

**RANG AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Unit Kerja : Biro Administrasi Umum dan Keuangan
 NamaKepala Unit Kerja : Rudy Ismarsono, SE
 NIK : 28.6.1026.
 No. Hp : 081226949415
 Email :

IDENTITAS UNIT

No.	Nama	Kedudukan *)	Status **)
1	Rudy Ismarsono, S.E.	Ka. BAUK	Tetap
2	Etik Maunatiq, S.E. Akt	Kabag. Keuangan	Tetap
3	<u>Bagian Kepegawaian:</u> Yuli Prasetyanti, A.Md	Kabag. Kepegawaian	Tetap
	Mulyono, A.Md	Kepala Sub Bagian Tenaga Pendidik	Tetap
	Kurnianto, A.Md	Kepala Sub Bagian Tenaga Kependidikan	Tetap
	Kurnia Tri Yuliani, S.Ak	Staf Administrasi Tenaga Kependidikan	Kontrak
	Adiarta Pangestu, S.Ak	Staf Administrasi Tenaga Pendidik	Kontrak
4	Renny Hersusanti, A.Md	Kabag. Rumah Tangga	Tetap
5	Indah Maftuchah, SE, MM	Kabag Tarkum	Tetap

*) diisi kedudukannya dalam unit kerja, seperti :Kepala/ Sekretaris/ Unit/ Lembaga / bagian/
 staf

*) diisi status kepegawaiannya : tetap / tidak tetap

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	1

Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA

Teraudit : Badan Penjaminan Mutu
 Audit : Kepatuhan
 Lingkup : Audit system (desk evaluation) tentang:

1. Format dokumen
2. Coding dokumen
3. Pengesahandokumen
4. Isi dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Tanggal : 10 Agustus 2022
 Waktu : 9.45 - selesai
 Tempat : Lt 3

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
1	Visi dan Misi Unit Kerja				
	Bagian Kepegawaian Visi dan Misi Unit Kerja	V			Ada dokumen , belum melibatkan eksternal
2	SK Pengangkatan Pegawai Unit Kerja				
	Bagian Kepegawaian SK Pengangkatan Pegawai Unit Kerja	V			SK pengangkatan pegawai lengkap
3	Struktur Organisasi Unit Kerja				
	Bagian Kepegawaian Struktur Organisasi Unit Kerja	V			Ada dokumen
4	Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja				
	Bagian Kepegawaian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja	V			Ada tupoksi
5	Dokumen Kebijakan Unit Kerja				

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	2

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
	Bagian Kepegawaian Dokumen Kebijakan Unit Kerja	V			Ada dokumen, da 4 Kebijakan
6	Dokumen Program Unit Kerja				
	Bagian Kepegawaian Dokumen Program Unit Kerja	V			Ada dokumen program unit kerja
7	Dokumen Capaian Program Kerja				
	Bagian Kepegawaian Dokumen Capaian Program Kerja	V			Ada dokumen capaian program
8	Dokumen Serapan Anggaran Program Kerja				
	Bagian Kepegawaian Dokumen Serapan Anggaran Program Kerja	V			Ada dokumen serapan anggaran, serapannya 80,72 % per Agustus
9	Dokumen Standar Pelayanan Unit Kerja				
	Bagian Kepegawaian Dokumen Standar Pelayanan Unit Kerja	V			Ada dokumen, yang sudah dibukukan berjumlah 53 standart pelayanan (catatan : belum ada pembaharuan)
10	Dokumen Uraian Pekerjaan Pegawai Unit Kerja				
	Bagian Kepegawaian Dokumen Uraian Pekerjaan Pegawai Unit Kerja	V			Ada dokumen
11	Dokumen Penilaian SKP atau DP3 Unit Kerja				
	Bagian Kepegawaian Dokumen Penilaian SKP atau DP3 Unit Kerja	V			Ada dokumen , tenaga kependidikan lengkap, dosen optimal
12	Dokumen Rekap Daftar Hadir Pegawai				
	Bagian Kepegawaian Dokumen Rekap Daftar Hadir Pegawai	V			Ada dokumen
13	SOP Pelaksanaan Tupoksi Unit Kerja				

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	3

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
	Bagian Kepegawaian SOP Pelaksanaan Tupoksi Unit Kerja	V			Ada dokumen, dibukukan

Catatan auditor : Setiap tugas pokok dan fungsi supaya dijabarkan dalam kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir.

