

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S3)
AMI SEMESTER GENAP 2022/2023 V2022**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
2023**

**LAPORAN KEGIATAN
AUDIT MUTU INTERNAL
SEMESTER GENAP 2022/2023**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2023, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan dan efektivitas penerapan sistem mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, unit-unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para *auditor* yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan Kegiatan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Disetujui oleh

Ketua LPM



Muhammad Fakhri Husein

Disiapkan oleh

Kapus APM

Denisa Apriliawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Standar Mutu Yang Diaudit
- E. Ruang Lingkup

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Panitia
- B. Pelaksana
- C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

BAB III HASIL AMI

- A. Hasil Temuan AMI
- B. Hasil Grafik AMI

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. SK KEGIATAN
2. HASIL ISIAN APLIKASI AMI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sesuai dengan Permenristekdikti no 62 tahun 2016, bab 1 pasal 1 ayat 3: Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Pelaksanaan SPMI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara rutin. Salah satu bagian penting dalam siklus PPEPP adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Kegiatan ini merupakan bukti komitmen penjaminan mutu yang dilaksanakan secara terus-menerus. Hal ini harus senantiasa menjadi semangat bagi seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu, kegiatan AMI juga menjadi sangat penting untuk mengetahui adanya *continuous improvement* yang berjalan.

Pelaksanaan AMI tahun 2021 ini akan dilaksanakan per semester. Semester gasal 2022/2023 AMI untuk Standar Pendidikan dan Tambahan UIN. AMI semester gasal ini sudah menggunakan aplikasi AMI yang langsung terintegrasi ke Sistem Informasi Akademik. Aplikasi inilah yang akan diisi oleh Auditee kemudian diassesmen oleh Auditor. Pelaksanaan Audit ini dilakukan oleh Auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 204.6 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal Semester Gasal 2022/2023 Standar Pendidikan dan Tambahan UIN Sunan Kalijaga.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal semester genap tahun 2023 ini bertujuan untuk melakukan audit standar pendidikan dan tambahan UIN, mencakup standar IKU dan IKT yang terkait dengan Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Standar Mutu Yang Diaudit.

UIN Sunan Kalijaga saat ini menerapkan 29 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 5 Standar Mutu Tambahan UIN Sunan Kalijaga. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

Ada 5 Standar Mutu Tambahan UIN Sunan Kalijaga:

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi.
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Ada 8 Standar Mutu Pendidikan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ada 8 Standar Mutu Penelitian:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Ada 8 Standar Mutu Pengabdian:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun Standar Mutu yang menjadi lingkup audit pada AMI Genap 2023 ini difokuskan pada 16 Standar Mutu yang terdiri dari 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup IKU dan IKT. Nama-nama Standar Mutu yang dimaksud sudah dijelaskan di atas.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan AMI Genap pada tahun 2023 ini difokuskan pada Prodi-prodi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjumlah 68 Prodi dan Unit. Berikut nama-nama Prodi beserta Auditornya:

No	PROGRAM STUDI	AUDITOR
1	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	Dr Erika Setyanti Kusumaputri, M. Si. (LEAD) 197505142005012004 apt. Gita Miranda Warsito, S.Farm., M.K.M., M.P.H. Muhamad Iskhak, M.Pd.
2	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)	
3	Ilmu Perpustakaan (S1)	
4	Sastra Inggris (S1)	A Said Hasan Basri, M. Si. (LEAD) 197504272008011008 Anggi Jatmiko, M.A. Nitra Galih Imansari, M. Sos
5	Bahasa dan Sastra Arab (S2)	
6	Sejarah Peradaban Islam (S2)	
7	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	Dr. Abdul Haris, M Ag. (LEAD) 197104231999031001 Abdul Aziz, M.Hum Syaiful Fakhri, M.Psi
8	Bimbingan Konseling Islam (S1)	
9	Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	
10	Manajemen Dakwah (S1)	Dr. Astri Hanjarwati, M.A. (LEAD) 198505022015032005 Alfian Eko Widodo Adi Prasetyo, M.Pd Khabiburrohman, S.Si
11	Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)	
12	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)	Dr. Ika Nugraheni Ari Martiwi, M. Si (LEAD) 198002072009122002 Amalia Azka Rahmayani, M.Sc Ratna Sofiana SH., MSI
13	Pengembangan Masyarakat Islam (S2)	

14	Bimbingan Konseling Islam (S2)	
15	Hukum Keluarga Islam (S1)	Herawati, M. Pd (LEAD)
16	Hukum Tata Negara (S1)	197204241999032003
17	Hukum Ekonomi Syariah (S1)	Adhika Alvianto, M.Pd. Rizal Al Hamid, MSI
18	Ilmu Hukum (S1)	Siti Aminah, M.Si (LEAD)
19	Perbandingan Madzhab (S1)	198308112011012010 Erham Budi Wiranto, S.Th.I., M.A. Nira Nurwulandari, M.Pd
20	Ilmu Syariah (S2)	Iryanto Chandra M.Eng (LEAD)
21	Ilmu Syariah (S3)	198508092019031008 Nur Edi Prabha Susila Yahya, S.Th.i., M.Ag. Sumbaji Putranto, M.Pd.
22	Pendidikan Biologi (S1)	Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I. (LEAD)
23	Pendidikan. Fisika (S1)	198912112020121007
24	Pendidikan. Kimia (S1)	Dr. Aziz Muslim, M.Pd. Taufik Rahman, M.Sos
25	Pendidikan. Matematika (S1)	Dr.Dra. Hj.Mikhriani, M.M. (LEAD)
26	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	196405122000032001
27	Pendidikan Agama Islam (S1)	Fitriana Widyastuti, M.Psi., Psikolog Reza Mina Pahlewi, S.Pd., M.A
28	Menejemen Pendidikan Islam (S1)	Dr. Bono Setyo, M.Si (LEAD)
29	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)	196903172008011013 Dian Eka Permanasari, S.Ds., M.A. Sri Hidayati, M.Sc.
30	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	
31	Program Profesi Guru (S1)	Dr Hikmah Endraswati, SE., M. Si (LEAD)
32	Pendidikan Bahasa Arab (S2)	197705072000032001 Arya Fendha Ibnu Shina, M.Si Suswini, SE., M. Acc
33	Pendidikan Agama Islam (S2)	
34	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Drs. Abdul Rozak, M. Pd (LEAD)
35	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)	196710061994031003 Imas Lu'ul Jannah, M.A. Latifa Zahra M.A
36	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2)	
37	Pendidikan Agama Islam (S3)	Ir. Sumarsono, M. Kom. (LEAD)
38	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S3)	197102092005011003 Deddy Rahmadi, S.Si., M.Sc.
39	Pendidikan Bahasa Arab (S3)	Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog
40	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd (LEAD)
41	Studi Agama -Agama (S1)	199112022019032025
42	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)	Dr. Widayanti, M.Si Bahtiar Arbi, M. Pd
43	Ilmu Hadis (S1)	Sunarsih,SE.,M.Si.(LEAD)
44	Sosiologi Agama (S1)	197409111999032001
45	Aqidah dan Filsafat Islam (S2)	Dian Permatasari, M.Pd

		Nurhapsari Pradnya Paramita
46	Studi Agama -Agama (S2)	Niken Puspitasari S.IP, M.A (LEAD)
47	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	198301112015032004
48	Aqidah dan Filsafat Islam (S3)	Dr. Sigit Prasetyo, S.Pd.I., M.Pd.Si Khairunnisa Etika Sari, SIP, MIP
49	Ilmu Komunikasi (S1)	Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom.
50	Ilmu Psikologi (S1)	197204231999031003
51	Ilmu Sosilogi (S1)	Dr. Shaleh, S Ag., M.Pd., CRMP. Vita Fitria S.Ag., M.Ag.
52	Biologi (S1)	Muhammad Hidayat Noor, S.Ag, M.Ag (LEAD)
53	Matematika (S1)	197109011999031002
54	Kimia (S1)	Fery Irianto Setyo Wibowo,S.Pd., M.Pd.I. Nur Fitriyani Hardi, M.Psi
55	Fisika (S1)	Dr. Sulistyaningsih, M. Si. (LEAD)
56	Teknik Informatika (S1)	197612242006042001
57	Teknik Industri (S1)	Khotibul Umam, M.Si Runtut Prih Utami, S.Pd.,M.Pd
58	Informatika (S2)	Galuh Tri Pambekti,S.E.I.,M.E.K (LEAD)
59	Teknik Industri (S2)	199206062019032020 Nur Fitriyanto, S.E.I., M.E. Sulistyantoro Pangarso, SE, MSI
60	Ekonomi Syariah (S1)	Ika Kartika, M.Pd.Si (LEAD)
61	Perbankan Syariah (S1)	19800415 200912 2 001
62	Akuntansi Syariah (S1)	Moh. Arif Afandi, S.Fil.I., M.Ag. Puspo Rohmi, M.Pd.
63	Manajemen Keuangan Syariah (S1)	Dwi Margo Yuwono, M.Hum (LEAD)
64	Magister Ekonomi Syariah (S2)	19770419 200501 1 002 Muhammad Diak Udin, M.Sos. Idan Ramdani, S.Sos.I.,M.A.
65	Interdisciplinary Islamic Studies (S2)	Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M. Si. (LEAD)
66	Studi Islam (S3)	196202271992031004 Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd. Kanita Khoirun Nisa
67	Pusat Penelitian	Andayani, S. IP, MSW (LEAD)
68	Pusat Pengabdian	197210161999032008 Dr. Maya Rahmayanti, S.Si., M.Si.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan AMI dilaksanakan oleh panitia yang sudah dibentuk sebelumnya. Di samping keberhasilan kegiatan AMI juga didukung oleh tim auditor yang sudah ditetapkan berdasarkan surat kesediaan.

A. Panitia

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
1.	Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si.	Penanggungjawab
2.	Denisa Apriliawati, M. Res	Ketua
3.	Muhammad Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT.	Sekretaris
4.	Ir. Muhammad Taufiq Nuruzzaman, S.T. M.Eng., Ph.D.	Anggota
5.	Salim Athari, S.Kom	Anggota
6.	Lucky Al Faruq, S.Kom	Anggota

B. Pelaksana

No	PROGRAM STUDI	AUDITOR
1	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	Dr Erika Setyanti Kusumaputri, M. Si. (LEAD) 197505142005012004 apt. Gita Miranda Warsito, S.Farm., M.K.M., M.P.H. Muhamad Iskhak, M.Pd.
2	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)	
3	Ilmu Perpustakaan (S1)	
4	Sastra Inggris (S1)	A Said Hasan Basri, M. Si. (LEAD) 197504272008011008 Anggi Jatmiko, M.A. Nitra Galih Imansari, M. Sos
5	Bahasa dan Sastra Arab (S2)	
6	Sejarah Peradaban Islam (S2)	
7	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	Dr. Abdul Haris, M Ag. (LEAD) 197104231999031001 Abdul Aziz, M.Hum Syiaiful Fakhri, M.Psi
8	Bimbingan Konseling Islam (S1)	
9	Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	
10	Manajemen Dakwah (S1)	Dr. Astri Hanjarwati, M.A. (LEAD) 198505022015032005 Alfian Eko Widodo Adi Prasetyo, M.Pd Khabiburrohman, S.Si
11	Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)	
12	Komunikasi dan Penyiaran	Dr. Ika Nugraheni Ari Martiwi, M. Si (LEAD)

	Islam (S2)	198002072009122002
13	Pengembangan Masyarakat Islam (S2)	Amalia Azka Rahmayani, M.Sc Ratna Sofiana SH., MSI
14	Bimbingan Konseling Islam (S2)	
15	Hukum Keluarga Islam (S1)	Herawati, M. Pd (LEAD)
16	Hukum Tata Negara (S1)	197204241999032003
17	Hukum Ekonomi Syariah (S1)	Adhika Alvianto, M.Pd. Rizal Al Hamid, MSI
18	Ilmu Hukum (S1)	Siti Aminah, M.Si (LEAD)
19	Perbandingan Madzhab (S1)	198308112011012010 Erham Budi Wiranto, S.Th.I., M.A. Nira Nurwulandari, M.Pd
20	Ilmu Syariah (S2)	Iryanto Chandra M.Eng (LEAD)
21	Ilmu Syariah (S3)	198508092019031008 Nur Edi Prabha Susila Yahya, S.Th.i., M.Ag. Sumbaji Putranto, M.Pd.
22	Pendidikan Biologi (S1)	Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I. (LEAD)
23	Pendidikan. Fisika (S1)	198912112020121007
24	Pendidikan. Kimia (S1)	Dr. Aziz Muslim, M.Pd. Taufik Rahman, M.Sos
25	Pendidikan. Matematika (S1)	Dr.Dra. Hj.Mikhriani, M.M. (LEAD)
26	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	196405122000032001
27	Pendidikan Agama Islam (S1)	Fitriana Widyastuti, M.Psi., Psikolog Reza Mina Pahlewi, S.Pd., M.A
28	Menejemen Pendidikan Islam (S1)	Dr. Bono Setyo, M.Si (LEAD)
29	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)	196903172008011013 Dian Eka Permanasari, S.Ds., M.A. Sri Hidayati, M.Sc.
30	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	
31	Program Profesi Guru (S1)	Dr Hikmah Endraswati, SE., M. Si (LEAD)
32	Pendidikan Bahasa Arab (S2)	197705072000032001 Arya Fendha Ibnu Shina, M.Si Suswini, SE., M. Acc
33	Pendidikan Agama Islam (S2)	
34	Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Drs. Abdul Rozak, M. Pd (LEAD)
35	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)	196710061994031003 Imas Lu'ul Jannah, M.A. Latifa Zahra M.A
36	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2)	
37	Pendidikan Agama Islam (S3)	Ir. Sumarsono, M. Kom. (LEAD)
38	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S3)	197102092005011003 Deddy Rahmadi, S.Si., M.Sc. Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog
39	Pendidikan Bahasa Arab (S3)	
40	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd (LEAD)
41	Studi Agama -Agama (S1)	199112022019032025
42	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)	Dr. Widayanti, M.Si Bahtiar Arbi, M. Pd

