		Skor
164		3, Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa Indikator: Cek IKU 3 Renstra
		4 Capaian melebihi Indikator IKU 3 Renstra (melampaui)
		3 Capaian sesuai Indikator IKU 3 Renstra (tercapai)
		2 Capaian tidak tercapai Indikator IKU 3 Renstra (tidak tercapai)
		NPMM=Jumlah penelitian melibatkan mahasiswa
		NP = Jumlah Penelitian
		PPMM = NPMM/NP

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
165		Skor
		4, Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian,
		4 Ada bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan Unjaya melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d, 6) secara berkala dan ditindak lanjuti,
		3 Ada bukti sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan Unjaya melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d, 6) secara berkala,
		2 Ada bukti sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek,
		1 Ada bukti sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang tidak lengkap,
		0 Tidak ada bukti sah tentang pelaksanaan proses penelitian,
166		Skor
		5, Roadmap penelitian Indikator: 1) tersedia Roadmap penelitian universitas, 2) memenuhi aspek yang mendukung visi misi, 3) roadmap memayungi arah penelitian sesuai keilmuan seluruh program studi, dilengkapi 4) strategi pencapaian, dan 5) mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan
		4 Memenuhi > 4 aspek (melampaui)
		3 Memenuhi 4 aspek (tercapai)
		2 Memenuhi 3 aspek (belum tercapai)
		1 Memenuhi 1-2 aspek (temuan minor)
		0 Tidak tersedia roadmap penelitian (temuan mayor)
167		Skor
		6, Persentase penelitian sesuai roadmap prodi Indikator: Cek IKU 5 Renstra Penelitian
		4 Capaian melebihi Indikator IKU 5 Renstra Penelitian (melampaui)
		3 Capaian sesuai Indikator IKU 5 Renstra Penelitian (tercapai)
		2 Capaian IKU 5 Renstra Penelitian di bawah indikator (tidak tercapai)
		$\text{NPSR} = \frac{\text{Jumlah penelitian sesuai roadmap}}{\text{Jumlah Penelitian}}$
		$\text{PPSR} = \text{NPSR} / \text{NP}$
168		Skor
		7, Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran,
		4 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran,
		3 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran,
		2 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran,

No	Indikator standar	Pedoman penilaian	
169		1	Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang belum lengkap untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian atau PkM ke dalam pembelajaran,
		0	Unjaya tidak memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran,
		Skor	
		8, Persentase penelitian mendukung keunggulan	
		Indikator: Cek IKU 9 Renstra	
		4	Capaian melebihi Indikator IKU 9 Renstra (melampaui)
		3	Capaian sesuai Indikator IKU 9 Renstra (tercapai)
		2	Capaian IKU 9 Renstra dibawah indikator (tidak tercapai)
		NPMK=Jumlah penelitian mendukung keunggulan	
		NP = Jumlah Penelitian	
170		PPMK = NPMK/NP	
		Skor	
		9, Jumlah penelitian Kejuangan	
		Indikator: Cek IKT 5 Renstra	
		4	Capaian melebihi Indikator (melampaui)
		3	Capaian sesuai Indikator (tercapai)
		2	Capaian tidak tercapai Indikator(tidak tercapai)
		NPK=Jumlah penelitian kejuangan	
		Skor	
171	Standar Masukan Penelitian	1, Mekanisme penugasan penelitian dosen	
		Indikator: 1) Tersedia mekanisme penetapan ST peneliti sesuai skema	
		2) Tersedia ST peneliti dilengkapi 3) Kontrak sesuai skema penelitian 4) Mudah diakses	
		4	Memenuhi 4 aspek
		3	Memenuhi 3 aspek
		2	Memenuhi 2 aspek
		1	Memenuhi 1 aspek
		0	Dokumen tidak tersedia
		Skor	
172		2, Jumlah kelompok kajian penelitian	
		Indikator: Cek IKT 1 Renstra Penelitian	
		4	Capaian melebihi Indikator IKU 1 Renstra Penelitan (melampaui)
		3	Capaian sesuai Indikator IKU 1 Renstra Penelitan (tercapai)
		2	Capaian IKU 1 Renstra Penelitan dibawah indikator(tidak tercapai)
		NKj=Jumlah kelompok kajian penelitian	
		Skor	
173		3, Jumlah laboratorium riset	
		Indikator: Cek IKT 1 Renstra penelitian	
		4	Capaian melebihi Indikator IKT 1 Renstra penelitian (melampaui)
		3	Capaian sesuai Indikator IKT 1 Renstra (tercapai)
		2	Capaian IKT 1 Renstra di bawah Indikator(tidak tercapai)
		NLR=Jumlah laboratorium riset	
		Skor	
174		4, Jumlah proposal penelitian yang diajukan pada hibah eksternal	
		Indikator: Cek IKU 7 Renstra penelitian	
		4	Capaian melebihi Indikator IKU 7 Renstra Penelitian (melampaui)
		3	Capaian sesuai Indikator IKU 7 Renstra Penelitian (tercapai)
		2	Capaian IKU 7 Renstra Penelitian dibawah indikator(tidak tercapai)

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
175		NPHE= jumlah proposal penelitian hibah eksternal
		NPHE= Jumlah proposal
		NPHE = NPHE/NP
		Skor
		5, Persentase penelitian pendanaan eksternal
		Indikator: Cek IKT 4 Renstra penelitian
		4 Capaian melebihi Indikator IKT 4 Renstra penelitian (melampaui)
		3 Capaian sesuai Indikator IKT 4 Renstra penelitian tercapai)
		2 Capaian IKT 4 Renstra penelitian di bawah Indikator(tidak tercapai)
		NPPE= jumlah penelitian pendanaan eksternal
176		NP= Jumlah penelitian
		PPPE = NIKT/NIK
		Skor
		6, Jumlah dana penelitian dosen dari luar institusi
		Indikator: Cek IKU 21 Renstra
		4 Capaian melebihi Indikator IKU 21 Renstra (melampaui)
		3 Capaian sesuai Indikator IKU 21 Renstra (tercapai)
		2 Capaian IKU 21 Renstra dibawah Indikator(tidak tercapai)
		NDPE= jumlah dana penelitian dosen dari luar institusi
		ND= Jumlah dosen
177		PDPE = NDPE/ND
		Skor
		7, Persentase penggunaan dana penelitian dosen dari total dana PT
		Indikator: Cek IKT 23 Renstra
		4 Capaian melebihi Indikator IKT 23 Renstra (melampaui)
		3 Capaian sesuai Indikator IKT 23 Renstra (tercapai)
		2 Capaian IKT 23 Renstra dibawah Indikator(tidak tercapai)
		NPBP= jumlah penggunaan dana penelitian
		NB= Jumlah total dana PT
		PPBP = NPBP/NB
178		Skor
		8, Jumlah Penelitian dosen Kerjasama dengan eksternal luar negeri
		Indikator: Cek IKT 2 Renstra penelitian
		4 Capaian melebihi Indikator IKT 2 Renstra penelitian (melampaui)
		3 Capaian sesuai Indikator IKT 2 Renstra penelitian (tercapai)
		2 Capaian IKT 2 Renstra penelitian dibawah Indikator(tidak tercapai)
		NKer: Jumlah Penelitian dosen Kerjasama dengan eksternal luar negeri
		Skor
		9, Tersedianya Sisfo untuk kegiatan pengelolaan penelitian
		Indikator: Cek IKU 27 Renstra
179		4 Tersedia SI Litabmas untuk mendukung kegiatan penelitian dan dapat diakses secara WAN (Wide Area Network)
		3 Tersedia SI Litabmas untuk mendukung kegiatan penelitian dan dapat diakses secara LAN (Local Area Network)
		2 Tidak tersedia SI Litabmas (tidak tercapai)
		Skor
180	Standar Luaran penelitian	1, Jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional/nasional terakreditasi
		4 Capaian IKU 10 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKU 10 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKU 10 Renstra dibawah indikator

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
181		NB1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi
		NB2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi,
		NDT = Jumlah dosen tetap
		$RN = (NB2 + NC1) / NDT$
		Skor
		2, Jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional
		4 Capaian IKT 6 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKT 6 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKT 6 Renstra dibawah indikator
		NB3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional,
182		NB4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi,
		NDT = Jumlah dosen tetap
		$RI = (NB3 + NC2) / NDT$
		Skor
		3, Perolehan paten dari hasil penelitian
		4 Capaian IKT 7 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKT 7 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKT 7 Renstra dibawah indikator
		NPaten = Jumlah perolehan paten dari hasil penelitian
		NP = Jumlah judul penelitian pada TS
183		$RLainnya = NPaten / NP$
		Skor
		4, Perolehan HKI dari hasil penelitian
		4 Capaian IKT 7 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKT 7 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKT 7 Renstra dibawah indikator
		NHKI = Jumlah perolehan HKI dari hasil penelitian
		NP = Jumlah judul penelitian pada TS
		$RLainnya = NHKI / NP$
		Skor
184		5, Perolehan Buku dari hasil penelitian
		4 Capaian IKT 7 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKT 7 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKT 7 Renstra dibawah indikator
		NBuku = Jumlah perolehan Buku dari hasil penelitian
		NP = Jumlah judul penelitian pada TS
		$RBuku = NBuku / NP$
		Skor
		6, Persentase publikasi hasil penelitian melalui media massa
		4 Capaian IKT 7 Renstra melebihi indikator (melampaui)
185		3 Capaian IKT 7 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKT 7 Renstra dibawah indikator
		NMassP = Jumlah publikasi media massa dari hasil penelitian
		NP = Jumlah judul penelitian pada TS
		$RMassP = NMassP / NP$
		Skor
		7, Persentase publikasi di seminar nasional/internasional
		4 Capaian IKT 7 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKT 7 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKT 7 Renstra dibawah indikator
186		NSem = Jumlah seminar hasil penelitian nasional dan internasional
		NP = Jumlah judul penelitian pada TS
		$RSem = NSem / NP$
		Skor
		8, Persentase publikasi hasil penelitian melalui artikel yang disitasi
		4 Capaian IKT 7 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKT 7 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKT 7 Renstra dibawah indikator
187		

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
188		NArC = Jumlah penulisan artikel dari hasil penelitian yg disitasi
		NP = Jumlah judul penelitian pada TS
		RArC = NArC / NP
		Skor
		9, Persentase publikasi hasil penelitian yang dapat dikomersialisasi
		4 Capaian IKT 7 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKT 7 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKT 7 Renstra dibawah indikator
		NKomP = Jumlah publikasi hasil penelitian yang dapat dikomersialisasi
		NP = Jumlah judul penelitian pada TS
		RKomP = NKomP/ NP
		Skor

13. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
189	Standar Proses PkM	<p>1, Rencana strategis PkM</p> <p>Indikator: 1) Ada dokumen Renstra PkM, 2) dilengkapi dengan analisis situasi, 3) dilengkapi milestone capaian, dan 4) strategi pencapaian</p> <p>Visi, Misi, serta 5) mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan</p> <p>4 Memenuhi > 4 aspek</p> <p>3 Memenuhi > 4 aspek (tercapai)</p> <p>2 Memenuhi 3-2 aspek (tidak tercapai)</p> <p>1 Memenuhi 1 aspek (temuan minor)</p> <p>0 Tidak ada dokumen Renstra penelitian (temuan mayor)</p> <p>Skor</p>
190		<p>2, Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya,</p> <p>4 Unjaya memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders,</p> <p>3 Unjaya memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh stakeholders,</p> <p>2 Unjaya memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan dan mudah diakses oleh stakeholders,</p> <p>1 Unjaya memiliki pedoman PkM namun belum disosialisasikan,</p> <p>0 Unjaya tidak memiliki pedoman PkM,</p> <p>Skor</p>
191		<p>4, Persentase PkM yang melibatkan mahasiswa</p> <p>Indikator: Cek IKU 3 Standar PkM</p> <p>4 Capaian melebihi Indikator IKU 3 Standar PkM (melampaui)</p> <p>3 Capaian sesuai Indikator IKU 3 Standar PkM (tercapai)</p> <p>2 Capaian IKU 3 Standar PkM dibawah Indikator(tidak tercapai)</p> <p>NPMM=Jumlah PkM melibatkan mahasiswa</p> <p>NP = Jumlah PkM</p> <p>PPMM = NPMM/NP</p> <p>Skor</p>
192		<p>4, Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) tatacara penilaian dan review,</p> <p>2) legalitas pengangkatan reviewer,</p> <p>3) hasil penilaian usul PkM,</p>

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
193		4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM,
		4 Unjaya memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dan Unjaya melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 s.d, 6) secara berkala dan ditindak lanjuti,
		3 Unjaya memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dan Unjaya melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 s.d, 6) secara berkala,
		2 Unjaya memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek,
		1 Unjaya memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang tidak lengkap,
		0 Unjaya tidak memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan proses PkM,
		Skor
		5, Roadmap PkM Indikator: 1) tersedia Roadmap PkM universitas, 2) memenuhi aspek yang mendukung visi misi, 3) roadmap memayungi arah PkM sesuai keilmuan seluruh program studi, dilengkapi 4) strategi pencapaian, dan 5) mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan
		4 Memenuhi > 4 aspek (melampaui)
		3 Memenuhi 4 aspek (tercapai)
194		2 Memenuhi 3 aspek (belum tercapai)
		1 Memenuhi 1-2 aspek (temuan minor)
		0 Tidak tersedia roadmap penelitian (temuan mayor)
		Skor
		6, Persentase PkM sesuai roadmap prodi Indikator: Cek IKU 5 Renstra PkM
		4 Capaian melebihi Indikator (melampaui)
		3 Capaian sesuai Indikator (tercapai)
		2 Capaian tidak tercapai Indikator(tidak tercapai)
		NPSR=Jumlah PkM sesuai roadmap
		NP = Jumlah PkM
195		PPSR = NPSR/NP
		Skor
		7, Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan PkM dan PkM ke dalam pembelajaran, Indikator: Cek IKU 6 Renstra PkM
		4 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan PkM dan PkM ke dalam pembelajaran,
		3 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan PkM dan PkM ke dalam pembelajaran,
		2 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan PkM dan PkM ke dalam pembelajaran,
		1 Unjaya memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang belum lengkap untuk mengintegrasikan kegiatan PkM atau PkM ke dalam pembelajaran,

No	Indikator standar	Pedoman penilaian			
196		0	Unjaya tidak memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan PkM dan PkM ke dalam pembelajaran,		
		Skor			
		8, Persentase PkM dosen per tahun			
		Indikator: Cek IKU 11 Renstra			
		4	Capaian melebihi Indikator IKU 11 Renstra (melampaui)		
		3	Capaian sesuai Indikator IKU 11 Renstra (tercapai)		
		2	Capaian IKU 11 Renstra tidak tercapai Indikator(tidak tercapai)		
		NPDT=Jumlah PkM dosen dalam 1 tahun			
		ND = Jumlah dosen			
		PPDT = NPDT/ND			
197		Skor			
		9, Jumlah PkM Lembaga			
		Indikator: Cek IKT 9 Renstra			
		4	Capaian melebihi Indikator IKT 9 Renstra (melampaui)		
		3	Capaian sesuai Indikator IKT 9 Renstra (tercapai)		
		2	Capaian IKT 9 Renstra di bawah Indikator(tidak tercapai)		
		Skor			
198	Standar Masukan PkM	1, Mekanisme penugasan PkM dosen			
		Indikator: 1) Tersedia mekanisme penetapan ST peneliti sesuai skema 2) Tersedia ST peneliti dilengkapi 3) Kontrak sesuai skema PkM 4) Mudah diakses			
		4	Memenuhi 4 aspek		
		3	Memenuhi 3 aspek		
		2	Memenuhi 2 aspek		
		1	Memenuhi 1 aspek		
		0	Dokumen tidak tersedia		
		Skor			
		199		2, Jumlah kelompok kajian PkM	
				Indikator: Cek IKT 2 Renstra PkM	
4	Capaian melebihi Indikator IKT 2 Renstra PkM (melampaui)				
3	Capaian sesuai Indikator IKT 2 Renstra PkM (tercapai)				
2	Capaian IKT 2 Renstra PkM dibawah Indikator(tidak tercapai)				
200		Skor			
		4, Jumlah proposal PkM yang diajukan pada hibah eksternal			
		Indikator: Cek IKU 7 Renstra PkM			
		4	Capaian melebihi Indikator IKU 7 Renstra PkM (melampaui)		
		3	Capaian sesuai Indikator IKU 7 Renstra PkM (tercapai)		
		2	Capaian IKU 7 Renstra PkM di bawah Indikator(tidak tercapai)		
		NPHE= jumlah proposal PkM hibah eksternal			
NPHE= Jumlah proposal					
NPHE = NPHE/NP					
201		Skor			
		5, Persentase PkM pendanaan eksternal			
		Indikator: Cek IKT 8 Renstra			

No	Indikator standar	Pedoman penilaian	
202		4	Capaian melebihi Indikator IKT 8 Renstra (melampaui)
		3	Capaian sesuai Indikator IKT 8 Renstra (tercapai)
		2	Capaian IKT 8 Renstra di bawah Indikator(tidak tercapai)
		NPPE= jumlah PkM pendanaan eksternal	
		NP= Jumlah PkM	
		PPPE = NIKT/NIK	
		Skor	
		6, Jumlah PkM dosen kerjasama mitra	
		Indikator: 3 kegiatan PkM kerja sama dengan mitra	
		4	Capaian kegiatan PkM kerja sama dengan mitra > 3 kegiatan (melampaui)
203		3	kegiatan PkM kerja sama dengan mitra = 3 kegiatan (tercapai)
		2	kegiatan PkM kerja sama dengan mitra < 3 kegiatan (tidak tercapai)
		NPkMK= Jumlah kegiatan PkM kerja sama dengan mitra	
		Skor	
		7, Persentase penggunaan dana PkM dosen dari Indikator: Cek IKU 24 Renstra	
204		4	Capaian melebihi Indikator IKU 24 Renstra (melampaui)
		3	Capaian sesuai Indikator IKU 24 Renstra (tercapai)
		2	Capaian IKU 24 Renstra di bawah Indikator(tidak tercapai)
		NPBP= jumlah penggunaan dana PkM	
		NB= Jumlah total dana	
205		PPBP = NPBP/NB	
		Skor	
		8, Jumlah PkM dosen Kerjasama dengan eksternal luar negeri Indikator: Cek IKT 3 Renstra PkM	
		4	Capaian melebihi Indikator IKT 3 Renstra PkM (melampaui)
		3	Capaian sesuai Indikator IKT 3 Renstra PkM (tercapai)
206	Standar Luaran PkM	2	Capaian IKT 3 Renstra PkM di bawah Indikator(tidak tercapai)
		Skor	
		9, Tersedianya Sisfo untuk kegiatan PkM Indikator: Cek IKU 27 Renstra	
		4	Tersedia SI Litabmas untuk mendukung kegiatan penelitian dan dapat diakses secara WAN (Wide Area Network)
		3	Tersedia SI Litabmas untuk mendukung kegiatan penelitian dan dapat diakses secara LAN (Local Area Network)
		2	Tidak tersedia SI Litabmas (tidak tercapai)
		Skor	
		1, Jumlah publikasi hasil PkM pada jurnal nasional/nasional terakreditasi Indikator: Cek IKU 12 Renstra	
		4	Capaian IKU 12 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3	Capaian IKU 12 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2	Capaian IKU 12 Renstra dibawah indikator
		NB1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi	
		NB2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi,	
		NDT = Jumlah dosen tetap	

No	Indikator standar	Pedoman penilaian
207		$RN = (NB2 + NC1) / NDT$
		Skor
		4, Perolehan HKI dari hasil PkM
		Indikator: Cek IKT 10 Renstra
		4 Capaian IKT 10 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKT 10 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKT 10 Renstra dibawah indikator
		NHKI = Jumlah perolehan HKI dari hasil PkM
		NPkM= Jumlah judul PkM pada TS
		RHKI = NHKI / NPkM
208		Skor
		6, Persentase publikasi hasil PkM melalui media massa
		Indikator: Cek IKT 10 Renstra
		4 Capaian IKT 10 Renstra melebihi indikator (melampaui)
		3 Capaian IKT 10 Renstra sesuai indikator (tercapai)
		2 Capaian IKT 10 Renstra dibawah indikator (tidak tercapai)
		NMass= Jumlah publikasi media massa
		NPkM = Jumlah judul PkM pada TS
		RMass = NMass / NPkM
		Skor
209	Dokumen Kode Etik	3, Dokumen Kode Etik,
		Indikator: Tersedia 1) kode etik penelitan, 2) kode etik Pengabdian kepada Masyarakat, 3) telah disosialisasikan, 4) dapat diakses dengan mudah
		4 Tersedia 1) kode etik penelitan, 2) kode etik Pengabdian kepada Masyarakat, 3) telah disosialisasikan, 4) dapat diakses dengan mudah
		3 Tersedia 1) kode etik penelitan, 2) kode etik Pengabdian kepada Masyarakat, 3) dapat diakses dengan mudah
		2 Tersedia 1) kode etik penelitan, atau kode etik Pengabdian kepada Masyarakat, 3) telah disosialisasikan, 4) dapat diakses dengan mudah
		1 Tidak ada dokumen kode etik (Mayor)
		Skor
		5, Laporan Kinerja LPPM
		Indikator: Ada dokumen Laporan Kinerja, dilengkapi dengan analisis ketercapaian, dilengkapi analisis situasi, rencana tindak lanjut, dan terdokumentasi
		4 Memenuhi 4 aspek
210	Pengelola Penelitian dan PkM	3 Memenuhi 3 aspek
		2 Memenuhi 2 aspek (tidak tercapai)
		1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
		0 Tidak tersedia laporan tindak lanjut (Temuan mayor)
		Skor
		6, Laporan tindak lanjut atas hasil kinerja LPPM
		Indikator: 1) tersedia laporan tindak lanjut yang dilengkapi dengan 2) bukti tindak lanjut, 3) terdokumentasi, dan 4) mudah diakses
		4 Memenuhi 4 aspek
		3 Memenuhi 3 aspek
		2 Memenuhi 2 aspek (tidak tercapai)
211		1 Memenuhi 1 aspek (Temuan minor)
		0 Tidak tersedia laporan tindak lanjut (Temuan mayor)
		Skor

14. Standar Kompetensi Lulusan

No	Indikator standar dan pedoman penilaian
212	<p>1, Tersedianya Kebijakan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan minimal setara dengan</p> <p>a) Program Diploma setara KKN level 5</p> <p>b) Program Sarjana setara KKN level 6</p> <p>c) Program profesi setara KKN level 7</p> <p>Indikator: 1, Ada pedoman, dan 2, telah ditetapkan, 3, telah disosialisasikan (bukti sosialisasi), dan 4, dapat diakses dengan mudah</p>
4	Ada kebijakan penetapan CPL untuk seluruh program yang diselenggarakan di Fakultas, rumusan CPL sesuai dengan level KKN, ada mekanisme pengukuran CPL, hasil pengukuran CPL ditindaklanjuti sebagai upaya meningkatkan capaian pembelajaran lulusan
3	Ada kebijakan penetapan CPL untuk seluruh program yang diselenggarakan di Fakultas, rumusan CPL sesuai dengan level KKN, ada mekanisme pengukuran CPL, hasil pengukuran CPL belum ditindaklanjuti
2	Ada kebijakan penetapan CPL untuk seluruh program yang diselenggarakan di Fakultas, rumusan CPL sesuai dengan level KKN
1	Ada kebijakan penetapan CPL untuk seluruh program yang diselenggarakan di Fakultas, CPL ditetapkan tidak sesuai dengan level KKN
0	Belum ada penetapan CPL untuk seluruh program yang diselenggarakan di Fakultas
Skor	
213	<p>2, Tersedianya mekanisme pengukuran CPL</p> <p>Indikator: 1) Tersedia kebijakan pengukuran CPL, dilengkapi 2) pengukuran CPL mendukung capaian Visi Misi Unjaya, 3) mekanisme pengukuran dilaksanakan di seluruh program studi, 4) hasil pengukuran digunakan Unjaya untuk meningkatkan capaian kompetensi lulusan,</p>
4	Memenuhi 4 aspek
3	Memenuhi 3 aspek
2	Memenuhi 2 aspek
1	Memenuhi 1 aspek
0	Belum ada mekanisme pengukuran CPL
Skor	

B. Sosialisasi Instrumen Audit

Tahap berikutnya adalah sosialisasi instrument AMI akan dilakukan kepada unit kerja sesuai standar yang telah ditetapkan dan dapat diukur kepada unit kerja sesuai tupoksi masing-masing unit kerja.



1. Sosialisasi instrumen AMI di FKes

2. Sosialisasi instrumen AMI di FTTI

Sosialisasi di Fakultas Kesehatan (Fkes) pada tanggal 3 September 2024, di Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi (FTTI) tanggal 4 September 2024, di Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES) pada tanggal 5 September 2024, pada tanggal, serta tanggal 6 September 2024 di unit kerja Rektorat.



3. Sosialisasi instrumen AMI d FES



4. Sosialisasi instrumen AMI d Rektorat

Pada sesi ini, dibahas mengenai tahap-tahap dalam audit mutu yang akan dilakukan. Tahapan Audit Mutu yang disepakati sebagai berikut; menyepakati jadwal AMI, formulir AMI yang telah selesai disusun disampaikan kepada Auditor melalui *email* dalam bentuk link drive instrument AMI. Selanjutnya auditor melakukan proses Asesmen Lapangan ke masing-masing unit kerja yang menjadi tugasnya. Sebelum pelaksanaan AMI, unit kerja wajib mengisi formulir Evaluasi Diri yang menjadi bahan Auditor dan Auditor untuk menilai capaian kinerja pada tahun 2024.