Ketua Auditor



(Mifbakhuddin, SKM, M.Kes)
NIK.28.6.1026.025

Semarang, 10 Agustus 2022

Anggota Auditor



(Andri Sukeksi, SKM, M,Si)
NIK.28.6.1026.024

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3 M
		Berlaku sejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Ringkasan Temuan Audit (Audit Finding)	Revisi	
		Halaman	1

Teraudit : Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Ringkasan Temuan Audit (Audit Finding)

Auditor : Mifbakhuddin
 Lingkup : Audit Sistem dan Kepatuhan
 Tanggal : 10 Agustus 2022
 Waktu : 0.9.45 - selesai
 Temuan Terhadap :

1. Format Dokumen
2. Koding Dokumen
3. Pengesahan Dokumen
4. Isi Dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

No	Temuan (OB/KTS)	Uraian
1		
2		
BAGIAN KEPEGAWAIAN		
1	Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	Belum terpenuhinya target dosen yang terlibat kegiatan di Prodi
2	Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP. (OB	Belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan dosen dengan pendidikan S3

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3 M
		Berlaku sejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Ringkasan Temuan Audit (Audit Finding)	Revisi	
		Halaman	2

3	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS. (KTS)	Jumlah dosen yang memenuhi kualifikasi LK belum terpenuhi
4	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS. (OB)	Jumlah dosen yang memenuhi kualifikasi GB belum terpenuhi
5	Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS. (OB)	Belum terpenuhinya jumlah dosen yang mempunyai Sertifikat Pendidik
6	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Untuk Sains Teknologi (OB)	Belum terpenuhinya rasio dosen dengan jumlah mahasiswa
7	Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama. (OB)	Beban dosen dalam bimbingan skripsi/TA tidak sesuai dengan target yang ditetapkan
8	SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan). (OB)	Masih proses perhitungan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3 M
		Berlaku sejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Ringkasan Temuan Audit (Audit Finding)	Revisi	
		Halaman	3

9	Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional (OB)	Rekognisi dosen masih terbatas
10	Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten (OB)	Masih Croscek ke Prodi
11	Tingkat kehadiran dosen (DTPS) (OB)	Belum maksimal tingkat kehadiran dosen
12	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi (OB)	Kualifikasi tenaga laboran belum mencukupi
13	Kualifikasi DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah (OB)	Keterlibatan dosen sebagai kader persyarikatan belum optimal
14	Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah (OB)	Keterlibatan tenaga kependidikan sebagai kader persyarikatan belum optimal

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3 M
		Berlaku sejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Ringkasan Temuan Audit (Audit Finding)	Revisi	
		Halaman	4

15	Kemampuan dosen membaca al-Qur'an. (OB)	Belum optimal dosen dalam membaca Alquran
16	Kemampuan tenaga kependidikan membaca al-Qur'an (OB)	Belum optimal tenaga kependidikan dalam membaca Alquran
17	Skor TOEFL dosen minimal 500 (OB)	Skor TOEFL belu sesuai dengan target yang ditetapkan
18	Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer (KTS)	Belum ada kualifikasi standart laboran teknisi dan programmer
19	Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten (OB)	Minimnya dosen yang memperoleh paten
20	Indek layanan kepuasan tenaga Kependidikan (KTS)	Belum ada data

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3 M
		Berlaku sejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Ringkasan Temuan Audit (Audit Finding)	Revisi	
		Halaman	5

Pimpinan Unit Kerja

Ttd + stempel unit

 (Rudy Ismarsono, SE)

NIK.28.6.1026.117

Ketua Auditor



(Mifbakhuddin, SKM, M.Kes)

NIK.28.6.1026.025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	1
		Halaman	1

Teraudit : Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Tanggapan Terhadap Temuan Audit

Auditor : Mifbakhuddin
 Lingkup : Audit Sistem dan Kepatuhan
 Tanggal : 10 Agustus 2022
 Waktu : 09.45 - selesai