43	Ilmu Hadis (S1)	Sunarsih,SE.,M.Si.(LEAD)
44	Sosiologi Agama (S1)	197409111999032001
45	Aqidah dan Filsafat Islam (S2)	Dian Permatasari, M.Pd Nurhapsari Pradnya Paramita
46	Studi Agama -Agama (S2)	Niken Puspitasari S.IP, M.A (LEAD)
47	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	198301112015032004
48	Aqidah dan Filsafat Islam (S3)	Dr. Sigit Prasetyo, S.Pd.I., M.Pd.Si Khairunnisa Etika Sari, SIP, MIP
49	Ilmu Komunikasi (S1)	Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom.
50	Ilmu Psikologi (S1)	197204231999031003
51	Ilmu Sosilogi (S1)	Dr. Shaleh, S Ag., M.Pd., CRMP. Vita Fitria S.Ag., M.Ag.
52	Biologi (S1)	Muhammad Hidayat Noor, S.Ag, M.Ag (LEAD)
53	Matematika (S1)	197109011999031002
54	Kimia (S1)	Fery Irianto Setyo Wibowo,S.Pd., M.Pd.I. Nur Fitriyani Hardi, M.Psi
55	Fisika (S1)	Dr. Sulistyaningsih, M. Si. (LEAD)
56	Teknik Informatika (S1)	197612242006042001
57	Teknik Industri (S1)	Khotibul Umam, M.Si Runtut Prih Utami, S.Pd.,M.Pd
58	Informatika (S2)	Galuh Tri Pambekti,S.E.I.,M.E.K (LEAD)
59	Teknik Industri (S2)	199206062019032020 Nur Fitriyanto, S.E.I., M.E. Sulistyantoro Pangarso, SE, MSI
60	<u>Ekonomi Syariah (S1)</u>	Ika Kartika, M.Pd.Si (LEAD)
61	Perbankan Syariah (S1)	19800415 200912 2 001
62	Akuntansi Syariah (S1)	Moh. Arif Afandi, S.Fil.I., M.Ag. Puspo Rohmi, M.Pd.
63	Manajemen Keuangan Syariah (S1)	Dwi Margo Yuwono, M.Hum (LEAD)
64	Magister Ekonomi Syariah (S2)	19770419 200501 1 002 Muhammad Diak Udin, M.Sos. Idan Ramdani, S.Sos.I.,M.A.
65	Interdisciplinary Islamic Studies (S2)	Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M. Si. (LEAD)
66	Studi Islam (S3)	196202271992031004 Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd. Kanita Khoirun Nisa
67	Pusat Penelitian	Andayani, S. IP, MSW (LEAD)
68	Pusat Pengabdian	197210161999032008 Dr. Maya Rahmayanti, S.Si., M.Si.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan AMI berlangsung beberapa tahap mulai dari pengisian form AMI sampai RTM, sebagai berikut:

Tgl 5 – 15 Juni 2023

: Pendaftaran Auditor

Tgl 16 – 17 Juni 2023

: Rekapitulasi Auditor dan Pembagian Tugas

Tgl 9 Juni 2023	: Pemberitahuan AMI ke Fakultas dan Prodi
Tgl 12 Juni 2023	: Rapat persiapan AMI dengan Auditee
Tgl 13-22 Juni 2023	: Pengisian aplikasi oleh Auditee
Tgl 23 Juni 2023	: Koordinasi dengan auditor
Tgl 26 Juni – 5 Juli 2023	: Reviu isian oleh auditor
Tgl 6-21 Juli 2023	: Pelaksanaan audit lapangan AMI
Tgl 24-28 Juli 2023	: Verifikasi dan Penandatanganan oleh Auditor
Tgl 31 Juli 2023	: Penyerahan hasil audit ke LPM

BAB III

HASIL AMI

Salah satu tahapan yang penting pada kegiatan AMI adalah merumuskan hasil temuan audit dalam bentuk narasi. *Auditor* membutuhkan waktu diskusi untuk menyusun pernyataan temuan. Pernyataan temuan AMI harus dapat dimengerti dengan mudah dan memberi kesamaan makna kepada setiap pembaca. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan dalam menyusun narasi tersebut. Menulis hasil temuan audit biasanya tidak sekali jadi, diperlukan beberapa kali perbaikan sehingga sesuai dengan yang dimaksudkan oleh *auditor*.

Temuan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga *auditee* mudah dalam melakukan tindak lanjut. Temuan AMI merupakan segala sesuatu yang menyimpang atau potensial untuk menyimpang terhadap standar dan/atau segala sesuatu yang potensial memengaruhi mutu. Temuan audit bukan temuan tentang individu, tetapi tentang sistem yang harus diperbaiki. Maka, temuan akan menunjukkan kepada *auditee* tentang kepastian beberapa standar mutu yang belum dipenuhi. Temuan yang baik langsung menunjukkan adanya ketidaksesuaian.

Ketentuan dalam temuan audit adalah setiap kegiatan atau prosedur yang belum tercapai dan menyimpang dari standar mutu, maka temuan tersebut dikategorikan observasi (OB) atau ketidaksesuaian (KTS) baik minor maupun mayor. Ketidaksesuaian adalah temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar mutu UIN Sunan Kalijaga. Observasi adalah temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Jika ada hasil temuan AMI yang keliru dalam pengisiannya oleh *auditee*, maka perlu dilakukan tindakan revisi terhadap isian aplikasi AMI oleh *auditee*.

Dalam penulisan temuan audit atau ketidaksesuaian baik dalam kriteria observasi, minor atau mayor, *auditor* harus menuliskannya secara jelas, sehingga tidak membingungkan *auditee* dalam memahami dan memperbaikinya. Dalam konteks itulah, maka penulisan hasil temuan audit harus mempertimbangkan kaidah *Problem, Location, Objective dan Reference* (PLOR).

Berikut akan diuraikan secara rinci 29 standar mutu secara keseluruhan, IKU dan IKT yang menjadi instrumen audit, beserta temuan auditnya

A. Hasil Temuan AMI Analisis PLOR

Hasil temuan audit, baik dalam kategori observasi, minor dan mayor, harus dituliskan secara jelas oleh auditor, sehingga auditee mudah dalam memahami dan memperbaiki hasil temuan. Penulisan hasil temuan audit juga mempertimbangkan kaidah PLOR (*Problem, Location, Objective dan Reference*).

Berikut diuraikan secara rinci standar mutu, IKU dan IKT yang menjadi instrumen audit, beserta temuan auditnya untuk **Prodi Pendidikan Agama Islam (S3) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**.

Standar Mutu IKU Yang Menjadi Acuan Instrument Audit Beserta Temuannya

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
1	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P126]-UIN Sunan Kalijaga mengarahkan hasil penelitian untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman, keilmuan dan teknologi bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Sesuai	
2	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P127]-UIN Sunan Kalijaga menghasilkan penelitian yang mencerminkan keilmuan yang integratif-interkonektif dan memenuhi standar internasional.	Sesuai	
3	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P128]-Mahasiswa menghasilkan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan (CPL) serta memenuhi ketentuan peraturan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Sesuai	
4	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P129]-DTSPS menghasilkan penelitian yang disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
5	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P130]-DTPS dan mahasiswa menghasilkan karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) yang disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir.	Sesuai	
6	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P131]-DTPS dan/atau mahasiswa menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan /atau pemikiran) yang diadopsi oleh masyarakat dalam 3 tahun terakhir	Sesuai	
7	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P132]-DTPS dan/atau mahasiswa yang menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) yang mendapatkan sertifikat HaKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir	Sesuai	
8	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P133]-UPPS memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian serta dievaluasi dan ditindaklanjuti	Sesuai	
9	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P134]-DTPS menghasilkan penelitian integratif-interkonektif yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran	Sesuai	
10	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P135]-UPPS dan Prodi mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa dengan CP	Sesuai	
11	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P136]-UIN Sunan Kalijaga dan unit kerja memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian	Sesuai	
12	[S10]-ISI PENELITIAN	[P137]-UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang lengkap meliputi penelitian dasar dan terapan yang harus berorientasi pada inovasi pengembangan ilmu	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
		pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat, dunia usaha/dan industri.		
13	[S10]-ISI PENELITIAN	[P138]-Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan	Sesuai	
14	[S10]-ISI PENELITIAN	[P139]-Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi Penelitian Dasar	Sesuai	
15	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P140]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja memiliki pedoman kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Sesuai	
16	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P141]-Dosen tetap program studi melaksanakan kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Sesuai	
17	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P142]-Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian (tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi) harus memenuhi standar mutu, mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Sesuai	
18	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P143]-Kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester	Sesuai	
19	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P144]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja melakukan relevansi kegiatan penelitian dengan peta jalan (<i>roadmap</i>)	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
20	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	[P145]-LP2M memiliki pedoman penilaian penelitian yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	Sesuai	
21	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	[P146]-LP2M melakukan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan kemanfaatan	Sesuai	
22	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	[P147]-LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Sesuai	
23	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	[P148]-LP2M melakukan penilaian penelitian yang dilakukan oleh tim penilai dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian	Sesuai	
24	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	[P149]-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unit Kerja melaksanakan penilaian penelitian mahasiswa dalam menyusun laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku	Sesuai	
25	[S13]-PENELITI	[P150]-DTSPS wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
		kedalaman penelitian, serta kebaruan penelitian, yang bisa dibuktikan dengan data hasil penelitian		
26	[S13]-PENELITI	[P151]-DTPS memiliki kemampuan meneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian, dan bisa dibuktikan dengan data hasil penelitian 3 tahun terakhir	Sesuai	
27	[S13]-PENELITI	[P152]-DTPS melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa yang sedang tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dengan <i>output</i> hasil penelitian terpublikasi	Sesuai	
28	[S13]-PENELITI	[P153]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja harus memfasilitasi peningkatan kompetensi DTPS untuk meneliti melalui kegiatan pelatihan penelitian	Sesuai	
29	[S13]-PENELITI	[P154]-DTPS melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
30	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	[P155]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana penelitian yang relevan dan mutakhir	Sesuai	
31	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	[P156]-UIN Sunan Kalijaga memiliki prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir	Sesuai	
32	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	[P157]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan pusat studi	Sesuai	
33	[S14]-SARANA DAN	[P158]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
	PRASARANA PENELITI	prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir serta memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam kondisi baik/normal		
34	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P159]-LP2M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi yang berorientasi pada daya saing internasional	Sesuai	
35	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P160]-LP2M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	Sesuai	
36	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P161]-LP2M memfasilitasi pelaksanaan penelitian	Sesuai	
37	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P162]-LP2M melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Sesuai	
38	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P163]-LP2M melakukan diseminasi hasil penelitian	Sesuai	
39	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P164]-LP2M dan UPPS memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)	Sesuai	
40	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P165]-LP2M dan UPPS memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Sesuai	
41	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P166]-LP2M melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	Sesuai	
42	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P167]-UIN Sunan Kalijaga memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
		bagian dari rencana strategis perguruan tinggi		
43	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P168]-UIN Sunan Kalijaga menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Sesuai	
44	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P169]-UIN Sunan Kalijaga menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	Sesuai	
45	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P170]-UIN Sunan Kalijaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Observasi	ditemukan bukti prodi belum menerima laporan MONEV penelitian yang dilakukan secara rutin setiap tahun.
46	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P171]-UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Sesuai	
47	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P172]-UIN Sunan Kalijaga melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Sesuai	
48	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P173]-UIN Sunan Kalijaga menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Sesuai	
49	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P174]-Program Studi memiliki <i>Research Group</i> (RG) dan <i>Roadmap</i> (RM)	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
		Penelitian yang jelas dan relevan dengan VMST Program Studi		
50	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P175]-UIN Sunan Kalijaga wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran	Sesuai	
51	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P176]-UIN Sunan Kalijaga wajib merumuskan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Sesuai	
52	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P177]-UIN Sunan Kalijaga wajib menyusun aturan, dan atau prosedur pengajuan dana atau anggaran penelitian, pencairan dana, penggunaan serta pelaporan penggunaan dana penelitian	Sesuai	
53	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P178]-DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri	Sesuai	
54	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P179]-DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	Observasi	ditemukan DTPS telah melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri namun Jumlah penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (RI) < 0,05. Namun demikian tidak adanya bukti pendukung
55	[S17]-STANDAR HASIL PKM	[P180]-DTPS melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Sesuai	
56	[S17]-STANDAR HASIL PKM	[P181]-Mahasiswa melakukan pengabdian	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
		kepada masyarakat harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga.		
57	[S17]-STANDAR HASIL PKM	[P182]-DTPS menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut	Sesuai	
58	[S18]-STANDAR ISI PKM	[P183]-UIN Sunan Kalijaga menetapkan keluasan dan kedalaman materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Sesuai	
59	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P184]-LP2M dan Unit Kerja memiliki pedoman kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Sesuai	
60	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P185]-Dosen tetap program studi (DTPS) wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1x setiap tahun	Sesuai	
61	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P186]-DTPS melakukan kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
		masyarakat, dan lingkungan		
62	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P187]-Mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	Sesuai	
63	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P188]-Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester	Mayor	ditemukan belum adanya pedoman PKM mahasiswa dengan besaran SKS
64	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	[P189]-LP2M memiliki pedoman penilaian PkM yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM	Sesuai	
65	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	[P190]-LP2M melakukan penilaian proses dan hasil PkM yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan kemanfaatan	Sesuai	
66	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	[P191]-LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan standar, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Sesuai	
67	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	[P192]-LP2M memiliki kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat	Sesuai	
68	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	[P193]-Prodi melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat oleh dosen melibatkan <i>reviewer</i> yang memenuhi syarat sebagai <i>reviewer</i> pengabdian kepada masyarakat bidang	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
		INFOKOM		
69	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	[P194]-Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Sesuai	
70	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	[P195]-Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan: 1. Kualifikasi akademik; dan 2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Sesuai	
71	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	[P196]-DTPS melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan mahasiswa	Sesuai	
72	[S22]-STANDAR SARANA DAN PRASARANA	[P197]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mutakhir	Sesuai	
73	[S22]-STANDAR SARANA DAN PRASARANA	[P198]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Sesuai	
74	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P199]-LP2M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi yang berorientasi pada daya saing internasional	Sesuai	
75	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P200]-LP2M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
		penjaminan mutu internal PkM		
76	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P201]-LP2M dan UPPS memfasilitasi pelaksanaan PkM	Sesuai	
77	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P202]-LP2M dan UPPS melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM	Sesuai	
78	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P203]-LP2M dan UPPS melakukan diseminasi hasil PkM secara berkala	Sesuai	
79	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P204]-LP2M dan UPPS memfasilitasi peningkatan kemampuan DTSP untuk melaksanakan PkM	Sesuai	
80	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P205]-LP2M dan UPPS memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi	Sesuai	
81	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P206]-LP2M melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya	Sesuai	
82	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P207]-UIN Sunan Kalijaga memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Sesuai	
83	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P208]-UIN Sunan Kalijaga menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Sesuai	
84	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P209]-UIN Sunan Kalijaga menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan	Sesuai	
85	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P210]-UIN Sunan Kalijaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
		atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM		
86	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P211]-UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Sesuai	
87	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P212]-UIN Sunan Kalijaga mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM	Sesuai	
88	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P213]-UIN Sunan Kalijaga melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Sesuai	
89	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P214]-UIN Sunan Kalijaga menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Sesuai	
90	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	[P215]-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unit Kerja wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran	Sesuai	
91	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	[P216]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menggalang pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Sesuai	
92	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	[P217]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menyediakan laporan pendanaan PKM setiap semester	Sesuai	
93	[S24]-STANDAR	[P218]-UIN Sunan Kalijaga	Sesuai	