C. Penugasan Auditor

Penugasan auditor diterbitkan dengan Surat Tugas Rektor nomor ST/284/UNJAYA/X/2024 dengan rincian auditor dan jadwal AMI sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jadwal pelaksanaan AMI unit kerja

NO	Auditee	WAKTU AUDIT	AUDITOR
A	UNIT KERJA REKTORAT		
1	Biro UK	28 Oktober 2024	Indawati, S.E.
3	Perpustakaan	31 Oktober 2024	Andika Bayu Saputra, S.Kom., M.Kom.
4	Kemahasiswaan dan PMB	23 Oktober 2024	Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes
5	Kerja Sama	30 Oktober 2024	Arief Ikhwan Wicaksono, S.Kom., M.M.Eng
6	Biro Adm Akademik	17 Oktober 2024	Dwi Susanti, M.Kep
7	Pussi	30 Oktober 2024	Andika Bayu Saputra, S.Kom., M.Kom.
8	Pimpinan	17 Oktober 2024	Rahayu Iskandar, M.Kep
9	Biro Pengembangan Pembelajaran	17 Oktober 2024	Krisna Mutiara Wati, S.E., M.Sc
10	LPPM	24 Oktober 2024	Dewi Utari, MNS

B	UNIT KERJA FAKULTAS KESEHATAN		
1	Bagian Umum dan Keuangan	24 Oktober 2024	Krisna Mutiara Wati, S.E., M.Sc
2	Bagian Akademik	24 Oktober 2024	Dwi Susanti, M.Kep
3	Kemahasiswaan	24 Oktober 2024	Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes
4	Pimpinan	24 Oktober 2024	Rahayu Iskandar, M.Kep
C	UNIT KERJA FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI		
1	Bagian Umum dan Keuangan	10 Oktober 2024	Krisna Mutiara Wati, S.E., M.Sc
2	Bagian Akademik	10 Oktober 2024	Dwi Susanti, M.Kep
3	Kemahasiswaan	10 Oktober 2024	Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes
4	Pimpinan	10 Oktober 2024	Rahayu Iskandar, M.Kep
D	UNIT KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL		
1	Bagian Umum dan Keuangan	29 Oktober 2024	Indawati, S.E.
2	Bagian Akademik	29 Oktober 2024	Dwi Susanti, M.Kep
3	Kemahasiswaan	29 Oktober 2024	Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes
4	Pimpinan	29 Oktober 2024	Rahayu Iskandar, M.Kep

BAB III PELAKSANAAN ASESSMEN LAPANGAN

A. Rektorat

AMI unit kerja Rektorat dilaksanakan pada Oktober 2024 dengan lingkup unit kerja meliputi 1) standar identitas, 2) standar tata kelola tata pamong, kepemimpinan dan penjaminan mutu, 3) standar kemahasiswaan dan alumni, 4) standar kerja sama, 5) standar dosen dan tenaga kependidikan, 6) standar pembiayaan, 7) standar penelitian, 8) standar pengabdian kepada masyarakat, 9) standar perencanaan pembelajaran, 10) standar proses pembelajaran, 11) standar penilaian pembelajaran, 12) standar pengelolaan pembelajaran, 13) standar kompetensi lulusan, 14) standar perpustakaan, 15) standar sistem informasi, dan terdistribusi kepada pimpinan Rektorat, Biro Administrasi Akademik, Biro Pengembangan Pembelajaran, Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Biro Kerja Sama, Promosi, dan Admisi, Biro Umum dan Keuangan, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
A,1 Standar Identitas					
1	1, Tersedia dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)	melampaui	Visi Unjaya, ditetapkan dengan Skep BPH nomor 08/BPH-UNJAYA/I/2022, tanggal 11 Januari 2022, sudah disosialisasikan melalui berbagai media, rapat pimpinan Universitas, penyambutan mahasiswa baru, dan pelepasan wisuda.	Praktik baik	3,50
2	2, Mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	standar tidak tercapai	penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran melibatkan hanya pihak internal (pimpinan, dosen, tendik), dan Pakar Dr. Ir. Johannes Gentur Sutapa, M.Sc, Forest FGD.	OBS	2,50
3	3, Laporan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	melampaui	Laporan Visi Misi tersedia, dilengkapi dengan undangan, presensi, dan notulen, disertai laporan FGD	Praktik baik	3,50
4	4, Persentase pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (LKPT 1a)	melampaui	Link laporan evaluasi visi misi: https://drive.google.com/file/d/19VCwSB1iTb-prRaEHr73YNxFU-Bbh0MU/view?usp=sharing	Praktik baik	4,00
5	5, Laporan tindak lanjut atas persentase pemahaman Visi Misi	tercapai	Tindak lanjut atas evaluasi pemahaman visi misi untuk mahasiswa dibuktikan dengan kegiatan saya muda, sedangkan untuk dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui rapat pimpinan di Universitas dan Fakultas, bukti tindak lanjut tidak dapat ditunjukkan	Praktik baik	3,00
6	6, Ketersediaan dokumen Renstra Fakultas	melampaui	Ditemukan dokumen Renstra lengkap memenuhi > 4 aspek.	Praktik baik	4,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
7	7, Pengukuran capaian Visi, Misi dan Tujuan	tercapai	Laporan kinerja tahun 2023 disusun dalam bentuk laporan PKRA 2023	Praktik baik	3,00
8	8, Persentase capaian kinerja sesuai indikator dalam Renstra	standar tidak tercapai			2,50
B,1 Standar Tata Pamong, Tata Kelola					
9	1, Bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG	melampaui	Unjaya memiliki RIP, Renstra, SO dilengkapi tupoksi, Statuta, SK Pendirian Universitas, standar tata pamong tata kelola, ada bukti tentang kredibilitas (bukti pemilihan Rektor dan para Warek), laporan PKRA, dan pedoman mitigasi risiko	Praktik baik	3,50
10	2, Berfungsinya penegakan kode etik	tercapai	"Kode etik dosen ditetapkan dengan SK Rektor no 014/UNJANI/VII/2018. Kode etik tendik ditetapkan dengan SK Rektor no SKep/015/UNJANI/VII/2018 Kode etik mahasiswa SK Rektor no Skep/011/UNJAYA/I/2021. Laporan penyelesaian etik mahasiswa ada di Fakultas Laporan penyelesaian etik dosen terdokumentasi di biro UK, sedangkan penyelesaian etik mahasiswa terdokumentasi di Fakultas	Praktik baik	3,00
11	3, Bukti sistem pengelolaan fungsional dan operasional	tercapai	Planning: perencanaan tercantum dalam Renstra dan PKRA, kalender akademik Organizing: rapat rutin struktural setiap hari selasa staffing: penempatan SDM, mekanisme penugasan dengan ST, dan didukung dengan sertifikasi sesuai bidang kerja tendik Leading: capaian renstra Controlling: AMI, Wasrik, laporan monev GKM, laporan realisasi keuangan setiap bulan, rapat rutin Fakultas setiap awal bulan	Praktik baik	3,00
12	4, Ringkasan capaian kinerja secara berkala kepada semua stakeholders, minimal sekali setiap tahun,	tercapai	Capaian kinerja Unjaya disampaikan pada kegiatan Dies Natalis dan Wisuda	Praktik baik	3,00
13	5, dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek	tercapai	dokumen formal dan pedoman pengelolaan telah mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PKM, 6) SDM,	Praktik baik	3,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama, dan dapat di akses di unit kerja masing-masing		
14	6, Bukti shahih kebijakan dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek	tercapai	Bukti implementasi di aspek 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama dapat di akses di unit kerja masing-masing	Praktik baik	3,00
15	7, Ketersediaan dokumen formal rencana strategis	melampaui	Renstra Unjaya dilengkapi dengan: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh BPH Unjaya	Praktik baik	3,50
B,2 Kepemimpinan					
16	1, Mekanisme penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen	melampaui	Bukti pemilihan pejabat struktural lengkap, tersedia di Bagian Kepegawaian Unjaya	Praktik baik	4,00
17	2, Efektivitas kepemimpinan operasional	tercapai	Rektor mengupayakan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional,	Praktik baik	3,00
18	3, Efektivitas kepemimpinan organisasional	tercapai	Rektor mampu mengambil keputusan strategis dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi Unjaya , serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis Unjaya ,	Praktik baik	3,00
19	4, Efektivitas kepemimpinan publik	dibawah standar	Kepemimpinan publik dimiliki oleh Rektor, tetapi homebased Rektor di	KTS	1,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			UGM, bukan di Unjaya. Warek 1 dan Warek 2 tidak ada bukti kepemimpinan publik. Ke.LPM sebagai pengurus HPMI dan AIPNI. Ke.LPPM sebagai pengurus IBI.		
B,3 Penjaminan Mutu					
20	1, Ketersediaan dokumen formal SPMI	melampaui	Tersedia organ penjaminan mutu di Universitas (LPM), dengan penunjukan Ke.LPM oleh YKEP nomor Kep/31/YKEP/VII/2022 tentang pejabat struktural (LPM). Dokumen mutu tersedia. SPMI 2021 telah disesuaikan dengan Permendikbud 53/2023 dan ditingkatkan menjadi SPMI 2024. Laporan AMI 2023, laporan RTM 2023 dan laporan bukti tindak lanjut tersedia. Hanya saja belum berbasis sistem informasi terintegrasi.	Praktik baik	3,50
21	2, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu	melampaui	Laporan RTM 2023 tersedia, bukti tindak lanjut tersedia di unit kerja masing-masing	Praktik baik	3,50
22	3, Survey kepuasan terhadap layanan manajemen	melampaui	Laporan survey kepuasan tahun 2023 tersedia, telah disajikan di RTM. Tahun 2024 masih dalam bentuk draft, akan disajikan di RTM 2024 dan diunggah di website Unjaya	Praktik baik	3,50
23	4, Persentase Kepuasan terhadap layanan manajemen (LKPT 3)	melampaui	Rerata persentase kepuasan dosen, tendik, dan mahasiswa adalah 94,56% (sangat baik). Kepuasan kerja sama masih dalam proses menyusun laporan	Praktik baik	4,00
B,4 Akreditasi Progam Studi					
24	Perolehan status terakreditasi seluruh program studi	standar tidak tercapai	Target Renstra 4 Prodi terakreditasi Unggul, realisasi hanya ada 2 Prodi terakreditasi Unggul (Prodi RMIK dan D3 Bidan), sisanya 3 Prodi Baik Sekali, 1 Prodi terakreditasi B, dan 10 Prodi terakreditasi Baik	KTS	2,00
C, Standar Kerja sama					
26	1, dokumen standar kerjasama	standar tidak tercapai	Ditemukan untuk standar kerjasama 2024 tersedia namun belum mendapatkan pengesahan dari rektorat, sehingga standar kerjasama belum tersosialisasikan kepada pemangku kepentingan. (merujuk pada renstra unjaya 2023-2027). dokumen tersedia di : Draft standar kerjasama-uji publik-rev Kerma.docx	OBS	2,00
27	2, dokumen Renstra kerjasama	standar tidak tercapai	Ditemukan untuk renstra kerjasama 2024 masih dalam bentuk draft dan proses penyusunan draft belum melibatkan stakeholder, bila merujuk pada RTL monev kerjasama, pembahasan renstra kerma sudah	OBS	2,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			diinisiasikan, tahun 2023-2025 diminta menginduk ke renstra Unjaya 2023-2027. draft renstra kerjasama 2024 : Renstra bagian Kerja Sama Unjaya 2024.docx RTL monev kerma : RTL KERMA DAN Monev Kerja Sama 2023 - copy.pptx		
28	3, dokumen Roadmap kerjasama	standar tidak tercapai	ditemukan untuk roadmap kerjasama 2024 masih dalam bentuk draft, dan penyusunannya draft belum melibatkan stakeholder, belum tersedia tabel pengukuran (relevansi) kesesuaian bidang kerjasama dengan unit kerja / kegiatan tridharma di Unjaya. draft roadmap kerjasama : Roadmap bagian Kerja Sama Unjaya 2024 - Copy.docx	OBS	2,00
29	4, dokumen Pedoman kerjasama	melampaui	tersedia pedoman kerjasama dengan nomor skep : : Skep/073/UNJAYA/VIII/2022 tentang PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA TAHUN 2022, sudah tersahkan, dan tersosialisasikan setiap monev, dan dapat diakses di kermajaya.unjaya.ac.id bukti : PEDOMAN KERMA CETAK.pdf	Praktik baik	4,00
30	5, Dokumen Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan	standar tidak tercapai	ditemukan untuk pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan masih dalam bentuk draft, dan penyusunan draft belum melibatkan stakeholder, belum tersedia bukti sosialisasi dan pengaksesannya masih tertutup. draft pedoman pengembangan Kerjasama-Perencanaan-Pengembangan-Jejaring-dan-Kemitraan-Unjaya-2023-2027 (1).docx	OBS	2,00
31	6, Laporan Kerja Sama	melampaui	tersedia laporan kinerja kerjasama, yang memuat 264 MOU dan MOA, namun berbeda dengan jumlah MOU MOA di kermajaya.unjaya.ac.id dikarenakan statusnya yang aktif, kadaluarsa, dan tidak aktif masih tercampur. untuk pengukuran jenis dan lingkup relevansi dan implementasi masih diukur secara manual. hasil analisis dan manfaat kerjasama tersedia di laporan monev kerma 2024. survey kepuasan mitra sudah dilakukan : Tahun 2024 Kuesioner	Praktik baik	4,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			Kepuasan Layanan Kerja Sama Non MBKM UNJAYA (Mitra Kerja) 2022 (Responses) survey kepuasan terhadap layanan kerjasama (prodi, mhs) : Tahun 2024 (Unit Kerja Unjaya Non MBKM) Kuesioner Kepuasan Layanan Kerja Sama Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Non MBKM (Responses)		
32	7, implementasi Kerjasama untuk level Nasional (LKPT 4)	standar tidak tercapai	Sampai oktober 2024, ditemukan persentase kerjasama nasional yang terimplementasi (MOU dan dilengkapi IA) sebesar 4.17% sesuai LKPT 4, nilai tersebut didapatkan dari 11 kerjasama tridharma tingkat nasional dibagi dengan jumlah total MOU yang ada. sehingga ditemukan adanya ketidaksesuaian, persentase jumlah kerjasama tingkat nasional masih dibawah IKU 13. (2024 33%)	OBS	2,00
33	8, implementasi Kerjasama untuk level Internasional (LKPT 4)	standar tidak tercapai	Sampai oktober 2024, ditemukan persentase kerjasama internasional yang terimplementasi (MOU dan dilengkapi IA) sebesar 3.03% sesuai LKPT 4, nilai tersebut didapatkan dari 8 kerjasama tridharma tingkat internasional dibagi dengan jumlah total MOU yang ada. sehingga ditemukan adanya ketidaksesuaian, persentase jumlah kerjasama tingkat internasional masih dibawah IKU 14. (2024 3.5%)	OBS	2,00
34	9, Sisfo Kerja Sama	standar tidak tercapai	ditemukan adanya masalah valid dan akurat, serta ada kemungkinan tumpang tindih data antara data lama dengan data baru. sehingga informasi kerjasama tidak bisa dipertanggung jawabkan. url sisfo kermajaya : http://www.kermajaya.unjaya.ac.id	OBS	2,00
35	10, Laporan Survey Kepuasan Mitra Kerjasama	melampaui	tersedia survey kepuasan mitra kerjasama, laporan survey dimasukan dalam laporan monev kerjasama, hal ini sesuai dengan poin BAB VII Monitoring dan evaluasi kerjasama yang tertuang dalam Pedoman Kerma Unjaya 2022 no skep: skep/073/UNJAYA/VIII/2022. laporan survey telah dianalisis secara deskriptif, dengan berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat, tersedia tindak lanjut, dan dapat diakses saat monev kerma skep dan pedoman : PEDOMAN KERMA CETAK.pdf	Praktik baik	4,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
36	11, Persentase Kepuasan layanan kerjasama oleh Mitra	melampaui	Skor kepuasan layanan kerjasama sebesar 95.24%. melampaui IKU 15 (43%). raw kepuasan : Tahun 2024 Kuesioner Kepuasan Layanan Kerja Sama Non MBKM UNJAYA (Mitra Kerja) 2022 (Responses)	Praktik baik	4,00
37	12, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	melampaui	tersedia laporan monev kerjasama, dilakukan secara berkala 1 kali setahun (Maret 2024) sesuai dengan standar kerma 2021 halaman 9 point 4, no 2 dan 3. ada rencana tindak lanjut, dan ada bukti tindak lanjut. laporan diakses disaat monev berlangsung. dan tersedia di kermajaya. standar kerma 2021 : 079 SK Standar Kerja Sama-Ketua BPH kirim (1).pdf	Praktik baik	4,00
38	13, Tindak lanjut evaluasi Kerjasama	melampaui	tersedia laporan tindak lanjut atas hasil monev, disertai dengan bukti dokumentasi tindak lanjut atas temuan sebelumnya, dan telah tervalidasi oleh KaBiro KPA dan mudah diakses di kermajaya.unjaya.ac.id bukti laporan: 2024 Laporan Tindak Lanjut temuan monev kerma.pdf	Praktik baik	4,00
C, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					
39	1, Rekrutmen dosen	tercapai	ada pedoman dan masih menggunakan tahun 2020 baik dosen dan tendik, tahun 2024 diadakan rekrutmen PTT belum ada pedomannya, belum ada dokumen khusus mekanisme seleksi dosen yg ada ST panitia rekrutmen pegawai (dosen dan tendik), dilaksanakan sudah konsisten yaitu satu tahun sekali, perlu adanya penyesuaian pedoman dengan kondisi terkini	Praktik baik	3,00
40	2, Rencana pengembangan dosen	dibawah standar	terdapat renbangdos sampai tahun 2027 tetapi belum ada skeep, belum sosialisasi, belum ada evaluasi	KTS	1,00
41	1, Jabatan fungsional Guru Besar (LKPT 5a)	standar tidak tercapai	jumlah GB faktanya ada 2 tetapi dimasukan hanya 1 karena GB yang satunya adalah bu Rektor, target renstra IKU 18 = 2,1% (belum tercapai)	KTS	2,19
42	2, Jabatan fungsional Lektor Kepala (LKPT 5a)	standar tidak tercapai	Ada 3 LK (1,92%), target di IKU 18 Renstra Unjaya = 4,2% (tidak tercapai)	KTS	1,12
43	3, Jabatan fungsional Lektor (LKPT 5a)	standar tidak tercapai	per 20 Okt 2024 ada tambahan 11 orang totalnya 71 total dosen tetap Rektor tidak dihitung (155 kalau dengan Rektor), sudah melampaui di IKU 18 = 35%	KTS	2,08