Temuan	Akar masalah	Solusi	Rencana koreksi	Penanggungjawab
BAGIAN KEPEGAWAIAN				
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS. (OB)	Link Beasiswa, Anggaran Studi lanjut	Meningkatkan link, anggaran dioptimalkan	Tahun anggaran baru	Bidang II
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS. (KTS)	Keterlibatan dosen dalam penelitian, publikasi jurnal nasional terkreditasi dan internasional terindeks dioptimalkan	Meningkatkan keterlibatan dosen dalam penelitian, workshop publikasi	Tahun anggaran baru	Bidang I dan II



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M
	Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI	
	Tanggapan Terhadap Temuan Audit	
	Revisi	1
	Halaman	2

Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTSP. (OB)	Keterlibatan dosen dalam penelitian, publikasi jurnal nasional terakreditasi dan internasional terindeks dioptimalkan	Meningkatkan keterlihatan dosen dalam penelitian, workshop publikasi	Tahun anggaran baru	Bidang I dan II
Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP. (OB)	Minimnya jabatan fungsional dosen	Kebijakan peningkatan Jabatan fungsional dosen jabatan fungsional dosen	Tahun anggaran baru	Bidang I dan II
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP Untuk Sains Teknologi (OB)	Kurangnya SDM sesuai bidang ilmu	Penambahan dosen	Tahun anggaran baru	Bidang II
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama. (OB)	Kurangnya SDM dosen	Penambahan dosen	Tahun anggaran baru	Bidang I dan II



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M
	Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI	
	Tanggapan Terhadap Temuan Audit	
	Revisi	1
	Halaman	3

SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan). (OB)	Belum optimalnya peran dosen	Optimalisasi kinerja dosen	Tahun anggaran baru	Bidang II
Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional (OB)	Kualifikasi dosen dan penguatan anggaran	Peningkatan kualifikasi dosen dengan pendidikan dan pelatihan, penguatan anggaran	Semester mendatang	Bidang II
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTSP) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten (OB)	Keterlibatan dosen rendah	Pengiriman dosen dosen dalam perencanaan renstra	Semester depan	Bidang I dan II
Tingkat kehadiran dosen (DTSP) (OB)	Absensi hanya diawal	Update input data ke bagian kepegawaian	Semester depan	Kepegawaian



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M
	Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI	
	Tanggapan Terhadap Temuan Audit	
	Revisi	1
	Halaman	4

Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi (OB)	Proses rekrutmen sesuai kualifikasi	Pelatihan/pengiriman tenaga untuk peningkatan kualifikasi	Semester depan	Bidang II
Kualifikasi DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah (OB)	Rasa kepemilikan terhadap persyarikatan muhammadiyah belum optimal	Baitul arqom	Semester depan	Bidang II
Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah (OB)	Rasa kepemilikan terhadap persyarikatan muhammadiyah belum optimal	Baitul arqom	Semester depan	Bidang II
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an. (OB)	Rekrutmen awal dan optimalisasi baca alquran masih rendah	Pelatihan tahsin alquran	Semester depan	Bidang I



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M
Berlakusejak	15 Juni 2016
Revisi	1
Halaman	5

**INSTRUMEN AMNAI
Tanggapan Terhadap Temuan Audit**

Kemampuan tenaga kependidikan membaca al-Qur'an (OB)	Rekrutmen awal dan optimalisasi baca alquran masih rendah	Pelatihan tahsin alquran	Semester depan	Bidang I
Skor TOEFL dosen minimal 500 (OB)	Rekrut awal	Pelatihan peningkatan TOEFEL	Tahun anggaran baru	Bidang I
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer (KTS)	Rekrutmen awal	Pelatihan peningkatan kualifikasi	Tahun anggaran baru	Bidang II
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten (OB)	Optimalisasi penelitian dan karya ilmiah	Pelatihan Hak paten	Tahun anggaran baru	Bidang I dan II
Indek layanan kepuasan tenaga Kependidikan (KTS)	Belum dilakukan survai kepuasan	Dilakukan survai kepuasan	Semester depan	Bidang II
Ada dokumen, yang sudah dibukukan berjumlah 53 standart	Data belum ter update	Update data	Semester depan	Bidang II

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	1
		Halaman	6

pelayanan (catatan : belum ada pembaharuan)				
---	--	--	--	--


 Pimpinan Unit Kerja
 Kepala studi model unit

(Rudy Ismarsono, SE)
NIK.28.6.1026.117

Ketua Auditor


(Mifbakhuddin, SKM, M.Kes)
NIK.28.6.1026.025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	005/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	1
		Halaman	1

**INSTRUMEN EVALUASI KINERJA AUDITOR OLEH AUDITEE
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Yth. Teraudit/Auditee

Form ini dibagikan untuk memperoleh feed back pelayanan penjaminan mutu terkait dengan audit kepatuhan.