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
	PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	Yogyakarta mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun		
94	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	[P219]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menjalin kerjasama dengan instansi dalam negeri untuk mendapatkan sumber pendanaan PkM	Sesuai	
95	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	[P220]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menjalin kerjasama dengan instansi luar negeri untuk menggali sumber pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Sesuai	

Standar Mutu IKT Yang Menjadi Acuan Instrument Audit Beserta Temuannya

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
1	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P126]-UIN Sunan Kalijaga mengarahkan hasil penelitian untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman, keilmuan dan teknologi bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Sesuai	
2	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P127]-UIN Sunan Kalijaga menghasilkan penelitian yang mencerminkan keilmuan yang integratif-interkonektif dan memenuhi standar internasional.	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
3	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P128]-Mahasiswa menghasilkan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan (CPL) serta memenuhi ketentuan	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
		peraturan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.		
4	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P129]-DTPS menghasilkan penelitian yang disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
5	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P130]-DTPS dan mahasiswa menghasilkan karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) yang disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir.	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
6	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P131]-DTPS dan/atau mahasiswa menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan /atau pemikiran) yang diadopsi oleh masyarakat dalam 3 tahun terakhir	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
7	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P132]-DTPS dan/atau mahasiswa yang menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) yang mendapatkan sertifikat HaKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
8	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P133]-UPPS memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian serta dievaluasi dan ditindaklanjuti	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
9	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P134]-DTPS menghasilkan penelitian integratif-interkonektif yang dintegrasikan ke dalam pembelajaran	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
10	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P135]-UPPS dan Prodi mengevaluasi kesesuaian	Temuan Belum	Analisis Tidak diisi

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
		hasil penelitian mahasiswa dengan CP	Di inputkan	
11	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P136]-UIN Sunan Kalijaga dan unit kerja memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
12	[S10]-ISI PENELITIAN	[P137]-UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang lengkap meliputi penelitian dasar dan terapan yang harus berorientasi pada inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat, dunia usaha/dan industri.	Sesuai	
13	[S10]-ISI PENELITIAN	[P138]-Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan	Sesuai	
14	[S10]-ISI PENELITIAN	[P139]-Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi Penelitian Dasar	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
15	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P140]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja memiliki pedoman kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Sesuai	
16	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P141]-Dosen tetap program studi melaksanakan kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
17	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P142]-Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian (tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi) harus memenuhi standar mutu, mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan	Sesuai	

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
		peraturan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		
18	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P143]-Kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
19	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P144]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja melakukan relevansi kegiatan penelitian dengan peta jalan (<i>roadmap</i>)	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
20	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	[P145]-LP2M memiliki pedoman penilaian penelitian yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
21	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	[P146]-LP2M melakukan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan kemanfaatan	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
22	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	[P147]-LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
23	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	[P148]-LP2M melakukan penilaian penelitian yang dilakukan oleh tim penilai dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian	Sesuai	
24	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	[P149]-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unit Kerja melaksanakan penilaian penelitian mahasiswa dalam menyusun laporan tugas	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
		akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku		
25	[S13]-PENELITI	[P150]-DTPS wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta kebaruan penelitian, yang bisa dibuktikan dengan data hasil penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
26	[S13]-PENELITI	[P151]-DTPS memiliki kemampuan meneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian, dan bisa dibuktikan dengan data hasil penelitian 3 tahun terakhir	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
27	[S13]-PENELITI	[P152]-DTPS melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa yang sedang tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dengan <i>output</i> hasil penelitian terpublikasi	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
28	[S13]-PENELITI	[P153]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja harus memfasilitasi peningkatan kompetensi DTPS untuk meneliti melalui kegiatan pelatihan penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
29	[S13]-PENELITI	[P154]-DTPS melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
30	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	[P155]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana penelitian yang relevan dan mutakhir	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
31	[S14]-SARANA DAN	[P156]-UIN Sunan Kalijaga memiliki prasarana	Sesuai	

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
	PRASARANA PENELITI	penelitian yang relevan dan mutakhir		
32	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	[P157]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan pusat studi	Sesuai	
33	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	[P158]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir serta memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam kondisi baik/normal	Sesuai	
34	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P159]-LP2M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi yang berorientasi pada daya saing internasional	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
35	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P160]-LP2M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
36	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P161]-LP2M memfasilitasi pelaksanaan penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
37	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P162]-LP2M melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
38	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P163]-LP2M melakukan diseminasi hasil penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
39	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P164]-LP2M dan UPPS memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
40	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P165]-LP2M dan UPPS memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
41	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P166]-LP2M melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
42	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P167]-UIN Sunan Kalijaga memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
43	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P168]-UIN Sunan Kalijaga menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
44	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P169]-UIN Sunan Kalijaga menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
45	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P170]-UIN Sunan Kalijaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
46	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P171]-UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
		standar proses penelitian		
47	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P172]-UIN Sunan Kalijaga melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
48	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P173]-UIN Sunan Kalijaga menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
49	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P174]-Program Studi memiliki <i>Research Group</i> (RG) dan <i>Roadmap</i> (RM) Penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS Program Studi	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
50	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P175]-UIN Sunan Kalijaga wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran	Sesuai	
51	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P176]-UIN Sunan Kalijaga wajib merumuskan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Sesuai	
52	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P177]-UIN Sunan Kalijaga wajib menyusun aturan, dan atau prosedur pengajuan dana atau anggaran penelitian, pencairan dana, penggunaan serta pelaporan penggunaan dana penelitian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
53	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P178]-DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
54	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P179]-DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
55	[S17]-STANDAR	[P180]-DTPS melakukan	Temuan	Analisis Tidak diisi

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
	HASIL PKM	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Belum Di inputkan	
56	[S17]-STANDAR HASIL PKM	[P181]-Mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga.	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
57	[S17]-STANDAR HASIL PKM	[P182]-DTPS menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
58	[S18]-STANDAR ISI PKM	[P183]-UIN Sunan Kalijaga menetapkan keluasan dan kedalaman materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Sesuai	
59	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P184]-LP2M dan Unit Kerja memiliki pedoman kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang	Sesuai	

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
		terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan		
60	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P185]-Dosen tetap program studi (DTPS) wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1x setiap tahun	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
61	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P186]-DTPS melakukan kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
62	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P187]-Mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
63	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P188]-Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
64	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	[P189]-LP2M memiliki pedoman penilaian PkM yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
65	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	[P190]-LP2M melakukan penilaian proses dan hasil PkM yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan kemanfaatan	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
66	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	[P191]-LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan standar, juga harus memperhatikan kesesuaian	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
		dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM		
67	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	[P192]-LP2M memiliki kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
68	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	[P193]-Prodi melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat oleh dosen melibatkan <i>reviewer</i> yang memenuhi syarat sebagai <i>reviewer</i> pengabdian kepada masyarakat bidang INFOKOM	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
69	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	[P194]-Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
70	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	[P195]-Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan: 1. Kualifikasi akademik; dan 2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
71	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	[P196]-DTSPS melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan mahasiswa	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
72	[S22]-STANDAR SARANA DAN PRASARANA	[P197]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mutakhir	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
73	[S22]-STANDAR SARANA DAN	[P198]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan	Sesuai	

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
	PRASARANA	prasarana yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan		
74	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P199]-LP2M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi yang berorientasi pada daya saing internasional	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
75	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P200]-LP2M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
76	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P201]-LP2M dan UPPS memfasilitasi pelaksanaan PkM	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
77	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P202]-LP2M dan UPPS melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
78	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P203]-LP2M dan UPPS melakukan diseminasi hasil PkM secara berkala	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
79	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P204]-LP2M dan UPPS memfasilitasi peningkatan kemampuan DTSP untuk melaksanakan PkM	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
80	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P205]-LP2M dan UPPS memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
81	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P206]-LP2M melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
82	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P207]-UIN Sunan Kalijaga memiliki rencana strategis PkM yang merupakan	Temuan Belum Di	Analisis Tidak diisi

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
		bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	inputkan	
83	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P208]-UIN Sunan Kalijaga menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
84	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P209]-UIN Sunan Kalijaga menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
85	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P210]-UIN Sunan Kalijaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
86	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P211]-UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
87	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P212]-UIN Sunan Kalijaga mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
88	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P213]-UIN Sunan Kalijaga melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
89	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	[P214]-UIN Sunan Kalijaga menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
90	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	[P215]-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unit Kerja wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
91	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	[P216]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menggalang pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
92	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	[P217]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menyediakan laporan pendanaan PKM setiap semester	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
93	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	[P218]-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
94	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	[P219]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menjalin kerjasama dengan instansi dalam negeri untuk mendapatkan sumber pendanaan PKM	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi
95	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	[P220]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menjalin kerjasama dengan instansi luar negeri untuk menggali sumber pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Temuan Belum Di inputkan	Analisis Tidak diisi

Dari penjelasan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan audit semester **AMI Semester Genap 2022/2023 V2022** ada **16 Standar Mutu** yang di audit, yang terdiri dari **94 IKU** dan **14 IKT** sebagai instrumen audit. Setelah dilakukan audit pada **Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3)** auditor menemukan bahwa **91 IKU** sudah memenuhi standar (sesuai) dan terdapat **3 IKU** yang belum sesuai (temuan audit). Untuk IKT, **14 IKT** sudah memenuhi standar (Sesuai) dan terdapat **0 IKT** yang belum sesuai (temuan audit). Temuan tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel temuan IKU

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
1	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
2	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
3	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
4	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
5	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
6	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
7	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
8	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
9	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
10	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
11	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
12	[S10]-ISI PENELITIAN	2.1		Sesuai
13	[S10]-ISI PENELITIAN	2.1		Sesuai
14	[S10]-ISI PENELITIAN	2.1		Sesuai
15	[S11]-PROSES PENELITIAN	3.1		Sesuai
16	[S11]-PROSES PENELITIAN	3.1		Sesuai
17	[S11]-PROSES PENELITIAN	3.1		Sesuai
18	[S11]-PROSES PENELITIAN	3.1		Sesuai
19	[S11]-PROSES	3.1		Sesuai