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
44	4, Jumlah dosen per Program Studi (LKPT 5a)	melampaui	Jumlah dosen per prodi 9 orang, sudah diatas 5 orang, sudah melampaui	Praktik baik	4,00
45	5, Rasio dosen dengan mahasiswa (LKPT 5a)	melampaui	rasio 1:24 sudah sesuai	Praktik baik	4,00
46	6, Sertifikasi dosen (LKPT 5a)	standar tidak tercapai	Dosen tersertifikasi pendidik 83 dari 154 dosen (53,9%), target IKU 11 Renstra Unjaya = 100%	KTS	2,00
47	7, Dosen tidak tetap	dibawah standar	prosentase jml dosen tidak tetap 41,4% (tidak sesuai)	KTS mayor	0,00
48	8, Mekanisme rekognisi dosen	dibawah standar	Unjaya belum memiliki mekanisme rekognisi dosen sesuai Permendikbud 53/2023	KTS mayor	0,00
49	9, pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen	melampaui	Total 67orang terdiri dari FES = 18, FTTI = 14, Fkes = 35 Link Dokumen Pendukung Rekognisi : https://drive.google.com/drive/folders/1uHwdr68z4fpocOw9C7NUPp8rB2a dpNPU?usp=sharing	Praktik baik	3,74
Tenaga Kependidikan					
50	1, Rekrutmen tendik	tercapai	ada pedoman dan masih menggunakan tahun 2020 baik dosen dan tendik, tahun 2024 diadakan rekrutmen PTT dengan mengadopsi sebagian pedoman tahun 2020 karena belum ada pedoman tentang rekrutmen PTT tsb, belum ada dokumen khusus mekanisme seleksi tendik yg ada ST panitia rekrutmen pegawai (dosen dan tendik), dilaksanakan sudah konsisten yaitu satu tahun sekali	Praktik baik	3,00
51	2, Rencana pengembangan tendik	dibawah standar	Renbangdik Unjaya masih dalam bentuk draft, belum ada ditetapkan, dan belum disosialisasikan	KTS	1,00
52	3, Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya	melampaui	sudah terpenuhi tendik pustakawan, laboran, dan teknisi	dibawah standar	4,00
53	3, Sertifikasi tendik	melampaui	tendik bersertifikat totalnya 31 orang dg perincian sbb : Rektorat = 6 FES = 12 FTTI = 3 FKES = 0 https://drive.google.com/drive/folders/1uHwdr68z4fpocOw9C7NUPp8rB2a dpNPU?usp=sharing	dibawah standar	4,00
54	5, Rasio tendik dengan mahasiswa	melampaui	Jumlah tendik 107 dengan perincian sbb : Rektorat = 43 FTTI = 14 Fkes = 37	dibawah standar	4,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			FES = 13 https://drive.google.com/drive/folders/1uHwdr68z4fpocOw9C7NUPp8rB2a dpNPU?usp=sharing		
C,3 Pengelolaan SDM					
55	Survey Kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen	dibawah standar/standar tidak tercapai	Survey Kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan SDM sudah dilakukan oleh LPM, laporan masih dalam bentuk draft, akan disajikan pada RTM		2,00
56	Persentase kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen (LKPT 5d)	melampaui	Persentase kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan SDM sebesar 93,75%		4,00
D, Standar Kemahasiswaan dan Alumni					
D,1 Penerimaan Mahasiswa Baru					
57	1, Pedoman PMB	melampaui	Panduan, SKep, Skep tarif, sosialisasi rapat secara offline, semua prodi dan pimpinan. Terdapat 4 kali monev. pedoman di berikan di salah satu drive yang sudah disiapkan oleh Biro untuk memudahkan, pihak yang berkepentingan terdapat di satu grup WA. Selanjutnya databased (layanan) terdapat di web sicama, seluruh pihak berkepentingan dapat mengakses.	Praktik baik	4,00
58	1, Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (LKPT 6a)	standar tidak tercapai	Data dihitung dari jumlah penerimaan mahasiswa 2023 genap dan 2024 gasal. Jumlah mahasiswa ikut seleksi total 2171 (59+2112) dan lulus seleksi 1216 (53+1163)	KTS	2,79
59	2, Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (LKPT 6a)	standar tidak tercapai	Data dihitung dari jumlah penerimaan mahasiswa 2023 genap dan 2024 gasal. Jumlah mahasiswa lulus seleksi 1216 (53+1163) dengan jumlah mahasiswa yang registrasi 925 (833+41+51). Target Renstra tahun 2024 sebesar 73%.	KTS	2,92
60	3, Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa, (LKPT 6a)	tercapai	Dalam 3 tahun terakhir sejumlah 11 orang (3, 2, 6). Studen body: 3734, 3567, 3812, 3624, 3712, 3086) rata-rata: 3589	Praktik baik	3,23
D,2 Layanan Kemahasiswaan					
61	1, Pedoman Kemahasiswaan	melampaui	Pedoman kemahasiswaan Tahun 2022, masih menggunakan IKU yang lama. sosialisasi dilakukan: 1) Terdapat website yang digunakan untuk optimalisasi sosialisasi; 2) Monev yang melibatkan Kaur kemahasiswaan; 3) Informasi yang disampaikan lewat grup Prodi (Keprodi, kaur Kemahasiswaan, Wadek 1.	Praktik baik	4,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
62	2, Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan,	melampaui	1. Penalaran keilmuan: BEM, DPM, PKM, english club, Hima prodi, PKM center, debat; 2)Bakat dan Minat: komusikani, futsal, basket, tari, paduan suara, voli, taekwondo, fotografi, pancak silat, oswaldus, LDK Al Farug, menwa, mapala, pramuka; 3) Bimbingan konseling:melalui DPA dan fasilitas konseling ; 4) Beasiswa internal dan eksternal: KIP, prestasi akademik di masing2 fakultas, reward prestasi utk mahasiswa juara lomba ; 5) Layanan kesehatan: UKS di kampus 1, kampus 2, asuransi kecelakaan, santunan (khusus asuransi sudah ada informasi di website)	Praktik baik	4,00
63	3, prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional (LKPT 6b)	standar tidak tercapai	Terdapat 12 prestasi akademik nasional (Fkes 10, FTTI 1)	KTS	2,00
64	4, prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional (LKPT 6b)	standar tidak tercapai	Terdapat 1 prestasi akademik internasional (Fkes 1)	KTS	2,00
65	5, prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat nasional (LKPT 6c)	melampaui	Terdapat 30 prestasi non akademik nasional (Fkes 15, FES 7, FTTTI 8)	Praktik baik	4,00
66	6, prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional (LKPT 6c)	tercapai	Terdapat 1 prestasi non akademik internasional (Fkes 1), sehingga tercapai	Praktik baik	3,00
D,2 Layanan Alumni					
68	1, Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama, (LKPT 68 dan 69)	melampaui	laporan tracer gabungan (universitas) mulai di tahun 2023, sedangkan sebelumnya menggunakan data di setiap fakultas. instrumen menggunakan gform. Ketercapaiannya > 7 bulan	Praktik baik	4,00
69	2, Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi, (LKPT 68 dan 69)	melampaui	laporan tracer gabungan (universitas) mulai di tahun 2023, sedangkan sebelumnya menggunakan data di setiap fakultas. instrumen menggunakan gform. ketercapaiannya > 60%	Praktik baik	4,00
70	3, Tingkat kepuasan pengguna lulusan (LKPT 6d)	tercapai	Pengguna lulusan mengisi kuesioner hanya 13,5%.	Praktik baik	3,23
71	4, Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan (LKPT 6d)	melampaui	Tempat kerja lulusan di level internasional melebihi IKT sebesar 2,9% dari 0,50%	Praktik baik	4,00
E, Standar Pembiayaan					
72	1, Penetapan norma index	melampaui	tersedia tim penyusun ST, ada skep norma index, dan sudah sosialisasi	Praktik baik	4,00
73	2, Rata-rata DOP/ mahasiswa/tahun (LKPT 7a)	melampaui	Rerata DOP Rp 11.741.205	Praktik baik	4,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
74	3, dokumen PKRA/Renop per tahun	tercapai	1. tersedia tim penyusun, usulan belum ditanda-tangani unit kerja, tersedia evaluasi PKRA 2022 dan 2023, yang tahun 2024 masih berupa proyeksi karena masih tahun berjalan 2. PKRA telah disosialisasikan	Praktik baik	3,00
75	4, laporan laporan pertanggungjawaban keuangan	melampaui	tersedia laporan PKRA, PKRA sudah mencerminkan capaian indikator dalam renstra, laporan mudah diakses google drive, email	Praktik baik	4,00
76	5, Wasrik pengadaan sarpras dan pengembangan SDM	melampaui	tersedia atas laporan wasrik sarpras dan kepegawaian	Praktik baik	4,00
77	6, perolehan dana dari mahasiswa terhadap total perolehan dana (LKPT 7b)	dibawah standar	Persentase perolehan dana dari mahasiswa terhadap total perolehan dana (IKU 19 Renstra Unjaya) tidak dapat di cek karena bagian Keuangan Unajaya belum selesai pengisian LPKT 7b	KTS mayor	0,00
78	7, dokumen Renstra keuangan	dibawah standar	Unjaya belum memiliki renstra keuangan	KTS mayor	0,00
E, Standar Sistem Informasi					
79	1, Blue print sisfo	standar tidak tercapai	Terdapat blue print yang masih dalam bentuk draft hasil diskusi architecture akan di perbaiki dan dilengkapi	OBS	2,00
80	2, Audit keamanan rutin dan pemantauan aktif terhadap potensi ancaman siber,	melampaui	Audit keamanan dilakukan oleh pihak ketiga Naga Cyber Security	Praktik baik	4,00
81	3, sisfo pendukung komunikasi internal berbasis WAN	dibawah standar	Belum memiliki sisfo untuk pendukung komunikasi internal berbasis WAN yang rencananya adalah EDMS (Electronic Document Management System)	KTS mayor	0,00
82	4, Bandwith koneksi internet	melampaui	Target sudah dilampaui karena saat ini konektivitas mahasiswa 5 Mbps	Praktik baik	4,00
83	5, kebijakan kata sandi yang kuat dan autentikasi multi-faktor, dan pergantian kata sandi secara berkala,	standar tidak tercapai	Unjaya belum menerapkan kata sandi <i>two factor autentikasi</i>	OBS	2,00
84	6, firewall yang terenskripsi, dan autentifikasi semua pengakses	melampaui	firewall yang terenskripsi, dan autentifikasi semua pengakses untuk menjamin keamanan pengguna sudah dilakukan	Praktik baik	4,00
85	7, Server sistem informasi	tercapai	server untuk mengelola sistem informasi dan aplikasi administrasi tersedia dengan spesifikasi CPU : 48 Core@2,60 GHz RAM : 256 GB HDD : 1,9 TB RAID 1,5,10	Praktik baik	3,00
86	8, Back up server data	tercapai	backup server/data untuk menjamin keamanan data tersedia dengan spesifikasi NAS (Network Attached Storage)	Praktik baik	3,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			CPU : Quad-core@1,70GHz RAM : 16 GB, HDD : 50 TB		
87	9, Jumlah sisfo	standar tidak tercapai	sisfo akademik, keuangan, dan SDM, kemahasiswaan, dan kerjasama, UPPS, Lembaga/Badan, serta Unit, dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan, dengan integrasi baru sebagian sisfo	OBS	2,00
88	10, Sisfo pengambil keputusan berbasis data terintegrasi	standar tidak tercapai	sisfo pendukung pengambilan keputusan berbasis data sudah ada namun masih terpisah-pisah belum menjadi 1 dashboard	OBS	2,00
89	11, Sisfo rencana pembelajaran	tercapai	sudah tersedia SIAKAD	Praktik baik	3,00
90	12, Sisfo pelaksanaan pembelajaran	tercapai	Sudah tersedia SISFO dan elearning	Praktik baik	3,00
91	13, Sisfopenilaian pembelajaran	tercapai	sistem sudah tersedia, dosen dan mahasiswa bisa melihat dan mengakses sistem. namun untuk input nilai karna permintaan dari Biro Akademik maka input nilai dilakukan di sisfo operator akademik yang seharusnya itu di portal dosen	Praktik baik	3,00
92	14, Sisfo perpustakaan	tercapai	sisfo perpustakaan yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa sudah tersedia	Praktik baik	3,00
93	15, User manual	tercapai	user manual untuk penggunaan setiap aplikasi sudah tersedia	Praktik baik	3,00
94	16, SOP menangani keluhan dari user	melampaui	terdapat SOP perbaikan perangkat keras dan Perangkat lunak	Praktik baik	4,00
95	17, Kepuasan pengguna terhadap sisfo	melampaui	kepuasan pengguna untuk tahun 2022 sebesar 91 persen, dan tahun 2023 88% terjadi penurunan terutama pada aksesibilitas jaringan internet. namun sudah di perbaiki dengan penggantian akses point.	Praktik baik	4,00
96	18, sistem tiket dukungan yang efisien dan dashboard pemantauan untuk melacak dan mengelola permintaan dukungan	standar tidak tercapai	sistem tiket sudah tersedia namun belum disosialisasikan dan dashboard monitoring belum tersedia	KTS	2,00
97	19, SOP penyediaan soft ware	melampaui	sudah ada SOP dalam penyediaan software yang dibutuhkan	Praktik baik	4,00
98	20, Ketersediaan soft ware di unit layanan	melampaui	sudah tersedia software sesuai kebutuhan unit/layanan	Praktik baik	4,00
99	21, Lisensi software	tercapai	sebagian software sudah terlicensi masih dibawah 10%	OBS	3,00
100	22, SOP pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi	melampaui	Sudah ada SOP pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi	Praktik baik	4,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
101	23, laporan pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sisfo	standar tidak tercapai	sudah terlaksana namun belum rutin secara berakala hanya berdasarkan penugasan dari pimpinan. laporan pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan jaraingan dan sistem informasi dilengkapi dengan rencana tindak lanjut	KTS	2,00
102	24, monitoring pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sisfo	dibawah standar	Belum tersedia dokumen monitoring pengembangan dan pemeliharaan jaraingan dan sistem informasi	KTS	1,00
103	25, SDM sistem analis	tercapai	SDM untuk sistem Analis sudah tersedia dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Praktik baik	3,00
104	26, SDM Programmer Aplikasi dan Database	standar tidak tercapai	Belum ada SDM di pussi yang sesuai dengan spesifikasi direncanakan	KTS	2,00
105	27, SDM Web Designer	standar tidak tercapai	Belum ada SDM di pussi yang sesuai dengan spesifikasi direncanakan	KTS	2,00
106	28, SDM Spesialis jaringan	standar tidak tercapai	Belum ada SDM di pussi yang sesuai dengan spesifikasi direncanakan	KTS	2,00
107	29, User/operator	standar tidak tercapai	Belum ada SDM di pussi yang sesuai dengan spesifikasi direncanakan	KTS	2,00
F, Standar Perpustakaan					
F,1 Standar Koleksi					
108	Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan	melampaui	terdapat kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan lebih dari 7 aspek, terdapat penyiangan, evaluasi koleksi dan pengambilan keputusan dan revisi. tertuang dalam SK Nomor : Skep/106/UNJANI/XII/2020	Praktik baik	4,00
109	Kebijakan pengorganisasian koleksi perpustakaan	melampaui	Tersedia kebijakan pengorganisasian / pengolahan koleksi perpustakaan lebih dari 5 jenis tertuang dalam SK nomor Skep/106/UNJANI/XII/2020	Praktik baik	4,00
110	Laporan Pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan	melampaui	Terdapat laporan pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi meliputi 7 aspek	Praktik baik	4,00
111	Laporan Survei Kebutuhan Koleksi Minimal 2 kali/tahun	melampaui	Perpustakaan sudah melakukan survey kebutuhan koleksi, kebutuhan layanan, dan kepuasan pada tahun 2024	Praktik baik	4,00
112	Jumlah buku cetak (diluar skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian	standar tidak tercapai	terdapat jumlah buku tercetak sebesar 8454	KTS	2,00
113	Rerata Pengadaan buku cetak minimal 5% pertahun	standar tidak tercapai	jumlah pengadaan buku cetak pertahun rata-rata 2%, dengan rincian 2023 sebanyak 6738 judul dan 2024 sebanyak 6935	KTS	2,00
114	Presentase buku terbitnya 5 tahun terakhir minimal 5%	melampaui	presentae buku terbitnya 5tahun terakhir pada perpustakaan unjaya sudah mencapai 5%	Praktik baik	4,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
115	Jenis Koleksi Refrensi minimal 9 jenis	melampaui	perpustakaan unjaya sudah memiliki koleksi referensi mencakup 9 jenis	Praktik baik	4,00
116	Jurnal ilmiah cetak minimal 4 judul/program studi	melampaui	perpustakaan sudah mencetak jurnal ilmiah perprodi lebih dari 4 judul yaitu paling rendah prodi S-1 Psikologi 7 Judul dan paling tinggi prodi profesi ners dan pendidikan profesi bidan sebanyak 26 judul	Praktik baik	4,00
117	Koleksi Repository minimal 6 jenis	melampaui	koleksi repository perpustakaan sebanyak 6 jenis yaitu, tugas akhir mahasiswa, bibliografi, buku terbitan dosen, sambutan rektor, prosiding, video pembelajaran serta jurnal kampus	Praktik baik	4,00
118	Ebook min 700 judul	melampaui	perpustakaan unjaya sudah memiliki ebook dengan jumlah ebook sebanyak 1082	Praktik baik	4,00
119	E-Journal tersedia di web perpustakaan	melampaui	perpustakaan unjaya memiliki ejournal sebanyak 36 yang bisa diakses di laman web perpustakaan.	Praktik baik	4,00
120	Melanggan 1 basis data elektronik	standar tidak tercapai	perpustakaan unjaya belum pelanggan basis data elektronik	KTS	2,00
121	Memiliki jenis bahan pustaka	melampaui	perpustakaan unjaya memiliki jenis bahan pustaka, monograf, serial, kartografi, sumber bahan elektronik, Rekaman suara, literature kelabu, rekaman video, manuskrip	Praktik baik	4,00
122	Aplikasi otomasi baku lengkap	melampaui	terdapat aplikasi otomasi baku lengkap yang didukung fasilitas LAN terkoneksi internet yaitu, SLIMS, EPRINT, UNJAYA E-Library dan web perpustakaan. sedangkan SIREDI Cacah ulang hanya untuk local network	Praktik baik	4,00
123	Penyiangan (weeding) min 1 kali/tahun	melampaui	Perpustakaan sudah melakukan penyiangan (Weeding) 1 tahun sekali. pada tahun 2024 dilakukan penyiangan sebanyak 91 judul buku.	Praktik baik	4,00
124	Pelestarian (perawatan dan perbaikan kerusakan) koleksi	melampaui	perpustakaan unjaya telah melakukan pelestarian yaitu, alih media, perbaikan koleksi rusak / menjilid kembali, fumigasi, meletakkan kapur barus dan silica gel serta mengatur kelembapan udara dan jilid binding	Praktik baik	4,00
125	Presentase koleksi inti dari keseluruhan koleksi min 50%	melampaui	prosentase koleksi inti sebanyak 90% dan koleksi penunjang 10%	Praktik baik	4,00
126	Koleksi pencari min 500 judul koleksi JAY, Pancasila, Kewarganegaraan	standar tidak tercapai	Perpustakaan unjaya belum memiliki koleksi pencari minimal 500 judul, baru sebanyak 68 judul dengan 200 eksemplar	KTS	2,00
127	Tersedia prosiding min 10 judul/prodi	standar tidak tercapai	tersedia prosiding dengan rincian : FTTI dan FES kurang 10 sedang FKES lebih dari 10	KTS	2,00
F,2 Standar Pelayanan Perpustakaan					
128	Tersedia layanan perpustakaan	melampaui	perpustakaan unjaya menyediakan layanan Informasi, keanggotaan,	Praktik baik	4,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			loker, sirkulasi, refrensi, karya ilmiah, institusioanl repository, layanan penyearahn tugas akhir, layanan bebas pustaka, layanan audio visual, layakan koleksi digital, layanan serial, literasi informasi, JCorner, learning common, layanan silang layan		
129	Tersedia layanan refrensi	melampaui	perpustakaan unjaya menyediakan Layanan informasi, bimbingan penggunaan koleksi refrensi, layanan penelusuran, layanan konsultasi riset, layanan cek plagiarisme	Praktik baik	4,00
130	Tersedia kegiatan peningkatan layanan perpustakaan	melampaui	Tersedia yaitu survei kebutuhan layanan, kebutuhan koleksi, kepuasan, ngobras, webinar, PKM literasi informasi, dan silang layan antara unjaya dan UMY	Praktik baik	4,00
131	Jam buka perpustakaan	melampaui	perpustakaan unjaya membuka layanan setiap hari di hari kerja yaitu mulai jam 08.00 - 16.00 (8Jam /hari) dan online setiap hari sabtu 08.00 - 15.00	Praktik baik	4,00
132	Sistem layanan berbasis internet	melampaui	sistem layanan sirkulasi secara otomasi penuh, terintegrasi dan berbasis internet yaitu : SLIMS, EPRINT, UNjaya e-Librarai, SIRADI dan Web Perpustakaan	Praktik baik	4,00
133	Menggunakan online public acces catalog (OPAC)	melampaui	Menggunakan opac berbasis internet (OPAC) SLIMS	Praktik baik	4,00
134	Fitur website perpustakaan	melampaui	semua fitur website perpustakaan mencakup lebih dari 5 jenis, ditambahkan layanan dokumen dan berita	Praktik baik	4,00
135	Terintegrasi kartu mahasiswa/kartu pegawai	tercapai	sudah teintegrasi kartu mahasiswa / dan NPP Pegawai dengan aktivasi.	Praktik baik	3,00
136	Kunjungan pemustaka secara luring 6,100 orang/bulan	standar tidak tercapai	Kunjungan peustaka secara luring rata-rata sebanyak 1777 perbulan kurang memenuhi standar minimal secara luring 6.001 orang/bulan	KTS	2,00
137	Kunjungan dosen dan tendik lebih dari 200/bulan	standar tidak tercapai	kunjungan dosen dan tendik rata-rata 44 orang perbulan kurang memenuhi standar kunjungan dosen dan tendik 200 orang/bulan	KTS	2,00
138	Kunjungan pemustaka online secara daring 6,001/bulan	melampaui	kunjungan pemustaka secara daring / online 48.888 / bulan	Praktik baik	4,00
139	Peminjaman buku sebesar 5001 eksemplar/bulan	standar tidak tercapai	peminjaman buku sebesar 400 eksemplar/bulan masih kurang dari standar peminjaman buku sebesar 5001 eksemplar/bulan	KTS	2,00
140	Promosi perpustakaan	melampaui	Promosi perpustakaan : penyebaran informasi, lomba vlog, lomba pengunjung terbanyak, penyuluhan (literasi), pameran bazar buku, ada	Praktik baik	4,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			duta baca, bimbingan pemustaka, penyiaran.		
141	Kegiatan promosi perpustakaan minimal 9 kali/tahun	melampaui	promosi perpustakaan dilakukan lebih dari 9 kali pertahun dibuktikan dengan jadwal promosi perbulannya yang setiap bulan ada 9 kegiatan promosi	Praktik baik	4,00
142	Kegiatan mengurangi praktek plagiarism	melampaui	langganan turnitin, ada peraturan SKEP Rektor wajib cek plagiarisme, materi dikelas literasi, melakukan himbauan dengan pembuatan poster dan melalui media sosial terdapat video dan poster.	Praktik baik	4,00
G, Standar Isi					
G,1 Kurikulum					
143	Ketersediaan pedoman penyusunan kurikulum	standar tidak tercapai	Tersedia dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum telah direvisi sesuai dengan Permen 53/2023, Edisi II dengan SK Nomor: Skep/070/UNJAYA/VII/2024. namun belum disosialisasikan (belum ada dukungan di PKRA, direncanakan awal tahun 2025) dan belum dapat diakses	OBS	2,00
144	ketersediaan pedoman implementasi kurikulum	tercapai	Tersedia Pedoman Penetapan Strategi, Metode, dan Media Pembelajaran serta Penilaian Pembelajaran dengan SK Nomor: Skep/075/UNJAYA/VII/2022 dan mencakup aspek Perencanaan dan Pelaksanaan. Aspek pemantauan dan peninjauan terdapat dalam dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum. Dokumen terpisah karena mengikuti instrumen AIPT 2022	Praktik baik	3,00
145	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	melampaui	Tersedia Dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum telah direvisi sesuai dengan Permen 53, Edisi II dengan SK Nomor: Skep/070/UNJAYA/VII/2024	Praktik baik	4,00
146	Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum	melampaui	Tersedia Pedoman Penetapan Strategi, Metode, dan Media Pembelajaran serta Penilaian Pembelajaran dengan SK Nomor: Skep/075/UNJAYA/VII/2022 dan mencakup aspek Perencanaan dan Pelaksanaan. Aspek pemantauan dan peninjauan terdapat dalam dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum. Dokumen terpisah karena mengikuti instrumen AIPT 2022	Praktik baik	4,00
G,2 Sistem Penugasan Dosen					
147	Pedoman sistem penugasan dosen	tercapai	Tersedia Pedoman penerapan Sistem Penugasan Dosen berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian, dan Pengalaman dengan	Praktik baik	3,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			SK Nomor: Skep/037/UNJAYA/V/2022 Sosialisasi belum dilakukan karena ranah Bidang II		
G,3 integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran					
148	Dokumen formal kebijakan kegiatan penlitian dan PkM dalam pembelajaran	melampaui	Tersedia pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran oleh LPPM dengan Sk Nomor: Skep/044/UNJAYA/V/2022	Praktik baik	4,00
G,4 Suasana Akademik					
149	Dokumen kebijakan suasana akademik	melampaui	Tersedia dokumen Kebijakan suasana akademik dengan SK Nomor: Skep/041/UNJANI/VIII/2018	Praktik baik	4,00
G,5 Monev Kurikulum					
150	Bukti sahih monev kurikulum prodi sesuai pedoman penyusunan kurikulum	standar tidak tercapai	Dokumen kurikulum prodi telah dilakukan monev pada sebelum TA 2022/2023 diselenggarakan. Bukti pelaksanaan belum disusun dalam laporan, masih dalam bentuk excel. Prodi di FES dan FKes, dan prodi tekno sudah di cek dan dipastikan 8 aspek tersedia dan sesuai template. 3 Prodi di FTTI belum sesuai dengan template. Kegiatan monev pembelajaran direncanakan secara berkala ketika sudah menggunakan sistem EDU	OBS	2,00
H, Standar Proses					
151	Pedoman proses pembelajaran	melampaui	1. pedoman suasana akademik: https://drive.google.com/file/d/15LqixLZKJLV8F-A2E17YI5kVFOZEBgqn/view?usp=drive_link 2. pedoman pelaksanaan MBKM: https://drive.google.com/file/d/1gsezgWlf9H4kNCJSul0c5o3VEITd0nEs/view?usp=sharing 3. pedoman integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran: https://drive.google.com/file/d/1XpqmX2ZJn4mpJk4f_HqTf4qO1IMxOOhv/view?usp=drive_link 4. Pedoman akademik: https://drive.google.com/file/d/1gD2loJ_VCvZ5c44KdhS-hcT_VRNxkFzA/view?usp=sharing	Praktik baik	4,00
152	Presentase mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar prodi (LKPT 8a)	tercapai	mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar program studi (IKT 2 Renstra Unjaya) sebesar 4% (tercapai)	Praktik baik	3,00
I, Standar Penilaian					
153	1, Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (Profesi)	standar tidak tercapai	Belum ada mahasiswa profesi yang lulus di TS karena masih menunggu ujian kompetensi, kebijakan exit exam	OBS	2,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
154	2, Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (Sarjana)	melampaui	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu program Sarjana 67,36%, melampaui target renstra yaitu 67%	Praktik baik	4,00
155	3, Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (Diploma)	melampaui	Persentase mahasiswa lulusan tepat waktu program diploma adalah 87,8%, melampaui target yaitu 84%	Praktik baik	4,00
156	4, Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ (Profesi) LKPT 8b	standar tidak tercapai	Mahasiswa profesi belum ada yang lulus pada TS karena masih menunggu ujian kompetensi	OBS	2,00
157	5, Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ (sarjana) LKPT 8b	melampaui	Persentase mahasiswa prodi sarjana dengan IPK $\geq 3,50$ adalah 70,72% dari target 57,5%	Praktik baik	4,00
158	6, Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ (Diploma) LKPT 8b	melampaui	Persentase mahasiswa prodi diploma dengan IPK $\geq 3,50$ adalah 84,45% dari target 82%	Praktik baik	4,00
159	7, Rerata Masa Studi Lulusan (Profesi)	standar tidak tercapai	Pada TS mahasiswa profesi ners belum lulus sehingga rata-rata masa studi lulusan $> 1,1$ tahun	OBS	2,00
160	8, Rerata Masa Studi Lulusan (Sarjana)	melampaui	Rerata masa studi lulusan Sarjana dari TS sampai TS-2 adalah 3,64 tahun, melampaui target	Praktik baik	4,00
161	9, Rerata Masa Studi Lulusan (Diploma)	melampaui	Rerata masa studi lulusan Diploma dari TS sampai TS-2 adalah 3,13 tahun, melampaui target	Praktik baik	4,00
K, Standar Penelitian					
K,1 Standar Proses Penelitian					
162	Rencana strategis penelitian	melampaui	Ditemukan dokumen Renstra lengkap memenuhi > 4 aspek.	Praktik baik	4,00
163	Pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	melampaui	Tersedia pedoman penelitian Unjaya memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan renstra, dan dipahami oleh stake holder. Hal ini dibuktikan dengan 115 penelitian yang diajukan sesuai dengan skema dalam laporan penerimaan hibah internal.	Praktik baik	4,00
164	Presentase penelitian yang melibatkan mahasiswa	tercapai	Ditemukan adanya judul penelitian belum melibatkan mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan 20 dari 115 judul penelitian (17%) belum mencantumkan nama mahasiswa.	Praktik baik	3,00
165	Bukti Sahih Pelaksanaan proses penelitian	tercapai	Tersedia dokumentasi di simlitabmas, dikuatkan dengan laporan kinerja dan laporan monev yang terlampir dengan bukti: 1) tatacara penilaian dan review: dalam pedoman penelitian 2) legalitas pengangkatan reviewer: eksternal dg skep 084/UNJAYA/VIII/2024 internal Skep 021/UNJAYA/III/2024. Pedoman reviewer dg skep 023/UNJAYA/III/2024 3) hasil penilaian usul penelitian: terdapat pada laporan monev	Praktik baik	3,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			<p>4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti: dalam ST masing sesuai dengan pengumuman skema skep 038/UNJAYA/IV/2024</p> <p>5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi: BAP monev tersedia utk penelitian eksternal dan akan dilaksanakan untuk internal mulai tahun 2024 sudah tertulis dalam timeline di pedoman penelitian tahun 2024.</p> <p>6) dokumentasi output penelitian: Dokumen output tersedia di simlitabmas dan master data bagi pengelola.</p>		
166	Roadmap Penelitian	melampaui	Tersedia roadmap penelitian Unjaya dalam renstra yang memenuhi 5 aspek penilaian.	Praktik baik	4,00
167	Presentase penelitian sesuai roadmap prodi	melampaui	Ditemukan persentase penelitian sesuai roadmap Prodi sebesar 100% melebihi target renstra 80% dibuktikan dengan persetujuan ketua prodi dalam simlitabmas.	Praktik baik	4,00
168	Dokumen formal kebijakan penlitian dan PkM dalam pembelajaran	melampaui	Tersedia dokumen formal integrasi lit dan pkM kedalam pembelajaran di simlitabmas dibuktikan dalam skep 044/UNJAYA/V/2022	Praktik baik	4,00
169	Presentase penelitian mendukung keunggulan	melampaui	Ditemukan penelitian mendukung keunggulan sebesar 100% penelitian melebihi target sebesar 80% dibuktikan dengan persetujuan ketua prodi dimana menjadi salah satu indikator bahwa penelitian tersebut sesuai dengan roadmap prodi masing-masing.	Praktik baik	4,00
170	Jumlah penelitian keuangan	tercapai	Ditemukan 3 penelitian keuangan yang terlaksana melebihi target 3	Praktik baik	3,00
K,2 Standar masukan Penelitian					
171	Mekanisme penugasan penelitian dosen	melampaui	<p>Tersedia dokumen mekanisme penugasan penelitian dosen dilakukan melalui simlitabmas</p> <p>0) pengajuan seluruhnya melalui simlitabmas dg wajib persetujuan anggota</p> <p>1) Tersedia mekanisme penetapan ST peneliti sesuai skema: dikeluarkan mell skep rektor</p> <p>2) Tersedia ST peneliti dilengkapi: Mencakup nama ketua, anggota, dan mhs</p> <p>3) Kontrak sesuai skema penelitian: Kontrak dg ketua LPPM</p> <p>4) Mudah diakses</p>	Praktik baik	4,00
172	Jumlah kelompok kajian penelitian	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada kelompok kajian dengan IKT 1 renstra penelitian. Hal ini ditandai dengan ketersediaan kelompok kajian 2 dari 3 yang ditargetkan. Dua	KTS	2,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			kelompok kajian diatur dalam (no skep 089/UNJANI/089/2020 pada tahun 2024, namun hanya 1 kelompok yang berjalan.		
173	Jumlah laboratorium riset	melampaui	Ditemukan jumlah laboratorium riset sebanyak 10 melampaui target sebanyak 3 lab riset	Praktik baik	4,00
174	Jumlah proposal penelitian yang diajukan pada hibah eksternal	tercapai	Ditemukan persentase proposal hibah penelitian eksternal 29.49%. Hal ini dibuktikan dengan adanya 46 penelitian eksternal dari total 156 proposal pada tahun 2024.	Praktik baik	3,00
175	Presentase penelitian pendanaan eksternal	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada persentase pendanaan penelitian eksternal belum mencapai target. Hal ini ditandai dengan angka ketercapaian sebesar 12.88% dari target 24%, 17 penelitian eksternal dari total 132 penelitian.	KTS	2,00
176	Jumlah dana penelitian dosen dari luar institusi	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada jumlah pendanaan penelitian eksternal belum mencapai target. Hal ini ditandai dengan jumlah pendanaan eksternal sebesar 6,776,635 dari target 11.5 juta.	KTS	2,00
177	Presentase penggunaan dana penelitian dosen dari total dana PT	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada persentase penggunaan dana penelitian dosen dari total dana PT belum mencapai target. Hal ini ditandai dengan persentase penggunaan dana penelitian dosen dari total dana PT sebesar 1.1% dari target 3.97%.	KTS	2,00
178	Jumlah penelitian dosen kerjasama dengan eksternal luar negeri	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada jumlah penelitian dosen kerjasama dengan eksternal luar negeri belum mencapai target. Hal ini ditandai dengan tidak ada penelitian dengan kerjasama LN dari target 1 penelitian pada tahun 2023.	KTS	2,00
179	Tersedia Sisfo untuk kegiatan pengelolaan penelitian	melampaui	Tersedia sisfo untuk kegiatan penelitian di Unjaya melalui simlitambas Unjaya	Praktik baik	4,00
K,3 Standar Luaran Penelitian					
180	Jumlah Publikasi hasil penelitian nasional	melampaui	Ditemukan jumlah publikasi penelitian dalam jurnal nasional dan nasional terakreditasi sebesar 75.64% melampaui target 2023: 66%	Praktik baik	4,00
181	Jumlah Publikasi penelitian internasional	melampaui	Ditemukan jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal internasional sebesar 5.13% melampaui target: 4%	Praktik baik	4,00
182	Perolehan paten dari hasil penelitian	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada perolehan paten dari hasil penelitian belum mencapai target. Hal ini ditandai dengan belum ada luaran paten dari target 3 paten tahun 2023. Meskipun saat ini telah ada 9 orang	KTS	2,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			(3 orang sejak 2023 dan 6 orang pada tahun 2024)		
183	Perolehan HKI dari hasil penelitian	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada perolehan HKI dari hasil penelitian belum mencapai target. Hal ini ditandai dengan persentase luaran HKI 24.35% dari target 64% (28 HKI dari 115 judul)	KTS	2,00
184	Perolehan Buku dari hasil penelitian	melampaui	Ditemukan perolehan buku sebagai hasil penelitian sebanyak 5.22% melampaui target 2023: 3%	Praktik baik	4,00
185	Persentase publikasi hasil penelitian melalui media massa	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada persentase publikasi hasil penelitian melalui media massa belum mencapai target. Hal ini ditandai dengan persentase luaran di media massa 0.87% dari target 3% (1 publikasi media massa dari 115 judul)	KTS	2,00
186	Persentase publikasi di seminar nasional/internasional	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada persentase publikasi di seminar nasional/internasional belum mencapai target. Hal ini ditandai dengan persentase luaran seminar 4.35% dari target 11% (5 publikasi media massa dari 115 judul)	KTS	2,00
187	Persentase publikasi hasil penelitian melalui artikel yang disitasi	melampaui	Tersedia bukti publikasi hasil penelitian melalui artikel yg disitasi sebanyak 79.13% melampaui target th 2023: 69%	Praktik baik	4,00
188	Persentase publikasi hasil penelitian yang dapat di komersialisasi	tercapai	Tersedia persentase identifikasi hasil penelitian yang dapat dikomersialisasikan sebanyak 3 dan memenuhi target 2024 3 judul.	Praktik baik	3,00
L, Standar PkM					
L,1 Standar Proses PkM					
189	Rencana Strategis PkM	melampaui	Tersedia renstra PkM yang dilengkapi dengan analisis situasi, milestone capaian dan strategi pencapaian lengkap memenuhi > 4 aspek.	Praktik baik	4,00
190	Pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	melampaui	Tersedia pedoman PkM sesuai dengan renstra PkM. Pedoman telah disosialisasikan kepada dosen dan stake holders setiap pembukaan hibah. Pedoman telah terupload di Simlitabmas sehingga mudah diakses.	Praktik baik	4,00
191	Persentase PkM yang melibatkan mahasiswa	melampaui	Tersedia bukti pelaksanaan PkM melibatkan mahasiswa sebanyak 100% melampaui target 2024 100%	Praktik baik	4,00
192	Bukti sahih pelaksanaan PkM	melampaui	Tersedia bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek 1) tatacara penilaian dan review: di simlitabmas 2) legalitas pengangkatan reviewer: melalui ST reviewer	Praktik baik	4,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			3) hasil penilaian usul PkM: di simlitabmas 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti: melalui ST pengabdian 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi: laporan kinerja money 6) dokumentasi output PkM: luaran PkM		
193	Roadmap PkM	melampaui	Tersedia dokumen roadmap PkM terdapat dalam renstra PkM yang mendukung visi misi dan memayungi arah PkM yang memenuhi 5 aspek penilaian.	Praktik baik	4,00
194	Presentase PkM sesuai Roadmap Prodi	melampaui	Tersedia roadmap PkM prodi sebanyak 100% melampaui target 2024 100%	Praktik baik	4,00
195	Dokumen kebijakan dan pedoman kegiatan PkM	melampaui	Tersedia dokumen pedoman integrasi pembelajaran penelitian dan PkM. Pedoman integrasi litpengmas dalam pembelajaran komprehensif dan rinci terdapat pd skep 044/UNJAYA/V/2022	Praktik baik	4,00
196	Presentase PkM dosen pertahun	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada persentase PkM dosen per tahun belum mencapai target. Hal ini ditandai dengan persentase PkM dosen per tahun TS 90% dari target 100%.	KTS	2,00
197	Jumlah PkM Lembaga	melampaui	Tersedia bukti kegiatan PkM lembaga 4 judul yang melampaui target sebesar 3 judul.	Praktik baik	4,00
L,2 Standar masukan PkM					
198	Mekanisme penugasan PkM dosen	melampaui	Tersedia dokumen mekanisme penugasan PkM dosen telah dilakukan dengan 1) penetapan ST peneliti sesuai skema 2) Tersedia ST peneliti dilengkapi 3) Kontrak sesuai skema penelitian 4) Mudah diakses, di simlitabmas	Praktik baik	4,00
199	Jumlah kelompok kajian PkM	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada kelompok kajian PkM belum sesuai target. Hal ini ditandai dengan belum ada ketersediaan kelompok kajian dari 3 yang ditargetkan.	KTS	2,00
200	Jumlah proposal PkM yang diajukan pada hibah eksternal	melampaui	Tersedia bukti jumlah proposal PkM yg diajukan pd hibah eksternal sebesar 10.24% melebihi target 2024 sebesar 5%.	Praktik baik	4,00
201	Presentase PkM pendanaan eksternal	melampaui	Tersedia bukti PkM dengan dana eksternal sebesar 7% yang melampaui target 2024 2%	Praktik baik	4,00
202	Jumlah PkM dosen kerjasama mitra	melampaui	Tersedia bukti pelaksanaan PkM kerjasama dengan mitra sejumlah 21 PkM	Praktik baik	4,00
203	Presentase penggunaan dana PkM dosen	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada persentase penggunaan dana PkM dosen dari total dana PT belum	KTS	3,00

No	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			mencapai target. Hal ini ditandai dengan persentase penggunaan dana PkM dosen dari total dana PT sebesar 0.37% dari target 0.6%.		
204	Jumlah PkM dosen kerjasama dengan eksternal luar negeri	standar tidak tercapai	Ditemukan ketidaksesuaian pada jumlah PkM dosen kerjasama dengan eksternal luar negeri belum mencapai target. Hal ini ditandai dengan tidak ada PkM dengan kerjasama LN dari target 3 PkM pada tahun 2023.		2,00
205	Tersedia Sisfo untuk kegiatan PkM	melampaui	Tersedia sisfo untuk penelitian dan PkM yaitu Simlitabmas unjaya	Praktik baik	4,00
L,3 Standar Luaran PkM					
206	Jumlah Publikasi hasil PkM	melampaui	Tersedia publikasi hasil PkM pada jurnal nasional terakreditasi an tidak terakreditasi melampaui target 2024: 3%	Praktik baik	4,00
207	Perolehan HKI dari hasil PkM	melampaui	Tersedia publikasi Hkl dari hasil pKM yang melampaui target 2024: 13%	Praktik baik	4,00
208	Presentase publikasi hasil PkM melalui media massa	melampaui	Tersedia publikasi PkM di media massa yang melampaui target 2024: 13%	Praktik baik	4,00
L,4 Dokumen Kode Etik					
209	Dokumen Kode etik	dibawah standar	kode etik PkM belum tersedia.	KTS mayor	2,00
L,5 Pengelola Penelitian dan PkM					
210	Laporan Kinerja LPPM	melampaui	Terdapat laporan kinerja penelitian dan PkM yang dilengkapi dengan analisis situasi, rencana tindak lanjut dan terdokumentasi. Laporan kinerja tersedia dengan analisis ketercapaian dan situasi, dilengkapi rencana tindak lanjut dan terdokumentasikan.	Praktik baik	3,00
211	Laporan tindak lanjut atas hasil kinerja LPPM	tercapai	Terdapat laporan tindak lanjut penelitian dan PkM yang dilengkapi dengan analisis situasi, rencana tindak lanjut dan terdokumentasi, namun laporan tindak lanjut masuk dalam laporan kinerja namun bukti tindak lanjut belum didokumentasikan.	Praktik baik	3,00
M, Standar Kompetensi Lulusan					
212	Kebijakan CPL	melampaui	Penetapan CPL terdapat dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum	Praktik baik	4,00
213	Mekanisme pengukuran CPL	standar tidak tercapai	Mekanisme pengukuran dilakukan melalui CPlus, ditemukan Cplus belum bisa mengukur ketercapaian profil lulusan yang terdistribusi di mata kuliah yang diselenggarakan. Baru bisa mengukur sederhana (cluster) dan tidak mencerminkan CPL.	KTS	2,00

B. Fakultas Kesehatan

AMI dilaksanakan pada 30 Oktober 2024 dengan dihadiri Ida Nursanti, S.Kep., Ns., MPH, selaku Dekan, Ngatoi Rahmani, S.Kep., Ns., MNS., selaku Wakil Dekan Akademik, Ekawati, S.SiT., M.Kes. selaku Wakil Dekan Bidang Non Akademik, Agus Warseno, M.Kep. sebagai Ketua SPM, Ike Wuri Winahyusari, M.Kep. sebagai Kabag Administrasi Akademik, Wasisto Buditomo, S.Kom., sebagai Kaur Kemahasiswaan. Dari Bagian Umum dan Keuangan dihadiri oleh Hardi Indriyono, S.H., dan Inari, SE.