Saudara diminta mengisi lembar evaluasi ini tanpa sepengetahuan auditor, berikan tanda check (v) pada kolom nilai yang sesuai. Nilai 1 sangat kurang sedangkan nilai 5 sangat baik. Lembar evaluasi ini dimohon dikirimkan kepada LP3M.

Nama Auditor 1: Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					v
2	Manajemen Waktu				v	
3	Kemampuan komunikasi					v
4	Sopan Santun					v
5	Manfaat temuan bagi unit kerja				v	

Nama Auditor 2: Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes.

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					v
2	Manajemen Waktu					v
3	Kemampuan komunikasi					v
4	Sopan Santun					v
5	Manfaat temuan bagi unit kerja				v	

Nama Auditor 3: Andri Sukeksi, SKM., M.Si.

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					v
2	Manajemen Waktu					v
3	Kemampuan komunikasi					v
4	Sopan Santun					v
5	Manfaat temuan bagi unit kerja				v	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	005/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	1
		Halaman	2

Semarang, 10 Agustus, 2022

Pimpinan Unit Kerja



(Rudy Ismarsono, SE)

NIK.28.6.1026.117

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	1 dari 32

**FORMULIR MONITOR DAN EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL**

STANDAR : STANDAR SARANA DAN PRASARANA
LEMBAGA : BAUK sub unit Bagian Rumah Tangga dan UPPU
TAHUN AJARAN : 2022

A. SARANA DAN SARANA PEMBELAJARAN

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	2022	
		Target	Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100%	100% sarana prasarana mutakhir, aksesibilitas cukup
Kapasitas ruang kuliah Unimus	Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.	100%	100% luas 60m ² , semua AC, Penerangan cukup
Luas ruang kerja per dosen	Minimal 4 m ²	100%	75% ruang dosen 1,5x2m
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi	800	600 masih batas jumlah minimal
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.	1:8	1:2 sarana lab sudah memadai 1 alat untuk 1-2 mahasiswa
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)	100%	100%

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	2 dari 32

Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	2022	
		Target	Capaian
Tindak lanjut Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	ε 3 (skala 1 – 4)	100%	80%
Sistem pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik	100%	100%
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik	100%	80%
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses	100%	80%
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	ε 75% sangat puas	100%	80%
Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	≥ 30% mahasiswa dan dosen	60%	60%
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.	100%	80%
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.	100%	100%
Kuatitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.	100%	100%
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi	5	2

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	3 dari 32

Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi	4	2
Rasio <i>bandwith</i> per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps	0.95	

B. SARANA DAN SARANA PENELITIAN

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	2022	
		Target	Capaian
Keberadaan Laboratorium riset Unimus	Unimus memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	70%	50%
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70%	70%	70%
Ketersediaan buku (<i>E-book</i> atau <i>hard copy</i>)	Minimal 400 judul buku/Prodi	500	600
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	11	
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	5	2
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	4	2
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	2020	
		Target	Capaian
Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana	85%	100%	80%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%	40%	20%

C. SARANA DAN SARANA PENGABDIAN MASYARAKAT

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	2022	
		Target	Capaian

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	4 dari 32

Keberadaan Laboratorium riset Unimus	Unimus memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, 4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 	5	1 sudah dimanfaatkan untuk riset tapi belum di formalkan
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%	90	80% beberapa masih menggunakan sarana diluar kampus
Ketersediaan buku (<i>E-book</i> atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi	700	600
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	11	9
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	4	2
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	3	2
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	2022	
		Target	Capaian
Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana	85%	95	95
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 25%	25	10%
Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	75%	75	75%

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR KEUANGAN	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	5 dari 32

