



# Hasil Desk Evaluation Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2022

Auditee : PEND. BHS. PERANCIS - S1

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
2. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum dari 4 kriteria berikut: 1) ditinjau satu tahun sekali; 2) Memuat panduan perumusan profil lulusan; 3) Memuat panduan perumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada SN-DIKTI dan KKN; 4) Memuat mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum.	4	Dokumen yang disediakan sesuai dengan item yang ditanyakan. Untuk poin nomor 1 menjadi kewenangan dari universitas karena memang peninjauan pedoman pengembangan kurikulum tidak berada di prodi	tersedia pedoman pengembangan kurikulum	Untuk panduan implementasi kurikulum merdeka belajar (karena yang sekarang digunakan) dapat menggunakan peraturan rektor Nomor 5 Tahun 2020 Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka UNY		Mohon ditambahkan PR Nomor 5 Tahun 2020 Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka UNY serta dokumen yang telah diunggah	
3. Ketersediaan dokumen Profil Lulusan (PL) : 1. Dilakukan penetapan dokumen PL dengan SK pejabat berwenang; 2. Deskripsi PL mudah diakses; 3. Peninjauan PL minimal 1 kali pertahun	3	Bukti yang diberikan hanya memuat point 2, sedangkan point 1 dan 3 tidak ada	tersedia PL yang dapat diakses di web fakultas	Berikut beberapa saran 1. Untuk kurikulum seharusnya punya penetapan PL oleh SK, semua kurikulum di Fakultas Ekonomi telah disahkan melalui KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 8.23/U N 34/IX /2020 TENTANG KURIKULUM FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2020. Saya rasa juga pengesahan kurikulum oleh Universitas terhadap kurikulum merdeka belajar di FBS sudah dilakukan cuma mungkin belum ketemu buktinya 2. Peninjauan PL minimal 1 kali pertahun harus dilakukan berdasarkan evaluasi kurikulum dengan stakeholder.	peninjauan profil berkala dan perumusan sesuai Panduan KPT	1. Keputusan Rektor tentang kurikulum merdeka belajar di FBS 2. Bukti pelaksanaan evaluasi kurikulum	
4. Memiliki sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder	4	dokumen/bukti sangat sesuai	tersedia profil lulusan yang dapat diakses online	-	dapat ditingkatkan dengan analisis ketercapaian profil lulusan	-	
5. Ketersediaan Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL): 1. memiliki dokumentasi perumusan CPL; 2. deskripsi CPL mudah diakses; 3. ditinjau satu tahun sekali	3	Bukti yang disediakan hanya sesuai dengan poin nomor 3, belum ada dokumentasi perumusan CPL dan ditinjau setahun sekali	terdapat rumusan CPL yang dapat diakses	- Dokumentasi perumusan CPL dapat menggunakan notulen rapat penyusunan kurikulum baik ditingkat prodi ataupun fakultas - peninjauan CPL setahun sekali dapat menggunakan kegiatan evaluasi kurikulum setiap tahun		-notulen rapat penyusunan kurikulum baik ditingkat prodi ataupun fakultas -bukti penyelenggaraan evaluasi kurikulum	bukti perumusan CPL
6. Evaluasi CPL (terhadap mahasiswa aktif): 1) Tersedia dokumen evaluasi CPL; 2) menggunakan sistem teknologi informasi (3) dilakukan secara berkala	3	Dokumen yang disediakan tidak sesuai dengan pertanyaan. Maksudnya evaluasi CPL yaitu menentukan berapa persen tingkat ketercapaian mahasiswa terhadap CPL pada semester berjalan. Memang di UNY belum ada sistem informasi yang dapat digunakan untuk menilai secara langsung akan tetapi penilaian dapat menggunakan siakad diunduh satu persatu dan dihitung manual.	tersedia link monitoring perkuliahan, tidak terlampir evaluasi CPL	Prodi perlu menyiapkan evaluasi CPL, berdasarkan peraturan akademik dalam rentang beberapa semester prodi harus melakukan evaluasi keberhasilan studi secara berkala		- Dokumen hasil evaluasi CPL	evaluasi CPL dengan bantuan Sistem informasi

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
7. Diterbitkan dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran lulusan setiap mahasiswa sebagai pendamping ijazah (SKPI)	4	dokumen sangat sesuai	terdapat link ke skpi.uny.ac.id	-		-	contoh salah satu dokumen skpi
8. Evaluasi kompetensi lulusan : 1. tersedia dokumen evaluasi kompetensi lulusan; 2. melibatkan pemangku kepentingan; 3. menggunakan data kepuasan pengguna lulusan; 4. menggunakan sistem teknologi informasi; 5. dilakukan secara berkala.	5	Link bukti hanya mewakili item nomor 4,	tersedia link ke tracer.uny.ac.id. tidak terlampir record evaluasi kompetensi lulusan dan hasil	Apakah tidak ada laporan kepuasan pengguna lulusan yang pernah dilakukan pada tingkat prodi/fakultas, misalnya melalui kepuasan pengguna lulusan? Mungkin dapat mencari data kepuasan pengguna lulusan pada tingkat fakultas.		- Hasil tracer study berkala dan kepuasan pengguna lulusan	dokumen kegiatan evaluasi kompetensi dan hasil analisis kompetensi lulusan
10. Tahapan pengembangan kurikulum meliputi : 1) perencanaan; 2) pengembangan; 3) pelaksanaan; 4) evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.	4	Bukti yang disajikan hanya kurikulum saja.	tersedia link akses kurikulum prodi. tidak ditemukan dokumen mekanisme pengembangan kurikulum	Perlu disajikan bukti lainnya pada saat pengembangan kurikulum 1. Notulen rapat prodi pengembangan kurikulum minimal memuat perencanaan, pengembangan 2. Notulen rapat penyempurnaan dan evaluasi kurikulum oleh fakultas (biasanya terdapat rutin setiap beberapa periode)		- notulen rapat - dokumentasi pengembangan kurikulum	panduan/pedoman/sop pengembangan kurikulum