Audit kesesuaian sesuai dengan hasil evaluasi diri dilakukan oleh Rahayu Iskandar, M.Kep sebagai Lead Auditor, didampingi oleh Krisna Mutiara Wati, S.E., M.Sc, Dwi Susanti, M.Kep, dan Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes sebagai anggota Auditor, dengan hasil AMI sebagai berikut::

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
A.1 Standar Identitas					
1	1. Tersedia dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)	melampaui	Visi FKES, ditetapkan dengan Skep Rektor nomor 036/UNJAYA/IV/2022, telah disosialisasikan melalui rapat pimpinan, buku panduan akademik, ditempel di dinding ruang lobby Fakultas. Website Fkes belum ada Visi Fakultas, perlu diupdate	OBS	3.50
2	2. Mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	melampaui	penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran melibatkan pihak internal (pimpinan, dosen, tendik, mahasiswa), dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, pakar). Pakar Dr. Ir. Johannes Gentur Sutapa, M.Sc, Forest FGD dilaksanakan pada 11 April 2022	Praktik baik	4.00
3	3. Laporan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	melampaui	Laporan penyusunan Visi Misi tersedia, dilengkapi dengan notulen, berita acara kegiatan, dan presensi	Praktik baik	4.00
4	4. Persentase pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	melampaui	Mahasiswa 208, dosen 42, alumni 36, mitra 21, tendik 14, dengan persentase pemahaman 96,78%	Praktik baik	4.00
5	5. Laporan tindak lanjut atas persentase pemahaman Visi Misi	standar tidak tercapai	sebesar 5,8% mahasiswa kurang paham dengan Visi Fkes, telah ditindaklanjuti melalui E-Ling, rapat ormawa dan buku panduan akademik. Dengan mitra kerja sama belum ditindaklanjuti lagi.	KTS	2.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
6	6. Ketersediaan dokumen Renstra Fakultas	melampaui	Renstra FKES tahun 2023-2027 telah ditetapkan dengan SK Rektor nomor 132/UNJAYA/XII/2022, disosialisasikan pada rapat pimpinan, ada presensi sosialisasi, dan notulen	Praktik baik	4.00
7	7. Pengukuran capaian Visi, Misi dan Tujuan	melampaui	Laporan kinerja 2023 telah disusun, dilakukan analisis dan menjadi dasar dalam penyusunan PKRA2024.	Praktik baik	4.00
8	8. Persentase capaian kinerja sesuai indikator dalam Renstra	standar tidak tercapai	Persentase capaian Visi sesuai indikator dalam Renstra 2024 sebesar 70,83%	KTS	2.00
B.1 Standar Tata Pamong, Tata Kelola					
9	1. Bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG	melampaui	Renstra FKES tersedia, SO yang dilengkapi dengan tupoksi tersedia dalam file dokumen Orgas, transparansi dibuktikan dengan dokumen pemilihan pejabat struktural tersedia (hard file), tanggung jawab dibuktikan dengan Laporan kinerja tahun 2023 dan laporan PKRA 2023. Akuntabilitas bidang keuangan dibuktikan dengan hasil Wasrik. Keadilan dibuktikan dengan pembagian kinerja dosen oleh program studi dan dilakukan movev pada saat rapat awal program	Praktik baik	4.00
10	2. Berfungsinya penegakan kode etik	melampaui	Kode etik dosen ditetapkan dengan SK Rektor no 014/UNJANI/VII/2018. Kode etik tendik ditetapkan dengan SK Rektor no SKep/015/UNJANI/VII/2018 Kode etik mahasiswa SK Rektor no Skep/011/UNJAYA/I/2021. Laporan penyelesaian etik mahasiswa ada, terdokumentasi di urusan kemahasiswaan.	Praktik baik	4.00
11	3. Bukti sistem pengelolaan fungsional dan operasional	melampaui	Planning: perencanaan tercantum dalam Renstra dan PKRA, kalender akademik Organizing: rapat rutin struktural setiap hari Selasa, penempatan personil staffing: penempatan SDM, mekanisme penugasan dengan ST, dan didukung dengan sertifikasi sesuai bidang kerja tendik Leading: rapat pimpinan Controlling: AMI, Wasrik, laporan realisasi keuangan setiap bulan, rapat rutin Fakultas setiap awal bulan	Praktik baik	3.50

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
12	4. Ketersediaan dokumen formal rencana strategis	melampaui	Renstra disusun dengan 1) melibatkan pimpinan, para ketua prodi dan tenaga kependidikan, 2) mengacu kepada capaian renstra tahun 2022 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) ada analisis SWOT 5) disahkan oleh Rektor dengan nomor 132/UNJAYA/XII/2022	Praktik baik	4.00
B.2 Kepemimpinan					
13	1. Mekanisme penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen	melampaui	Bukti pemilihan pejabat struktural tersedia dilengkapi berita acara pemilihan, presensi, berita acara rapat Senat, dan SK penetapan pejabat	Praktik baik	4.00
14	2. Efektivitas kepemimpinan operasional	tercapai	Pimpinan merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram melalui komunikasi pada rapat pimpinan, dan dibuktikan dengan capaian Renstra 2024 70,83%	OBS	3.00
15	3. Efektivitas kepemimpinan organisasional	tercapai	Pimpinan FKES telah menyusun langkah strategis dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi FKES, mampu berperan sebagai motivator untuk mendorong tercapainya visi, dibuktikan dengan capaian indikator dalam Renstra 70,83%	OBS	3.00
16	4. Efektivitas kepemimpinan publik	tercapai	Dekan: Pengurus IPANI Wadek 1: Pengurus AIPNI regional Wadek 2: Sekretaris IBI Ranting (2020)	OBS	3.00
B.3 Penjaminan Mutu					
17	1. Ketersediaan dokumen formal SPMI	tercapai	SPMI di tingkat Fakultas dilaksanakan oleh SPM, tersedia personel dengan penetapan dari YKEP, dokumen SPMI di Fakultas: (kebijakan, dan manual mutu , 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar PkM), Formulir mutu. dan prosedur mutu, memiliki auditor internal sebanyak , laporan AMI 2023 menggunakan laporan AMI universitas, laporan RTM 2023 menggunakan laporan RTM	OBS	3.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			Universitas. bukti tindak lanjut tersedia,		
18	2. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu	tercapai	Laporan RTM menggunakan laporan RTM Universitas, belum ada laporan RTM Fakultas	OBS	3.00
19	3. Survey kepuasan terhadap layanan manajemen	standar tidak tercapai	Laporan survey kepuasan tahun 2024 masih dalam bentuk draft, survey dilakukan menggunakan link puas-lpm.ac.id, belum dianalisis, akan disajikan pada rapat pimpinan Fkes.	KTS	2.00
20	4. Persentase Kepuasan terhadap layanan manajemen	melampaui	Persentase kepuasan dosen, tendik, dan mahasiswa terhadap layanan manajemen sebesar 88,72%	Praktik baik	4.00
B.4 Akreditasi Progam Studi					
21	Perolehan status terakreditasi seluruh program studi	standar tidak tercapai	Target di Renstra tahun 2024, 4 prodi terakreditasi Unggul, realisasi hanya ada 2 prodi yang terakreditasi Unggul	KTS	2.00
C. Standar Kerja sama					
22	1. implementasi Kerjasama untuk level Nasional	melampaui	terdapat 24 implementasi dari 124 MoU (19,35%) yang relevan dengan Fakultas Target Renstra 2024 84% (tidak tercapai)	Praktik baik	4.00
23	2. implementasi Kerjasama untuk level Internasional	melampaui	Terdapat 6 implementasi dg institusi Luar Negeri dari 124 MoU yang relevan dengan Fakultas (4,84%). Target Renstra 2024 sebesar 3% (tercapai)	Praktik baik	4.00
C. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					
24	1. Rekrutmen dosen	tercapai	Tersedia Mekanisme perekrutan pegawai dengan SK Rektor Nomor: Skep/017/UNJANI/III/2020 tentang Prosedur Tetap Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Unjaya Dilaksanakan konsisten bulan April dan Oktober	Praktik baik	3.00
25	2. Rencana pengembangan dosen	tercapai	Tersedia dokumen Renbangdos. Renbangdos disahkan dengan Skep Rektor Nomor: Skep/024/UNJAYA/II/2023. Disosialisasikan dalam In House Training. Monev dilakukan bersamaan dengan Rapat Pimpinan	Praktik baik	3.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
C.1 Profil Dosen					
26	1. Jabatan fungsional Guru Besar	tercapai	1 dosen memiliki jabatan fungsional GB	OBS	2.29
27	2. Jabatan fungsional Lektor Kepala	tercapai	3 dosen memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala	OBS	1.58
28	3. Jabatan fungsional Lektor	standar tidak tercapai	45 dosen memiliki jabatan fungsional Lektor	OBS	2.40
29	4. Jumlah dosen per Program Studi	melampaui	Jumlah dosen 100 dengan 8 prodi, seluruh dosen memenuhi persyaratan sebagai dosen prodi	Praktik baik	4.00
30	5. Rasio dosen dengan mahasiswa	melampaui	Rasio dosen terhadap mahasiswa 1 : 22	Praktik baik	4.00
31	6. Sertifikasi dosen	melampaui	55 dosen tersertifikasi pendidik profesional	Praktik baik	4.00
32	7. Dosen tidak tetap	tercapai	Persentase DTT terhadap DT 25%	OBS	3.33
33	8. Mekanisme rekognisi dosen	standar tidak tercapai	Belum memiliki SOP Rekognisi dan sisfo pendukung rekognisi	KTS mayor	0.00
34	9. pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen	tercapai	Sebanyak 33 dosen memiliki rekognisi dosen, sebagai editor/ reviewer/ narasumber/ penerima hibah nasional	Praktik baik	3.32
C.2 Profil Tenaga Kependidikan (tendik)					
35	1. Rekrutmen tendik	tercapai	Tersedia SK Rektor Nomor: Skep/017/UNJANI/III/2020 tentang Prosedur Tetap Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Unjaya Dilaksanakan konsisten bulan April dan Oktober	Praktik baik	3.00
36	2. Rencana pengembangan tendik	tercapai	Tersedia dokumen Renbangdos. Renbangdos disahkan dengan Skep Rektor Nomor: Skep/024/UNJAYA/II/2023. Disosialisasikan dalam In House Training. Monev dilakukan bersamaan dengan Rapat Pimpinan	Praktik baik	3.00
37	3. Sertifikasi tendik	standar tidak tercapai	Belum ada tendik tersertifikasi tenaga pendidikan	KTS Mayor	0.00
38	5. Rasio tendik dengan mahasiswa	standar tidak tercapai	Rasio tendik : SB yaitu 1 : 53,97	KTS	2.00
C.3 Pengelolaan SDM					
39	Kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen Fakultas	melampaui	Rerata persentase kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelolaan SDM sebesar 81%	Praktik baik	4.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
D. Standar Kemahasiswaan dan Alumni					
D.1 Penerimaan Mahasiswa Baru					
40	1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	tercapai	Target rasio jumlah pendaftar pada Renstra di tahun 2024 sebesar 2,7:1, namun evaluasi pencapaian sebesar 1,75:1, sehingga belum optimal ketercapaiannya.	OBS	2.75
41	2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	melampaui	Target persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang pada Renstra tahun 2024 sebesar 73% telah tercapai sebesar 91,4% .	Praktik baik	3.80
42	3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	tercapai	Target persentase jumlah mahasiswa asing pada Renstra tahun 2024 sebesar 0,15% telah tercapai sebesar 0,3%.	Praktik baik	3.23
D.2 Layanan Kemahasiswaan					
43	1. Pedoman Kemahasiswaan	tercapai	Pedoman pengelolaan kemahasiswaan Fkes tahun 2024 sudah ada, sosialisasi melalui GWA: koordinator ormawa, mahasiswa, dan Prodi, tetapi belum ada di website Fkes. Optimalisasi website Fkes. Catatan: di website Biro KPA sudah ada, tetapi dengan pedoman Universitas (2021).	Praktik baik	3.00
44	2. Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.	melampaui	layanan kemahasiswaan: 1) Penalaran dan keilmuan: BEM, Hima 2) Bakat dan Minat: UKM Fan 3) Beasiswa Internal dan eksternal: internal: prestasi akademik dan KBAD, KBUY, eksteral: KIP (univ), dan memfasilitasi beasiswa Pemda (rekomendasi diberikan: 5-20 mahasiswa)	Praktik baik	4.00
45	3. prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional	melampaui	Hasil AMI Kaur Kemahasiswaan: Terdapat 8 prestasi akademik, dari 1951 mahasiswa aktif 2023-2. Target Renstra tahun 2024 sebesar 0,36%, saat ini telah tercapai sebesar 0,41%. Sedangkan data AMI tingkat pimpinan ditemukan 30 prestasi nasional dan 10 prestasi internasional	Praktik baik	4.00
46	4. prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional	melampaui	Identifikasi kaur kemahasiswaan: Terdapat 3 prestasi akademik internasional, dari 1951 mahasiswa aktif 2023-2. Target Renstra tahun 2024 sebesar 0,05%, saat ini	Praktik baik	4.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			telah tercapai sebesar 0,15%.. Sedangkan data AMI tingkat pimpinan ditemukan 30 prestasi nasional dan 10 prestasi internasional		
47	5. prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat nasional	melampaui	Hasil AMI Kaur Kemahasiswaan:: Terdapat 4 prestasi non akademik nasional, dari 1951 mahasiswa aktif 2023-2. Target Renstra tahun 2024 sebesar 0,68%, saat ini baru tercapai sebesar 0,21%. Belum tercapai sesuai target Renstra. Sedangkan hasil AMI di tingkat Pimpinan, diperoleh data 26 prestasi non akademik (1,33%) tingkat nasional (tercapai)	Praktik baik	4.00
48	6. prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional	melampaui	Hasil AMI Kaur Kemahasiswaan: Belum ada prestasi non akademik tingkat internasional. Sedangkan hasil AMI di tingkat Pimpinan, diperoleh data 2 prestasi non akademik (0,10%) tingkat nasional (tercapai)	Praktik baik	4.00
D.2 Layanan Alumni					
49	1. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	melampaui	Rerata masa tunggu lulusan pada TS adalah 1,23 bulan, sedangkan dalam 3 tahun terakhir 2,7 bulan	Praktik baik	4.00
50	2. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi.	melampaui	Hasil AMI di tingkat pimpinan didapatkan sebanyak 284 dari 344 (83%) lulusan pada TS-2 bekerja sesuai dengan keilmuan program studi	Praktik baik	4.00
51	3. Tingkat kepuasan pengguna lulusan	melampaui	Rerata kepuasan pengguna terhadap lulusan Unjaya adalah 3,5	Praktik baik	3.50
52	4. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	melampaui	AMI di Urusan kemahasiswaan diperoleh 4 lulusan (1,42%) bekerja di level internasional. Hasil identifikasi terhadap laporan tracer study, diketahui 5 lulusan (1,45%) bekerja di level internasional	Praktik baik	4.00
E. Standar Pembiayaan					
53	1. Rata-rata DOP/ mahasiswa/tahun	melampaui	Rerata DOP lebih dari 12 juta	Praktik baik	4.00
54	2. dokumen PKRA/Renop per tahun	tercapai	Tersedia dokumen PKRA th 2024 1. ST Dekan Penyusun PKRA Nomor: ST/270/FKES/IX/2023 2. Evaluasi PKRA terdapat dalam dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember	OBS	3.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			2022 3. PKRA disinggung pada Rapat Pimpinan (bukan rapat khusus untuk sosialisasi PKRA) 4. Usulan PKRA per unit belum semua di validasi		
55	3. laporan laporan pertanggungjawaban keuangan	standar tidak tercapai	Tersedia laporan PKRA Laporan PKRA belum mencerminkan indikator dalam renstra Laporan PKRA diakses berdasarkan permintaan pengguna	KTS	2.00
56	4. dokumen SOP untuk pengelolaan keuangan	melampaui	Tersedia sejumlah 25 dokumen SOP Keuangan mencakup 1) perencanaan, 2) pengajuan, 3) pencairan, 4) monitoring, 5) evaluasi, dan diimplementasikan sesuai SOP yang ditetapkan	Praktik baik	4.00
E. Standar Sarana Prasarana					
57	1. sarana dan prasarana mencukupi untuk proses pembelajaran	standar tidak tercapai	FKes memiliki sarana prasarana, namun belum mengakomodasi kebutuhan mahasiswa. Seperti kekurangan ruang kelas, sehingga auditorium dipergunakan untuk ruang kelas. Belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang difabel dibuktikan dengan belum tersedianya lift	KTS	2.00
58	2. Memiliki TIK yang andal untuk penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran	melampaui	perencanaan, pelaksanaan, evaluasi menggunakan media elearning, belajar unjaya dan dapat diakses dengan mudah baik di dalam maupun di luar kampus	Praktik baik	4.00
59	3. memiliki laboratorium yang memadai yang mendukung pembelajaran	melampaui	Tersedia laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan prodi dan mendukung pelaksanaan pembelajaran Modul pembelajaran dan praktikum tersedia di elearning dan dapat diakses oleh mahasiswa di dalam maupun diluar kampus	Praktik baik	4.00
F. Standar Isi					
60	1. Kurikulum	tercapai	Tersedia pedoman penyusunan kurikulum tingkat fakultas dengan Skep nomor: Skep/045/FKES/X/2022, sosialisasi sudah dilakukan pada saat rapat pimpinan dan GWA koordinasi Prodi dan BAA, belum ada bukti sosialisasi,	OBS	3.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
			dokumen hanya dapat diakses melalui GWA saja		
61	2. Suasana akademik	melampaui	Tersedia dokumen kebijakan akademik yang lengkap mencakup 3 aspek dan sudah ditetapkan Skep nomor: Skep/014/UNJANI/VIII/2018	Praktik baik	4.00
62	3. Bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	melampaui	Fakultas sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan suasana akademik dengan 1. Kuliah umum yang dilakukan secara rutin minimal 1 x/semester setiap prodi yang diatur dalam Skep: pedoman penyelenggaraan kuliah umum atau kuliah tamu dengan nomor skep: skep/003/FKES/I/2023 2. Seminar yang dilakukan oleh Hima, dengan kegiatan minimal 1x/tahun yang sudah tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran organisasi kemahasiswaan. Terjadi peningkatan prestasi akademik 9 prestasi pada tahun 2023 meningkat menjadi 14 prestasi pada tahun 2024	Praktik baik	4.00
63	4. Monev kurikulum	melampaui	Kurikulum telah disusun sesuai pedoman kurikulum Unjaya, telah dilakukan monev kurikulum di prodi masing-masing. Ditemukan kurikulum prodi RMIK tidak sesuai dengan kurikulum APTIRMIK, telah diberikan peringatan untuk diperbaiki. Bukti perbaikan disampaikan dalam bentuk hard file	Praktik baik	4.00
G. Standar Proses					
64	Bukti implementasi pelaksanaan proses pembelajaran	tercapai	Fakultas telah melaksanakan implementasi proses pembelajaran yang dibuktikan dengan tersedianya kalender akademik yang disahkan dengan nomor: Skep/023/FKES/VI/2022, Rapat awal dan akhir dilakukan berdasarkan SE jadwal rapat dan dibuktikan dengan dokumen yang lengkap, terdapat prodi yang belum sesuai dengan kaldik pada awal pembelajaran semester	OBS	3.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
H. Standar Penilaian					
65	1. Ketersediaan pedoman penilaian pembelajaran	melampaui	Fkes memiliki pedoman penilaian, dengan SK Dekan nomor 029/FKES/VI/2024 tentang pedoman Asessmen berbasis OBE, telah disosialisasikan pada rapat rutin Fakultas, dan Lokakarya kurikulum. Setiap Prodi diberikan 1 dokumen Hard.	Praktik baik	3.50
66	2. Tersedianya standar penilaian indeks prestasi	melampaui	Standar penilaian indeks prestasi akademik tercantum dalam buku panduan akademik yang sudah ditetapkan Skep nomor: Skep/033/FKES/IX/2023, sudah disosialisasikan kepada mahasiswa dalam kegiatan PKKMB dibuktikan dengan ppt dan foto kegiatan, Pedoman bisa diakses dosen dan mahasiswa di web fakultas	Praktik baik	4.00
67	3. Tersedianya standar batas kelulusan mata kuliah	melampaui	Standar batas lulus ditetapkan SK Dekan nomor 040/FKES/IX/2022, sudah disosialisasikan ke mahasiswa di buku pedoman akademik. Setiap mahasiswa memiliki panduan akademik, bisa diakses di Website Fkes	Praktik baik	4.00
68	4. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (Profesi)	melampaui	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu program profesi 93,33%, melampaui target	Praktik baik	4.00
69	5. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (Sarjana)	standar tidak tercapai	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu program sarjana adalah 69,93%	KTS	2.00
70	6. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (Diploma)	melampaui	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu program diploma adalah 89,17%, melampaui target	Praktik baik	4.00
71	7. Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ (Profesi)	melampaui	Persentase mahasiswa profesi dengan IPK $\geq 3,50$ adalah 100%	Praktik baik	4.00
72	8. Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ (sarjana)	standar tidak tercapai	Persentase mahasiswa prodi sarjana dengan IPK $\geq 3,50$ adalah 44,56%	KTS	2.00
73	9. Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ (Diploma)	melampaui	Persentase mahasiswa prodi diploma dengan IPK $\geq 3,50$ adalah 84,29 %, melampaui target	Praktik baik	4.00
74	10. Rerata Masa Studi Lulusan (Profesi)	standar tidak tercapai	Rerata masa studi lulusan program profesi 1,24 tahun	KTS	2.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status Temuan	Skor
75	11. Rerata Masa Studi Lulusan (Sarjana)	standar tidak tercapai	Rerata masa studi lulusan program sarjana adalah 4,18 tahun	KTS	2.00
76	12. Rerata Masa Studi Lulusan (Diploma)	melampaui	Rerata masa studi lulusan prodi diploma adalah 3,36, melampaui target	Praktik baik	4.00
I. Standar Kompetensi Lulusan					
77	1. Tersedianya dokumen penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	melampaui	CPL seluruh prodi disusun dengan mengacu kepada KKN level 5 untuk diploma, level 6 untuk sarjana, level 7 untuk profesi, Unjaya telah menyediakan mekanisme pengukuran CPL, tetapi mekanisme tersebut hanya dalam bentuk cluster sesuai keilmuan prodi, belum dapat membuktikan mekanisme pengukuran per MK	OBS	3.50
78	2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai level KKN	melampaui	Pedoman penetapan CPL mengacu kepada pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman kurikulum dari organisasi profesi. Profil lulusan dapat diakses mahasiswa di website Fkes. Ditemukan profil lulusan pada kurikulum 2022 Prodi RMIK belum sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan oleh APTIRMIK	OBS	3.50
79	3. Tersedianya standar lulus	melampaui	Standar batas lulus per MK 65 ditetapkan SK Dekan nomor 040/FKES/IX/2022. Fakultas juga menetapkan SK Yudisium nomor 001b/FKES/I/2022. Telah dilaksanakan secara konsisten.	Praktik baik	4.00
80	4. Tugas akhir mahasiswa	tercapai	Tugas akhir masih diserahkan sepenuhnya ke program studi, tetapi belum sesuai dengan Permendikbud No 53/2023. Fakultas belum menerbitkan pedoman tugas akhir karena menunggu kebijakan dari Universitas.	OBS	3.00

Total perolehan skor pada AMI 2024 adalah 263,70 dengan rerata 3,30. Terdapat 34 item praktik baik, 28 item penilaian yang terlampaui, dan 16 temuan. Pada AMI 2024, seluruh audetee sepakat indikator standar yang diukur di Fakultas pada tahun 2025 sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam dokumen standar mutu Fakultas tahun 2024, dan indikator capaian Renstra tahun 2025.

C. Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi

AMI dilaksanakan pada 10 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Aris Wahyu Murdiyanto, S.Kom., M.Cs. selaku Dekan, Puji Winar Cahyo, S.Kom., M.Cs. selaku Wakil Dekan Akademik, Kartikadyota Kusumaningtyas, S.Pd., M.Cs. selaku Wakil Dekan Bidang Non Akademik, Arief Ikhwan Wicaksono, S.Kom., M.Cs. sebagai Ketua SPM, Ismanto, A.Md. sebagai Kabag Administrasi Akademik, Anton Basuki, S.E. sebagai Kaur Kemahasiswaan, didampingi Angga Deni Pratama, A.Md., dan Sulistyو. Dari Bagian Umum dan Keuangan dihadiri oleh Riyatiningsih, S.Kom. didampingi Ika Budi Wahyuningtyas, S.E., Diah Triani Putri, S.Kom., dan Ismantoro.