**FORMULIR MONITOR DAN EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL**

STANDAR : STANDAR KEUANGAN
LEMBAGA : BAUK sub unit Bagian Keuangan
TAHUN AJARAN : 2022

A. STANDAR KEUANGAN

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	2022	
		Target	Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	85%	97 %
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	30%	3 %
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	$DOM \geq 20 \text{ Juta}$ $DOM = DOP / NMDOP = \text{Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).}$ NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.	40%	38 %
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	$DPD \geq 20 \text{ Juta}$ $DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang	40%	67 %

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR KEUANGAN	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	6 dari 32

	diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.		
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	DPkMD \geq 5 Juta DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	15	10 %
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	PDP \geq 5% PDP = (DP / DT) x 100% DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	15	2 %
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	PDPkM \geq 1% PDPkM = (DPkM / DT) x 100% DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	6%	0,13 %
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	2022	
		Target	Capaian
Kinerja Operasi: a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan.	DOP \geq 20%	30%	38 %
	\geq 10%	20%	4 %
	1: 30	1:40%	1:25 %

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR KEUANGAN	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	7 dari 32

Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Unimus selain dana dari mahasiswa	3%	7%	5%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : ≥ 10% Nasional: ≥ 30% Lokal: ε 5%	20% 35% 15%	0 % 28 % 0 %
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : ≥ 5% Nasional: ≥ 30% Lokal: ε 20%	15% 40% 30%	0 % 19 % 0 %
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian.	ε 20%	30%	15 %
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	ε 20%	30%	42 %
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa Unimus.	Unimus menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.	ada	Ada
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%	80%	10 %
Gaji pokok sesuai standar PNS	100%	80%	100 %
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%	80%	41 %
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	10%	80%	1 %
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%	40%	2 %
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%	40%	53 %
Persentase anggaran untuk AIK	5%	20%	0,10 %
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%	82%	0,12 %
Persentase Promosi	5%	20%	0,52 %
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%	20%	0 %

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR KEUANGAN	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	8 dari 32

Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun	100%	100 %
Laporan Monevin Internal	Dokumen hasil monev internal/semester	100%	50 %
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun	100%	0 %
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun	100%	0 %
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun	100%	100 %

B. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	2022	
		Target	Capaian
DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah)	DOP \geq 20 juta	40	38 Juta
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/ tahun	DPD \geq 10 juta	30	> 67 Juta
Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun dalam 3 tahun terakhir.	DPkMD \geq 5 juta	13	10 %
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana \geq 3,0	100%	100 %
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan catur dharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	100%	100 %
Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.	100%	100 %
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai standar	2022	
		Target	Capaian

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR KEUANGAN	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	9 dari 32

Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	100 %.	100%	100 %
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan <i>stakeholder</i> internal.	100 %	100%	100 %
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	ε 80% dosen	100%	80 %
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	ε 50 juta	90	27 Juta
Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun	ε 30 juta	50	5 Juta
Alokasi biaya investasi pendidikan	ε 20 – 30 % setiap tahunnya	30	53 %

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	10 dari 32

**FORMULIR MONITOR DAN EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL**

STANDAR : STANDAR TATA PAMONG
LEMBAGA : BAUK sub unit Bagian Umum, Tata Kelola dan Hukum
TAHUN AJARAN : 2022

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	2022	
		Target	Capaian
Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Memiliki SOP tentang struktur organisasi 2. Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan 3. Memiliki dokumen semua ketentuan terkait	1. SOP lengkap (100%) 2. Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami 3. Dokumen lengkap (100%)	100	Ada Lengkap
Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1. Perencanaan (<i>planning</i>), 2. Pengorganisasian (<i>organizing</i>) 3. Penempatan (<i>staffing</i>) 4. Pengarahan (<i>leading</i>) 5. Pengendalian dan pengawasan (<i>controlling</i>) 6. Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen.	100	Ada
Penetapan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu:	Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat 100%	100	Dilakukan Tiap Tahun