11. Muatan pedoman pengembangan kurikulum meliputi: 1) penyusunan bahan kajian pembelajaran; 2) penyusunan RPS; 3) kedalaman dan keluasan materi; 4) peninjauan satu tahun sekali.	4	Bukti yang disajikan masih kurang tepat	terdapat akses kurikulum prodi, tidak terlampir pedoman pengembangan kurikulum	Maksud dari pedoman pengembangan kurikulum adalah panduan/pedoman kurikulum, dapat menggunakan panduan pengembangan kurikulum MBKM atau yang 2019		- panduan pengembangan kurikulum yang dikeluarkan oleh universitas	pedoman pengembangan kurikulum
12. Tersedia dokumen tertulis penetapan (legalitas) kurikulum program studi	4	Bukti yang disajikan tidak tepat	tersedia link kurikulum prodi (belum terlegalisasi)	Dapat menggunakan pengesahan kurikulum oleh Dekan atau menggunakan Keputusan Rektor Tentang Kurikulum MBKM di FBS. karena di FE, FT, FIS juga mempunyai dokumen penetapan yang sama. Dokumen dapat diminta pada tim penjamu fakultas		- Keputusan Rektor Tentang Kurikulum MBKM di FBS.	regulasi dan dokumen legalisasi kurikulum
15. Pedoman implementasi kurikulum mencakup: 1)perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pemantauan; dan 4) peninjauan kurikulum.	4	Bukti yang dilampirkan tidak sesuai	tersedia kurikulum prodi. tidak ditemukan pedoman implementasi kurikulum	Panduan implementasi kurikulum dapat menggunakan PR Nomor 7 Tahun 2020 Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan UNY		PR Nomor 7 Tahun 2020 Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan UNY	Pedoman implementasi kurikulum yang mencakup: 1)perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pemantauan; dan 4) peninjauan kurikulum.
17. Tersedia sistem informasi pelaksanaan kurikulum secara online	4	Bukti yang disajikan tidak sesuai	tersedia link kurikulum, tidak terlampir sistim informasi pelaksanaan kurikulum	Untuk melaksanakan kurikulum dapat menggunakan siakad, rps.uny.ac.id		-	sistim informasi pelaksanaan kurikulum
19. Evaluasi kurikulum: 1) melibatkan para pemangku kepentingan; 2) dilakukan minimal 1 kali dalam 4 tahun; 3) ada dokumen evaluasi kurikulum; 4) ada tindak lanjut hasil evaluasi; 5) menggunakan sistem informasi online.	5	Bukti yang disediakan tidak sesuai	tersedia link kurikulum prodi, tidak terlampir bukti evaluasi kurikulum	Apabila memang sudah merencanakan proses evaluasi kurikulum ke depan dapat menggunakan rencana program prodi atau apabila ingin mengambil data dari kepuasan pengguna sebagai bahan dasar evaluasi juga baik.		Bukti rencana evaluasi kurikulum atau Laporan Kepuasan pengguna prodi melalui website survey.uny.ac.id	Bukti Evaluasi kurikulum: 1) melibatkan para pemangku kepentingan; 2) dilakukan minimal 1 kali dalam 4 tahun; 3) ada dokumen evaluasi kurikulum; 4) ada tindak lanjut hasil evaluasi; 5) menggunakan sistem informasi online.
20. RPS dapat diakses oleh sivitas akademika melalui sistem teknologi informasi	4	bukti yang disajikan tidak tepat karena website presensikuliah tidak dapat diakses oleh mahasiswa	tersedia link presensikuliah yang berisi RPS	perlu mengunggah RPS pada website prodi seperti pada website berikut ini <a href="http://ilkom.fis.uny.ac.id/id/daftar-mata-kuliah">http://ilkom.fis.uny.ac.id/id/daftar-mata-kuliah</a>		-	dokumen RPS Prodi
25. Ada koordinasi penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang terstruktur diantaranya dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	4	Bukti yang disajikan tidak tepat	tersedia link presensi kuliah, tidak terlampir bukti koordinasi penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Maksud disini adalah koordinasi sehingga dapat berupa FGD, Rapat Prodi atau workshop RPS. misalnya workshop RPS untuk FIBAA atau workshop prodi atau lingkup fakultas pada setiap awal perkuliahan, atau rapat koordinasi penyusunan RPS oleh Prodi		bukti workshop/notulen rapat	bukti koordinasi penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang terstruktur diantaranya dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
26. Ketua Jurusan dan atau Koordinator Program Studi mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara rutin minimal 1 kali per semester	4	Mohon maaf google drive tidak dapat diakses	404. Itu adalah kesalahan. URL yang diminta tidak ditemukan di server ini. Hanya itu yang kami tahu.	Diselenggarakan rapat koordinasi penyusunan RPS oleh Prodi		-	bukti Ketua Jurusan dan atau Koordinator Program Studi mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
27. Ketersediaan pedoman tertulis : (1) penetapan strategi pembelajaran; (2) metode dan media pembelajaran; (3) penilaian pembelajaran dan perangkat pendukung tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran; (4) dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.	5	Bukti yang disediakan tidak tepat karena yang ditanyakan adalah pedoman	tersedia link dan dokumen RPS, tidak terlampir pedoman tertulis tentang pembelajaran	Pedoman (1) penetapan strategi pembelajaran; (2) metode dan media pembelajaran; (3) penilaian pembelajaran dan perangkat pendukung tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dapat tertuang pada kurikulum untuk memberikan gambaran terkait proses pembelajaran		kurikulum MBKM	pedoman tertulis : (1) penetapan strategi pembelajaran; (2) metode dan media pembelajaran; (3) penilaian pembelajaran dan perangkat pendukung tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran; (4) dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.