Audit kesesuaian sesuai dengan hasil evaluasi diri dilakukan oleh Rahayu Iskandar, M.Kep sebagai Lead Auditor, didampingi oleh Krisna Mutiara Wati, S.E., M.Sc, Dwi Susanti, M.Kep, dan Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes sebagai anggota Auditor, dengan hasil AMI sebagai berikut:

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status	Skor
A.1 Standar Identitas					
1	1. Tersedia dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)	melampaui	Visi FTTI, ditetapkan dengan Skep Rektor nomor 029/UNJAYA/IV/2022, sudah disosialisasikan kepada dosen dan tendik 24 Juli 2024, dan mahasiswa melalui berbagai media, dan pada awal PBM.	Praktik baik	3.50
2	2. Mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	melampaui	penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran melibatkan pihak internal (pimpinan, dosen, tendik, mahasiswa), dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, pakar). Pakar Prof Sri Hartati, Dra. M.Sc, Ph.D	Praktik baik	4.00
3	3. Laporan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	melampaui	Laporan tersedia lengkap, disertai presensi, notulen dan dokumentasi kegiatan	Praktik baik	4.00
4	4. Persentase pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	melampaui	Evaluasi pemahaman Visi Misi dilakukan kepada dosen, mahasiswa, tendik, alumni, dan pengguna lulusan. Target pemahaman Visi Misi pada 2024 sebesar 80%, dengan capaian di 2024 sebesar 83,29%	Praktik baik	4.00
5	5. Laporan tindak lanjut atas persentase pemahaman Visi Misi	tercapai	Persentase pemahaman Visi Misi pada 2023 sebesar 99%, tetapi pada 2024 persentase pemahaman menurun menjadi 83%. Persentase ketidakpahaman banyak di mitra dan mahasiswa	Praktik baik	3.00
6	6. Ketersediaan dokumen Renstra Fakultas	melampaui	Renstra FTTI tersedia, telah ditetapkan dengan SK Rektor nomor 133/UNJAYA/XII/2022, sosialisasi dilaksanakan pada April 2024, dilengkapi dengan presensi	Praktik baik	3.50

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status	Skor
			dan dokumentasi, belum ada notulen rapat		
7	7. Pengukuran capaian Visi, Misi dan Tujuan	melampaui	Kinerja tahun 2023 telah disusun, dengan capaian kinerja 50%, yang belum tercapai adalah bagian sarana prasarana di FTTI. sehingga pada PKRA 2024 FTTI fokus untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dengan mengajukan belanja modal ke YKEP sebesar Rp. 484.950.000, dan anggaran yang cair di 2024 baru 10% (Rp 50.600.000)	Praktik baik	3.50
8	8. Persentase capaian kinerja sesuai indikator dalam Renstra	dibawah standar	Dari 37 indikator Renstra di 2024, tercapai 25 indikator, dan 12 indikator tidak tercapai (67,57%). Target persentase capaian Renstra di 2024 sebesar 80%.	KTS	2.00
B.1 Standar Tata Pamong, Tata Kelola					
9	1. Bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG	melampaui	Renstra FTTI tersedia, SO yang dilengkapi dengan tupoksi tersedia dalam file dokumen Orgas, dokumen pemilihan pejabat struktural tersedia	Praktik baik	3.50
10	2. Berfungsinya penegakan kode etik	melampaui	Kode etik dosen ditetapkan dengan SK Rektor no 014/UNJANI/VII/2018 Kode etik tendik ditetapkan dengan SK Dekan no SKep-A/01B/FTTI/VII/2018 Kode etik mahasiswa: ditetapkan dengan SKep Rektor Nomor 011/UNJAYA/I/2021 Laporan penyelesaian etik tersedia dan dapat diakses di https://drive.google.com/drive/folders/1G5aT9A7VW9OfblElsMLsQ8j9K9sT-tGu?usp=drive_link	Praktik baik	4.00
11	3. Bukti sistem pengelolaan fungsional dan operasional	tercapai	Planning: renstra dan PKRA, kalender akademik Organizing: rapat rutin struktural setiap hari selasa staffing: penempatan SDM, mekanisme penugasan dengan ST Leading: capaian renstra 67,57% Controlling: AMI, Wasrik, laporan monev GKM pada saat AMI belum dapat ditunjukkan	OBS	3.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status	Skor
12	4. Dokumen formal rencana strategis	dibawah standar	Mekanisme penyusunan Renstra melibatkan pemangku kepentingan (Pimpinan, SPM, perwakilan prodi), mengacu kepada capaian renstra periode 2018-2022, mengacu kepada VMTS Unjaya, ada analisis kondisi internal dan eksternal, dalam bentuk analisis SWOT dan tercantum dalam Renstra 2023-2027, telah disahkan oleh Rektor, tetapi belum melakukan benchmark dalam penyusunan Renstra untuk mencapai Visi Misi FTTI, Laporan penyusunan Renstra belum dibuat	KTS	2.00
B.2 Kepemimpinan					
13	1. Mekanisme penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen	melampaui	Pedoman pemilihan Dekan mengacu kepada Skep Rektor nomor 009/UNJAYA/I/2022, pemilihan Keprodi mengacu kepada Skep Rektor nomor 060/UNJAYA/VII/2022 ada dokumen pemilihan pejabat struktural tersedia	Praktik baik	4.00
14	2. Efektivitas kepemimpinan operasional	tercapai	Dekan FTTI berupaya merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional melalui PKRA, dan dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pihak internal dan mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional	OBS	3.00
15	3. Efektivitas kepemimpinan organisasional	tercapai	Pimpinan FTTI telah menyusun langkah strategis dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi FTTI, mampu berperan sebagai motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis FTTI	OBS	2.50
16	4. Efektivitas kepemimpinan publik	dibawah standar	Belum ada kepemimpinan publik	KTS	0.00
B.3 Penjaminan Mutu					
17	1. Ketersediaan dokumen formal SPMI	tercapai	Organ SPMI FTTI tercantum dalam dokumen Orgas Unjaya, kebijakan mutu ditetapkan dg Skep BPH nomor 030/BPH-UNJANI/V/2021, manual mutu ditetapkan dengan Skep BPH nomor 064/BPH-UNJANI/V/2021, ada 8 standar mutu pendidikan, 8 standar mutu penelitian, dan 8 standar mutu PkM, ditambah 4 standar mutu universitas. Auditor ditetapkan dengan Skep Rektor nomor 005/UNJAYA/I/2024. FTTI ada 8 Auditor Internal. Laporan AMI	OBS	3.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status	Skor
			tersedia untuk 3 tahun terakhir. Laporan audit tindak lanjut tersedia		
18	2. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu	tercapai	RTM telah dilaksanakan di tingkat Fakultas, tetapi belum dibuat laporan RTM, praktik baik ditunjukkan dalam Audit Tindak Lanjut, hanya saja, praktik budaya mutu belum optimal	OBS	3.00
19	3. Survey kepuasan terhadap layanan manajemen	tercapai	Survey kepuasan dilakukan tersentralisasi oleh LPM melalui puas-lpm.unjaya.ac.id, hasil survey dapat dicek melalui website, belum disajikan di RTM	KTS	3.00
20	4. Persentase Kepuasan terhadap layanan manajemen	melampaui	Target kepuasan terhadap layanan manajemen di tahun 2024 sebesar 75%, capaian di 2024 sebesar 89,24%	Praktik baik	4.00
B.4 Akreditasi Progam Studi					
21	Perolehan status terakreditasi seluruh program studi	tercapai	4 Prodi terakreditasi "Baik", sesuai dengan target Renstra di 2024.	OBS	3.00
C. Standar Kerja sama					
22	1. implementasi Kerjasama untuk level Nasional	dibawah standar	Terdapat 3 implementasi kerja sama level Nasional,	KTS	2.00
23	2. implementasi Kerjasama untuk level Internasional	melampaui	Terdapat 1 bukti implementasi kerja sama level Internasional (National Kaoohsiung University Science and Technology/NKUST)	Praktik baik	4.00
C. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					
24	1. Rekrutmen dosen	tercapai	Auditor: Tersedia SOP dg Skep/13b/FTTI-UNJAYA/IX/2022 rekrutmen dosen, mekanisme seleksi dosen mengikuti dari pedoman Kep 45 YKEP Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Didukung oleh data	Praktik baik	3.00
25	2. Rencana pengembangan dosen	tercapai	Auditor: Tersedia dokumen renbangdostendik yang telah ditetapkan dengan Skep Rektor, Nomor Skep/005/UNJAYA/I/2023 Telah dilakukan sosialisasi pada 26 Juni 2024 (undangan & daftar hadir) Belum dilakukan monev atas renbangdostendik	Praktik baik	3.00
C.1 Profil Dosen					
26	1. Jabatan fungsional Guru Besar	dibawah standar	Ditemukan belum ada dosen yang memiliki jafung GB	KTS	2.00
27	2. Jabatan fungsional Lektor Kepala	dibawah standar	Ditemukan belum ada dosen yang memiliki jafung LK	KTS	0.25

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status	Skor
28	3. Jabatan fungsional Lektor	dibawah standar	Ditemukan baru 11 dosen dari 26 dosen yang memiliki jafung Lektor	KTS	2.26
29	4. Jumlah dosen per Program Studi	melampaui	Jumlah dosen setiap prodi, Informatika: 7 dosen, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi: 6 dosen, Teknik Industri : 7 dosen (1 SPKA an Dr. Drs. Djoko Susilo, S. T., M. T., IPU.)	Praktik baik	4.00
30	5. Rasio dosen dengan mahasiswa	melampaui	Jumlah rasio dosen terhadap mahasiswa 1:18	Praktik baik	4.00
31	6. Sertifikasi dosen	melampaui	53,8% dosen telah tersertifikasi pendidik, Target IKT 11 adalah 20%	Praktik baik	4.00
32	7. Dosen tidak tetap	dibawah standar	Ditemukan jumlah DTT sejumlah 5 dari 26 dosen (16%)	OBS	2.00
33	8. Mekanisme rekognisi dosen	dibawah standar	Ditemukan belum terdapat SOP Rekognisi dan Sisfo	KTS	2.00
34	9. pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen	tercapai	Ada 6 dosen yang terekognisi (23%) 1. Alfirna 2. Ulfi 3. Cahyo 4. M. Habibi 5. Dedy 6. Aris	KTS	2.92
C.2 Profil Tenaga Kependidikan (tendik)					
35	1. Rekrutmen tendik	tercapai	Tersedia SOP dg Skep/13b/FTTI-UNJAYA/IX/2022 rekrutmen tendik, mekanisme seleksi tendik mengikuti dari pedoman Kep 45 YKEP Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Didukung oleh data	OBS	3.00
36	2. Rencana pengembangan tendik	tercapai	Tersedia dokumen renbangdostendik yang telah ditetapkan dengan Skep Rektor, Nomor Skep/005/UNJAYA/I/2023 Telah dilakukan sosialisasi pada 26 Juni 2024 (undangan & daftar hadir) Belum dilakukan monev atas renbangdostendik	OBS	3.00
37	3. Sertifikasi tendik	melampaui	Target IKT 12 adalah 1 orang	Praktik baik	4.00
38	5. Rasio tendik dengan mahasiswa	melampaui	Rasio 33,07%	Praktik baik	4.00
C.3 Pengelolaan SDM					
39	Kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen Fakultas	melampaui	Tersedia laporan survei kepuasan 2023, untuk tahun 2024 proses penyusunan	Praktik baik	4.00
D. Standar Kemahasiswaan dan Alumni					
D.1 Penerimaan Mahasiswa Baru					
40	1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	tercapai	Skep di setiap tahun akademik telah ada dan laporan PMB juga telah ada, semua memiliki soft file,	KTS	2.83

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status	Skor
			ada beberapa hard file. Dalam IKU 1:3, belum memenuhi.		
41	2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	dibawah standar	Skep di setiap tahun akademik telah ada dan laporan PMB juga telah ada, semua memiliki soft file, ada beberapa hard file. Dalam IKU fakultas tidak ada presentase kualitas input.	KTS	1.69
42	3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	tercapai	Persentase jumlah mahasiswa asing sebesar 0,3 %, saat ini belum ada mahasiswa asing dibanding dengan student body.	KTS	2.93
D.2 Layanan Kemahasiswaan					
43	1. Pedoman Kemahasiswaan	tercapai	Pedoman kemahasiswaan di FTTI sudah ada dari Universitas, sedangkan secara teknis masih menggunakan pedoman tahun 2018 (ttd Dekan lama)	OBS	2.93
44	2. Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.	melampaui	Layanan mahasiswa: 1. Asuransi mahasiswa tahun 2023 2. Penalaran dan keilmuan (Hima 4 Prodi ada semua) ada kegiatan sd 2024 3. Minat dan bakat sudah diinisiasi, yaitu google developer student club, sudah ada kegiatan (pengawasan WD I) 3. Beasiswa (KBAD, KBUY, KIP) baru ada di tahun 2022, 2023 4. Prestasi mahasiswa tidak ada anggaran, tetapi diusahakan sampai ke Biro 2022, 2023	Praktik baik	4.00
45	3. prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional	dibawah standar	Prosentase prestasi akademik nasional mahasiswa tahun 2023 1%, 2024 1,2%, dari capaian tersebut belum masuk	KTS	2.00
46	4. prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional	dibawah standar	Prosentase prestasi akademik internasional mahasiswa 0%, tahun 2024 0%, dari capaian tersebut belum masuk	KTS	2.00
47	5. prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat nasional	melampaui	Prosentase prestasi non akademik nasional mahasiswa tahun 2023 0,2%, 2024 0,3%, dari capaian tersebut sudah terlampaui	Praktik baik	4.00
48	6. prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional	dibawah standar	Prosentase prestasi non akademik internasional mahasiswa 0%, tahun 2024 0%, dari capaian tersebut belum masuk	KTS	2.00
D.2 Layanan Alumni					
49	1. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	melampaui	Waktu tunggu lulusan 6 bulan ,sedangkan alumni FTTI sudah mencapai 4,7 bulan, sehingga melampaui capaian	Praktik baik	4.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status	Skor
50	2. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi.	melampaui	Kelulusan bidang kerja lulusan > 55%	Praktik baik	4.00
51	3. Tingkat kepuasan pengguna lulusan	tercapai	Tersedia laporan tracer study dengan persentase kepuasan pengguna lulusan 88,57%	Praktik baik	3.14
52	4. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	melampaui	Terdapat 5 lulusan yang bekerja di perusahaan level internasional (14,3%)	Praktik baik	4.00
E. Standar Pembiayaan					
53	1. Rata-rata DOP/ mahasiswa/tahun	melampaui	DOP Rp 8,995.797	Praktik baik	4.00
54	2. dokumen PKRA/Renop per tahun	dibawah standar	Tersedia SK tim penyusunan PKRA, usulan PKRA per unit tersedia namun belum di validasi, sudah dilakukan evaluasi PKRA, PKRA disosialisasikan bersamaan pada rapat struktural, belum ada dokumen Renop untuk masing-masing Prodi sesuai PKRA yang telah disetujui YKEP dan mengacu kepada Renstra FTTI	OBS	2.00
55	3. laporan pertanggungjawaban keuangan	dibawah standar	Tersedia dokumen laporan evaluasi PKRA dan mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan, tetapi laporan evaluasi PKRA 2023 belum mencerminkan indikator dalam Renstra	OBS	2.00
56	4. dokumen SOP untuk pengelolaan keuangan	tercapai	Tersedia 30 SOP Perencanaan, pengajuan, pencairan, monitoring. Belum ada SOP evaluasi	OBS	3.00
E. Standar Sarana Prasarana					
57	1. sarana dan prasarana mencukupi untuk proses pembelajaran	melampaui	Tersedia laporan sarana dan prasarana tahun 2022	Praktik baik	4.00
58	2. Memiliki TIK yang andal untuk penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran	melampaui	Perencanaan pembelajaran : Pordik Pelaksanaan pembelajaran : E-learning Evaluasi pembelajaran: google form dengan link yang dilampirkan di elearning Dapat diakses dengan mudah di dalam maupun di luar	Praktik baik	4.00
59	3. memiliki laboratorium yang memadai yang mendukung pembelajaran	tercapai	Tersedia laboratorium yang cukup memadai (tersedia lab, namun belum didukung oleh alat yang cukup dan laboran)	Praktik baik	3.00
F. Standar Isi					
60	1. Kurikulum	melampaui	Pedoman penyusunan kurikulum ditetapkan dg Skep Rektor nomor 051/UNJAYA/VI/2022, sudah disosialisasikan pada saat penyusunan kurikulum.	Praktik baik	4.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status	Skor
61	2. Suasana akademik	tercapai	dokumen formal kebijakan suasana akademik mencakup: 1) otonomi keilmuan, 2) kebebasan akademik, dan 3) kebebasan mimbar akademik, ditetapkan dengan SK Rektor nomor 041/UNJANI/VIII/2018, suasana akademik belum komprehensif dan rinci	OBS	3.00
62	3. Bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	dibawah standar	Sudah ada upaya peningkatan suasana akademik, tetapi dari upaya yang telah dilakukan, pada tahun 2024 terjadi penurunan prestasi mahasiswa	KTS	2.00
63	4. Monev kurikulum	tercapai	Telah dilakukan monev atas penyusunan kurikulum Prodi oleh Wakil Dekan 1, tahapan penyusunan telah sesuai dengan pedoman, tetapi ada 1 kurikulum prodi yang tidak sesuai dengan kode mata kuliah, prodi terkait berupaya untuk melakukan perbaikan, tetapi masih dalam proses perbaikan	OBS	3.00
G. Standar Proses					
64	Bukti implementasi pelaksanaan proses pembelajaran	melampaui	Fakultas telah melakukan implementasi pembelajaran dengan bukti memiliki kalender akademik yang sudah disahkan oleh dekan, dilihat dari BAP perkuliahan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kaldik, ada bukti rapat awal dan akhir	Praktik baik	4.00
H. Standar Penilaian					
65	1. Ketersediaan pedoman penilaian pembelajaran	tercapai	Pedoman penilaian pembelajaran tertuang dalam standar penilaian pembelajaran yang sudah disahkan dengan nomor Skep/116/Unjaya/XI/2021, Sudah disosialisasikan pada saat penjelasan maba dan ada bukti dan susah diakses	OBS	3.00
66	2. Tersedianya standar penilaian indeks prestasi	tercapai	Standar penilaian indeks prestasi terdapat dalam Standar penilaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dengan nomor Skep/116/Unjaya/XI/2021, Sudah disosialisasikan kegiatan maba dan susah diakses	OBS	3.00
67	3. Tersedianya standar batas kelulusan mata kuliah	tercapai	Standar batas kelulusan mata kuliah tercantum dalam SK standar nilai pembelajaran dengan nomor skep/012b/FTTI-UNJAYA/VIII/2022, sudah disosialisasikan dengan share di GWA namun tidak ada bukti dan diakses melalui softfile di GWA	OBS	3.00

No.	Indikator Dan Penilaian	Evaluasi	Temuan AMI	Status	Skor
69	5. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (Sarjana)	melampaui	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu melampaui target yaitu 64% dari target 61%	Praktik baik	4.00
70	8. Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ (sarjana)	melampaui	Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ adalah 81, 82% dari target capaian 60,5%	Praktik baik	4.00
71	9. Rerata Masa Studi Lulusan (Sarjana)	tercapai	Rerata Masa Studi Lulusan tahun 2024 adalah 4 tahun	Praktik baik	3.00
I. Standar Kompetensi Lulusan					
72	1. Tersedianya dokumen penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	tercapai	CPL seluruh prodi disusun dengan mengacu kepada KKNi level 6, Unjaya telah menyediakan mekanisme pengukuran CPL, tetapi mekanisme tersebut hanya dalam bentuk visualisasi akhir, belum dapat membuktikan mekanisme pengukuran per MK	KTS	2.50
73	2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai level KKNi	tercapai	Pedoman penetapan CPL mengacu kepada pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman kurikulum dari APTIKOM untuk keilmuan INFOKOM, sedangkan Prodi Teknis Industri mengacu kepada BKSTI	Praktik baik	3.00
74	3. Tersedianya standar lulus	tercapai	Standar kelulusan FTTI ditetapkan dengan SK Dekan nomor 012B/FTTI-UNJAYA/VIII/2022. Batas lulus per MK 56 (C). Lulusan TA 2023/2024 masih ada mahasiswa yang lulus dengan Nilai minimum D (minimal 6%).	OBS	2.50
75	4. Tugas akhir mahasiswa	melampaui	Pedoman tugas akhir mahasiswa FTTI ditetapkan dengan SK Dekan 012B/FTTI-UNJAYA/VII/2022, pedoman tugas akhir disampaikan ke mahasiswa sebelum sem Genap setelah UAS sem Ganjil. Pedoman tugas akhir dapat diakses di E-Learning	Praktik baik	4.00

Total perolehan skor pada AMI 2024 adalah 228,96 dengan rerata 3,09. Terdapat 31 item praktik baik, 28 item penilaian yang terlampaui, dan 16 temuan. Dari 31 item yang telah memiliki praktik baik, disepakati 1 pernyataan standar yang ditingkatkan indikator penilaiannya pada tahun 2025 yaitu:

Standar dan indikator	Praktik Baik	Rencana Peningkatan
Standar penilaian	<ol style="list-style-type: none"> FTTI telah menetapkan standar batas lulus dengan SK Dekan nomor 012B/FTTI-UNJAYA/VIII/2022. Batas lulus per MK 56 @, dan masih diperkenankan lulus dengan nilai D dan E <10% Dari 154 mahasiswa yang masuk pada TS-3, sebanyak 99 mhs lulus tepat waktu (64,29%) Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ adalah 81, 82%, tidak ada lulusan dengan IPK dibawah 2,75. 	<ol style="list-style-type: none"> Mulai mahasiswa baru TA 2024/2025, tidak ada lagi nilai kelulusan D atau E di setiap Mata Kuliah yang ditempuh. Kebijakan batas lulus untuk mahasiswa baru TA 2024/2025 disosialisasikan kepada seluruh dosen, dan dicantumkan dalam rencana penilaian MK

D. Fakultas Ekonomi dan Sosial

AMI dilaksanakan pada 29 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Edhy Tri Cahyono, S. Si., M. M., selaku Dekan, Adi Heryadi, S. Psi., M. Psi., Psikolog., selaku Wakil Dekan Akademik, David Sulistiyantoro, S. E., M. Acc. Ak. CA. selaku Wakil Dekan Bidang Non Akademik, Krisna Mutiara Wati, S. E., M. Sc.. sebagai Ketua SPM, Surani, A.Md. sebagai Kaur Administrasi Akademik didampingi Dwi Kuswanto, S. Pd., Roro Vasty Dwi Ardanti, S. Psi., sebagai Staff Administrasi akademik, Dari Bagian Umum dan Keuangan dihadiri oleh Mohammad Irfan, S. E., M. Ak. didampingi Sari Dwi Astuti, Kaur Umum dan Kepegawaian.

Audit kesesuaian sesuai dengan hasil evaluasi diri dilakukan oleh Rahayu Iskandar, M.Kep sebagai Lead Auditor, didampingi oleh Indawati, S.E., Dwi Susanti, M.Kep, dan Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes. sebagai anggota Auditor, dengan hasil AMI sebagai berikut::

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	EVALUASI	TEMUAN AMI	STATUS TEMUAN	SKOR
A.1 Standar Identitas					
1	1. Tersedia dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)	melampaui	Visi FES, ditetapkan dengan Skep Rektor nomor 1198/UNJAYA/IV/2022, tanggal 16 Nov 2022, sudah disosialisasikan melalui berbagai media, rapat pejabat fakultas, rapat pegawai akhir tahun, boradcast GWA dosen dan mahasiswa, pembekalan magang Juli 2023, penyambutan mahasiswa baru, dan pelepasan wisuda.	Praktik Baik	4.00
2	2. Mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	standar tidak tercapai	Visi disusun dengan melibatkan pimpinan, para keprodi dan sekprodi, dan 2 orang tenaga kependidikan. Penyusunan Visi Fakultas tahun 2022 belum melibatkan mahasiswa dan pihak eksternal. Telah dilakukan	KTS	2.00

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	EVALUASI	TEMUAN AMI	STATUS TEMUAN	SKOR
			evaluasi kembali pada 2024, dengan melibatkan mahasiswa, alumni, dan mitra kerja. Laporan Visi Misi telah disusun dan terdokumentasi		
3	3. Laporan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	tercapai	Visi disusun dengan melibatkan pimpinan, para keprodi dan sekprodi, dan 2 orang tenaga kependidikan. Penyusunan Visi Fakultas tahun 2022 belum melibatkan mahasiswa dan pihak eksternal. Telah dilakukan evaluasi kembali pada 2024, dengan melibatkan mahasiswa, alumni, dan mitra kerja. Laporan Visi Misi telah disusun dan terdokumentasi	Praktik Baik	3.00
4	4. Persentase pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	melampaui	Evaluasi pemahaman Visi Misi dilakukan kepada 1121 tetapi yang memberikan feedback 243 terdiri dari 25 dosen, 120 mahasiswa, 12 tendik, 81 alumni, dan 5 pengguna lulusan. Target pemahaman Visi Misi pada 2024 sebesar 80%, dengan capaian di 2024 sebesar 93,9%	Praktik Baik	4.00
5	5. Laporan tindak lanjut atas persentase pemahaman Visi Misi	tercapai	Terdapat 1 mahasiswa yang belum paham dengan Visi, telah ditindaklanjuti dengan sosialisasi Visi melalui GWA mahasiswa, dan buku panduan. Sedangkan untuk mitra FES, ada 19% yang belum memahami, Ditindaklanjuti dengan sosialisasi Visi dengan mitra saat menyusun Renstra.	Praktik Baik	3.00
6	6. Ketersediaan dokumen Renstra Fakultas	melampaui	Renstra FES tahun 2023-2027 telah ditetapkan dengan SK Rektor nomor 133/UNJAYA/XII/2022. Telah disosialisasikan pada tanggal dan terdokumentasi	Praktik Baik	3.50
7	7. Pengukuran capaian Visi, Misi dan Tujuan	standar tidak tercapai	Tahun 2023 sudah menyusun laporan capaian Renstra, tpi masih dalam bentuk data mentah, belum dibuat menjadi laporan kinerja. Program kerja tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi capaian PKRA 2023	OBS	2.00
8	8. Persentase capaian kinerja sesuai indikator dalam Renstra	melampaui	capaian indikator Renstra FES 2024 sebesar 81,4% dari target capaian Renstra 2024 sebesar 80%	Praktik Baik	4.00
B.1 Standar Tata Pamong, Tata Kelola					
9	1. Bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG	dibawah standar	Renstra FES tersedia, SO yang dilengkapi dengan tupoksi tersedia dalam file dokumen Orgas, dokumen pemilihan pejabat	KTS	2.00

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	EVALUASI	TEMUAN AMI	STATUS TEMUAN	SKOR
			struktural tersedia. Laporan kinerja tahun 2023 masih dalam proses penyusunan.		
10	2. Berfungsinya penegakan kode etik	melampaui	Kode etik dosen ditetapkan dengan SK Rektor no 014/UNJANI/VII/2018. Kode etik tendik ditetapkan dengan SK Rektor no SKep/015/UNJANI/VII/2018 Kode etik mahasiswa SK Rektor no Skep/011/UNJAYA/I/2021. Laporan penyelesaian etik mahasiswa ada di Fakultas Laporan penyelesaian etik dosen masih disimpan di Dekan, dan belum terdokumentasi di Wadek 2	Praktik Baik	4.00
11	3. Bukti sistem pengelolaan fungsional dan operasional	tercapai	Planning: perencanaan tercantum dalam Renstra dan PKRA, kalender akademik Organizing: rapat rutin struktural setiap hari selasa staffing: penempatan SDM, mekanisme penugasan dengan ST, dan didukung dengan sertifikasi sesuai bidang kerja tendik Leading: capaian renstra Controlling: AMI, Wasrik, laporan money GKM, laporan realisasi keuangan setiap bulan, rapat rutin Fakultas setiap awal bulan	Praktik Baik	3.00
12	4. Ketersediaan dokumen formal rencana strategis	melampaui	Mekanisme penyusunan Renstra: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan (Pimpinan, dosen, tendik, mahasiswa, SPM, perwakilan prodi) 2) mengacu kepada capaian renstra periode 2018-2022 3) mengacu kepada VMTS Unjaya 4) ada analisis kondisi internal dan eksternal, dalam bentuk analisis SWOT dan tercantum dalam Renstra 2023-2027 5) telah disahkan oleh Rektor Laporan penyusunan Renstra belum dibuat	Praktik Baik	4.00
B.2 Kepemimpinan					
13	1. Mekanisme penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen	melampaui	Pedoman pemilihan Dekan mengacu kepada Skep Rektor nomor 009/UNJAYA/I/2022, pemilihan Keprodi mengacu kepada Skep Rektor nomor 060/UNJAYA/VII/2022 ada dokumen pemilihan pejabat struktural tersedia	Praktik Baik	4.00
14	2. Efektivitas kepemimpinan operasional	tercapai	Dekan FES berupaya merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional melalui	Praktik Baik	3.00

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	EVALUASI	TEMUAN AMI	STATUS TEMUAN	SKOR
			PKRA, dan dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pihak internal dan mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional		
15	3. Efektivitas kepemimpinan organisasional	tercapai	Pimpinan FES telah menyusun langkah strategis dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi FES, mampu berperan sebagai motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis FES	Praktik Baik	3.00
16	4. Efektivitas kepemimpinan publik	tercapai	Dekan: 2 bukti kepemimpinan (Ketua Yayasan) Wadek 1: 2 bukti kepemimpinan (pengurus HIMPSI, AP2TPI) Wadek 2: 1 bukti kepemimpinan (pengurus IAI)	Praktik Baik	3.00
B.3 Penjaminan Mutu					
17	1. Ketersediaan dokumen formal SPMI	melampaui	SPMI di tingkat Fakultas dilaksanakan oleh SPM, tersedia personel dengan penetapan dari YKEP, dokumen SPMI di Fakultas: (kebijakan, manual, 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar PkM), Formulir mutu. 5 auditor internal, hasil audit dan bukti tindak lanjut tersedia, tetapi ATL belum semua temuan dapat dilihat bukti tindak lanjutnya	Praktik Baik	4.00
18	2. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu	melampaui	Laporan RTM tersedia, dilengkapi dengan undangan, notulen, presensi, dan ppt.	Praktik Baik	3.50
19	3. Survey kepuasan terhadap layanan manajemen	melampaui	Telah tersedia laporan survey kepuasan tahun 2024, survey dilakukan menggunakan link puas-lpm.ac.id, telah dianalisis, disajikan pada rapat pimpinan. dan akan ditindaklanjuti setelah RTM 2024.	Praktik Baik	4.00
20	4. Persentase Kepuasan terhadap layanan manajemen	melampaui	Rerata kepuasan 93,5%	Praktik Baik	4.00
B.4 Akreditasi Progam Studi					
21	Perolehan status terakreditasi seluruh program studi	tercapai	Seluruh prodi terakreditasi "Baik".	OBS	3.00
C. Standar Kerja Sama					
22	1. implementasi Kerjasama untuk level Nasional	standar tidak tercapai	Terdapat 9 bukti implementasi tingkat nasional (28,13), target Renstra 2024 33%	OBS	2.00