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	11 dari 32

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredibel, 2. Transparan, 3. Akuntabel, 4. Bertanggung jawab, 5. Adil 			
<p>Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif, dan kerjasama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri. 2. Memiliki semua jenis kode etik 3. Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki unit/ lembaga/ badan/ dewan kode etik yang berdiri sendiri (bukan <i>ad hoc</i>). 2. Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Laporan lengkap implementasi kode etik 	100	Ada di SK Kode Etik
<p>Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas pokok dan fungsi 2. SOP tata kelola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola 100% 2. Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. 3. Memiliki 100% SOP tata kelola 	100	Lengkap dan ada SK terbaru tahun 2020. SK No : 275/UNIMUS/SK. OT/2020
<p>Rancangan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.</p>	<p>Memiliki analisis jabatan dan Analisis beban kerja secara efektif dan dilaksanakan secara efektif.</p>	100	Ada SK tentang Rancangan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif. SK No :

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	12 dari 32

			322/UNI MUS.SK/ OT/2016
<p>Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah dan handal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan operasional 2. Kepemimpinan organisasi 3. Kepemimpinan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% dokumen tersedia 2. 100% dokumen tersedia 3. Pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi 	100	Ada Lengkap
<p>Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan institusi; 2. Senat PT/ senat akademik; 3. Satuan pengawasan; 4. Dewan pertimbangan; 5. Pelaksana kegiatan akademik; 6. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; 7. Pelaksana penjaminan mutu; 8. Unit perencana dan pengembangan Caturdarma PTM <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi b. Kompetensi c. Tugas pokok dan fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% organ memiliki kualifikasi 2. 100% organ memiliki standar minimal kompetensi 3. Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. 	100	Hanya ada Tupoksi Pimpinan Istitusi saja
<p>Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.</p>	<p>100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial</p>	100	Ada Renop Universitas
<p>Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pengajaran, 2. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3. Kemahasiswaan, 4. Penelitian, 	<p>Memiliki dokumen yang lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek</p>	100	Ada Lengkap

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	13 dari 32

5. Pengabdian kepada masyarakat 6. Sumber Daya Manusia, 7. Keuangan, 8. Sarana dan prasarana, 9. Sistem informasi, 10. Sistem penjaminan mutu, 11. Kerjasama.			
Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,	1. 100% dokumen penetapan VMTS tersedia 2. Mengikutsertakan <i>stakeholder</i> eksternal dalam penetapan VMTS 3. Tingkat Pemahaman VMTS minimal 80%	100	Ada di BAUK
Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1. Adanya keterlibatan stakeholder, 2. Mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3. Mengacu kepada VMTS 4. Dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Memiliki Dokumen formal rencana strategis yang mencakup 5 aspek	100	Ada Universitas
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	Renstra minimal mencakup : 1. Perencanaan finansial 2. Perencanaan sumber daya, 3. Pengelolaan dan pengendalian resiko, 4. Kepatuhan terhadap peraturan, 5. Pengendalian konflik kepentingan, 6. Pelaporan, 7. Audit	100	Ada tetapi belum mencakup semua unsur Renstra minimal

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	14 dari 32

<p>Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.</p>	<p>80% unit dalam Unimus melakukan analisis risiko melalui <i>risk management</i> dan tindak lanjut.</p>	<p>100</p>	<p>Belum Ada dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.</p>
<p>Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organ fungsi SPMI, 2. Dokumen SPMI, 3. Auditor internal, 4. Hasil audit internal, 5. Bukti tindak lanjut, 	<p>Tersedia dokumen setiap aspek 100%</p>	<p>100</p>	<p>Ada di LP3M</p>
<p>Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2. Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3. Ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4. Bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5. Bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap 2. Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap 3. Dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4. Dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang 		<p>Ada di LP3M</p>

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	15 dari 32

<p>6. Bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu</p>	<p>ditetapkan dengan siklus PPEPP,</p> <p>5. Dokumen lengkap bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan,</p> <p>6. Dokumen bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu</p>		
<p>Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik pengembangan budaya mutu di Unimus melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil audit mutu internal, 2. Umpan balik, 3. Kinerja dan proses kesesuaian produk, 4. Status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5. Tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6. Perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7. Rekomendasi untuk peningkatan. 	<p>Pengembangan budaya mutu mencakup semua unsur dan memiliki bukti 100% untuk setiap unsur.</p>	100	Ada berada di LP3M
<p>Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, 2. Melakukan penilaian akreditasi secara internal, 3. Mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, 4. Melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. 5. Unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pelatihan akreditasi minimal 2 tahun sekali. 2. Hasil akreditasi setiap program studi minimal sangat baik, dan 25% dari seluruh prodi terakreditasi unggul. 3. 5% program studi terakreditasi internasional 4. 25% unit di lingkungan Unimus diakreditasi oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi. 	100	Pernah Ikut di Tahun 2017