28. Karakteristik proses pembelajaran yang diimplementasikan: 1) interaktif; 2) holistik; 3) integratif; 4) saintifik; 5) kontekstual; 6) tematik; 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	9		tersedia link dan dokumen RPS				
29. Ada kegiatan peningkatan kualitas karakteristik proses pembelajaran pada setiap program studi minimal setahun sekali.	4	bukti yang disajikan tidak sesuai	tersedia link dan dokumen RPS, tidak terlampir bukti kegiatan peningkatan kualitas karakteristik proses pembelajaran program studi	Dapat menyelenggarakan kegiatan workshop/pengembangan prodi yang berhubungan dengan kualitas karakteristik proses pembelajaran misalnya pelatihan pembuatan RPS, pelatihan pembelajaran berbasis proyek/masalah, dst			bukti kegiatan peningkatan kualitas karakteristik proses pembelajaran program studi
30. Dokumen RPS Mata kuliah: (1) memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan; (2) dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi; (3) ditinjau setiap akhir semester berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	3	bukti dokumen baik, bukti point 3 belum ada	terlampir dokumen RPS	1. Perlu ditambahkan bukti pengembangan rps dilakukan oleh tim karena pada drive hanya individu 2. Belum ada bukti review RPS disetiap akhir semester	peninjauan dan pemastian masing-masing RPS dengan karakteristik RPS sesuai panduan KPT	- rps tim	
32. Terdapat fasilitasi/kegiatan dosen untuk: (1) menyusun RPS sesuai CPL; dan (2) Peninjauan/Update RPS setiap akhir semester.	2	bukti sangat sesuai	terdapat contoh fasilitasi dosen dalam menyusun RPS	Dapat menggunakan pelatihan pembuatan RPS dari universitas (dalam rangka sosialisasi pengisian rps.uny.ac.id)	pendokumentasian dan pelaksanaan rutin fasilitasi dosen	- daftar hadir kegiatan	
33. Karakteristik muatan RPS yang dikembangkan, sebagai berikut: 1) CPL setiap mata kuliah; 2) assessment dalam mengukur CPMK; 3) bahan materi perkuliahan; 4) metode pembelajaran; 5) alokasi waktu setiap tahapan pembelajaran; 6) deskripsi penugasan belajar; 7) penilaian; dan 8) referensi.	8		terdapat link dan dokumen RPS		pemastian karakteristik RPS melalui daftar check, validasi dan sejenisnya		
34. Persentase RPS Matakuliah yang disampaikan pada mahasiswa paling lambat pada minggu kedua semester yang bersangkutan.	100	bukti yang disajikan tidak sesuai	terdapat link dan dokumen RPS	Gugus penjaminan mutu prodi seharusnya dapat membuat rekap unggah rps pada presensi kuliah melalui monev rps		-	daftar check kepastian penyampaian RPS ke mahasiswa
35. Cakupan laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran: 1) kesesuaian RPS dengan proses pembelajarannya; 2) mutu proses pembelajaran; 3) penggunaan metode dan bentuk pembelajaran; (4) integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran; (5) dilakukan setiap semester	5	bukti yang dilampirkan tidak sesuai	terdapat link sistim informasi survey. Toidak terlampir dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	lampirkan hasil e-monev prodi atau salah seorang dosen prodi		Hasil emonev prodi/dosen prodi	laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran:
38. Kebijakan beban belajar mahasiswa dari Universitas: 1) tersedia pedoman beban akademik mahasiswa yang ditetapkan; 2) dilakukan sosialisasi; 3) tersedia sistim informasi dan layanan berbasis teknologi informasi;	3		tersedia lionk dan dokumen peraturan akademik				

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
39. Laporan evaluasi capaian beban belajar mahasiswa: 1) dilakukan pemantauan terhadap capaian beban belajar mahasiswa, 2) tindak lanjut hasil pemantauan; 3) dilakukan setiap semester	3	bukti yang disajikan tidak sesuai	tersedia link hasil monev pmb, tidak terlampir dokumen capaian beban belajar mahasiswa	Pengukuran beban belajar juga dapat dilakukan oleh fakultas melalui tim penjaminan mutu memanfaatkan data dari emonev dalam wujud laporan beban belajar mahasiswa		-	Laporan evaluasi capaian beban belajar mahasiswa
40. Mekanisme pengendalian terhadap proses pembelajaran meliputi: 1) pembahasan hasil evaluasi proses pembelajaran; 2) pengambilan langkah tindak lanjutnya; 3) menggunakan instrumen pengendalian proses pembelajaran secara online, 4) peninjauan setiap akhir semester.	4	bukti yang disajikan kurang sesuai	tersedia link monev pembelajaran, tidak terlampir bukti pengendalian (rapat tinjauan manajemen dan sejenisnya) terhadap hasil monev	Proses pengendalian proses pembelajaran dapat dilakukan dengan mengadakan rapat tinjauan manajemen terkait hasil emonev, dari hasil tersebut dilihat apa kekurangannya kemudian ditindak lanjuti. hal tersebut dilakukan setiap semester		Notula rapat RTM Emonev	bukti pengendalian (rapat tinjauan manajemen dan sejenisnya) terhadap hasil monev