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
	PENELITIAN			
20	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	4.1		Sesuai
21	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	4.1		Sesuai
22	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	4.1		Sesuai
23	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	4.1		Sesuai
24	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	4.1		Sesuai
25	[S13]-PENELITI	5.1		Sesuai
26	[S13]-PENELITI	5.1		Sesuai
27	[S13]-PENELITI	5.1		Sesuai
28	[S13]-PENELITI	5.1		Sesuai
29	[S13]-PENELITI	5.1		Temuan Belum Di inputkan
30	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	6.1		Sesuai
31	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	6.1		Sesuai
32	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	6.1		Sesuai
33	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	6.1		Sesuai
34	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
35	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
36	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
37	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
38	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
39	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
40	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
41	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
42	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
43	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
44	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
45	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Observasi
46	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
47	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
48	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
49	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
50	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	8.1		Sesuai
51	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	8.1		Sesuai
52	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	8.1		Sesuai
53	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	8.1		Sesuai
54	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	8.1		Observasi
55	[S17]-STANDAR HASIL PKM	9.1		Sesuai
56	[S17]-STANDAR HASIL PKM	9.1		Sesuai
57	[S17]-STANDAR HASIL PKM	9.1		Sesuai
58	[S18]-STANDAR ISI PKM	10.1		Sesuai
59	[S19]-STANDAR PROSES PKM	11.1		Sesuai
60	[S19]-STANDAR PROSES PKM	11.1		Sesuai
61	[S19]-STANDAR PROSES PKM	11.1		Sesuai

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
62	[S19]-STANDAR PROSES PKM	11.1		Sesuai
63	[S19]-STANDAR PROSES PKM	11.1		Mayor
64	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	12.1		Sesuai
65	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	12.1		Sesuai
66	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	12.1		Sesuai
67	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	12.1		Sesuai
68	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	12.1		Sesuai
69	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	13.1		Sesuai
70	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	13.1		Sesuai
71	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	13.1		Sesuai
72	[S22]-STANDAR SARANA DAN PRASARANA	14.1		Sesuai
73	[S22]-STANDAR SARANA DAN PRASARANA	14.1		Sesuai
74	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
75	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
76	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
77	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
78	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
79	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
80	[S23]-STANDAR	15.1		Sesuai

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
	PENGELOLAAN PKM			
81	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
82	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
83	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
84	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
85	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
86	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
87	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
88	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
89	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
90	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	16.1		Sesuai
91	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	16.1		Sesuai
92	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	16.1		Sesuai
93	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	16.1		Sesuai
94	[S24]-STANDAR	16.1		Sesuai

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
	PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM			
95	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM	16.1		Sesuai

Tabel temuan IKU

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
1	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
2	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
3	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
4	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
5	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
6	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
7	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
8	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
9	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
10	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
11	[S09]-HASIL PENELITIAN	1.1		Sesuai
12	[S10]-ISI PENELITIAN	2.1		Sesuai
13	[S10]-ISI PENELITIAN	2.1		Sesuai
14	[S10]-ISI	2.1		Sesuai

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
	PENELITIAN			
15	[S11]-PROSES PENELITIAN	3.1		Sesuai
16	[S11]-PROSES PENELITIAN	3.1		Sesuai
17	[S11]-PROSES PENELITIAN	3.1		Sesuai
18	[S11]-PROSES PENELITIAN	3.1		Sesuai
19	[S11]-PROSES PENELITIAN	3.1		Sesuai
20	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	4.1		Sesuai
21	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	4.1		Sesuai
22	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	4.1		Sesuai
23	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	4.1		Sesuai
24	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN	4.1		Sesuai
25	[S13]-PENELITI	5.1		Sesuai
26	[S13]-PENELITI	5.1		Sesuai
27	[S13]-PENELITI	5.1		Sesuai
28	[S13]-PENELITI	5.1		Sesuai
29	[S13]-PENELITI	5.1		Temuan Belum Di inputkan
30	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	6.1		Sesuai
31	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	6.1		Sesuai
32	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	6.1		Sesuai
33	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI	6.1		Sesuai
34	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
35	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
36	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
37	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
38	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
39	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
40	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
41	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
42	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
43	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
44	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
45	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Observasi
46	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
47	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
48	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
49	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	7.1		Sesuai
50	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	8.1		Sesuai
51	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	8.1		Sesuai
52	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	8.1		Sesuai
53	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	8.1		Sesuai
54	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	8.1		Observasi
55	[S17]-STANDAR HASIL PKM	9.1		Sesuai
56	[S17]-STANDAR HASIL PKM	9.1		Sesuai

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
57	[S17]-STANDAR HASIL PKM	9.1		Sesuai
58	[S18]-STANDAR ISI PKM	10.1		Sesuai
59	[S19]-STANDAR PROSES PKM	11.1		Sesuai
60	[S19]-STANDAR PROSES PKM	11.1		Sesuai
61	[S19]-STANDAR PROSES PKM	11.1		Sesuai
62	[S19]-STANDAR PROSES PKM	11.1		Sesuai
63	[S19]-STANDAR PROSES PKM	11.1		Mayor
64	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	12.1		Sesuai
65	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	12.1		Sesuai
66	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	12.1		Sesuai
67	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	12.1		Sesuai
68	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	12.1		Sesuai
69	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	13.1		Sesuai
70	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	13.1		Sesuai
71	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	13.1		Sesuai
72	[S22]-STANDAR SARANA DAN PRASARANA	14.1		Sesuai
73	[S22]-STANDAR SARANA DAN PRASARANA	14.1		Sesuai
74	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
75	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
76	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
77	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
78	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
79	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
80	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
81	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
82	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
83	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
84	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
85	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
86	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
87	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
88	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
89	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM	15.1		Sesuai
90	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM	16.1		Sesuai
91	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN	16.1		Sesuai

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
	PKM			
92	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM	16.1		Sesuai
93	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM	16.1		Sesuai
94	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM	16.1		Sesuai
95	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM	16.1		Sesuai

Tabel temuan IKT

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
1	[S09]-HASIL PENELITIAN		1.1	Sesuai
2	[S09]-HASIL PENELITIAN		1.1	Temuan Belum Di inputkan
3	[S09]-HASIL PENELITIAN		1.1	Temuan Belum Di inputkan
4	[S09]-HASIL PENELITIAN		1.1	Temuan Belum Di inputkan
5	[S09]-HASIL PENELITIAN		1.1	Temuan Belum Di inputkan
6	[S09]-HASIL PENELITIAN		1.1	Temuan Belum Di inputkan
7	[S09]-HASIL PENELITIAN		1.1	Temuan Belum Di inputkan
8	[S09]-HASIL PENELITIAN		1.1	Temuan Belum Di inputkan
9	[S09]-HASIL PENELITIAN		1.1	Temuan Belum Di inputkan
10	[S09]-HASIL PENELITIAN		1.1	Temuan Belum Di inputkan
11	[S09]-HASIL PENELITIAN		1.1	Temuan Belum Di inputkan

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
12	[S10]-ISI PENELITIAN		2.1	Sesuai
13	[S10]-ISI PENELITIAN		2.1	Sesuai
14	[S10]-ISI PENELITIAN		2.1	Temuan Belum Di inputkan
15	[S11]-PROSES PENELITIAN		3.1	Sesuai
16	[S11]-PROSES PENELITIAN		3.1	Temuan Belum Di inputkan
17	[S11]-PROSES PENELITIAN		3.1	Sesuai
18	[S11]-PROSES PENELITIAN		3.1	Temuan Belum Di inputkan
19	[S11]-PROSES PENELITIAN		3.1	Temuan Belum Di inputkan
20	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN		4.1	Temuan Belum Di inputkan
21	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN		4.1	Temuan Belum Di inputkan
22	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN		4.1	Temuan Belum Di inputkan
23	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN		4.1	Sesuai
24	[S12]-PENILAIAN PENELITIAN		4.1	Temuan Belum Di inputkan
25	[S13]-PENELITI		5.1	Temuan Belum Di inputkan
26	[S13]-PENELITI		5.1	Temuan Belum Di inputkan
27	[S13]-PENELITI		5.1	Temuan Belum Di inputkan
28	[S13]-PENELITI		5.1	Temuan Belum Di inputkan
29	[S13]-PENELITI		5.1	Temuan Belum Di inputkan
30	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI		6.1	Temuan Belum Di inputkan
31	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI		6.1	Sesuai
32	[S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI		6.1	Sesuai
33	[S14]-SARANA		6.1	Sesuai

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
	DAN PRASARANA PENELITI			
34	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
35	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
36	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
37	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
38	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
39	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
40	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
41	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
42	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
43	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
44	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
45	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
46	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
47	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
48	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
49	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN		7.1	Temuan Belum Di inputkan
50	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN		8.1	Sesuai
51	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN		8.1	Sesuai
52	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN		8.1	Temuan Belum Di inputkan
53	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN		8.1	Temuan Belum Di inputkan
54	[S16]-PENDANAAN		8.1	Temuan Belum Di inputkan

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
	N PENELITIAN			
55	[S17]-STANDAR HASIL PKM		9.1	Temuan Belum Di inputkan
56	[S17]-STANDAR HASIL PKM		9.1	Temuan Belum Di inputkan
57	[S17]-STANDAR HASIL PKM		9.1	Temuan Belum Di inputkan
58	[S18]-STANDAR ISI PKM		10.1	Sesuai
59	[S19]-STANDAR PROSES PKM		11.1	Sesuai
60	[S19]-STANDAR PROSES PKM		11.1	Temuan Belum Di inputkan
61	[S19]-STANDAR PROSES PKM		11.1	Temuan Belum Di inputkan
62	[S19]-STANDAR PROSES PKM		11.1	Temuan Belum Di inputkan
63	[S19]-STANDAR PROSES PKM		11.1	Temuan Belum Di inputkan
64	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM		12.1	Temuan Belum Di inputkan
65	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM		12.1	Temuan Belum Di inputkan
66	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM		12.1	Temuan Belum Di inputkan
67	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM		12.1	Temuan Belum Di inputkan
68	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM		12.1	Temuan Belum Di inputkan
69	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM		13.1	Temuan Belum Di inputkan
70	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM		13.1	Temuan Belum Di inputkan
71	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM		13.1	Temuan Belum Di inputkan
72	[S22]-STANDAR SARANA DAN PRASARANA		14.1	Temuan Belum Di inputkan
73	[S22]-STANDAR SARANA DAN PRASARANA		14.1	Sesuai
74	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
75	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
76	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
77	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
78	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
79	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
80	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
81	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
82	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
83	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
84	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
85	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
86	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
87	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
88	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
89	[S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM		15.1	Temuan Belum Di inputkan
90	[S24]-STANDAR		16.1	Temuan Belum Di inputkan

NO	Standar Mutu	IKU	IKT	Temuan
	PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM			
91	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM		16.1	Temuan Belum Di inputkan
92	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM		16.1	Temuan Belum Di inputkan
93	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM		16.1	Temuan Belum Di inputkan
94	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM		16.1	Temuan Belum Di inputkan
95	[S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM		16.1	Temuan Belum Di inputkan

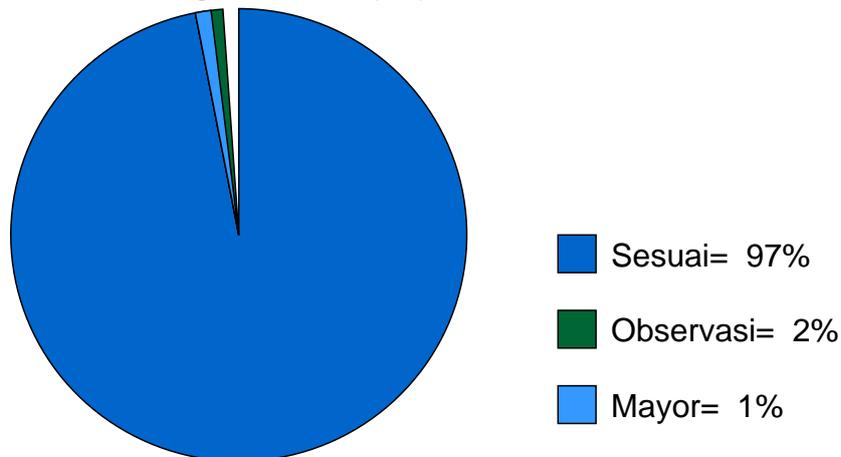
B. Hasil Grafik AMI Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3)

Hasil AMI UIN Sunan Kalijaga juga bisa dilihat dalam bentuk grafik. Hal ini merupakan bagian yang sudah tersistem dalam format aplikasi. Berikut hasil AMI dalam bentuk grafik **Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3)**

Rekap Hasil Audit Mutu Internal

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

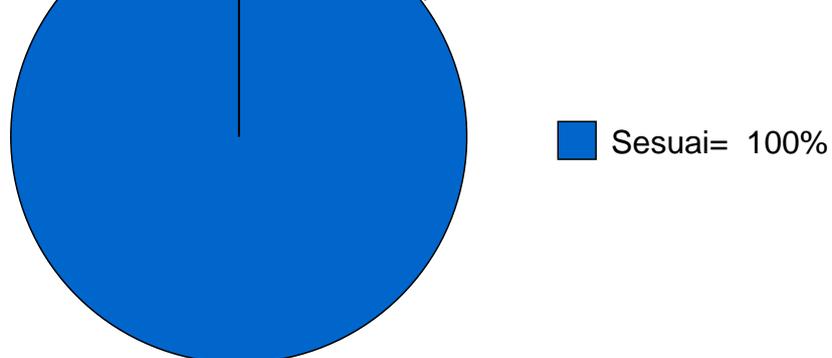
Pendidikan Agama Islam (S3)



Mengacu pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan standar mutu bagian IKU, **Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3)** mendapatkan hasil audit **97 %** dengan kategori sesuai, **2 %** observasi .

2. Pencapaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Pendidikan Agama Islam (S3)



Mengacu pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan standar mutu bagian IKT, **Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3)** mendapatkan hasil audit **100 %** dengan kategori Mayor .

Instrumen Audit Mutu Internal

Fakultas	: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Prodi	: Pendidikan Agama Islam (S3)
Auditee	: Ir. Sumarsono, S.T., M.Kom. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. Dr. Hj. R Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag. Prof. Dr. Sukiman, S.Ag., M.Pd. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc. Dr. Ir. Bambang Sugiantoro, S.Si., M.T., IPM., ASEAN Eng. Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA. Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I Dr. Ustadhi Hamsah, S.Ag., M.Ag. Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I Dr. H. Karwadi, S.Ag, M.Ag Prof. Dr. Mahmud Arif, M.Ag. Dr. Siti Fatonah, S.Pd., M.Pd Prof. Dr. H. Suyadi, S.Ag., M.A. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A. Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag. Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag. Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag. Dr. Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi, M.M Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin. Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si. Dr. Muryanti, S.Sos., M.A Lisnawati, S.Psi., M.Psi Dr. Rama Kertamukti, S.Sos., MSn Dr. Eng. Ir. Cahyono Sigit Pramudyo, S.T., M.T, IPM, ASEAN Eng. Ir. Maria Ulfah Siregar, S.Kom., MIT., Ph.D. Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom Dr. Imelda Fajriati, M.Si. Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D. Najda Rifqiyati, S.Si., M.Si Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A. Drs. Indal Abror, M.Ag Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum. Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A. Khamidinal, S.Si., M.Si Drs. Nur Untoro, M.Si. Dr. Muhammad Ja'far Luthfi, M.Si. Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd. Prof. Dr. Hj. Maemonah, M.Ag. Dr. Nurhadi, S.Ag, MA Prof. Dr. Eva Latipah, S.Ag., S.Psi., M.Si. Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si. Muhammad Toriq Nurmadiansyah, S.Ag.,M.Si Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si Slamet, S.Ag, M.Si Ulyati Retno Sari, S.S. M.Hum. Riswinarno, S.S., M.M. Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A. Dr. Ening Herniti, M.Hum. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. Auditor : Ir. Sumarsono, S.T., M.Kom. Drs. Abdul Rozak, M.Pd Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si. Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. Drs. Mohamad Yusup, M.SI Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si. Dr. Rama Kertamukti, S.Sos., MSn

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
 Dr. Sulistyarningsih, S.Sos., M.Si.
 Dr. Bono Setyo, M.Si.
 Sunarsih, S.E., M.Si.
 Dr. Nur Hidayat, M.Ag
 A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
 Dr. Hikmah Endraswati, S.E.,M.Si.
 Dr. Dra. Hj. Mikhriani, MM
 Dr. Maharsi, M.Hum.
 Andayani, SIP, MSW
 Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si.
 Idan Ramdani, M.A.
 Ika Kartika, S.Pd., M.Pd.Si.
 Galuh Tri Pambekti, S.E.I.,M.E.K
 Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom
 Niken Puspitasari, S.IP., M.A.
 Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd.
 Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
 Iryanto Chandra, M.Eng.
 Herawati, S.Ag., M.Pd.
 Ika Nugraheni Ari Martiwi, S.Si., M.Si
 Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.
 Dr. Abdul Haris, M.Ag.
 Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
 Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.
 Dr. Ir. Shofwatul 'Uyun, S.T., M.Kom., IPM., ASEAN Eng.
 Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
 Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
 Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I
 Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom., ASEAN Eng.

1. [S09]-HASIL PENELITIAN

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	11

Tabel Rekap Klasifikasi IKT

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	1

1.1. P126

[P126]-UIN Sunan Kalijaga mengarahkan hasil penelitian untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keislaman, keilmuan dan teknologi bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Banyaknya hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi minimal 80% (80%). Hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencapai visi unggul dan terkemuka serta meningkatkan daya saing bangsa.	Banyaknya hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi minimal 80% (80%). Tidak semua hasil penelitian terpublikasi mencapai visi unggul dan terkemuka serta meningkatkan daya saing bangsa.	Banyaknya hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi < 80%. Hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencapai visi unggul dan terkemuka serta meningkatkan daya saing bangsa.	Banyaknya hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi < 80%. Hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga tidak mencapai visi unggul dan terkemuka serta meningkatkan daya saing bangsa.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UPPS memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi. Terdapat 4 aspek yang meliputi 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. Aspek-aspek ini merupakan bukti sah yang lengkap setiap tahun	UPPS memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi. Terdapat 4 aspek yang meliputi 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. Tidak terdapat bukti shahih yang lengkap terhadap keempat aspek yang terdokumentasi setiap tahun	UPPS memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi. Keberadaan kelompok riset ini tidak meliputi salah satu atau lebih dari keempat aspek di bawah ini yaitu 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. Tidak terdapat bukti shahih yang lengkap terhadap keempat aspek yang	UPPS tidak memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi.

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Daftar Publikasi Dosen Prodi S3 PAI

https://docs.google.com/document/d/1Sh06at4auKV2z-jL-auaryypXe7sqI_U/edit

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

1.2. P127

[P127]-UIN Sunan Kalijaga menghasilkan penelitian yang mencerminkan keilmuan yang integratif-interkoneksi dan memenuhi standar internasional.

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Jumlah penelitian yang mencerminkan keilmuan yang integratif-interkoneksi, lebih dari sama dengan 30% dari jumlah total penelitian di UIN Sunan Kalijaga dan semuanya memenuhi standar internasional	Jumlah penelitian yang mencerminkan keilmuan yang integratif-interkoneksi, lebih dari sama dengan 30% dari jumlah total penelitian di UIN Sunan Kalijaga namun belum semuanya memenuhi standar internasional	Jumlah penelitian yang mencerminkan keilmuan yang integratif-interkoneksi, kurang dari 30% dari jumlah total penelitian di UIN Sunan Kalijaga namun semuanya telah memenuhi standar internasional	jumlah penelitian yang mencerminkan keilmuan yang integratif-interkoneksi, kurang dari 30% dari jumlah total penelitian di UIN Sunan Kalijaga dan belum semuanya memenuhi standar internasional

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Daftar Publikasi Dosen S3 PAI

https://docs.google.com/document/d/1Sh06at4auKV2z-jL-auaryypXe7sqI_U/edit

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

1.3. P128

[P128]-Mahasiswa menghasilkan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan (CPL) serta memenuhi ketentuan peraturan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Jumlah penelitian mahasiswa yang memenuhi CPL pada aspek pengetahuan dan keterampilan adalah lebih dari sama dengan 75%.	Jumlah penelitian mahasiswa yang memenuhi CPL pada salah satu aspek pengetahuan atau keterampilan adalah lebih dari sama dengan 75%.	Jumlah penelitian mahasiswa yang belum memenuhi namun sudah mengarah pada aspek pengetahuan dan keterampilan CPL adalah lebih dari sama dengan 25%	Jumlah penelitian mahasiswa yang belum memenuhi CPL adalah lebih dari sama dengan 25%

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Hasil Penelitian disertasi Mahasiswa

https://drive.google.com/drive/folders/1H_faXLGJevZ1gIMHROqxj2AEiFgQeKOE

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

1.4. P129

[P129]-DTPS menghasilkan penelitian yang disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
Jumlah penelitian DTPS dan Mahasiswa yang dipublikasikan sebagai <i>prototype</i> , karya, paten dan/HAKI, <i>outcome</i> : sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan adalah lebih besar sama dengan 1 setiap tahunnya.	Jumlah penelitian DTPS dan Mahasiswa yang dipublikasikan sebagai <i>prototype</i> , karya, paten dan/HAKI, <i>outcome</i> : sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan adalah kurang dari 1 setiap tahunnya.	DTPS tidak melakukan publikasi hasil karya penelitian bersama mahasiswa

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

HKI Dosen dan Mhs

https://drive.google.com/drive/folders/1FXb5_MuZjYBiYQ5BVj3Jj9ahUkTIoGPQ

Google Scholar Dosen

Prof. Maragustam

<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ndef6zQAAAAJ>

Prof. Sangkot Sirait

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=b_2rleoAAAAJ

Prof. Sukiman

<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=h7cHdzMAAAAJ>

Dr. Sembodo

<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7xo-kRAAAAAAJ>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23

Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

1.5. P130

[P130]-DTPS dan mahasiswa menghasilkan karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) yang disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir.

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Jumlah karya ilmiah (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) DTPS dan Mahasiswa yang disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir adalah ≥ 50	Jumlah karya ilmiah (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) DTPS dan Mahasiswa yang disitasi oleh dalam 3 tahun terakhir adalah ≥ 50 , sebagiannya merupakan self-citation	Jumlah karya ilmiah (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) DTPS dan Mahasiswa yang disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir adalah < 50	Jumlah karya ilmiah (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) DTPS dan Mahasiswa yang disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir adalah = 0

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Sitasi Karya Dosen http://Prof. Maragustam https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ndef6zQAAAAJ Prof. Sangkot Sirait https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=b_2rleoAAAAJ Prof. Sukiman https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=h7cHdzMAAAAJ Dr. Sembodo https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7xo-kRAAAAAAJ

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

1.6. P131

[P131]-DTPS dan/atau mahasiswa menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan /atau pemikiran) yang diadopsi oleh masyarakat dalam 3 tahun terakhir

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
DTPS dan/atau mahasiswa menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan /atau pemikiran) yang diadopsi oleh masyarakat dengan jumlah karya ≥ 10 dalam 3 tahun terakhir.	DTPS dan/atau mahasiswa menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan /atau pemikiran) yang diadopsi oleh masyarakat dengan jumlah karya < 10 dalam 3 tahun terakhir.	DTPS dan/atau mahasiswa tidak menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan /atau pemikiran) yang diadopsi oleh masyarakat dalam 3 tahun terakhir.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Bukti Karya DTPS di adopsi masyarakat https://docs.google.com/document/d/1Sh06at4auKV2z-jL-auaryypXe7sqL_U/edit http://Prof. Maragustam https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ndef6zQAAAAJ Prof. Sangkot Sirait https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=b_2rleoAAAAJ Prof. Sukiman https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=h7cHdzMAAAAJ Dr. Sembodo https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7xo-kRAAAAAAJ

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23

Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

1.7. P132

[P132]-DTPS dan/atau mahasiswa yang menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) yang mendapatkan sertifikat HaKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
DTPS dan/atau mahasiswa yang menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) mendapatkan sertifikat HaKI atau Paten, dengan jumlah >= 8 dalam 3 tahun terakhir.	DTPS dan/atau mahasiswa yang menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) mendapatkan sertifikat HaKI saja, dengan jumlah >= 8 dalam 3 tahun terakhir.	DTPS dan/atau mahasiswa yang menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) mendapatkan sertifikat HaKI atau Paten, dengan jumlah < 8 dalam 3 tahun terakhir.	DTPS dan/atau mahasiswa tidak menghasilkan produk atau jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) yang mendapatkan sertifikat HaKI atau Paten.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

HKI karya dosen dan mahasiswa
https://drive.google.com/drive/folders/1FXb5_MuZjYBiYQ5BVj3Jj9ahUkTl0GPO

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

1.8. P133

[P133]-UPPS memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian serta dievaluasi dan ditindaklanjuti

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UPPS memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian yang dievaluasi dan ditindaklanjuti setiap tahun.	UPPS memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian yang dievaluasi setiap tahun namun tidak ditindaklanjuti.	UPPS memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian yang tidak dievaluasi dan tidak ditindaklanjuti setiap tahun.	UPPS tidak memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran penelitian yang dievaluasi dan ditindaklanjuti setiap tahun.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Pedoman Penelitian Dosen
https://drive.google.com/drive/folders/1z4Zat_uoZ0IS_OkhqO3UwxYjYkzHaW3M

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

1.9. P134

[P134]-DTPS menghasil penelitian integratif-interkoneksi yang dintegrasikan ke dalam pembelajaran

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
DTPS mengintegrasikan hasil penelitiannya yang mencerminkan visi integrasi-interkoneksi ke dalam RPS dan mengimplementasi-kannya secara konsisten setiap semester	DTPS mengintegrasikan hasil penelitiannya yang belum semuanya mencerminkan visi integrasi-interkoneksi ke dalam RPS dan mengimplementasi-kannya secara konsisten setiap semester	DTPS mengintegrasikan hasil penelitiannya yang mencerminkan visi integrasi-interkoneksi ke dalam RPS namun tidak mengimplementasi-kannya secara konsisten setiap semester	DTPS tidak mengintegrasikan hasil penelitiannya ke dalam RPS

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
Penanganan (Correction) :-
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

RPS Dosen

<https://drive.google.com/drive/folders/1OL0ZK2nDXYUMqTh9SOCDreSfRWDJZwKF>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
Hasil Verifikasi : sesuai
Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

1.10. P135

[P135]-UPPS dan Prodi mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa dengan CP

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UPPS dan Prodi mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa dengan CP (mendukung CP baik yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan). Laporan evaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa dianalisis dan ditindaklanjuti setiap tahun.	UPPS dan Prodi mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa dengan CP (mendukung CP baik yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan). Laporan evaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa dianalisis dan ditindaklanjuti tidak setiap tahun.	UPPS dan Prodi mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa dengan CP (mendukung CP baik yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan). Laporan evaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa tidak dianalisis dan tidak ditindaklanjuti.	UPPS dan Prodi tidak mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa dengan CP.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
Penanganan (Correction) :-
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1smbvj0bxlqyWG7slSxZ4EYo9yZkghPuG>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
Hasil Verifikasi : sesuai
Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

1.11. P136

[P136]-UIN Sunan Kalijaga dan unit kerja memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UPPS memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu/dilaporkan kepada pimpinan dan mitra/pemberi dana. Dokumen tersebut tersedia secara lengkap setiap tahun.	UPPS memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu/dilaporkan kepada pimpinan dan mitra/pemberi dana. Dokumen tersebut tidak tersedia secara lengkap setiap tahun.	UPPS memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, namun tidak memenuhi 5 aspek yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu/dilaporkan kepada pimpinan dan mitra/pemberi dana. Dokumen tersebut tersedia secara lengkap setiap tahun.	UPPS tidak memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

http://Pedoman Penelitian Dosen https://drive.google.com/drive/folders/1z4Zat_uoZ0IS_QkhqO3UwxYjYkzHaW3M

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

2. [S10]-ISI PENELITIAN

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	3

Tabel Rekap Klasifikasi IKT

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	2

2.1. P137

[P137]-UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang lengkap meliputi penelitian dasar dan terapan yang harus berorientasi pada inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat, dunia usaha/dan industri.