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	EVALUASI	TEMUAN AMI	STATUS TEMUAN	SKOR
23	2. implementasi Kerjasama untuk level Internasional	melampaui	Terdapat 1 bukti implementasi tingkat internasional (3%), target Renstra 2024 0,5%	Praktik Baik	4.00
C. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					
24	1. Rekrutmen dosen	dibawah standar	Belum mempunyai pedoman rekrutmen dosen karena rekrutmen terpusat di univ, fakultas hanya mengajukan usulan ke rektorat, mekanisme seleksi dosen mengikuti rektorat, konsisten per tahun	OBS	2.00
25	2. Rencana pengembangan dosen	dibawah standar	Renbangdos tersedia tetapi belum ada ketetapan dari rektor ddan belum sosialisasi	KTS	1.00
C.1 Profil Dosen					
26	1. Jabatan fungsional Guru Besar	standar tidak tercapai	Belum ada Guru Besar	KTS	2.00
27	2. Jabatan fungsional Lektor Kepala	standar tidak tercapai	Belum ada Lektor Kepala	KTS	0.25
28	3. Jabatan fungsional Lektor	melampaui	Ada 11 Lektor	Praktik Baik	4.00
29	4. Jumlah dosen per Program Studi	melampaui	Jumlah dosen 27 dengan 4 prodi, sehingga jumlah dosen per prodi adalah 6,75 dosen, sehingga jumlah minimal dosen/prodi terpenuhi, tetapi prodi Hukum 2 dosen status tubel (raport merah di Pemutu), dan 9 dosen di Prodi Psikologi dengan rasio 1:48 (raport merah di Pemutu)	Praktik Baik	4.00
30	5. Rasio dosen dengan mahasiswa	melampaui	Rasio dosen dengan mahasiswa : 1:41	Praktik Baik	4.00
31	6. Sertifikasi dosen	melampaui	Ada 11 dosen tersertifikasi pendidik (40,7%)	Praktik Baik	4.00
32	7. Dosen tidak tetap	melampaui	Seluruh prodi tidak menggunakan dosen tidak tetap	Praktik Baik	4.00
33	8. Mekanisme rekognisi dosen	dibawah standar	SOP blm ada, tetapi secara teknis di FES rekognisi sudah berjalan dengan adanya surat permohonan dari dosen disampaikan ke fakultas sebagai dasar terbitnya surat tugas, dosen wajib menyerahkan sertifikat	KTS Mayor	0.00
34	9. pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen	melampaui	Ada 18 dosen ter-rekognisi (67%)	Praktik Baik	4.00
C.2 Profil Tenaga Kependidikan (tendik)					
35	1. Rekrutmen tendik	standar tidak tercapai	Rekrutmen dan tendik menggunakan pedoman dari Universitas, tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan rekrutmen, dokumen bukti rekrutmen tersedia di Universitas	OBS	2.00

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	EVALUASI	TEMUAN AMI	STATUS TEMUAN	SKOR
36	2. Rencana pengembangan tendik	dibawah standar	tersedia renbandik tetapi belum ada ketetapan rektor	OBS	2.00
37	3. Sertifikasi tendik	tercapai	Terdapat 12 tendik yang telah tersertifikasi BNSP, tetapi belum ada satu pun tendik yang lolos dan mendapatkan Nomor Urut Tenaga Kependidikan (NUTK). Sudah pernah mencoba, tetapi karena tidak ada nomenklatur.	Praktik Baik	3.00
38	5. Rasio tendik dengan mahasiswa	dibawah standar	Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa: 1:85 (terkendala kemampuan anggaran)	KTS	2.00
C.3 Pengelolaan SDM					
39	Kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen Fakultas	melampaui	82% dosen dan tendik puas terhadap layanan	Praktik Baik	4.00
D. Standar Kemahasiswaan dan Alumni					
D.1 Penerimaan Mahasiswa Baru					
40	1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	standar tidak tercapai	Rasio pada renstra 2,7, sedangkan baru tercapai 1,8	KTS	2.88
41	2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	standar tidak tercapai	persentase menurut resntra 73%, baru tercapai 53,6%	KTS	1.64
42	3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	tercapai	lebih dari target Renstra menunjukkan 0%, maka target melebihi 0% atau sebesar 0,2%	Praktik baik	2.76
D.2 Layanan Kemahasiswaan					
43	1. Pedoman Kemahasiswaan	tercapai	Fakultas memiliki pedoman kemahasiswaan universitas, diakses dari web universitas (Biro KPA)	Praktik baik	3.00
44	2. Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.	melampaui	Layanan kemahasiswaan: Penalaran dan keilmuan terdapat 5 (BEM, HIMA); Bakat dan Minat (2 kelompok studi (KSPI, KSPM), dan UKM terpusat di Universitas); Beasiswa Internal (KBAD) tidak ada dan eksternal (KIP)	Praktik baik	4.00
45	3. prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional	standar tidak tercapai	target renstra tahun 2024 prestasi akademik tingkat nasional 0,8%, tercapai: 0,76%, belum memenuhi target renstra	OBS	2,00
46	4. prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional	standar tidak tercapai	target renstra prestasi akademik tingkat internasional 0,02%, belum tercapai	OBS	2,00

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	EVALUASI	TEMUAN AMI	STATUS TEMUAN	SKOR
47	5. prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat nasional	standar tidak tercapai	target renstra tahun 2024 prestasi non akademik tingkat nasional 1 %, tercapai: 0,95%, belum memenuhi target renstra	OBS	2,00
48	6. prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional	melampaui	target renstra prestasi non akademik tingkat internasional 0,02%, telah tercapai 0,09%	Praktik baik	4,00
D.2 Layanan Alumni					
49	1. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	melampaui	Waktu tunggu lulusan pada renstra target 5 bulan, telah tercapai 4,73 bulan, sehingga telah tercapai dan melebihi target	Praktik baik	4.00
50	2. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi.	melampaui	Tidak ada tertera bidang lulusan dari alumni di laporan tracer study. Sudah ada upaya perbaikan untuk tracer study di tahun 2024. Tertuliskan poin 10 hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan di nomor 1,2,3 menghasilkan 96%. Pada renstra tertulis 70%, telah tercapai 96%, sehingga melebihi standar yang ditetapkan.	Praktik baik	4
51	3. Tingkat kepuasan pengguna lulusan	tercapai	Rerata kepuasan pengguna lulusan 72% dengan rerata skor 2,92	Praktik baik	2.92
52	4. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	melampaui	Data laporan berbeda, disepakati menggunakan data tempat bekerja. bekerja di level internasional/multinasional dari target 0,47%, tercapai 7,5%	Praktik baik	4.00
E. Standar Pembiayaan					
53	1. Rata-rata DOP/ mahasiswa/tahun	standar tidak tercapai	<p>1. Masih dibawah 4,1 juta tidak sesuai dengan IKU 20 karena target mahasiswa tidak tercapai ditahun 2023 dan 2024 dengan perincian :</p> <p>Tahun 2022 target 230 tercapai 321, tahun 2023 target 260 realisasi 247 (tidak tercapai), tahun 2024 target 260 dengan realisasi 194 (tidak tercapai)</p> <p>2. Penentuan/kebijakan dari rektorat atas besaran prosentase penggunaan anggaran atas penerimaan di FES yang diharapkan 50% dari total penerimaan sehingga bisa mencapai 4,2 jt</p> <p>3. Efisiensi anggaran yang diputusan dari rektorat berdampak kurang mendukung program kerja FES (Efisiensi atas honor ngajar)</p>	KTS	2.00

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	EVALUASI	TEMUAN AMI	STATUS TEMUAN	SKOR
54	2. dokumen PKRA/Renop per tahun	tercapai	sudah ada tim penyusun PKRA, sudah tersedia usulan PKRA per sub unit kerja tetapi belum divalidasi pejabat sub unit kerja terkait, ada evaluasi PKRA, sudah disosialisasikan	Praktik baik	3.00
55	3. laporan laporan pertanggungjawaban keuangan	melampaui	terdapat dokumen lap PKRA, laporan PKRA sudah mencerminkan renstra, dan mudah diakses	Praktik baik	4.00
56	4. dokumen SOP untuk pengelolaan keuangan	melampaui	mempunyai 6 SOP (penyusunan PKRA Fak, unit kerja, pengajuan anggaran sampai pencairan anggaran, pembayaran SPP, pendanaan pembayaran mhs, pencatatan dan penempatan aset) dan IK sejumlah 10	Praktik baik	4.00
E. Standar Sarana Prasarana					
57	1. sarana dan prasarana mencukupi untuk proses pembelajaran	melampaui	Sarpras di FES sudah cukup memadai kebutuhan mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing tetapi masih perkuliahan sampai jam 17.30. Ruang hima dijadikan satu (5 ormana), kuliah masih menggunakan basment (tidak layak utk proses PBM)	Praktik baik	4.00
58	2. Memiliki TIK yang andal untuk penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran	melampaui	FES menggunakan sisfo pembelajaran dari univ (e-learning), penggunaan sisfo di area kampus terkendala wifi sering down dan error	Praktik baik	4.00
59	3. memiliki laboratorium yang memadai yang mendukung pembelajaran	melampaui	Tersedia laboratorium yang mendukung keilmuan Prodi, tetapi belum sesuai dengan standar akreditasi, modul praktikum tersedia di prodi (e-learning), mudah diakses	Praktik baik	4.00
F. Standar Isi					
60	1. Kurikulum	tercapai	BAA memiliki pedoman penyusunan kurikulum namun tingkat Universitas nomor Skep/051/Unjaya/VI/2022, untuk pedoman kurikulum tingkat fakultas belum ada, sosialisasi dilakukan pada saat rapat rutin namun tidak ada bukti, pedoman dapat diakses di GWA	OBS	3.00
61	2. Suasana akademik	melampaui	BAA memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup 3 aspek dengan SK Rektor Nomor 041/UNJANI/VIII/2018.	Praktik baik	4.00

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	EVALUASI	TEMUAN AMI	STATUS TEMUAN	SKOR
62	3. Bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	melampaui	FES mengadakan kegiatan melalui seminar dan workshop melalui HIMA dan Prodi. Kebebasan akademik dilakukan melalui public hearing (Kasmaran), diupayakan dilaksanakan minimal 3 bulan sekali. Terjadi peningkatan prestasi akademik dari 9 menjadi 11 prestasi	Praktik baik	4.00
63	4. Monev kurikulum	melampaui	Kurikulum prodi tersedia di Fakultas, disusun sesuai dengan Pedoman penyusunan kurikulum, monitoring evaluasi kurikulum telah dilakukan pada 7 Agt (Prodi HUKum dan AKuntansi), dan 14 Agt (Prodi Psikologi dan Manajemen). Prodi kemudian melakukan upaya perbaikan, dan telah ditindaklanjuti dibuktikan dengan berita acara	Praktik baik	4.00
G. Standar Proses					
64	Bukti implementasi pelaksanaan proses pembelajaran	melampaui	Ada kalender akademik, pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kaldik di buktikan kesesuaian di BAK, fakultas melakukan evaluasi pembelajaran melalui rapat awal dan akhir program dan dilengkapi dengan bukti yang sah	Praktik baik	4.00
H. Standar Penilaian					
65	1. Ketersediaan pedoman penilaian pembelajaran	melampaui	Kebijakan penilaia tercantum dalam SE nomor 005/FES/VIII/2024 poin nomor 2(d) tentang rubrik penilaian, batas lulus nilai tercantum dalam Pedoman Akademik FES, disosialisasikan melalui sosial media, dan website FES	Praktik baik	4.00
66	2. Tersedianya standar penilaian indeks prestasi	melampaui	Standar penilaian indeks prestasi tercantum dalam pedoman akademik pada Poin F tentang evaluasi hasil studi, Standar penilaian sudah disosialisasikan kepada mahasiswa dalam kegiatan penyambutan maba	Praktik baik	4.00
67	3. Tersedianya standar batas kelulusan mata kuliah	melampaui	Standar batas kelulusan mata kuliah sudah tercantum dalam pedoman akademik, poin F evaluasi hasil studi, standar batas kelulusan mata kuliah sudah disosialisasikan kepada mahasiswa dalam kegiatan penyambutan maba, dan bisa diakses di e-learning	Praktik baik	4.00
69	5. Persentase mahasiswa lulus	melampaui	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu 73, 09 %, melampaui target	Praktik baik	4.00

NO.	INDIKATOR DAN PENILAIAN	EVALUASI	TEMUAN AMI	STATUS TEMUAN	SKOR
	tepat waktu (Sarjana)				
70	8. Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ (sarjana)	melampaui	Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$ adalah 91,54%, melampaui target	Praktik baik	4.00
71	9. Rerata Masa Studi Lulusan (Sarjana)	melampaui	Rerata Masa Studi Lulusan 3,92 tahun, melampaui teraget	Praktik baik	4.00
I. Standar Kompetensi Lulusan					
72	1. Tersedianya dokumen penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	tercapai	CPL seluruh prodi disusun dengan mengacu kepada KKNi level 6, Unjaya telah menyediakan mekanisme pengukuran CPL, tetapi mekanisme tersebut hanya dalam bentuk cluster sesuai keilmuan prodi, belum dapat membuktikan mekanisme pengukuran per MK	KTS	2.50
73	2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai level KKNi	tercapai	Pedoman penetapan CPL mengacu kepada pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman kurikulum dari organisasi profesi, Akuntansi ke IAI, Psikologi ke AP2TPI, Manajemen dari Forum Manajemen Indonesia (FMI), CPL dapat diakses melalui website FES	Praktik baik	3.00
74	3. Tersedianya standar lulus	melampaui	Kebijakan batas lulus nilai tercantum dalam Pedoman Akademik FES, disosialisasikan melalui sosial media, dan website FES. Nilai minimal lulus adalah 2,5 dengan nilai terendah dalam 2 tahun terakhir adalah 3,00	Praktik baik	4.00
75	4. Tugas akhir mahasiswa	melampaui	Pedoman Tugas akhir nomor skep/001/FES/I/2024, Pedoman disosialisasikan oleh BAA melalui GWA, dosen dan mahasiswa bisa akses di e-learning	Praktik baik	4.00

Total perolehan skor pada AMI 2024 adalah 263,70 dengan rerata 3,30. Terdapat 41 item melampaui standar, 15 item penilaian yang tercapai, dan 16 temuan. Dari 41 item yang melampaui standar sesuai hasil AMI 2024, seluruh audetee sepakat indikator standar yang diukur di Fakultas pada tahun 2025 sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam dokumen standar mutu Fakultas tahun 2024, dan indikator capaian Renstra tahun 2025.

BAB IV CAPAIAN KINERJA 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator kinerja	Target Capaian 2027	PIC Univ	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KET
1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing	a. Tersedianya kurikulum yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terimplementasi, dan terevaluasi secara berkelanjutan	IKU 1	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang keilmuan program studi	70%	WR 1 Biro KA	65,47%	64,33%	67%	86,2%	Tercapai
		IKT 1	Persentase lulusan bekerja di perusahaan level internasional	0,65%	WR 1 Biro KA	0.4%	3,70%	0,50%	2,9%	Tercapai
	b. Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan dalam kurikulum dan berpusat kepada mahasiswa	IKU 2	Persentase kelulusan tepat waktu	Profesi=90%	WR 1 Biro AA	86%	90%	88%	93,3%	Tercapai
				Sarjana=65%		62%	70%	64%	67,36%	Tercapai
				Diploma=85%		83%	71%	84%	87,88%	Tercapai
		IKT 2	Persentase mahasiswa berkegiatan di luar kampus	7%	WR 1 Biro Bangjar	3%	11,46%%	4%	4,24%	Tercapai
	c. Meningkatnya prestasi mahasiswa	IKU 3	Persentase prestasi Mahasiswa tingkat nasional, dan internasional	1. Akademik · Nasional: 1%	WR 1 Biro KA	0.38%	0,243%	0,50%	0,35%	Tidak tercapai
				1. Akademik · Internasional: 0,05%		0.03%	0%	0,04%	0,03%	Tidak Tercapai
				2. Non Akademik · Nasional: 0,68%		0.24%	0,621%	0,61%	0,87%	Tercapai
				2. Non Akademik · Internasional: 0,05%		0.03%	0%	0,03%	0,03%	Tercapai
	d. Meningkatnya selektivitas mahasiswa	IKU 4	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lolos seleksi	1 : 3,5	WR 2 Biro KPA	1 : 2,46	1,8 : 1	2,7:1	1,78:1	Tidak Tercapai
		IKT 3	Persentase mahasiswa asing terhadap jumlah total mahasiswa	0,30%	WR 2 Biro KPA	0,1%	Maba = 0,2%	0,15%	0,31%	Tercapai
		IKU 5	Kualitas bimbingan akademik	Angka DO 10%	WR 1 Biro AA	15,20%	7%	≤ 14%	3,15%	Tercapai

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator kinerja	Target Capaian 2027	PIC Univ	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KET
	e. Meningkatkan kualitas mahasiswa	IKU 6	Persentase lulusan dengan IPK \geq 3,50	Profesi= 90%	WR 1 Biro AA	88%	97%	88,5%	100%	Tercapai
				Sarjana = 58%		57%	53%	57,5%	70,72%	Tercapai
				Diploma=85%		80%	66%	83%	83,44%	Tercapai
		IKU 7	Rerata Masa Studi Lulusan	Profesi=1,02	WR 1 Biro AA	1.1 tahun	1,09	1,10 thn	1,24 thn	Tidak Tercapai
				Sarjana=4,00		4.02 tahun	3,66	4,02 thn	3,64 thn	Tercapai
				Diploma=3,50		3.62 tahun	3,07	3,60 thn	3,13 thn	Tercapai
		IKU 8	Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaan pertama/berwirausaha	6 bulan	WR 1 Biro KA	7 bulan	2.20 bulan	7 bulan	1,8 bln	Tercapai
2. Menghasilkan riset yang bernilai inovatif sesuai kebutuhan masyarakat	a. Terlaksananya penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat	IKU 9	Persentase Penelitian dosen per tahun	75%	Ka. LPPM	75%	72.5%	100%	95,42%	Tidak Tercapai
		IKT 4	Persentase Penelitian dosen dengan pendanaan eksternal	25%	Ka. LPPM	23%	11.6%	24%	30,07%	Tercapai
		IKT 5	Jumlah Penelitian Kejuangan per tahun	3 judul	Ka. LPPM	3 judul	3 judul (100.0%)	3 judul	3 judul	Tercapai
	b. Meningkatkan produktivitas penelitian	IKU 10	Persentase publikasi dosen di jurnal Nasional dan nasional terakreditasi	70%	Ka. LPPM	66%	91.4%	67%	77%	Tercapai
		IKT 6	Persentase publikasi dosen di jurnal Internasional atau International bereputasi	5%	Ka. LPPM	4%	8.6%	4%	5%	Tercapai
		IKT 7	Meningkatnya jumlah luaran lainnya	Paten: 4 judul,	Ka. LPPM	paten: 3 judul	1 judul	3 judul	0	Tidak Tercapai
				Hak cipta: 72%		Hak cipta: 64%	77,66%	66%	24%	Tidak Tercapai
				Buku: 5%		Buku: 3%	3.9%	3%	5,22%	Tercapai
3. Menghasilkan karya pengabdian yang memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat	a. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset	IKU 11	Persentase PkM dosen per tahun	85%	Ka. LPPM	85%	88.7%	100%	91,50%	Tidak Tercapai
		IKT 8	Persentase PkM dosen dengan pendanaan	2%	Ka. LPPM	2%	2.8%	2%	7,09%	Tercapai
		IKT 9	PkM Lembaga per tahun eksternal	3 judul	Ka. LPPM	3 judul	3 judul	3 judul	4 judul	Tercapai
	b. Meningkatkan produktivitas pengabdian kepada masyarakat	IKU 12	Persentase publikasi PkM dosen di jurnal Nasional dan nasional terakreditasi	5%	Ka. LPPM	3%	10.60%	3%	24%	Tercapai
		IKT 10	Jumlah publikasi dosen dalam bentuk luaran lainnya	Hak cipta: 17	Ka. LPPM	Hak cipta: 17 judul	7 judul HKI	17 judul	50 judul	Tercapai

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator kinerja	Target Capaian 2027	PIC Univ	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KET
				Media masa dll: 17		Media masa: 17 judul	0	17 judul	31 judul	Tercapai
4. Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan untuk mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi	a. Terwujudnya kerja sama Nasional yang mendukung implementasi tridarma PT	IKU 13	Persentase implementasi kerja sama nasional	40%	WR 2 Biro KPA	33%	5%	33%	4,17%	Tidak tercapai
	b. Terwujudnya kerja sama internasional yang mendukung implementasi tridarma PT	IKU 14	Persentase implementasi kerja sama internasional	5%	WR 2 Biro KPA	3.5%	2%	3,5%	3,03%	Tidak tercapai
	c. Terwujudnya keberlanjutan kerja sama implementasi tridarma PT	IKU 15	Persentase kepuasan mitra dengan kategori Sangat Puas (SP)	≥ 50%	WR 2 Biro KPA	> 40%	0%	≥ 43%	50%	Tercapai
5. Terwujudnya Good University Governance	a. Terwujudnya tata pamong yang baik	IKU 16	Tersedianya dokumen formal tata pamong 1. RIP 2. Renstra 3. Statuta 4. Struktur Organisasi dan Tugas 5. Analisis Jabatan 6. Dokumen Mitigasi Potensi Resiko 7. Pedoman Audit Keuangan 8. Pedoman Audit Sarana Prasarana 9. Pedoman Audit Kepegawaian	100%	WR 2	55,00%	89%	67%	89%	Tercapai
	b. Terwujudnya penjaminan mutu yang akuntabel	IKU 17	Peringkat akreditasi institusi	UNGGUL	Ka. LPM	Baik Sekali	BAIK SEKALI	BAIK SEKALI	Baik Sekali	Tercapai
			Peringkat akreditasi Program Studi	Unggul: 6 Prodi BS: 11 Prodi	Ka. LPM	2 Prodi Unggul 1 Prodi BS 3 Prodi B	Unggul : 2 Prodi Baik Sekali: 1 Prodi B: 3 Prodi	Unggul : 4 Prodi Baik Sekali: 1 Prodi B: 1 Prodi	Unggul : 2 Prodi Baik Sekali: 1 Prodi B: 1 Prodi	Tidak tercapai
	c. Terpenuhinya SDM dengan	IKU 18	Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala, dan GB	L: 75%	WR 2 Biro UK	25%	33,57%	35%	45,10%	Tercapai

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator kinerja	Target Capaian 2027	PIC Univ	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KET
	kualifikasi yang memadai		Persentase dosen dengan Lektor Kepala	LK: 9%		2,90%	1,40%	4,2%	1,96%	Tidak Tercapai
			Persentase dosen dengan jabatan fungsional GB	GB: 3,5%		1,40%	1,40%	2,1%	0,65%	Tidak Tercapai
		IKT 11	Persentase Rekognisi Dosen per tahun	24%	WR 2 Biro UK	20%	52%	21%	43,79%	Tercapai
		IKT 12	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan yang tersertifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya	1. Kecukupan 1:35,	WR 2 Biro UK	1:37	1: 35,52	1:36	1:32	Tercapai
				2. Kualifikasi: Sertifikasi 22 orang		3 Tendik	6 orang	5 orang	21 orang	Tercapai
	d. Tersedianya dana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan	IKU 19	Prosentase Perolehan dana dari mahasiswa terhadap total perolehan dana PT dari mahasiswa, hibah dan lain-lain	90%	WR 2 Biro UK	95%	71,26%	93%	93%	Tercapai
		IKU 20	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun	Rp 12 juta	WR 2 Biro UK	11,25 juta	Rp 16 juta	Rp 11,5 juta	11,7juta	Tercapai
		IKU 21	Perolehan Dana Penelitian dosen dari dalam dan luar institusi/ tahun	Rp 12 juta	WR 2 Ke. LPPM Biro UK	11,5 Juta	Rp 7 juta	Rp 11,6 juta	Rp 15,8 juta	Tercapai
		IKU 22	Perolehan Dana PKM dosen dari dalam dan luar/ tahun	Rp 5 juta	WR 2 Ke. LPPM Biro UK	2 Juta	Rp 2 juta	Rp 2,5 juta	Rp 5,7 juta	Tercapai
		IKU 23	Prosentase Penggunaan dana Penelitian dosen dari total dana PT	4%	WR 2 Ke. LPPM Biro UK	3.97%	2,50%	3,98%	1,54%	Tidak tercapai
		IKU 24	Prosentase Penggunaan dana PKM dosen dari total dana PT	0,75%	WR 2 Ke. LPPM Biro UK	0.59%	0,88%	0,60%	0,6%	Tercapai
Lanjutan: Terwujudnya Good University Governance	e. Tersedianya sarana prasarana yang memadai	IKU 25	Kecukupan sarana dan prasarana	Sarana Prasarana tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dapat diakses oleh pihak yang berkebutuhan khusus	WR 2 Biro UK	Membuat pedoman pengelolaan Sarpras yang memuat; perencanaan, implementasi, dan evaluasi		Implementasi pedoman pengelolaan Sarpras	Tersedia dalam bentuk SOP, pedoman pengelolaan Sarpras yang memuat; perencanaan, implementasi, dan evaluasi	Tidak tercapai

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator kinerja	Target Capaian 2027	PIC Univ	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KET
									belum tersedia	
		IKU 26	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) secara akurat, tepat waktu, relevan, cukup dan terjaga kerahasiaannya	Ketersediaan sistem informasi sebesar 100% mudah diakses, telah terintegrasi 75%	WR 2 Kapussi	Ketersediaan sistem informasi sebesar 80% mudah diakses, belum terintegrasi	Ketersediaan Sisfo 100% mudah diakses. terintegrasi 42,86%	Ketersediaan sistem informasi sebesar 100% mudah diakses, belum terintegrasi	Ketersediaan sistem informasi sebesar 100% mudah diakses, sebagian terintegrasi	Tercapai
		IKU 27	Ketersediaan Sistem Informasi dan Teknologi Komunikasi dalam pengelolaan pembelajaran, pengelolaan dan penyebaran penelitian dan PKM, pengelolaan perpustakaan dan repositori	Tersedianya SI untuk proses tridarma (elearning, layanan Perpustakaan dan Lintabmas). Serta elearning terintegrasi di tingkat Universitas	WR 2 Kapussi	Tersedianya SI untuk proses tridarma (elearning, layanan Perpustakaan dan Lintabmas)	Telah tersedia SI untuk proses tridarma (elearning, layanan Perpustakaan dan Lintabmas). Tersedia elearning di tingkat Universitas namun belum terintegrasi (belajar,unjaya.ac.id)	Telah tersedia SI untuk proses tridarma (elearning, layanan Perpustakaan dan Lintabmas). Tersedia elearning di tingkat Universitas terintegrasi (belajar,unjaya.ac.id)	elearning, layanan Perpustakaan dan Lintabmas). Tersedia elearning di tingkat Universitas terintegrasi (belajar,unjaya.ac.id)	Tercapai
	f. Pengembangan institusi	IKT 13	Penambahan prodi baru sesuai kebutuhan	3 prodi	Rektor	1 prodi	0	1 prodi	PSPA	tercapai
6. Tertanamnya nilai-nilai keuangan Jenderal Achmad Yani pada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Unjaya	Terinternalisasinya NKJA pada Civitas akademika dan tendik	IKU 28	Persentase kelulusan tepat waktu pada program Achmad Yani Muda	80%	WR 1 Biro KA	nihil	nihil	nihil	nihil	Belum dapat diukur
		IKU 29	Pengaturan internalisasi NKJA pada dosen dan tenaga kependidikan diikuti dengan ketersediaan dokumen	Persentase penilaian kinerja dosen dan tendik dengan kategori Sangat Baik 80%	WR 2 Biro UK	nihil	nihil	50% kinerja dosen dan tendik dengan penilaian NKJA kategori Sangat Baik	Pedoman penilaian kinerja dengan NKJA masih dalam proses penyusunan	Tidak tercapai

BAB V TEMUAN DAN PELUANG PERBAIKAN

A. Standar Identitas

Evaluasi ketercapaian standar identitas diukur pada 8 indikator, dengan hasil sebagai berikut:

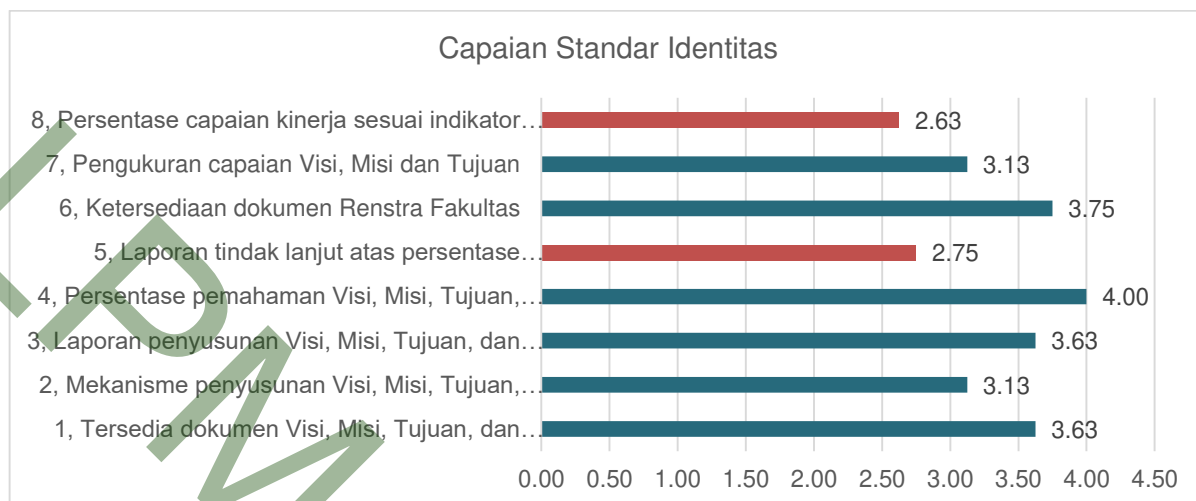


Diagram 6.1 Capaian Standar Identitas Tahun 2024

Hasil analisis risiko terhadap capaian standar identitas pada tahun 2024 diketahui terdapat dua pernyataan yang capaiannya masih dibawah standar, yaitu:

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
Universitas, Fakultas, dan Prodi mengukur pemahaman Visi Misi kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	<p>Belum optimalnya pemahaman Visi dan Misi, dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan rerata pemahaman Visi Misi FTTI pada 2024, dengan pemahaman terendah pada mitra kerja sama dan mahasiswa 2. 19% mitra kerja sama FES kurang paham dengan Visi FES 3. 14,3% mitra kerja sama FKes kurang paham dengan Visi FKes, dan belum ditindaklanjuti 4. Baru 81,78% dosen yang paham dengan Misi Unjaya 	<p>Program implementasi kerja sama lebih banyak di program studi dengan pelaksana kegiatan adalah dosen, dan lebih fokus menyampaikan Visi program studi</p> <p>Program kerja yang disetujui belum disosialisasikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan sebagai stake holder Visi Misi</p>
Pimpinan mengukur capaian Visi, Misi dan Tujuan	<p>Tidak optimalnya capaian Visi dan Misi dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Visi FTTI 67,57% (tidak tercapai) 2. Capaian Visi FES 81,4% (tercapai) 3. Capaian Visi Fkes 70,83% (tidak tercapai) 4. Capaian Visi Universitas 57,14% (tidak tercapai) 	<p>Efisiensi anggaran tahun 2024 yang disesuaikan dengan realisasi penerimaan 2024 dan berdampak terhadap dukungan anggaran untuk pelaksanaan program kerja di tahun 2024 tidak optimal</p>

B. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Kepemimpinan, Dan Penjaminan Mutu

Evaluasi ketercapaian standar diukur pada 1) tata kelola dan tata pamong, 2) kepemimpinan, dan 3) penjaminan mutu dengan total 17 indikator penilaian. Hasil AMI disajikan sebagai berikut:

1) tata kelola, tata pamong

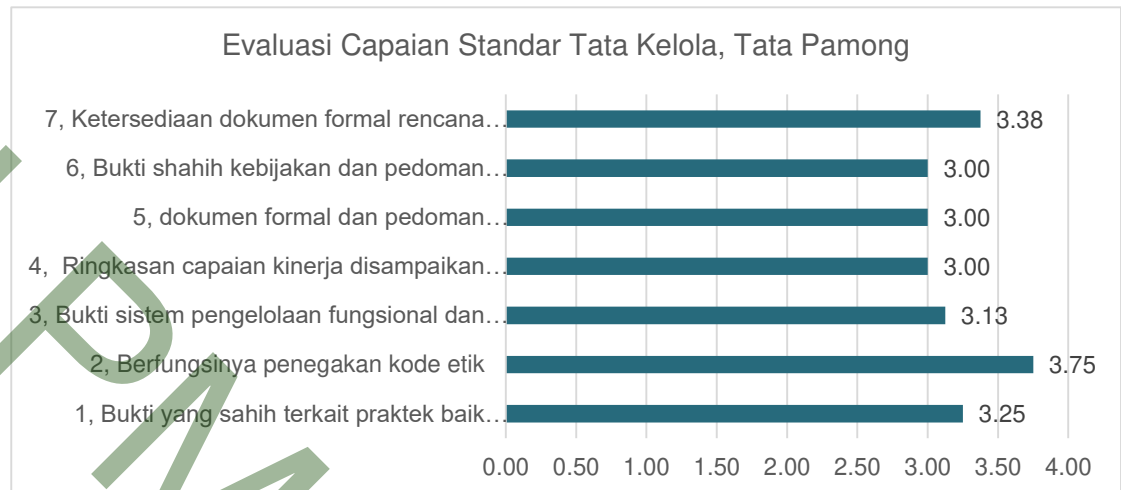


Diagram 6.2 Capaian Standar Tata Kelola, Tata Pamong Tahun 2024

2) kepemimpinan

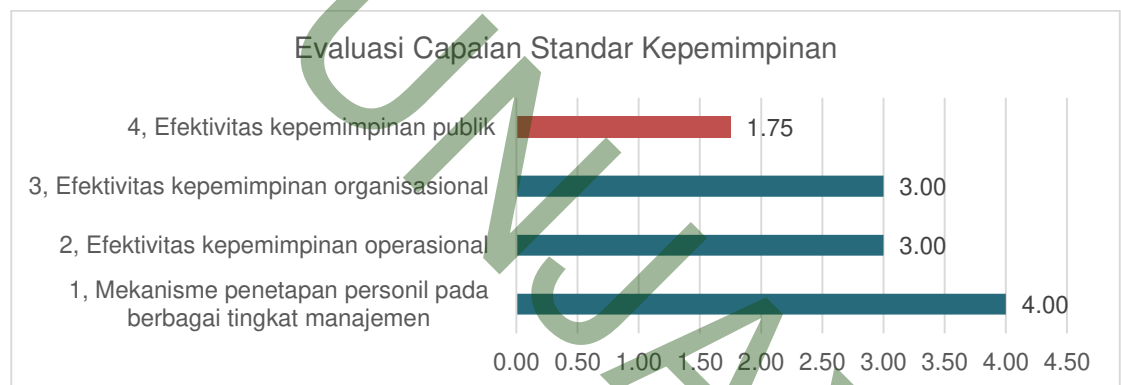


Diagram 6.3 Capaian Standar Kepemimpinan Tahun 2024

3) penjaminan mutu

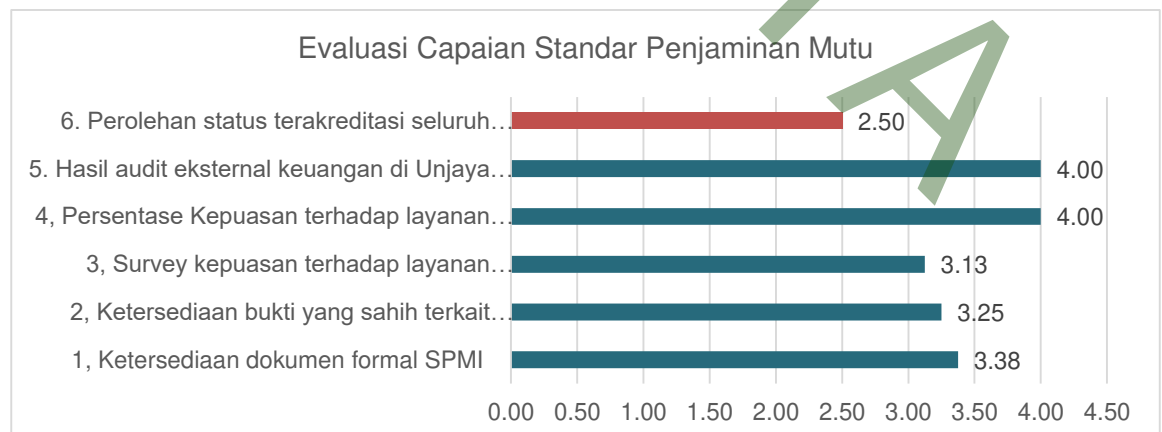


Diagram 6.4 Capaian Standar Penjaminan Mutu Tahun 2024

Hasil analisis risiko terhadap capaian standar tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu pada tahun 2024 diketahui terdapat dua pernyataan yang capaiannya masih dibawah standar, yaitu:

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
Jajaran pimpinan Unjaya harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif, meliputi: a.) kepemimpinan operasional, b) kepemimpinan organisasi, dan c) kepemimpinan publik	Masih rendahnya jejak kepemimpinan publik pada jajaran pimpinan dibuktikan dengan: 1. Dekan dan Para Wakil Dekan di FTTI tidak memiliki bukti kepemimpinan publik 2. Para Wakil Rektor tidak memiliki bukti kepemimpinan publik	Keterbatasan waktu untuk mengikuti organisasi di luar Unjaya Keterbatasan akses terhadap organisasi profesi yang sesuai dengan keilmuan di Fakultas
Rektor memastikan status akreditasi Unjaya dan Prodi sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra Unjaya 2023-2027	Target Unggul sebanyak 4 Prodi tidak tercapai	Status Akreditasi Unggul di Prodi Keperawatan dan Profesi Ners tidak tercapai

C. Standar Kerja Sama

Evaluasi ketercapaian standar kerja sama diukur pada 13 indikator penilaian, dengan hasil sebagai berikut:

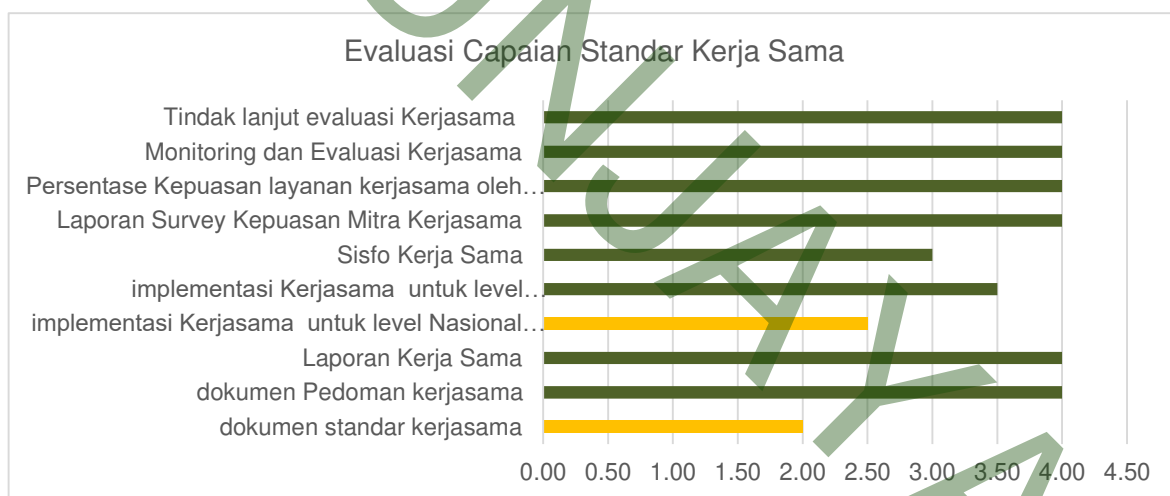


Diagram 6.5 Capaian Standar Kerja Sama Tahun 2024

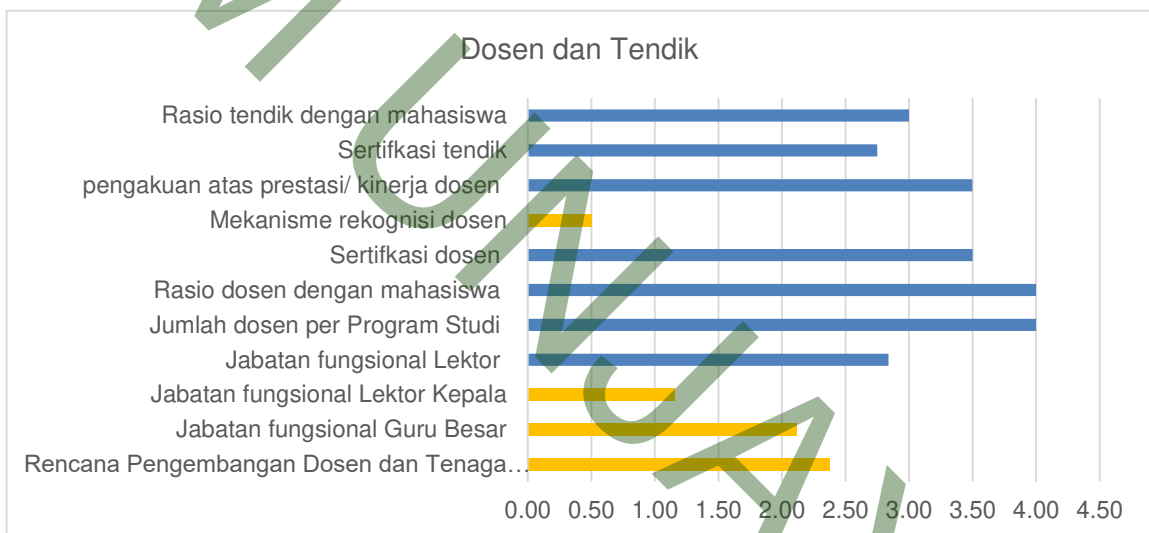
Hasil analisis risiko terhadap capaian standar kerja sama pada tahun 2024 diketahui terdapat dua pernyataan yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu:

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
Tersedia standar kerja sama yang memuat kriteria minimal tentang kerja sama untuk mendukung pencapaian Visi Unjaya.	Standar Kerja Sama belum disosialisasikan	Standar kerja sama nomor Skep/048/BPH-UNJAYA/VII/2024, diterima LPM pada Oktober 2024 sehingga belum sempat disosialisasikan

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
Rektor memastikan kerja sama memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	<p>Belum optimalnya implementasi kerja sama level Nasional dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total MoU = 264 MoU MoU Nasional terimplementasi = 11 Total DT = 153 dosen % implementasi MoU Nasional berdasarkan jumlah MoU = 4,17% % implementasi MoU Nasional berdasarkan jumlah Dosen = 7,19% 	implementasi kerja sama lebih banyak dilaksanakan oleh Program Studi dan Fakultas untuk pelaksanaan Tridharma, sehingga lebih banyak level Lokal/Wilayah

D. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Evaluasi ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan diukur pada 15 indikator penilaian, dengan hasil sebagai berikut:



Hasil analisis risiko terhadap capaian standar dosen dan tendik pada tahun 2024 diketahui terdapat empat pernyataan yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu:

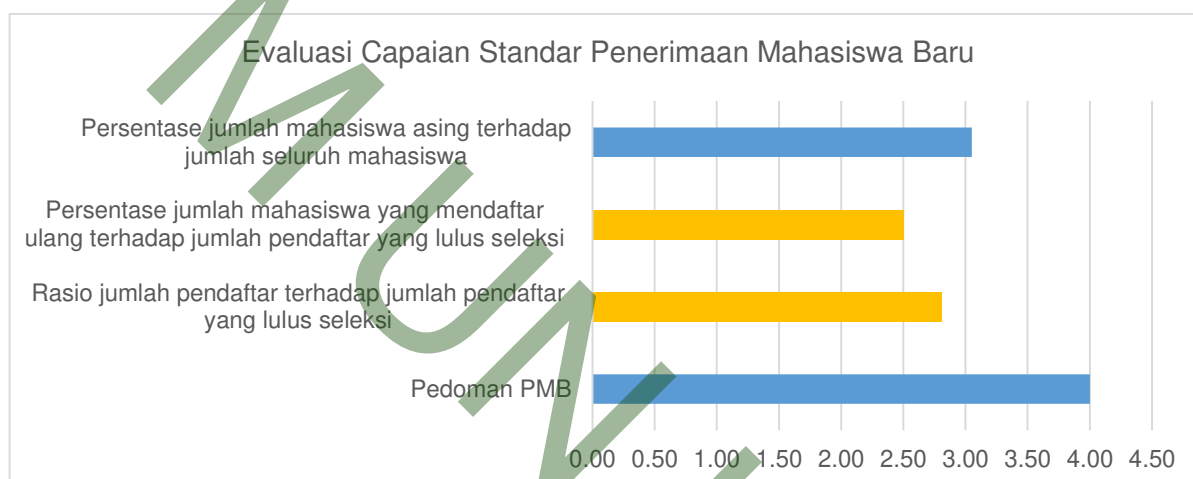
Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
Rektor memastikan Unjaya memiliki menyusun rencana pengembangan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan	Renbangdostendik Unjaya masih dalam bentuk draft	Belum ada persepsi yang sama antara YKEP dengan Unjaya tentang rencana pengembangan dosen dan tendik
Rektor memastikan Universitas memiliki dosen, dengan kualifikasi akademik, dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase LK hanya 1,96% dari target 4,2% Persentase GB hanya 0,65% dari target 2,1% 	Sebagian besar dosen Unjaya masih berpendidikan S2

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Unjaya memastikan tersedia mekanisme yang mendukung percepatan rekognisi Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya persentase capaian Rekognisi dosen (52% pada 2023 menjadi 43,79% pada 2024) 2. Belum tersedia wadah untuk mempublikasikan Rekognisi dosen secara luas, 	Belum ada mekanisme rekognisi dosen untuk meningkatkan citra dosen Unjaya

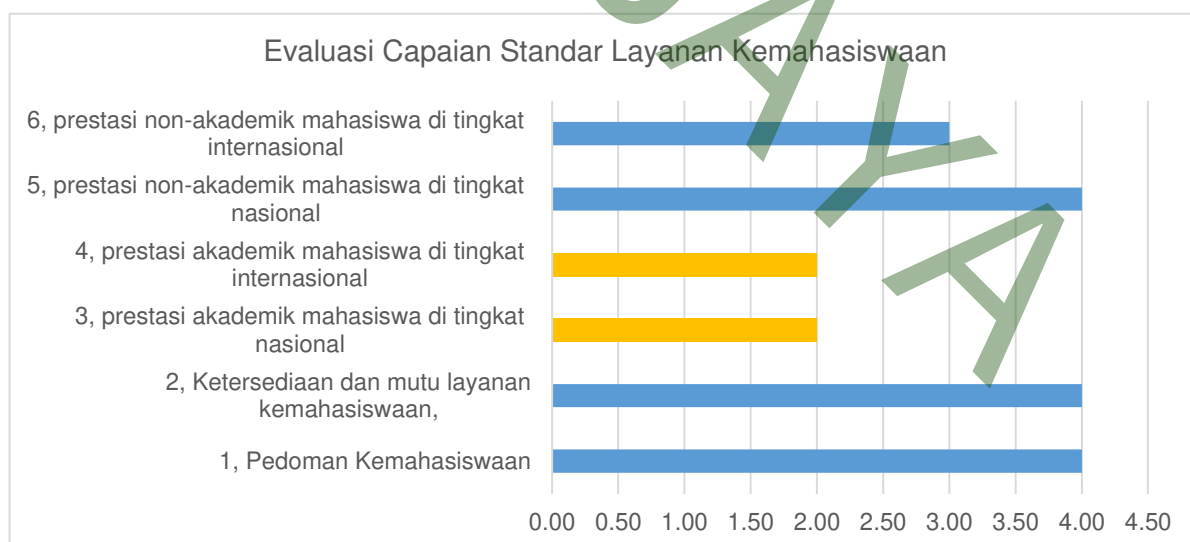
E. Standar Kemahasiswaan dan Alumni

Evaluasi ketercapaian standar kemahasiswaan dan Alumni diukur pada 1) Penerimaan Mahasiswa Baru, 2) Layanan Kemahasiswaan, dan 3) Layanan Alumni, dengan hasil sebagai berikut

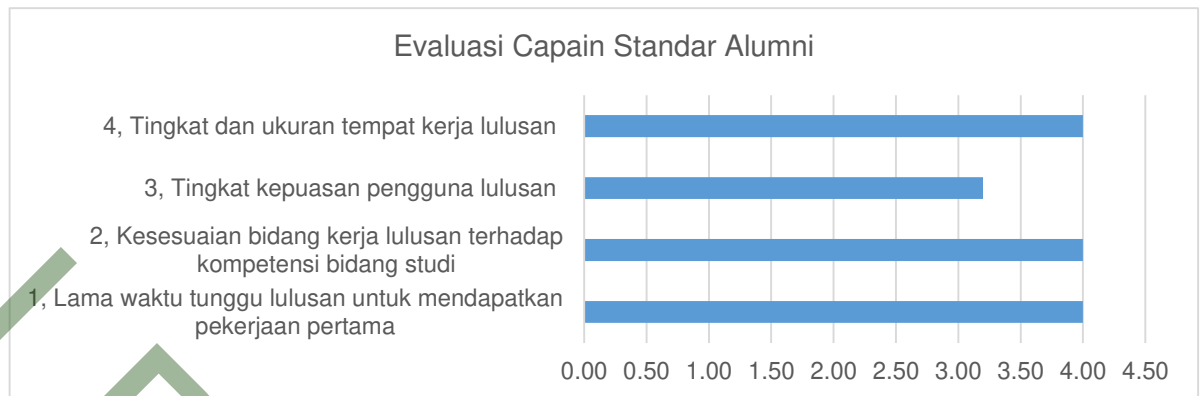
1) Penerimaan Mahasiswa Baru,



2) Layanan Kemahasiswaan



3) Alumni

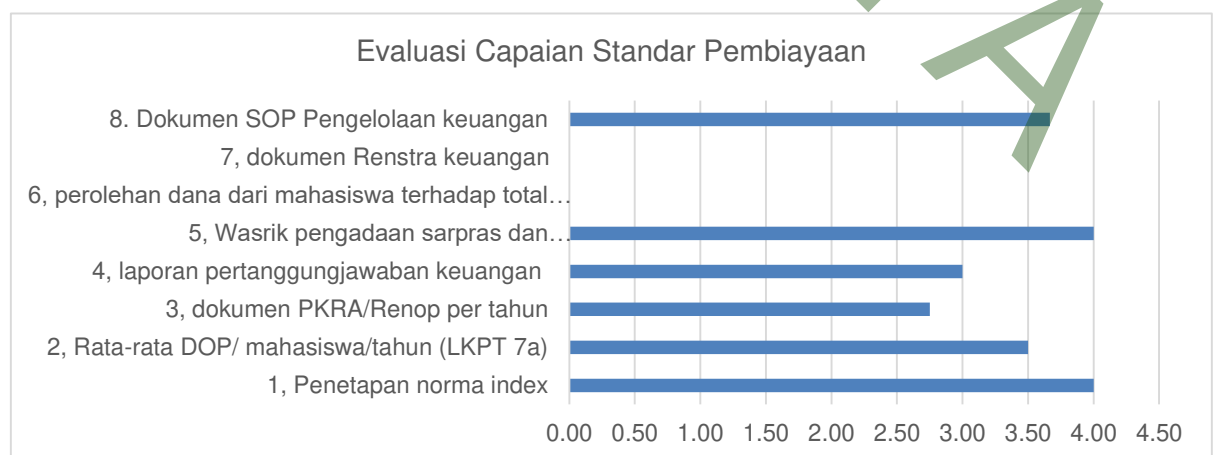


Hasil analisis risiko terhadap capaian standar kemahasiswaan dan alumni pada tahun 2024 diketahui terdapat empat pernyataan yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu:

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
PMB: Rektor bersama Wakil Rektor bidang non akademik memastikan tersedianya mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk meningkatkan kualitas <i>row input</i> mahasiswa baru pada setiap tahun akademik	Belum optimalnya kualitas <i>row input</i> mahasiswa baru 1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi 1:1,78 2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang 76,1%	Unjaya belum menjadi pilihan pertama untuk kuliah
Layanan Kemahasiswaan Kabiro KA, Kaur Kemahasiswaan, dan Ketua Prodi melakukan evaluasi capaian prestasi mahasiswa setiap tahun akademik	Belum optimalnya prestasi mahasiswa 1. Prestasi akademik level Nasional 0,35% 2. Prestasi akademik level internasional 0,03%	Rendahnya kepercayaan diri mahasiswa dalam kemampuan akademik, dan takut untuk mencoba lomba di bidang akademik

F. Standar Pembiayaan

Evaluasi ketercapaian standar pembiayaan diukur pada diukur pada 8 indikator penilaian, dengan hasil sebagai berikut



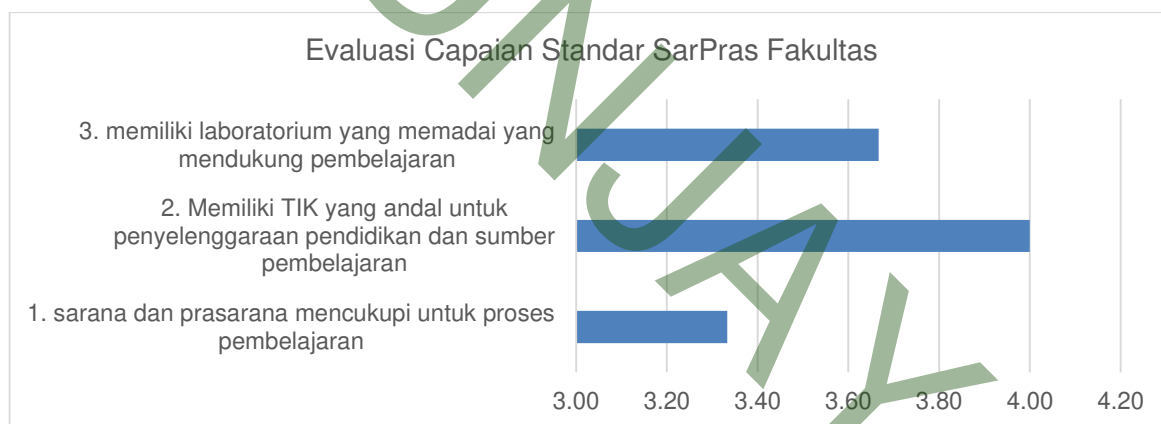
Hasil analisis risiko terhadap capaian standar pembiayaan pada tahun 2024 diketahui terdapat dua butir pernyataan yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu:

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
Rektor memastikan tersedianya Rencana Strategis Keuangan yang dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma. Renstra Keuangan dilengkapi dengan data: a. Pengembangan 5 tahun terakhir b. Rencana pengembangan 5 tahun ke depan.	Belum tersedianya rencana strategis keuangan sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No 53 tahun 2024 pasal 51 ayat (4)	Renstra Unjaya tahun 2023-2027 belum disertai rencana strategis keuangan
Universitas dan Fakultas wajib mengupayakan perolehan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar mahasiswa,	Persentase perolehan dana dari mahasiswa terhadap total perolehan dana hanya 93% dari target capaian 95% pada tahun 2024	Perolehan dana pendidikan masih sebagian besar masih dari mahasiswa

G. Standar Sarana Prasarana

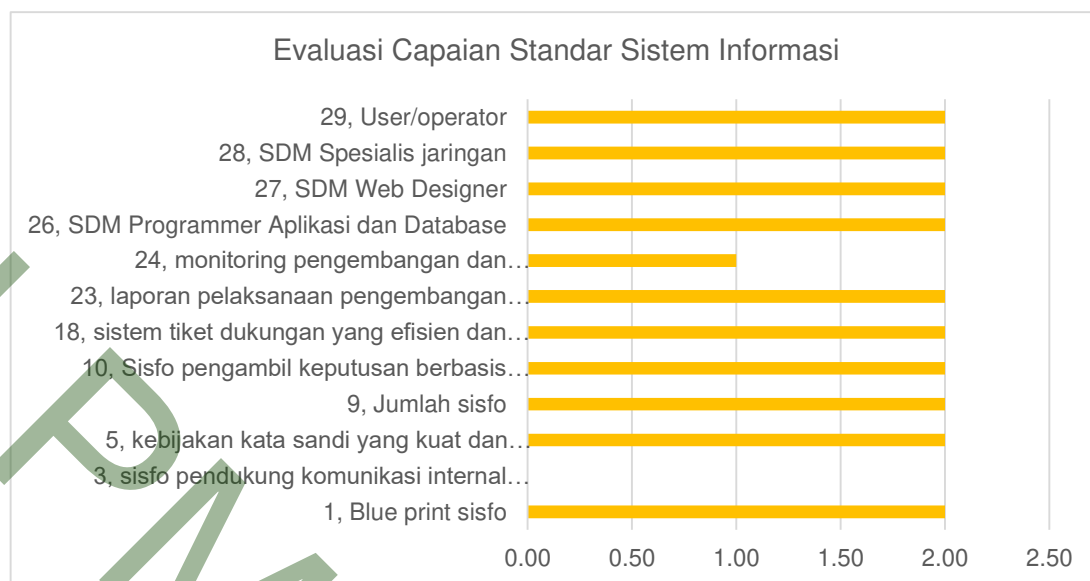
Evaluasi ketercapaian standar pembiayaan diukur pada level Fakultas untuk ketersediaan sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran, dan pada level universitas untuk menilai ketercapaian standar sistem informasi dan standar perpustakaan