41. Monitoring yang dilakukan prodi dalam pengendalian proses pembelajaran: 1) kehadiran dosen dan mahasiswa; 2) dokumen materi perkuliahan dan praktikum; 3) dokumen instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa	3	bukti yang disajikan kurang sesuai	terdapat link presensi kuliah, tidak terlampir bukti pemantauan dan pengendalian proses pembelajaran	1. Prodi perlu membuat emonev kehadiran dosen dan mahasiswa berdasarkan prensikulia.uny.ac.id 2. Monitoring dokumen materi perkuliahan dapat diakses di besmart 3. Monitoring instrumnt dan hasil penilaian dapat menggunakan emonev pengumpulan soal UAS dan penilaian dapat menggunakan rekpa nilai masuk pada siakad		-	bukti pemantauan dan pengendalian proses pembelajaran
42. Memfasilitasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester.	4		tersedia link monev pmb, tidak terlampir bukti adanya kegiatan untuk memfasilitasi mahasiswa menyampaikan aspirasiterkait pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester				bukti adanya kegiatan untuk memfasilitasi mahasiswa menyampaikan aspirasiterkait pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester
43. Layanan akademis dari universitas: 1) tersedia standar layanan akademik; 2) Layanan akademik berbasis IT ; 3) dilakukan peninjauan secara periodik setiap akhir tahun.	3		tersedia dokumen POB layanan akademik				
44. Ada laporan hasil evaluasi kepuasan layanan akademik dan tindak lanjut hasil evaluasi	4	bukt yang disajikan kurang sesuai, untuk emonev bersifat pembelajaran saja bukan ke layanan akademik	tersedia hasil monev pembelajaran, tidak terlampir laporan hasil evaluasi kepuasan layanan akademik tingkat prodi	setiap periode tim penjaminan mutu perlu membuat laporan hasil kepuasan sivitas akademika di lingkungan Fakultas serta merapatkan tindak lanjut hasil tersebut		laporan hasil kepuasan sivitas akademika	laporan hasil evaluasi kepuasan layanan akademik tingkat prodi
45. Ada koordinasi implementasi pembimbingan akademik	4	-	terdapat bukti koordinasi pembimbingan akademik	-	daftar check atau Imbar pantau rutin (per semester) terhadap pembimbingan akademik	risalah rapat 8 Juli 2021 yang telah disahkan	
47. Ketua jurusan menjamin terlaksananya pembimbingan akademik setiap semester sesuai dengan pedoman	4		tersedia bukti kegiatan pemantauan pembimbingan akademik				
49. Dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik: 1) mencakup otonomi keilmuan; 2) mencakup kebebasan akademik, 3) mencakup kebebasan mimbar akademik, 4) ditinjau secara berkala setiap akhir tahun akademik, 5) disosialisasikan.	5	dokumen yang disajikan belum sesuai	tidak terlampir kebijakan dan pedoman suasana akademik	PR No. 8 Tahun 2013 - Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan		-	kebijakan (misalnya Peraturan Rektor atau dokumen tingkat fakultas) menyangkut iklim akademis atau kebebasan akademik
50. Ada mekanisme untuk memastikan terwujud iklim akademis yang sehat dan kondusif di lingkup prodi.	4	Bukti yang disajikan cukup sesuai	tersedia risalah rapat yang memuat penciptaan iklim akademis	untuk mekanisme atau dasar dari iklim akademis dapat menggunakan PR No. 8 Tahun 2013 - Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	penyediaan mekanisme penjaminan mutu (daftar pantau) terwujudnya iklim akademis	-	

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
51. Suasana akademik: 1) Tersedia standar kepuasan suasana akademik; 2) dilakukan survey ; 3) tindak lanjut hasil survey; 4) adanya laporan tindak lanjut dan strategi pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten	4	Bukti yang disajikan tidak sesuai	tersedia bukti notulen rapat yang menyangkut iklim akademik	1. Standar kepuasan akademik PR No. 8 Tahun 2013 - Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan 2. Perlu dilakukan survei kepuasan akademik melalui survey.uny.ac.id terhadap seluruh akademika di UNY 3. Perlu dilakukan tindak lanjut dan paparan tindak lanjutnya		survei kepuasan, rtm dan tindak lanjut	bukti (daftar pemantauan-check) terwujudnya suasana akademik
52. Terdapat pedoman tertulis tentang penilaian pembelajaran mahasiswa.	4		terdapat lampiran Peraturan Akademik				pedoman penilaian (operasional) yang digunakan sebagai rujukan dalam merumuskan kurikulum (misal panduan penyusunan kurikulum, panduan implementasi, panduan evaluasi kurikulum) tingkat univ atau fakultas
53. Pedoman penilaian terstandar, mencakup: 1)Prinsip penilaian; 2) Teknik dan instrument penilaian; 3) Mekanisme dan prosedur penilaian; 4) Pelaksanaan penilaian; 5) Pelaporan; 6) Kelulusan mahasiswa	6		tersedia peraturan akademik				pedoman-panduan implementatif yang diacu sebagai dasar merumuskan mekanisme penilaian (misal pedoman implementasi kurikulum, pedoman evaluasi kurikulum) tingkat univ-fakultas