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen terkait penelitian dasar dan terapan yang berorientasi pada inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat, dunia usaha/dan industry berupa 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat penelitian dasar dan terapan; 2) Pedoman penelitian dasar dan terapan, dan 3) Laporan penelitian, kelompok riset dan laboratorium riset. Dokumen lengkap, disosialisasikan dan diimplemetasikan oleh seluruh unit.	UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen terkait penelitian dasar dan terapan yang belum berorientasi pada inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat, dunia usaha/dan industry berupa 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat penelitian dasar dan terapan; 2) Pedoman penelitian dasar dan terapan, dan 3) Laporan penelitian, kelompok riset dan laboratorium riset. Dokumen lengkap, disosialisasikan dan diimplemetasikan oleh seluruh unit	UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen terkait penelitian dasar dan terapan yang berorientasi pada inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat, dunia usaha/dan industry berupa 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat penelitian dasar dan terapan; 2) Pedoman penelitian dasar dan terapan, dan 3) Laporan penelitian, kelompok riset dan laboratorium riset. Dokumen lengkap, namun belum disosialisasikan dan diimplemetasikan oleh seluruh unit.	UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen terkait penelitian dasar dan terapan yang berorientasi pada inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat, dunia usaha/dan industry berupa 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat penelitian dasar dan terapan; 2) Pedoman penelitian dasar dan terapan, dan 3) Laporan penelitian, kelompok riset dan laboratorium riset. Dokumen tidak lengkap, tidak disosialisasikan dan diimplemetasikan oleh seluruh unit.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UPPS memiliki <i>roadmap</i> penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip <i>core values</i> dan jumlah penelitian yang memuat prinsip <i>core values</i> tersebut $\geq 40\%$ terhadap total penelitian.	UPPS memiliki <i>roadmap</i> penelitian dasar dan terapan yang belum memuat prinsip <i>core values</i> dan jumlah penelitian yang memuat prinsip <i>core values</i> tersebut $\geq 40\%$ terhadap total penelitian.	UPPS memiliki <i>roadmap</i> penelitian dasar dan terapan yang belum memuat prinsip <i>core values</i> dan jumlah penelitian yang memuat prinsip <i>core values</i> tersebut $< 40\%$ terhadap total penelitian.	UPPS tidak memiliki pedoman lengkap penelitian yang memuat prinsip <i>core values</i> integratif-interkoneksi, dedikatif-inovatif, inklusif- <i>continues improvement</i> .

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-

Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

http://Pedoman Penelitian Dosen https://drive.google.com/drive/folders/1z4Zat_uoZ0IS_OkhqO3UwxYjYkzHaW3M
Roadmap penelitian dan PkM
<https://drive.google.com/drive/folders/1WCoXQyV4cB72jYchaaCecPJWuD5CAEiT>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
Hasil Verifikasi : sesuai
Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

2.2. P138

[P138]-Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor
4	2
Prodi memiliki luaran penelitian terapan berupa jurnal, buku ber-ISBN, HKI/ paten, teknologi tepat guna, dan lain-lain dengan jumlah > 1 (satu) setiap tahun	Prodi memiliki luaran penelitian terapan berupa jurnal, buku ber-ISBN, HKI/ paten, teknologi tepat guna, dan lain-lain dengan jumlah <= 1 (satu) setiap tahun

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Mayor
4	1
Setiap dosen wajib menulis buku ber-ISBN dan atau jurnal bereputasi minimal 1 dalam 3 tahun.	Ada dosen yang tidak menulis buku ber-ISBN dan atau jurnal bereputasi dalam 3 tahun terakhir

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
Penanganan (Correction) :-
Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

https://docs.google.com/document/d/1Sh06at4auKV2z-jL-auaryypXe7sqI_U/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1FXb5_MuZjYBiYQ5BVi3Jj9ahUkTioGPO

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
Hasil Verifikasi : sesuai
Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

2.3. P139

[P139]-Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi Penelitian Dasar

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
Prodi memiliki luaran penelitian dasar berupa jurnal, buku ber-ISBN, HKI/paten, teknologi tepat guna dan lain-lain >= 1 di setiap tahunnya	Prodi memiliki luaran penelitian dasar berupa jurnal, buku ber-ISBN, HKI/paten, teknologi tepat guna dan lain-lain < 1 di setiap tahunnya	Prodi tidak memiliki luaran penelitian dasar berupa jurnal, buku ber-ISBN, HKI/paten, teknologi tepat guna dan lain-lain

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
Penanganan (Correction) :-
Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

https://docs.google.com/document/d/1Sh06at4auKV2z-jL-auaryypXe7sqI_U/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1FXb5_MuZjYBiYQ5BVi3Jj9ahUkTioGPO
<https://drive.google.com/drive/folders/1Tet6n11QvMHbiB5MQ7rP3WCYp6brmd2H>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

3. [S11]-PROSES PENELITIAN

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	5

Tabel Rekap Klasifikasi IKT

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	2

3.1. P140

[P140]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja memiliki pedoman kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UPPS memiliki pedoman kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Terdapat dokumen pedoman penelitian seperti Pedoman perencanaan penelitian (Rencana Strategis Penelitian, RKAKL, TOR, dan <i>Roadmap</i> penelitian) serta Pedoman pelaksanaan dan pelaporan (ada format pelaporan dan pelaksanaan penelitian). Seluruh pedoman disosialisasikan dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja	UPPS memiliki pedoman kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Terdapat dokumen pedoman penelitian seperti Pedoman perencanaan penelitian (Rencana Strategis Penelitian, RKAKL, TOR, dan <i>Roadmap</i> penelitian) serta Pedoman pelaksanaan dan pelaporan (ada format pelaporan dan pelaksanaan penelitian). Seluruh pedoman dilaksanakan oleh unit kerja namun tidak semua unit kerja mendapatkan sosialisasi terkait pedoman-pedoman ini.	UPPS tidak memiliki pedoman kegiatan penelitian yang lengkap yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Terdapat dokumen pedoman penelitian seperti Pedoman perencanaan penelitian (Rencana Strategis Penelitian, RKAKL, TOR, dan <i>Roadmap</i> penelitian) serta Pedoman pelaksanaan dan pelaporan (ada format pelaporan dan pelaksanaan penelitian).	UPPS tidak memiliki pedoman kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UPPS memiliki pedoman kegiatan penelitian yang disimpan dan dapat diakses melalui <i>institutional repository</i> atau <i>digital library</i> UIN. Seluruh civitas akademika dapat mengakses dokumen tersebut setiap tahunnya.	UPPS memiliki pedoman kegiatan penelitian yang disimpan dan dapat diakses melalui <i>institutional repository</i> atau <i>digital library</i> UIN. Seluruh civitas akademika dapat mengakses dokumen tersebut, hanya saja ada dokumen-dokumen tahun tertentu yang tidak ada.	UPPS memiliki pedoman kegiatan penelitian yang disimpan namun tidak semua civitas akademika dapat mengakses melalui <i>institutional repository</i> atau <i>digital library</i> UIN.	UPPS tidak memiliki pedoman kegiatan penelitian yang disimpan dan dapat diakses melalui <i>institutional repository</i> atau <i>digital library</i> UIN.

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Pedoman Penelitian LP2M dan Litapdimas

https://drive.google.com/drive/folders/1z4Zat_uoZ0IS_QkhqO3UwxYjYkzHaW3M

Roadmap Penelitian Prodi

<https://drive.google.com/drive/folders/1WCoxOyV4cB72jYchaaCecPJWuD5CAEiT>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

3.2. P141

[P141]-Dosen tetap program studi melaksanakan kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen standar mutu penelitian, SOP keselamatan kerja, asuransi kesehatan, P3K, dan lain-lain. DTSP melaksanakan seluruh kegiatan penelitian berdasarkan dokumen standar mutu penelitian, SOP keselamatan kerja, asuransi kesehatan, P3K, dan lain-lain tersebut	UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen standar mutu penelitian, SOP keselamatan kerja, asuransi kesehatan, P3K, dan lain-lain. Tidak semua DTSP melaksanakan seluruh kegiatan penelitian berdasarkan dokumen standar mutu penelitian, SOP keselamatan kerja, asuransi kesehatan, P3K, dan lain-lain tersebut	UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki salah satu atau lebih dokumen kegiatan penelitian di bawah ini; dokumen standar mutu penelitian, SOP keselamatan kerja, asuransi kesehatan, P3K, dan lain-lain. Tidak semua DTSP melaksanakan seluruh kegiatan penelitian berdasarkan dokumen standar mutu penelitian, SOP keselamatan kerja, asuransi kesehatan, P3K, dan lain-lain tersebut	UIN Sunan Kalijaga sama sekali tidak memiliki dokumen kegiatan penelitian di bawah ini; dokumen standar mutu penelitian, SOP keselamatan kerja, asuransi kesehatan, P3K, dan lain-lain.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Dokumen Standar Mutu

<https://drive.google.com/drive/folders/1jlnG6yMgwGZR5NIbylnJLEuWbaCyIW2e>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

3.3. P142

[P142]-Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian (tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi) harus memenuhi standar mutu, mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian seperti tugas akhir harus memenuhi standar mutu. Terdapat pedoman penyusunan proposal dan laporan skripsi / tesis / disertasi untuk mahasiswa, juga bukti sah terkait hasil penelitian tersebut. Semua dokumen lengkap dan di-implementasikan secara konsisten setiap tahun.	Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian seperti tugas akhir harus memenuhi standar mutu. Terdapat dokumen lengkap penyusunan proposal dan laporan skripsi/tesis/disertasi dan ada bukti sah terkait hasil penelitian tersebut. Namun implementasi tidak konsisten setiap tahun	Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian seperti tugas akhir harus memenuhi standar mutu. Terdapat pedoman penyusunan proposal dan laporan skripsi / tesis / disertasi untuk mahasiswa. Semua dokumen lengkap dan di-implementasikan secara konsisten setiap tahun namun tidak ada bukti sah terkait hasil penelitian tersebut	Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian seperti tugas akhir harus memenuhi standar mutu namun tidak ada dokumen lengkap penyusunan proposal dan laporan skripsi / tesis / disertasi untuk mahasiswa, tidak ada bukti sah terkait hasil penelitian tersebut. Implementasi tidak konsisten setiap tahun.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Minor
4	2
Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian (tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi) harus memenuhi standar mutu, mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi target $\geq 90\%$ tugas akhir mahasiswa mendapatkan nilai A setiap tahunnya.	Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian (tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi) harus memenuhi standar mutu, mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan namun target $\geq 90\%$ tugas akhir mahasiswa mendapatkan nilai A belum terpenuhi di setiap tahunnya

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
 Penanganan (Correction) : -
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung

Pedoman akademik dan pedoman penulisan disertasi dan pelaksanaan ujian Disertasi

https://drive.google.com/drive/folders/15_M4CbEEIzqbKx6pMclpEOsIPT6u8JY

https://drive.google.com/drive/folders/1lpMgxcSTTD6BESrxQU5FUEedAX_ElBw

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

3.4. P143

[P143]-Kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1
Kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Besaran SKS untuk skripsi dan tesis adalah 6 SKS, sedangkan disertasi adalah 10 sks. Seluruh mahasiswa wajib memenuhi 100% SKS metopen dan skripsi, tesis, dan disertasi.	Kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Besaran SKS untuk skripsi dan tesis adalah 6 SKS, sedangkan disertasi adalah 10 sks. Mahasiswa yang memenuhi SKS metopen dan skripsi, tesis, dan disertasi sejumlah $< 100\%$

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
 Penanganan (Correction) : -
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung

Pedoman akademik dan penulisan disertasi

https://drive.google.com/drive/folders/1lpMgxcSTTD6BESrxQU5FUEedAX_ElBw

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

3.5. P144

[P144]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja melakukan relevansi kegiatan penelitian dengan peta jalan (*roadmap*)

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor
4	3	2
UPPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan peta jalan. Relevansi ini harus mencakup empat aspek; memiliki peta jalan yang memayungi peta dosen dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan dan keilmuan program studi. Jumlah penelitian yang sesuai dengan peta jalan	UPPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan peta jalan. Relevansi ini harus mencakup empat aspek; memiliki peta jalan yang memayungi peta dosen dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan dan keilmuan program studi. Jumlah penelitian yang sesuai dengan peta jalan	UPPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan peta jalan. Relevansi ini harus mencakup empat aspek; memiliki peta jalan yang memayungi peta dosen dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian, namun belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan dan keilmuan program studi. Jumlah penelitian yang

adalah 100%	adalah < 100%	sesuai dengan peta jalan adalah < 100%
-------------	---------------	--

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Road map penelitian

<https://drive.google.com/drive/folders/1WCoXOyV4cB72jYchaaCecPJWuD5CAEiT>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

4. [S12]-PENILAIAN PENELITIAN

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	5

Tabel Rekap Klasifikasi IKT

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	1

4.1. P145

[P145]-LP2M memiliki pedoman penilaian penelitian yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M memiliki pedoman penilaian penelitian berupa dokumen yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Pedoman tersebut tersosialisasikan ke seluruh unit kerja dan dilaksanakan secara konsisten setiap tahun	LP2M memiliki pedoman penilaian penelitian berupa dokumen yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Pedoman tersebut tersosialisasikan ke seluruh unit kerja namun tidak dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	LP2M memiliki pedoman penilaian penelitian berupa dokumen yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Pedoman tersebut tidak tersosialisasikan ke seluruh unit kerja dan tidak dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	LP2M tidak memiliki pedoman penilaian penelitian berupa dokumen yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Pedoman Penelitian LP2M

https://drive.google.com/drive/folders/1z4Zat_uoZ0IS_OkhqO3UwxYjYkzHaW3M

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

4.2. P146

[P146]-LP2M melakukan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan kemanfaatan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi memenuhi unsur edukatif (penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya), objektif (penilaian berdasarkan	LP2M melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi memenuhi unsur edukatif (penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya), objektif (penilaian berdasarkan	LP2M melakukan penilaian proses dan hasil penelitian namun secara terintegrasi tidak memenuhi unsur edukatif (penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya), objektif (penilaian berdasarkan	LP2M tidak melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan kemanfaatan.

kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas), akuntabel (penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti), transparan (penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan) dan kemanfaatan (penilaian penelitian berupa <i>outcome</i> yang dapat dimanfaatkan masyarakat, industri, dan/atau dunia usaha). Tersedia secara lengkap bukti dari kelima prinsip penilaian.	kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas), akuntabel (penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti), transparan (penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan) dan kemanfaatan (penilaian penelitian berupa <i>outcome</i> yang dapat dimanfaatkan masyarakat, industri, dan/atau dunia usaha). Tidak tersedia secara lengkap bukti dari kelima prinsip penilaian	kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas), akuntabel (penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti), transparan (penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan) dan kemanfaatan (penilaian penelitian berupa <i>outcome</i> yang dapat dimanfaatkan masyarakat, industri, dan/atau dunia usaha).	
--	---	---	--

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
 Penanganan (Correction) : -
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung

Pedoman Penelitian LP2M

https://drive.google.com/drive/folders/1z4Zat_uoZ0IS_OkhqO3UwxYjYkzHaW3M

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

4.3. P147

[P147]-LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan standar penilaian. Pelaksanaan proses penelitian ini mencakup aspek tatacara penilaian, legalitas <i>review</i> pengangkatan <i>reviewer</i> , hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti / kerjasama peneliti, berita acara hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. Terdapat bukti pelaksanaan penilaian penelitian yang lengkap setiap tahun.	LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan standar penilaian. Pelaksanaan proses penelitian ini mencakup aspek tatacara penilaian, legalitas <i>review</i> pengangkatan <i>reviewer</i> , hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti / kerjasama peneliti, berita acara hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. Tidak terdapat bukti pelaksanaan penilaian penelitian yang lengkap setiap tahun.	LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa prinsip penilaian dan standar penilaian.	LP2M tidak melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan standar penilaian.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Pedoman Penelitian LP2M

https://drive.google.com/drive/folders/1z4Zat_uoZ0IS_QkhqO3UwxYjYkzHaW3M

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

4.4. P148

[P148]-LP2M melakukan penilaian penelitian yang dilakukan oleh tim penilai dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M melakukan penilaian penelitian menggunakan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil penelitian. Pelaksanaan proses penilaian penelitian dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti setiap setahun sekali.	LP2M melakukan penilaian penelitian menggunakan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil penelitian. Pelaksanaan proses penilaian penelitian dilakukan secara berkala dan tidak ditindak lanjuti setiap setahun sekali	LP2M melakukan penilaian penelitian menggunakan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil penelitian. Pelaksanaan proses penilaian penelitian tidak dilakukan secara berkala dan tidak ditindak lanjuti setiap setahun sekali.	LP2M melakukan penilaian penelitian menggunakan instrumen yang tidak terbukti relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil penelitian. Pelaksanaan proses penilaian penelitian tidak dilakukan secara berkala dan tidak ditindak lanjuti setiap setahun sekali.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Prodi infokom melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi penelitian dosen yang melibatkan <i>reviewer</i> yang kompeten pada bidang infokom. Terdapat laporan monev yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun.	Prodi infokom melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi penelitian dosen berupa monev yang dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Proses <i>monitoring</i> dan evaluasi ini tidak melibatkan <i>reviewer</i> yang terbukti kompeten di bidang infokom	Prodi infokom melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi penelitian dosen yang melibatkan <i>reviewer</i> yang kompeten pada bidang infokom. Terdapat laporan monev yang dilakukan <1 kali dalam satu tahun	Prodi infokom tidak melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi penelitian dosen yang melibatkan <i>reviewer</i> yang kompeten pada bidang infokom.

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Pedoman Penelitian LP2M

https://drive.google.com/drive/folders/1z4Zat_uoZ0IS_QkhqO3UwxYjYkzHaW3M

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

4.5. P149

[P149]-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unit Kerja melaksanakan penilaian penelitian mahasiswa dalam menyusun laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor
4	2
UPPS melaksanakan penilaian penelitian mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Tingkat kelulusan mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir minimal 90%.	UPPS melaksanakan penilaian penelitian mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Tingkat kelulusan mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir < 90%

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
Penanganan (Correction) :-
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Pedoman akademik, Pedoman Penulisan disertasi

https://drive.google.com/drive/folders/1lpMgxcSTTD6BESxrxQU5FUEedAX_Elhw

Pelaksanaan Ujian Disertasi

https://drive.google.com/drive/folders/15_M4CbEElzqbKx6pMclpEOsptT6u8JY

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
Hasil Verifikasi : sesuai
Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

5. [S13]-PENELITI

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	4

Tabel Rekap Klasifikasi IKT

No	Harkat	Jumlah
1	Belum dipilih	1

5.1. P150

[P150]-DTPS wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta kebaruan penelitian, yang bisa dibuktikan dengan data hasil penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1
DTPS wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan melalui produktifitas hasil penelitian. Jumlah hasil penelitian yang dilakukan DTPS minimal 1 setiap tahun.	DTPS wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan melalui produktifitas hasil penelitian. Jumlah hasil penelitian yang dilakukan DTPS < 1 setiap tahun.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
Penanganan (Correction) :-
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Penelitian Dosen

<https://drive.google.com/drive/folders/1p42s4z0NcPLUgBQnnw02Ydil04XMf8G->

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
Hasil Verifikasi : sesuai
Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

5.2. P151

[P151]-DTPS memiliki kemampuan meneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian, dan bisa dibuktikan dengan data hasil penelitian 3 tahun terakhir

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Rata-rata jumlah hasil penelitian DTPS yang disitasi (RS) > 0,50 selama tiga tahun terakhir	Rata-rata jumlah hasil penelitian DTPS yang disitasi (RS) = 0,50 selama tiga tahun terakhir	Rata-rata jumlah hasil penelitian DTPS yang disitasi (RS) < 0,50 selama tiga tahun terakhir	Rata-rata jumlah hasil penelitian DTPS yang disitasi (RS) = 0 selama tiga tahun terakhir

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Silasi dosen

<https://docs.google.com/document/d/1zySQ9pMnrGe6zPs3aLuDlvqW8aYDj1Fn/edit?pli=1>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

5.3. P152

[P152]-DTPS melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa yang sedang tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dengan *output* hasil penelitian terpublikasi

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
DTPS melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir, meliputi PPDM ? 25% (Program Sarjana) atau ? 50% (Program Magister) atau ? 75% (Program Doktor).	DTPS melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir, meliputi PPDM < 25% (Program Sarjana) atau < 50% (Program Magister) atau < 75% (Program Doktor).	DTPS tidak melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
DTPS melakukan penelitian bersama mahasiswa yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi, meliputi PPDM ? 25% (Program Sarjana) atau ? 50% (Program Magister) atau ? 75% (Program Doktor)	DTPS melakukan penelitian bersama mahasiswa yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi, meliputi PPDM < 25% (Program Sarjana) atau < 50% (Program Magister) atau < 75% (Program Doktor).	DTPS tidak melakukan penelitian bersama mahasiswa yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi

Klasifikasi IKT : Belum dipilih

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Riset Kolaborasi dosen Mahasiswa

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZumpbWnZRIREMdBp-F3spDHVWQysdMiD>

Publikasi Dosen Mahasiswa

https://drive.google.com/drive/folders/1j_a_tLQp3HvmM7Ty4NDVUgZj2N5qGzFI

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

5.4. P153

[P153]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja harus memfasilitasi peningkatan kompetensi DTSP untuk meneliti melalui kegiatan pelatihan penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UPPS memfasilitasi peningkatan kompetensi DTSP untuk meneliti melalui kegiatan pelatihan penelitian yang dilaksanakan ? 1 tahun sekali.	UPPS memfasilitasi peningkatan kompetensi DTSP untuk meneliti melalui kegiatan pelatihan penelitian yang dilaksanakan ?1 tahun sekali. Namun tidak ada tindak lanjut terkait evaluasi efektivitas pelatihan tersebut	UPPS memfasilitasi peningkatan kompetensi DTSP untuk meneliti melalui kegiatan pelatihan penelitian yang dilaksanakan < 1 tahun sekali.	UPPS tidak memfasilitasi peningkatan kompetensi DTSP untuk meneliti melalui kegiatan pelatihan penelitian

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Melaksanakan kegiatan academic writing bagi dosen setiap tahun, bukti adalah pengalokasian data kegiatan tersebut

<https://drive.google.com/drive/folders/162i3SG5ueBzP9JTotuxQsZ5oEVdzZ0hN>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

5.5. P154

[P154]-DTPS melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
DTPS melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian selama 3 tahun terakhir dengan sebesar 75% penelitian yang melibatkan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dapat meliputi mengambil data, sampel, wawancara, dan lain-lain.	DTPS melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian selama 3 tahun terakhir dengan sebesar < 75% penelitian yang melibatkan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dapat meliputi mengambil data, sampel, wawancara, dan lain-lain.	DTPS tidak melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian selama 3 tahun terakhir.