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	16 dari 32

akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.			
Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Unimus	Dokumen lengkap tentang pengembangan budaya mutu	100	Ada di LP3M
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	100% dokumen tersedia	100	Ada
Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	100% dokumen tersedia	100	Belum Ada Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	2022	
		Target	Capaian
Sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam bentuk.	100% pimpinan Unimus memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif.	100	Aktif di Kegiatan-kegiatan berhubungan dengan Persyarikatan Muhammadiyah

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	17 dari 32

Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di Unimus sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.	100% menjalankan fungsi efektif	100	Tiap Hari Hadir dan 1 minggu sekali ada Rapat koordinasi (Setiap Hari Rabu)
Unimus bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.	Memiliki dokumen SOP dan dilaksanakan.	100	Belum Ada
Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam Kemuhammadiyah di Unimus	Memiliki unit pembinaan AIK yang berfungsi efektif	100	Ada di LSIK
Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan Unimus	Unimus memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan Unimus, Senat, Pimpinan Fakultas/ UPPS, Program Studi, Lembaga/Badan, pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya.	100	Ada mengadopsi Aturan majelis Dikti PP MUhamadiyah
Diseminasi hasil kerja Unimus sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	Minimal setiap tahun Unimus secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> .	100	Ada Audit Keuangan Kantor Akutan Publik
Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih Unimus memiliki kriteria dan instrumen penilaian 2. Minimal 1 kali setiap tahun untuk mengukur kinerja setiap 	100	Ada di LP3M

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	18 dari 32

	unit, dan hasil pengukurannya didiseminasikan dengan baik.		
Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan ditindaklanjuti secara konsisten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen laporan hasil RTM dan tindak lanjutnya 2. Minimal 1 kali setiap tahun dan didiseminasikan dihadiri oleh semua unsur pimpinan 	100	Belum Ada

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	19 dari 21

**FORMULIR MONITOR DAN EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL**

STANDAR : STANDAR DOSEN DAN TENDIK

LEMBAGA : BAUK sub unit Kepegawaian

TAHUN AJARAN : 2022

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	2022	
		Target	Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	ε 12	13	13,5
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	≥50%	70	18,25 %
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS.	≥40%	40	3,17 %
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS.	≥2,5%	2.5	0,26 %
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS.	≥50%	70	34,13 %
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	δ 10%	10	39,68 %
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Untuk Sains Teknologi	15 δ RMD δ 25	20	1 : 30,42
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Untuk Sosial Humaniora	25 δ RMD δ 35	30	1 : 40,70
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing δ 6 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.	6	82,35
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	12sks δSWMPδ16 sks	15	proses perhitungan

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	20 dari 21

Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional	ε 30 % dari jumlah dosen	30	24,60
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥3,5 dari skala 4.	3.5	masih proses croscek ke Prodi
Tingkat kehadiran dosen (DTPS)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja perbulan	90	30
Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	90	75
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.	100	85
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	2022	
		Target	Capaian
Kualifikasi DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah	ε 100% DTPS terlibat: 1) Menjalankan ibadah mahdhoh sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi,	100	75

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	21 dari 21

	<p>serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/ Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom). Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas</p>		
Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah	<p>100% Tenaga Kependidikan terlibat:</p> <p>1) Menjalankan ibadah mahdhoh sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas</p> <p>2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</p> <p>3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat</p>	100	75

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	01
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal	21 September 2016
		Halaman	22 dari 21

	Ranting/Cabang/Daerah/ Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom). Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas		
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an.	100%	100	80
Kemampuan tenaga kependidikan membaca al-Qur'an.	100%	100	80
Skor TOEFL dosen minimal 500	≥ 50%	100	50
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	≥ 70% memiliki sertifikasi profesi	100	0
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	≥ 20%	20	
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%	10	
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3 dari skala 1 –4	3.5	Belum ada data
Keterlibatan Dosen DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	≥ 40% dosen terlibat pada organisasi internasional	45	80,95