55. Ada sosialisasi pedoman tertulis tentang penilaian mahasiswa.	4		tersediaperaturan akademik				bukti sosialisasipedoman tertulis tentang penilaian mahasiswa
56. Terdapat monitoring implementasi penilaian pembelajaran mahasiswa	4		tersedia link e monev, tidak terlampir laporan/bukti evaluasi tingkat prodi				laporan/bukti evaluasi tingkat prodi
57. Prinsip penilaian yang dilakukan: 1) Edukatif; 2) Otentik; 3) Objektif; 4) Akuntabel; 5) transparan; 6) dilakukan secara terintegrasi	6	bukti yang disajikan yaitu sop bukan pelaksanaannya	tersedia link laporan PPEPP 2019.	dapat melampirkan RPS/soal/UAS/kurikulum pada bagian penilaian		RPS/soal UAS/kurikulum pada bagian penilaian	bukti bahwa penilaian yang dilakukan: 1) Edukatif; 2) Otentik; 3) Objektif; 4) Akuntabel; 5) transparan; 6) dilakukan secara terintegrasi
58. Ragam teknik penilaian yang dilakukan: a) observasi; b) partisipasi; c) unjuk kerja; d) tes tertulis; e) tes lisan; f) angket; g) rubrik; h) portofolio atau karya desain	8		terlampir RPS				analisis atau daftar check (validasi) bahwa penilaian meliputi variasi) observasi; b) partisipasi; c) unjuk kerja; d) tes tertulis; e) tes lisan; f) angket; g) rubrik; h) portofolio atau karya desain
59. Penilaian menggunakan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diampu	4		terlampir RPS				bukti pemastian bahwa penilaian menggunakan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diampu (check list, validasi, verifikasi)
60. Mekanisme penilaian pembelajaran: 1) penilaian dimuat dalam Rencana Pembelajaran Semester; 2) menilai pelaksanaan pembelajaran; 3) penilaian proses pembelajaran oleh mahasiswa di awal dan akhir semester; 4) dosen menerima penilaian proses pembelajaran dalam bentuk rapor (antara lain: rerata skor dan total skor aspek penilaian serta kategorinya)	4	Bukti hanya melingkupi point 1, 2 akan tetapi untuk 3 dan 4 belum ada	terlampir RPS	Untuk poin 3 dapat menggunakan bukti penilaian (dapat hasil kuis dan hasil UAS) Untuk point 4 raport emonev dosen		Untuk poin 3 dapat menggunakan bukti penilaian (dapat hasil kuis dan hasil UAS) Untuk point 4 raport emonev dosen	bukti bahwa mata kuliah menerapkan mekanisme penilaian pembelajaran: 1) penilaian dimuat dalam Rencana Pembelajaran Semester; 2) menilai pelaksanaan pembelajaran; 3) penilaian proses pembelajaran oleh mahasiswa di awal dan akhir semester; 4) dosen menerima penilaian proses pembelajaran dalam bentuk rapor (antara lain: rerata skor dan total skor aspek penilaian serta kategorinya). Dapat digunakan checklist-validasi-verifikasi
61. Dilakukan penilaian formatif	4	lampiran yang disajikan kurang sesuai	terlampir contoh penilaian formatif, namun yang terlampir adalah soal UAS.	Penilaian formatif merupakan penilaian per sub kompetensi, dapat melampirkan soal kuis di besmart/google classroom/media lainnya		soal kuis	contogh atau panduan untuk menyelenggarakan penilaian formatif (terintegrasi di RPS) misal kuis, penugasan, dsb
62. Dilakukan penilaian sumatif	4		tersedia contoh penilaian sumatif				

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
63. Cakupan penilaian tugas akhir (TAS/Tesis/Disertasi): 1) penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan; 2) kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan; 3) metode penelitian atau penyusunan atau penciptaan atau perancangan; 4) kreativitas dan penyajian; 5) kebenaran ilmiah dan orisinalitas; 6) partisipasi atau kinerja mahasiswa; 7) penerapan norma akademik yang berlaku; 8) kemampuan mempertahankan hasil; 9) tingkat kemiripan maksimal 20% (dua puluh persen).	8		tersedia suplemen pedoman TA Tahun 2017		pemastian terkait dengan akomodasi tingkat kemiripan		form penilaian TA yang dipakai saat ini
64. Persentase nilai mata kuliah terinput dalam Siakad dua minggu setelah UAS : 1. 0 sampai 25 % matakuliah 2. 26% sampai 50% matakuliah 3. 51% sampai 75% matakuliah 4. 76% sampai 100% matakuliah	4	tidak ada	tersedia link siakad, tidak terlampir record pemasukan nilai dosen	laporan rekapitulasi nilai masuk oleh WD I		-	record pemasukan nilai per semester
65. Program Studi dilibatkan dalam proses rekrutmen dosen	4	bukti tidak sesuai	bukti terlampir adalah dokumen penilaian pembelajaran	Apakah tidak ada undangan rapat pengusulan formasi cpns/kontrak untuk prodi di tahun-tahun sebelumnya? Atau dapat pula menggunakan undangan wawancara dosen kontrak/cpns yang telah lalu		-	keterlibatan prodi dalam rekrutmen dosen
69. Tersedia dokumen standar kualifikasi minimum untuk dosen	4		terdapat dokumen pendukung				
70. Terdapat publikasi rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan	4		terdapat dokumen pendukung				