1) Sarana Prasarana Fakultas untuk mendukung Capaian Kompetensi Lulusan



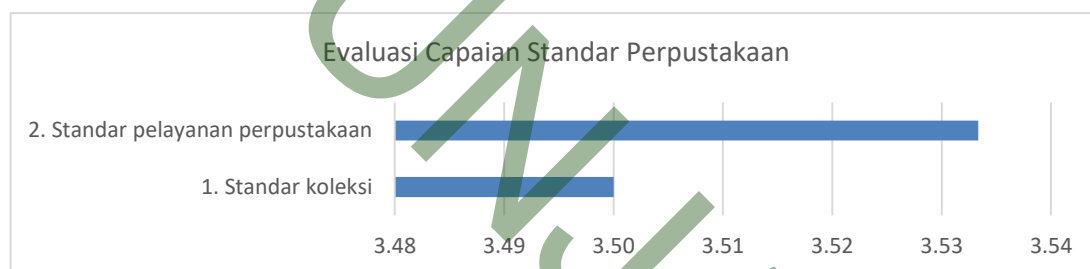
2) Standar sistem informasi

Terdapat 29 butir penilaian untuk menilai ketercapaian standar sistem informasi, dan yang ditampilkan hanya untuk butir penilaian yang tidak mencapai standar, yaitu:



3) Standar Perpustakaan

Pada AMI 2024, terdapat 35 butir penilaian untuk menilai ketercapaian standar Perpustakaan, dan disajikan ke dalam 2 standar, yaitu:



Hasil analisis risiko terhadap capaian standar sarana prasarana pada tahun 2024, terdapat temuan yang yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu:

1) Sistem Informasi

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
Universitas melakukan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi secara terencana dan terintegrasi	Belum tersedianya blue print sistem Informasi	Blue print masih dalam bentuk draft (sejak 2023)
Universitas memastikan tersedianya sistem informasi pendukung komunikasi internal dan eksternal yang efektif	Unjaya belum menerapkan kata sandi <i>two factor autentifikasi</i>	Minimnya sumber daya manusia di Pussi
Pussi memastikan tersedianya sistem informasi pendukung administrasi yang lengkap,	Belum optimalnya sisfo yang tersedia dibuktikan dengan sisfo yang tersedia belum terintegrasi, belum dapat	Minimnya sumber daya manusia di Pussi

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
terintegrasi, akurat, dan dapat diandalkan	digunakan pimpinan dalam pengambilan keputusan	
Pussi menjamin kualitas pelayanan sistem informasi secara <i>excellent</i>	Belum tersedianya sistem tiket dukungan yang efisien dan dashboard pemantauan untuk melacak dan mengelola permintaan dukungan sisfo	Minimnya sumber daya manusia di Pussi
Pussi menjamin kelancaran konektivitas dan penggunaan sistem informasi	Belum ada monitoring evaluasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sisfo yang diberikan	Minimnya sumber daya manusia di Pussi

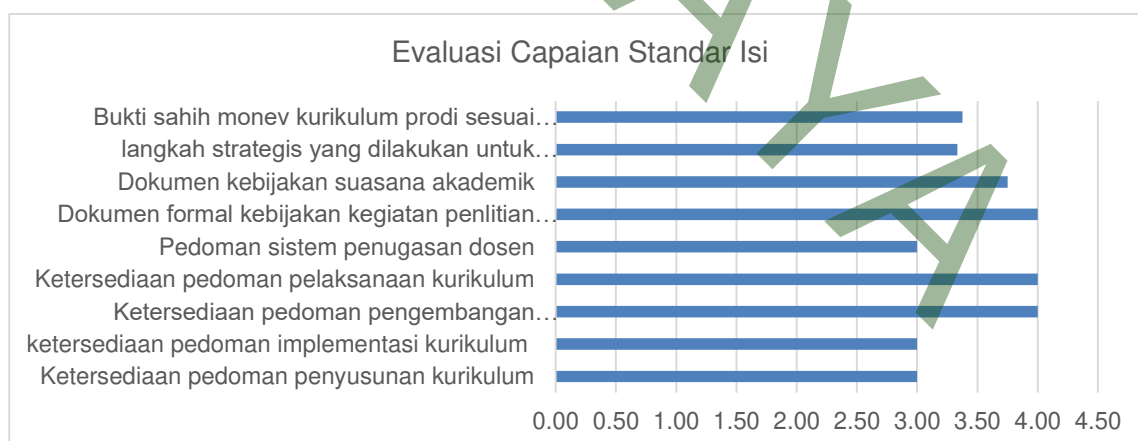
2) Standar Perpustakaan

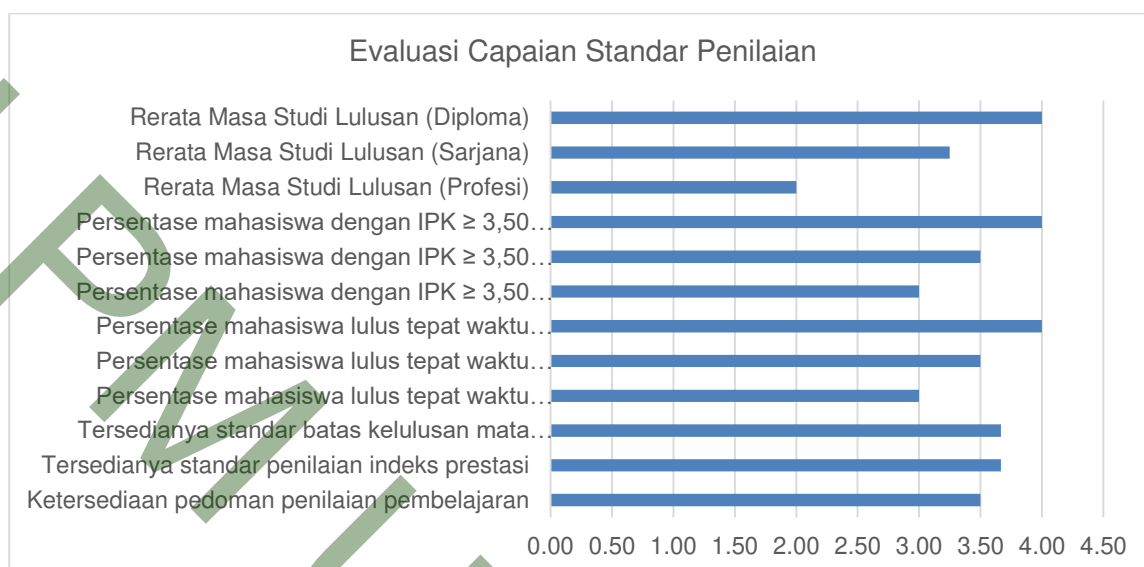
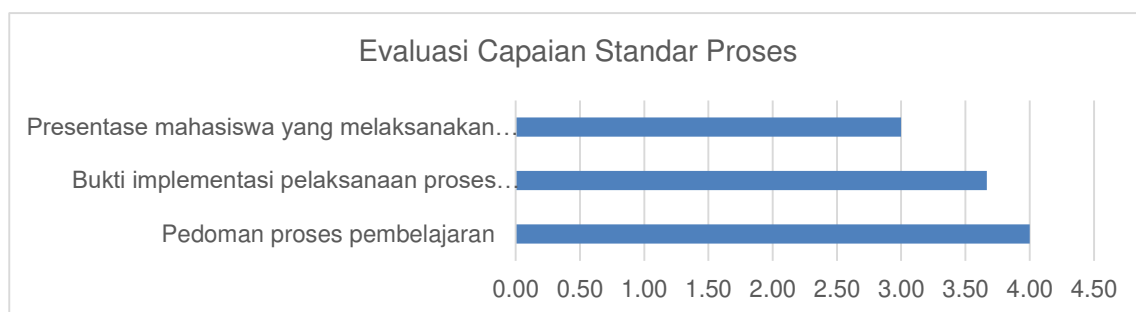
Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
Kepala Perpustakaan menjamin tersedianya: 1. Jumlah buku cetak min 9550 judul 2. pengadaan buku cetak pertahun rata-rata 5% 3. Koleksi penciri minimal 500 judul Koleksi JAY, Pancasila, Kewarganegaraan	Belum sesuai koleksi perpustakaan Unjaya dengan SN Perpustakaan, dibuktikan dengan: 1. Jumlah buku cetak 8454 2. pengadaan buku cetak pertahun rata-rata 2% 3. Koleksi penciri (JAY, Pancasila, dan Kewarganegaraan) baru 68 judul	Keterbatasan pendanaan untuk pengadaan koleksi perpustakaan

H. Pembelajaran

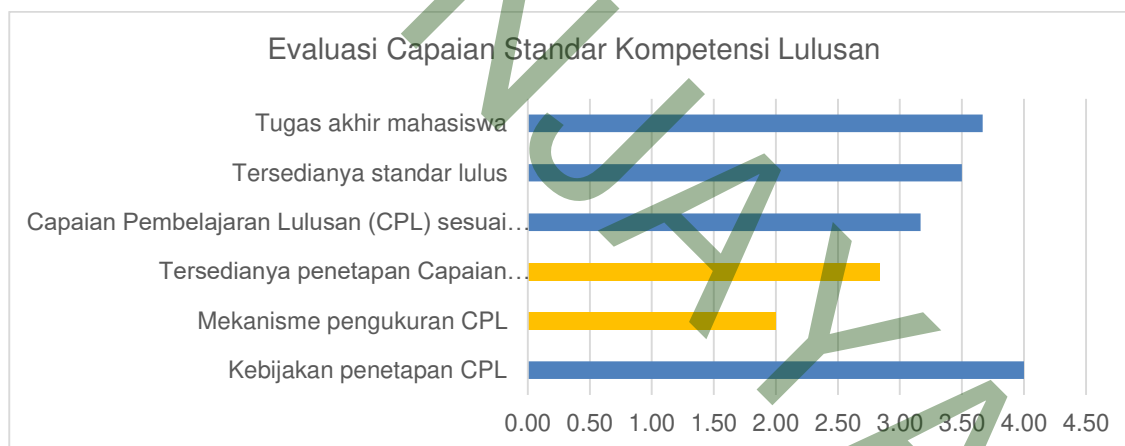
Evaluasi penjaminan mutu pembelajaran level universitas diukur pada ketercapaian standar proses (isi, proses, penilaian), dan standar luaran pembelajaran (standar kompetensi lulusan) yang dapat mendukung ketercapaian kompetensi lulusan Unjaya.

a. Standar Proses





b. Standar Luaran Pembelajaran

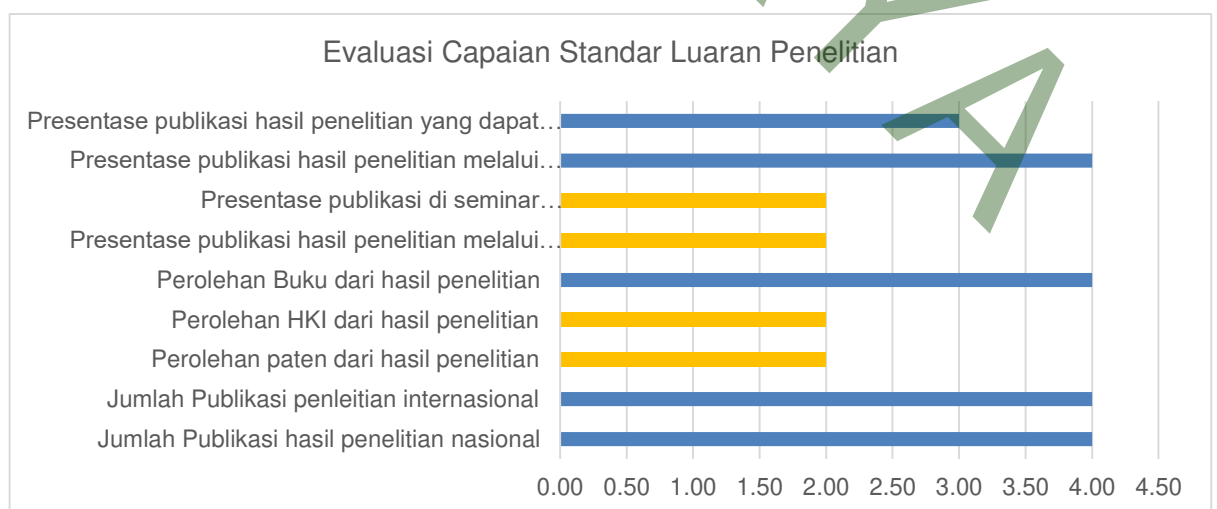
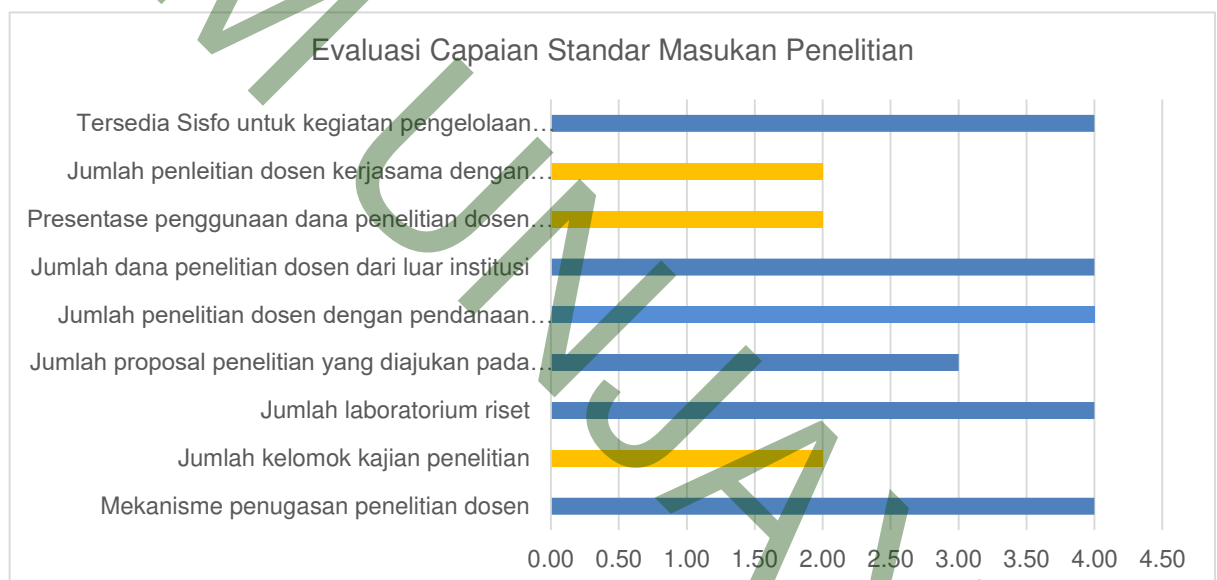
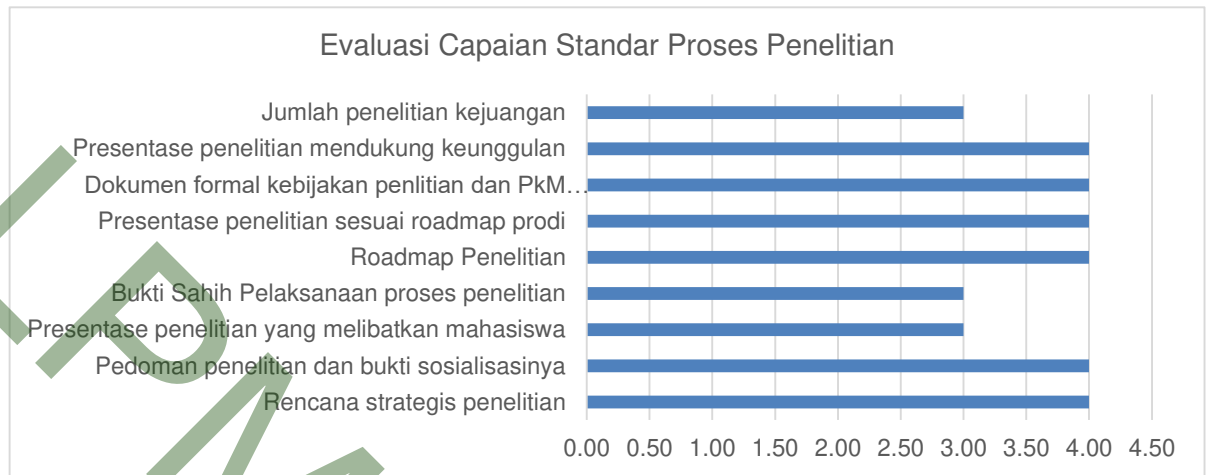


Hasil analisis risiko terhadap capaian pembelajaran pada tahun 2024, terdapat temuan pada standar kompetensi lulusan yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu:

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
Unjaya memastikan tersedianya mekanisme pengukuran capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL).	CPLus yang tersedia di Unjaya belum dapat mengukur CPMK yang berkontribusi pada CPL	CPL pada sebagian besar kurikulum program studi di Unjaya masih terdistribusi pada 4 domain (Sikap, KU, Pengetahuan, dan KK) sehingga sulit untuk mengukur CPMK terhadap CPL

I. Penelitian

Evaluasi penjaminan mutu penelitian di unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan untuk mengukur ketercapaian 1) standar proses penelitian, 2) standar masukan penelitian, 3) standar luaran penelitian, dengan hasil sebagai berikut:

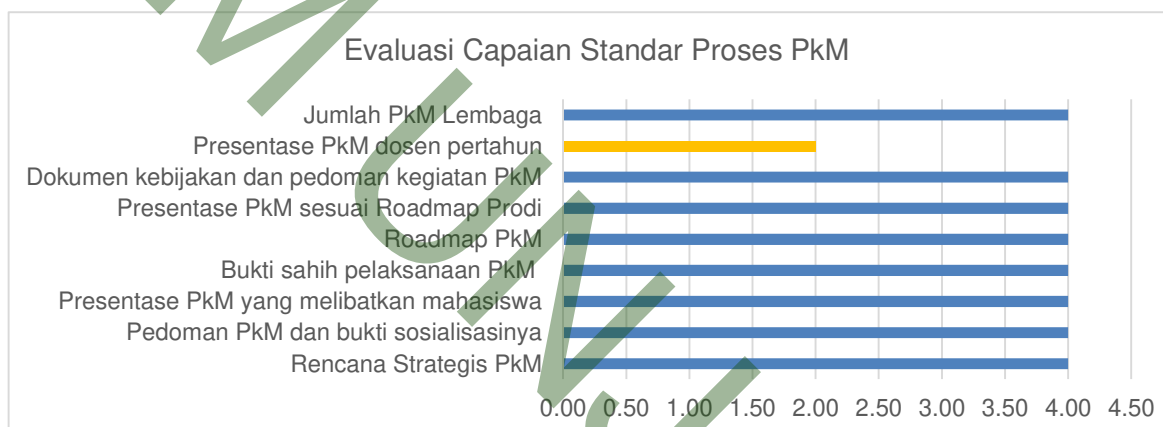
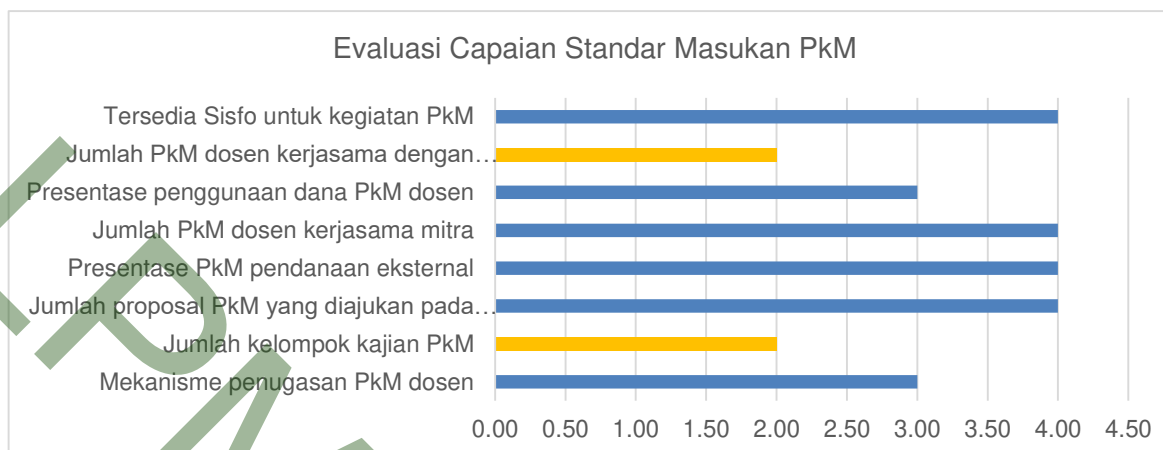
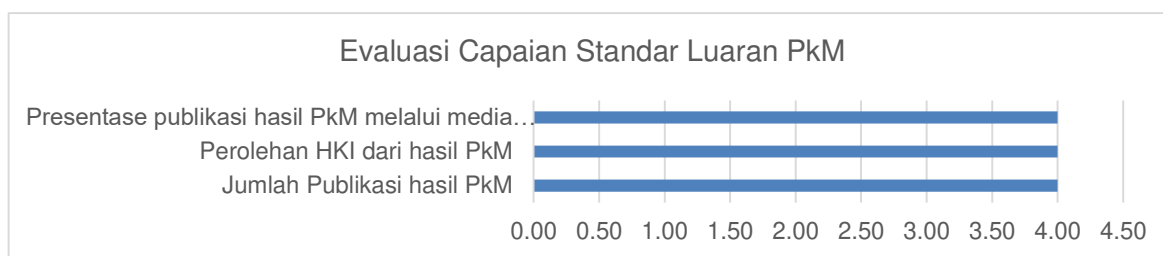


Hasil analisis risiko terhadap capaian penelitian pada tahun 2024, terdapat temuan pada standar masukan dan standar luaran penelitian yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu:

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
Kepala LPPM memfasilitasi pembentukan dan pengadaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok riset di lingkungan Unjaya	Tidak tercapainya target standar 2024 sebanyak 3 kelompok riset, hanya ada 2 kelompok kajian sebagaimana tercantum dalam skep 089/UNJANI/089/2020 dan hanya 1 kelompok yang aktif.	Personel yang ditugaskan mengelola study lanjut sedang study lanjut S3
Kepala LPPM memastikan bahwa Universitas menyediakan dana untuk pendanaan penelitian sebagai bagian dari tridharma	Tidak tercapainya target standar 2024 (3,97%), capaian persentase penggunaan dana penelitian dosen dari total dana PT hanya sebesar 1.5%	Alokasi anggaran dana peneltian dari internal yang terbatas
Kepala LPPM memastikan bahwa penelitian di Unjaya dilakukan untuk mendukung implementasi kerjasama yang sudah ada atau untuk mendukung inisiasi pembentukan kerjasama yang baru dan berkesinambungan	Tidak tercapainya target standar 2024 (1 judul), Pada 2024 terdapat penelitian bersama dengan Nigeria, namun belum ada MOU resmi dari Universitas	Proses pengajuan MoU lama
Ka LPPM memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	Tidak optimalnya publikasi/luaran hasil penelitian, dibuktikan dengan: 1. belum ada luaran paten 2. persentase luaran HKI hanya 24.35% dari target 64% (28 HKI dari 115 judul) 3. persentase luaran di media massa 0.87% dari target 3% (1 publikasi media massa dari 115 judul) 4. persentase luaran seminar 4.35% dari target 11% (5 publikasi media massa dari 115 judul)	1. Ketersediaan dukungan dana paten kemenkumham 2. AMI dilaksanakan pada Oktober, sehingga masih memungkinkan penambahan data pada Desember 2024.

J. Pengabdian kepada Masyarakat

Evaluasi penjaminan mutu penelitian di unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan untuk mengukur ketercapain 1) standar proses PkM, 2) standar masukan PkMn, 3) standar luaran PkM, dengan hasil sebagai berikut:



Hasil analisis risiko terhadap capaian penelitian pada tahun 2024, terdapat temuan standar proses dan standar masukan PkM yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu:

Pernyataan standar	Temuan	Akar Masalah
Kepala LPPM memfasilitasi pembentukan dan pengadaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kajian PkM	Belum ada kelompok kajian PkM	Tidak ada personel yang bersedia mengelola kelompok kajian PkM
Kepala LPPM memfasilitasi peningkatan perolehan dana PkM yang berasal dari luar institusi	Belum ada kegiatan PkM dengan pendanaan eksternal dari institusi LN	Belum ada MoU yang disepakati untuk implementasi PkM
Kepala LPPM menetapkan kegiatan PkM yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Belum seluruh dosen (90%) melaksanakan kegiatan PkM	Adanya dosen yang studi lanjut (tubel) sehingga tidak mengajukan/melakukan PkM



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Jalan Siliwangi Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id



SURAT TUGAS
Nomor : ST/284/UNJAYA/VII/2024

Pertimbangan : bahwa dalam rangka tata tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) Periode September 2024 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya), perlu dikeluarkan Surat Tugas.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) Nomor Kep/104/YKEP/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023, tentang Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Unjaya Tahun Anggaran 2024.
3. Pertimbangan Pimpinan Unjaya.

DITUGASKAN

Kepada : Nama-nama seperti tersebut dalam daftar terlampir.

Untuk : 1. Seterimanya Surat Tugas ini di samping tugas pokok sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Auditor AMI Unit Kerja di lingkungan Unjaya Periode September 2024.
2. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
3. Penyelenggaraan AMI dikoordinir oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Selesai.

Dikeluarkan di Y o g y a k a r t a
pada tanggal 31 Juli 2024



Prof. Dr. rer. nat. apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si.

Tembusan:

1. Ketua BPH Unjaya
2. Para Wakil Rektor Unjaya
3. Para Dekan Fakultas Unjaya
4. Ketua LPM Unjaya

AUDITOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERIODE SEPTEMBER 2024

NO	NAMA AUDITOR	NO. REGISTER
1.	Rahayu Iskandar, S.Kep, Ns., M.Kep	QA.2023.2027.1.ID
2.	Dwi Susanti, S.Kep., Ns., M.Kep	QA.2023.2027.2.ID
3.	Dewi Utari, S.Kep., MNS	QA.2023.2027.3.ID
4.	Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes	QA.2023.2027.10.ID
5.	Arief Ikhwan Wicaksono, S.Kom., M.Cs	QA.2023.2027.23.ID
6.	Andika Bayu Saputra, S.Kom., M.Kom	QA.2023.2027.24.ID
7.	Krisna Mutiara Wati, S.E., M.Sc	QA.2023.2027.33.ID
8.	Indawati, S.E	-



Rektor,

Prof. Dr. rer.nat.apr. Triana Hertiani, S.Si., M.Si.

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL UNIT KERJA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERIODE SEPTEMBER 2024

NO	Auditee	WAKTU AUDIT	AUDITOR
28 Agustus 2024 jam 13.00 - 15.00		SOSIALISASI AMI KE UNIT KERJA dan AUDITOR	
A	UNIT KERJA REKTORAT		
1	Biro UK	4-Sep-24	Indawati, S.E.
3	Perpustakaan	14-Sep-24	Andika Bayu Saputra, S.Kom., M.Kom.
4	Kemahasiswaan dan PMB	15-Sep-24	Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes
5	Kerja Sama	14-Sep-24	Arief Ikhwan Wicaksono, S.Kom., M.Cs
6	Biro Adm Akademik	15-Sep-24	Dwi Susanti, M.Kep
7	Pussi	14-Sep-24	Andika Bayu Saputra, S.Kom., M.Kom.
8	Pimpinan	15-Sep-24	Rahayu Iskandar, M.Kep
9	Biro Pengembangan Pembelajaran	15-Sep-24	Krisna Mutiara Wati, S.E., M.Sc
10	LPPM	26-Sep-24	Dewi Utari, MNS
B	UNIT KERJA FAKULTAS KESEHATAN		
1	Bagian Umum dan Keuangan	11-Sep-24	Krisna Mutiara Wati, S.E., M.Sc
2	Bagian Akademik	12-Sep-24	Dwi Susanti, M.Kep
3	Kemahasiswaan	11-Sep-24	Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes
4	Pimpinan	12-Sep-24	Rahayu Iskandar, M.Kep
C	UNIT KERJA FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI		
1	Bagian Umum dan Keuangan	5-Sep-24	Krisna Mutiara Wati, S.E., M.Sc
2	Bagian Akademik	4-Sep-24	Dwi Susanti, M.Kep
3	Kemahasiswaan	5-Sep-24	Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes
4	Pimpinan	4-Sep-24	Rahayu Iskandar, M.Kep
D	UNIT KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL		
1	Bagian Umum dan Keuangan	5-Sep-24	Indawati, S.E.
2	Bagian Akademik	5-Sep-24	Dwi Susanti, M.Kep
3	Kemahasiswaan	4-Sep-24	Tyas Ning Yuni Astuti A, S.S.T., M.Kes
4	Pimpinan	5-Sep-24	Rahayu Iskandar, M.Kep

Rektor,



Prof. Dr. rer.nat.apr. Triana Hertiani, S.Si., M.Si.