71. Rekrutmen dosen dilakukan secara kompetitif, transparan dengan mempertimbangkan kompetensi dan performansi	4		terdapat dokumen pendukung				
73. Kesesuaian kualifikasi pendidikan dosen saat pertama direkrut	4	bukti yang disajikan tidak sesuai	tersedia bukti	Dapat melampirkan ijazah dosen pada saat pertama di rekrut dan pengumuman kualifikasi yang disyaratkan. Misalnya S2 Pend teknologi kejuruan (formasi) kemudian dosen yang diterima mempunyai ijazah yang sama		formasi dan ijazah	
74. Kesesuaian bidang ilmu/latar belakang pendidikan dosen saat pertama direkrut	4	bukti yang disajikan tidak sesuai	terdapat dokumen	Dapat melampirkan ijazah dosen pada saat pertama di rekrut dan pengumuman kualifikasi yang disyaratkan. Misalnya S2 Pend teknologi kejuruan (formasi) kemudian dosen yang diterima mempunyai ijazah yang sama		formasi dan ijazah	
77. Perbandingan satu dosen tetap dengan mahasiswa Prodi?	40	saya tidak dapat mengakses tautan tersebut	terlampir dokumen siakad, tidak terlampir dokumen rasio dosen	-		Mohon sajikan data excel saja	Perbandingan satu dosen tetap dengan mahasiswa Prodi (misal PDDikti, analisis internal prodi)
78. Jumlah rekrutmen dosen bergelar doktor/doktor terapan	0		tidak ada rekrutmen dosen kualifikasi doktor				
81. Jumlah dosen dengan sertifikat pendidik	11		terdapat dokumen pendukung		fasilitasi serdik		
85. Dosen menyelenggarakan pembelajaran dengan berbagai bentuk pembelajaran (kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat	4	Bukti yang diberikan kurang sesuai	tersedia bukti berbagai metode pembelajaran	Bukti seharusnya adalah RPS, kemudian apabila ada integrasi hasil penelitian atau pengabdian dapat diberikan tanda pada RPS		RPS	
86. Dosen menyelenggarakan metode pembelajaran dengan diskusi kelompok/simulasi/studi kasus/ kolaboratif/kooperatif/berbasis proyek/berbasis masalah	4		terlampir RPS				daftar check-validasi-verifikasi metode pembelajaran dengan diskusi kelompok/simulasi/studi kasus/ kolaboratif/kooperatif/berbasis proyek/berbasis masalah

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
89. Jumlah dosen melakukan pembelajaran daring/blended learning/open distance learning, dan/atau teleconference	12		tersedia bukti		peningkatan kuantitas dan kualitas pembelajaran blended		
90. Jumlah Dosen yang melakukan penilaian dengan mengikutsertakan mahasiswa, tim dosen atau pemangku kepentingan yang relevan	12		terdapat link dan dokumen RPS, tidak terlampir rekap/bukti penilaian dengan mengikutsertakan mahasiswa				rekap/bukti penilaian dengan mengikutsertakan mahasiswa
92. Jumlah dosen PA melakukan bimbingan akademik minimal 4 kali dalam satu semester	12		tidak terdapat bukti				daftar/bukti dosen PA melakukan bimbingan akademik minimal 4 kali dalam satu semester
93. Jumlah dosen mengintegrasikan hasil riset dalam pembelajaran	8	Saya tidak dapat masuk pada course tersebut	terlampir bukti Besmart, tidak terlampir daftar/bukti dosen mengintegrasikan hasil riset dalam pembelajaran	Cukup sajian RPS yang menunjukkan integrasi hasil riset dalam pembelajaran		RPS	daftar/bukti dosen mengintegrasikan hasil riset dalam pembelajaran
94. Jumlah dosen mengintegrasikan hasil PkM dalam pembelajaran	12	Belum ada RPS	tersedia dokumen	Sebaiknya hasil PPM diintegrasikan pada pembelajaran dengan cara diberikan tanda pada RPS		RPS	
95. Jumlah dosen melakukan penelitian berbasis pengembangan keilmuan, ekonomi masyarakat, sosial budaya dan politik	12		tersedia contoh dosen melakukan penelitian berbasis pengembangan keilmuan, ekonomi masyarakat, sosial budaya dan politik				
96. Jumlah dosen melakukan PkM berbasis pengembangan keilmuan, ekonomi masyarakat, sosial budaya dan politik	12		tersedia contoh dosen melakukan PkM berbasis pengembangan keilmuan, ekonomi masyarakat, sosial budaya dan politik		daftar check		
98. Jumlah dosen mengikuti pelatihan/workshop/bengkel kerja/magang minimal 2 kali dalam satu tahun	12		terdapat dokumen				
99. Jumlah dosen mengikuti seminar atau konferensi minimal 2 kali dalam satu tahun	12		terdapat dokumen		daftar check dan upaya peningkatan		
100. Jumlah total penelitian dosen a) biaya luar negeri; b) biaya dalam negeri di luar PT; c) biaya dari PT; d) mandiri	3	Bukti tersebut baru sesuai dengan poin d	tersedia contoh penelitian, tidak terlampir rekap total penelitian dosen	Prodi perlu mendorong dosen untuk mengakses penelitian di luar dana universitas walaupun memang persaingannya ketat		-	rekap total penelitian dosen
101. Jumlah dosen melakukan penelitian satu tahun satu kali	12		tersedia contoh laporan, tidak terlampir daftar dosen melakukan penelitian satu tahun satu kali				daftar dosen melakukan penelitian satu tahun satu kali
105. Jumlah dosen melakukan publikasi satu tahun minimal satu kali	8		terdapat contoh publikasi, tidak terlampir daftar dosen melakukan publikasi satu tahun minimal satu kali				daftar dosen melakukan publikasi satu tahun minimal satu kali
106. Jumlah publikasi dosen di jurnal nasional tidak terakreditasi	0	skor seharusnya ditulis 0	tidak terdapat data				
107. Jumlah publikasi dosen di jurnal nasional terakreditasi;	5	Bukti yang diberikan tidak sesuai	terdapat contoh, tidak terlampir daftar publikasi dosen di jurnal nasional terakreditasi	Periode AMI 2022 menilai kinerja prodi tahun 2021, sehingga publikasi yang disediakan yaitu tahun 2021		Publikasi dosen prodi tahun 2021	daftar publikasi dosen di jurnal nasional terakreditasi
108. Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional;	3		terdapat satu contoh, tidak terlampir daftar publikasi dosen di jurnal internasional				daftar publikasi dosen di jurnal internasional
109. Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi;	3		tersedia satu contoh, tidak terlampir daftar publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi;				daftar publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi
110. Jumlah publikasi dosen di seminar wilayah/lokal/PT;	0	apabila tidak ada dapat diisi dengan 0	tidak tersedia data				
111. Jumlah publikasi dosen di seminar nasional;	0		tidak tersedia data				
112. Jumlah publikasi dosen di seminar internasional;	3		tersedia contoh, tidak terlampir data publikasi dosen di seminar internasional				data publikasi dosen di seminar internasional
113. Jumlah publikasi dosen di media massa wilayah;	0	apabila tidak ada mohon ditulis 0	tidak terdapat bukti	Mungkin prodi dapat mendorong dosen untuk menulis pada media massa wilayah (misalnya pada kedaulatan rakyat)		-	

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
114. Jumlah publikasi dosen di media massa nasional;	0	apabila tidak ada sebaiknya skor diganti 0	tidak terdapat bukti	Mungkin prodi dapat mendorong dosen untuk menulis pada media massa nasional (misalnya pada Kompas)		-	
115. Jumlah publikasi dosen di media massa internasional.	0	apabila belum ada sebaiknya skor diganti 0	tidak tersedia data	Mungkin prodi dapat mendorong dosen untuk menulis pada media massa internasional		-	
116. Jumlah sitasi satu tahun terakhir	247		tersedia daftar sitasi per dosen		rekap data		
117. Jumlah PkM dosen dengan biaya luar negeri;	0		tidak tersedia				
118. Jumlah PkM dosen dengan biaya dalam negeri di luar PT	12	-	terdapat data	-		Bukti laporan PkM di luar biaya PT	
119. Jumlah PkM dosen dengan biaya dari PT;	12		terdapat data		fasilitasi dan peningkatan kolaborasi		
120. Jumlah PkM dosen dengan biaya mandiri	0		tidak terdapat data				
121. Jumlah dosen melakukan PkM satu tahun sekali	12		terdapat data, tidak terdapat rekap dosen melakukan PkM satu tahun sekali		fasilitasi		rekap dosen melakukan PkM satu tahun sekali
124. Tersedia pedoman Perilaku dan Kode Etik Dosen	4		tersedia regulasi				
125. Jumlah dosen tetap bergelar doktor	4		tersedia data		peningkatan jumlah doktor		
126. Jumlah dosen dengan jabatan akademik guru besar	1		tersedia data				
127. Jumlah dosen dengan jabatan akademik lektor kepala;	4		tersedia data				
128. Jumlah dosen dengan jabatan akademik lektor;	4		tersedia data		fasilitasi LK		
129. Jumlah dosen dengan jabatan akademik Asisten ahli;	4		terdapat dokumen		fasilitasi ke lektor		
130. Jumlah dosen dengan jabatan akademik tenaga pengajar;	0		terdapat dokumen				
131. Tersedia pedoman penciptaan suasana akademik	4		tersedia peraturan akademik, tidak terlampir regulasi khusus penciptaan suasana akademik-kebebasan mimbar akademik				regulasi khusus penciptaan suasana akademik-kebebasan mimbar akademik
132. Tersedianya kebijakan/pedoman/mekanisme mutu layanan pendidikan	4		tersedia dokumen				
133. Jumlah dosen sebagai pembimbing utama doktor	0		tidak ada				
134. Tersedia pedoman pengakuan tugas tambahan	4	bukti kurang sesuai	terlampir pedoman PAK	peraturan terkait tugas tambahan terdapat pada Peraturan Rektor Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Tugas Tambahan Dosen		-	
136. Tersedia pedoman beban kerja dosen	4	-	terlampir pedoman PAK, tidak terlampir pedoman beban kerja dosen	pedoman beban kerja dosen tercantum dalam Kepdirjendikti Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen		-	pedoman beban kerja dosen
137. Jumlah dosen yang memiliki rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per tahun maksimal 12	8	bukti kurang sesuai	tersedia contoh SK, tidak terlampir daftar pembimbingan	perlu dihitung Pembimbing tugas akhir berdasarkan sibimta untuk mengetahui rekap yang lebih sesuai		rekap dari sibimta	daftar dosen dan jumlah bimbingan
139. Tersedianya akses terhadap sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran yang meliputi: 1) Ruang perkuliahan; 2) Ruang dosen; 3) Ruang administrasi; 4) Perpustakaan; 5) Lab/bengkel/studio; 6) Sistem informasi	6		tersedia link sinapra, tidak terlampir bukti akses sarpras dalam lingkup prodi				bukti akses sarpras dalam lingkup prodi
140. Ketersediaan: 1) ruang teleconference, 2) digital library, 3) pusat komputer	3		tersedianya link sinapra				
144. Dokumen tugas akhir mahasiswa S1/S2/ S3 dapat diakses secara online	4	bukti yang disajikan kurang tepat	link sibimta, akses khusus	seharusnya menggunakan web lumbung pustaka UNY		-	akses hasil TA mhs misal melalui repositori uny, e-library



INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
146. Tersedia sistem informasi untuk: 1) layanan proses pembelajaran; 2) administrasi pembelajaran	4	kurang lengkap	tersedia link sakad	- pembuatan surat observasi misalnya e-service - besmart		-	
147. Sarana dan prasarana pembelajaran memenuhi K3 (keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan)	4	kurang tepat	tersedia link layanan kesehatan	panduan k3 pada tingkat fakultas dapat diakses lewat umper		-	dokumen-dokumen K3 Lingkungan
148. Ketersediaan: 1) Peraturan dan panduan K3; 2) Ada kotak P3K pada area yang terjangkau; 3) Memiliki layanan poliklinik kesehatan	3		tersedia link sinapra, tidak terlampir regulasi-regulasi K3				1) Peraturan dan panduan K3;
149. Ada fasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan universitas atau lembaga lain dalam bentuk: 1) guest lecture; 2) visiting professor; 3) joint research; 4) benchmarking	4		terdapat link sistim informasi kerjasama, tidak terlampir bukti-bukti kegiatan1) guest lecture; 2) visiting professor; 3) joint research; 4) benchmarking				bukti-bukti kegiatan1) guest lecture; 2) visiting professor; 3) joint research; 4) benchmarking
150. Ada hasil evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran	4		terapat liong suplemen layanan administrasi FBS				hasil evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran
151. Ada standardisasi fasilitas laboratorium/ bengkel	4		tersedia link sinapra, tidak terlampir dokumen-panduan-pedoman standardisasi fasilitas laboratorium/ bengkel				dokumen-panduan-pedoman standardisasi fasilitas laboratorium/ bengkel
152. Ada pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana	4		tersedia link sinapra, tidak terlampir bukti pemeliharaan dan perawatan sarpras				bukti pemeliharaan dan perawatan sarpras
153. Tersedia peraturan, panduan, SOP pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana	4		tersedia anduan pengelolaan aset				
154. Terlaksana peremajaan dan penambahan sarana prasarana pembelajaran secara periodik	4	bukti yang disajikan kurang sesuai	tersedia contoh peremajaan dan penambahan sarpras tingkat fakultas	Prodi biasanya setiap semeseter melakukan pengadaan alat bengkel/lab. hal tersebut dapat dijadikan bukti		usulan pengadaan alat/bahan	peremajaan dan penambahan sarpras tingkat prodi
156. Ketersediaan dokumen kurikulum mutakhir hasil evaluasi berkala bersama stake holder internal maupun eksternal.	4		tersedia kurikulum prodi, tidak ada informasi keterlibatan stakeholders dalam perumusan kurikulum				
157. Ketersediaan dokumen RPS setiap mata kuliah	4	belum semua RPS ada	tersedia dokumen RPS	seharusnya semua rps dapat menjadi dokumen prodi	bukti verifikasi-validasi RPS untuk menjamin mutu perencanaan pembelajaran	RPS	
163. Dokumen hasil monev pembelajaran didistribusikan kepada dosen pengampu mata kuliah secara berkala	4	bukti tidak sesuai	tersedia link monev PBM, tidak terdapat bukti bahwa hasil monev didistribusikan ke dosen	bukti yang diperlukan yaitu bukti pengiriman hasil emonev kepada semua dosen pengampu di prodi pada setiap semester		bukti pengiriman hasil emonev	bukti bahwa hasil monev didistribusikan ke dosen
164. Universitas memiliki: (1) Rencana Strategis (Renstra); (2) Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT); (3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	4		tersedia dokumen Renstra UNY dan LAKIP				
165. Sumber dan jumlah dana yang dikelola universitas selalu disosialisasikan kepada sivitas akademika untuk menjamin pengelolaan dana yang akuntabel	4		tersedia laporan penyelenggaraan program				
170. Universitas sudah mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas	4		terdapat dokumem kumtala dan pengadaan barang, tidak terlampir mekanisme dan prosedur pencairan anggaran				regulasi-SOP tentang penganggaran (misalnya panduan untuk penyusunan RKPT dsb. (cek dokumen-dokumen Raker dan pra Raker)

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
171. Universitas sudah mempunyai prosedur pelaporan penggunaan anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.	4		terlampir link Lakip				akses untuk pelaporan kegiatan dan penganggaran misal sikeu