Klasifikasi IKT : Belum dipilih

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Penelitian Kolaborasi dosen dan mahasiswa

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZumpbWnZRIREmDp-F3spDHVWQysdMiD>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan :-
 Hasil Verifikasi :-
 Tanggal Verifikasi :-

6. [S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	4

Tabel Rekap Klasifikasi IKT

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	3

6.1. P155

[P155]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana penelitian yang relevan dan mutakhir

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana penelitian yang relevan dan mutakhir, yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana TIK, instrumentasi eksperimen, dan bahan habis pakai. Semua sarana dalam kondisi terawat dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana penelitian yang relevan dan mutakhir, yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana TIK, instrumentasi eksperimen, dan bahan habis pakai. Semua sarana dalam kondisi terawat namun tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana penelitian yang relevan dan mutakhir, yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana TIK, instrumentasi eksperimen, dan bahan habis pakai. Semua sarana dalam kondisi kurang terawat dan tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana penelitian yang kurang relevan dan kurang mutakhir, yang tidak memenuhi seluruh unsur di bawah ini: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana TIK, instrumentasi eksperimen, dan bahan habis paka

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Sarana dan Prasarana Penelitian

https://drive.google.com/drive/folders/1rNyl2wllRXqe7qywmpojv5Kk_VczmXdl

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

6.2. P156

[P156]-UIN Sunan Kalijaga memiliki prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki prasarana penelitian yang mencakup perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi dengan kondisi terawat dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	UIN Sunan Kalijaga memiliki prasarana penelitian yang mencakup perpustakaan; laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi dengan kondisi terawat namun tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.	UIN Sunan Kalijaga memiliki prasarana penelitian yang mencakup perpustakaan; laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi dengan kondisi yang kurang terawat dan tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki kelengkapan prasarana penelitian yang mencakup perpustakaan; laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki perpustakaan digital yang terakreditasi A oleh lembaga yang kredibel, yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.	UIN Sunan Kalijaga memiliki perpustakaan digital yang terakreditasi A oleh lembaga yang belum terbukti kredibel, yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.	UIN Sunan Kalijaga memiliki perpustakaan digital yang terakreditasi selain A oleh lembaga yang kredibel, yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Video Profil Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

https://www.youtube.com/results?search_query=perpustakaan+uin+sunan+kalijaga

<https://drive.google.com/drive/folders/1Yft9BsPSkYU7c2qbDA6T4rTpHXFEJhE>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

6.3. P157

[P157]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi dan pusat studi

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Pusat studi dan program studi memiliki fasilitas penelitian yang relevan dan mutakhir berupa laboratorium dan ruang baca yang 100% dapat digunakan oleh peneliti	Pusat studi dan program studi memiliki fasilitas penelitian yang relevan dan mutakhir berupa laboratorium dan ruang baca namun tidak dapat diakses oleh 100% peneliti	Pusat studi dan program studi memiliki fasilitas penelitian yang relevan dan mutakhir yang terdiri atas laboratorium atau ruang baca (hanya salah satu) yang 100% dapat digunakan oleh peneliti	Pusat studi dan program studi tidak memiliki fasilitas penelitian yang relevan dan mutakhir yang terdiri atas laboratorium atau ruang baca

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan standar pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang <i>up to date</i> , dapat diakses kapan saja, dan digunakan secara efektif, serta diimplementasikan secara konsisten	UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan standar pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang <i>up to date</i> , dapat diakses kapan saja, namun tidak digunakan secara efektif, dan tidak diimplementasikan secara konsisten.	UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan standar pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang tidak <i>up to date</i> , tidak dapat diakses kapan saja, tidak digunakan secara kurang efektif dan tidak diimplementasikan secara konsisten	UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki panduan standar pengelolaan sarana dan prasarana penelitian

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

- Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
- Penanganan (Correction) :-
- Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<p>Perpustakaan dan Ruang baca</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Yft9BsPSkYU7c2qbDAd6T4rTpHXFEJhF</p> <p>Panduan standar pengelolaan sarana dan prasarana penelitian</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1jlnG6yMgwGZR5NIbylnJLEuWbaCyIW2e</p>

Tindak Lanjut Auditor

- Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
- Hasil Verifikasi : sesuai
- Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

6.4. P158

[P158]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir serta memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam kondisi baik/normal

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Terdapat dokumen keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja, perlengkapan keselamatan kerja laboratorium yang memadai, serta dokumen manajemen resiko penelitian yang semuanya terimplementasi secara konsisten; dan perlengkapan keselamatan kerja seperti laboratorium yang memadai yang dalam kondisi terawat.	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Terdapat dokumen keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja serta dokumen manajemen resiko penelitian yang semuanya terimplementasi secara konsisten; dan perlengkapan keselamatan kerja seperti laboratorium yang memadai namun tidak dalam kondisi terawat.	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Terdapat dokumen keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja serta dokumen manajemen resiko penelitian yang semuanya terimplementasi secara kurang konsisten; dan perlengkapan keselamatan kerja seperti laboratorium yang memadai namun tidak dalam kondisi terawat.	UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Tidak terdapat dokumen keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja, dokumen manajemen resiko penelitian, dan laboratorium yang tidak memadai dan tidak dalam kondisi terawat.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Observasi
4	3
UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir yang sehat, memenuhi standar keamanan, dan dapat diakses oleh peneliti dengan disabilitas	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir yang sehat, memenuhi standar keamanan, namun tidak dapat diakses oleh peneliti dengan disabilitas.

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga https://www.youtube.com/watch?v=LKo8j9aWC-s Laboratorium UIN Suka https://lab.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/525-Profil-Laboratorium
--

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7. [S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	15
2	Observasi	1

7.1. P159

[P159]-LP2M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi yang berorientasi pada daya saing internasional

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1
LP2M menyusun rencana strategis penelitian dan <i>road map</i> penelitian perguruan tinggi yang berorientasi pada daya saing internasional.	LP2M menyusun rencana strategis penelitian dan <i>road map</i> penelitian perguruan tinggi yang TIDAK berorientasi pada daya saing internasional

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Renstra LP2M https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDPTx5p8n8ODmI5BCIz65KT Roadmap Penelitian https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDPTx5p8n8ODmI5BCIz65KT
--

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.2. P160

[P160]-LP2M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M memiliki peraturan, panduan,	LP2M memiliki peraturan, panduan,	LP2M memiliki peraturan, panduan,	LP2M tidak memiliki kelengkapan

dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang meliputi panduan pengajuan proposal penelitian; panduan penilaian penelitian; SOP terkait penelitian; laporan AMI; laporan monev; serta SK kegiatan penelitian. Seluruh dokumen dan panduan penelitian disosialisasikan dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.	dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang meliputi panduan pengajuan proposal penelitian; panduan penilaian penelitian; SOP terkait penelitian; laporan AMI; laporan monev; serta SK kegiatan penelitian. Seluruh dokumen dan panduan penelitian disosialisasikan namun tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.	dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang meliputi panduan pengajuan proposal penelitian; panduan penilaian penelitian; SOP terkait penelitian; laporan AMI; laporan monev; serta SK kegiatan penelitian. Seluruh dokumen dan panduan penelitian kurang disosialisasikan dan tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.	dokumen di bawah ini: peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang meliputi panduan pengajuan proposal penelitian; panduan penilaian penelitian; SOP terkait penelitian; laporan AMI; laporan monev; serta SK kegiatan penelitian
---	---	--	--

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
 Penanganan (Correction) : -
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung

Panduan Penelitian LP2M

<https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDpTx5p8n8ODmI5BCIz65KT>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.3. P161

[P161]-LP2M memfasilitasi pelaksanaan penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1
LP2M memfasilitasi pelaksanaan penelitian. Terdapat program/ hibah penelitian yang dikelola secara mandiri setiap tahunnya	LP2M tidak memfasilitasi pelaksanaan penelitian berupa program/ hibah penelitian yang dikelola secara mandiri setiap tahunnya

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
 Penanganan (Correction) : -
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung

SK-SK Penelitian LP2M UIN Suka

<https://ppm.uin-suka.ac.id/dokumen/index/30>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.4. P162

[P162]-LP2M melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
LP2M melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. Terdapat panduan monev penelitian yang tersosialisasi dan terimplementasi setiap tahun, serta monev pelaksanaan penelitian yang laporannya setiap tahun juga	LP2M melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. Terdapat panduan monev penelitian yang kurang tersosialisasi dan terimplementasi setiap tahun, serta monev pelaksanaan penelitian yang laporannya tidak setiap tahun.	LP2M tidak melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Panduan Penelitian LP2M

<https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDPTx5p8n8ODmI5BCIz65KT>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.5. P163

[P163]-LP2M melakukan diseminasi hasil penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M melakukan diseminasi hasil penelitian yang laporan kegiatannya setiap tahun	LP2M melakukan diseminasi hasil penelitian yang laporan kegiatannya tidak setiap tahun	LP2M melakukan diseminasi hasil penelitian, namun tidak ada laporan kegiatannya	LP2M tidak melakukan diseminasi hasil penelitian

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDPTx5p8n8ODmI5BCIz65KT>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.6. P164

[P164]-LP2M dan UPPS memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M dan UPPS memiliki program peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan HaKI. Kegiatannya terlaksana setiap semester minimal satu kali	LP2M dan UPPS memiliki program peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan HaKI. Kegiatannya terlaksana setiap semester minimal satu kali namun tidak ada evaluasi terhadap peningkatan kemampuan dosen	LP2M dan UPPS memiliki program peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan HaKI. Kegiatannya terlaksana < 1 kali setiap semesternya	LP2M dan UPPS tidak memiliki program peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan HaKI

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Kegiatan Academic Writing

https://drive.google.com/drive/folders/140RuzXNI6iUI4qaLLbeGHNSKgIUILm1f?usp=drive_link

<https://drive.google.com/drive/folders/162i3SG5ueBzP9JTotuxQsZ5oEVdzZ0hN>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.7. P165

[P165]-LP2M dan UPPSmemberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LPM memberikan penghargaan setiap tahun kepada peneliti yang berprestasi, meliputi peneliti yang publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi	LPM memberikan penghargaan setiap tahun kepada peneliti yang berprestasi, meliputi peneliti yang publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, namun serapannya belum maksimal	LPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, meliputi peneliti yang publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi namun belum rutin dilaksanakan satu tahun sekali,	LPM tidak memberikan penghargaan setiap tahun kepada peneliti yang berprestasi, meliputi peneliti yang publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDPTx5p8n8ODmI5BCIz65KT>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.8. P166

[P166]-LP2M melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya, meliputi laporan yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu dan dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Laporan tersebut dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	LP2M melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya, meliputi laporan yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu dan dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Laporan tersebut dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika namun tidak ada bukti konkrit yang menjelaskan tingkat keterjangkauan laporan tersebut secara berkala	LP2M melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya, meliputi laporan yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu, namun tidak dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Laporan tersebut juga tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	LP2M melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya, namun tidak memenuhi unsur laporan yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tidak disampaikan tepat waktu dan tidak dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : Prodi belum diberikan tembusan laporan-laporan tersebut kegiatan penelitian yang dikelola LP2M
 Penanganan (Correction) : Berkoordinasi dengan fakultas
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Prodi perlu diberikan tembusan laporan-laporan kegiatan penelitian yang dikelola LP2M

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : ada catatan dari auditi, sehingga auditor menyarankan klasifikasinya menjadi observasi
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.9. P167

[P167]-UIN Sunan Kalijaga memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. Rencana strategis penelitian tersebut dibuat setiap 5 tahun sekali.	UIN memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. Rencana strategis penelitian tersebut dibuat > 5 tahun sekali	UIN memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, namun tidak berorientasi pada daya saing internasional. Rencana strategis penelitian tersebut dibuat setiap 5 tahun sekali.	UIN memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang tidak lengkap memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://Renstra LP2M https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDPTx5p8n8ODmI5BCIZ65KT>
[Roadmap Penelitian https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDPTx5p8n8ODmI5BCIZ65KT](https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDPTx5p8n8ODmI5BCIZ65KT)
https://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_2.%20RENSTRA%20UIN%20SUKA%202020-2024.pdf

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.10. P168

[P168]-UIN Sunan Kalijaga menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Panduan penilaian penelitian disosialisasikan dan diimplementasikan secara konsisten setiap tahun.	UIN menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Panduan penilaian penelitian kurang disosialisasikan dan diimplementasikan secara konsisten setiap tahun.	UIN menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Panduan penilaian penelitian tidak disosialisasikan dan tidak diimplementasikan secara konsisten setiap tahun	UIN menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang tidak lengkap mengandung aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<http://Panduan Penelitian LP2M https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDPTx5p8n8ODmI5BCIZ65KT>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.11. P169

[P169]-UIN Sunan Kalijaga menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1
UPPS menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. Terdapat tupoksi LP2M yang dilaksanakan secara konsisten	UPPS menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. tupoksi LP2M tidak dilaksanakan secara konsisten

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<http://Panduan Penelitian LP2M https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDPTx5p8n8ODmI5BCIZ65KT>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.12. P170

[P170]-UIN Sunan Kalijaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Mayor
4	3	1
UPPS melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. Laporan monev tersedia setiap tahun.	UPPS melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. Laporan monev tidak tersedia setiap tahun.	UPPS hanya melakukan pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian dan tidak melaksanakan monev

Klasifikasi IKU : Observasi

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : Prodi belum diberikan tembusan laporan-laporan MONEV tersebut
 Penanganan (Correction) : Berkoordinasi dengan pihak UPPS/Fakultas
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) : Prodi perlu diberikan tembusan laporan-laporan tersebut kegiatan penelitian yang dikelola LP2M

Dokumen Pendukung

:-

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-28
 Hasil Verifikasi : setelah AL, tetap observasi karena tidak memiliki dokumen pendukung
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-28

7.13. P171

[P171]-UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria peneliti yang tidak mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

Panduan peneliti dilaksanakan secara konsisten	Panduan peneliti tidak dilaksanakan secara konsisten	Panduan peneliti dilaksanakan secara konsisten
--	--	--

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Panduan Penelitian UIN Suka

<https://drive.google.com/drive/folders/17UKehjJ5ILDPTx5p8n8ODmI5BCIZ65KT>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.14. P172

[P172]-UIN Sunan Kalijaga melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
UIN Sunan Kalijaga melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. Tersedia laporan terkait yang dibuat setiap 5 tahun sekali	UIN Sunan Kalijaga melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. Tersedia laporan terkait yang dibuat setiap > 5 tahun sekali.	UIN Sunan Kalijaga tidak melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

SOP UIN Suka

<https://lpm.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/2638-SOP-2>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.15. P173

[P173]-UIN Sunan Kalijaga menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dilaporkan melalui PDDIKTI. Laporan kegiatan tersebut dibuat setiap tahun dan harus memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu	UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dilaporkan melalui PDDIKTI. Laporan kegiatan tersebut tidak dibuat setiap tahun dan harus memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu	UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang tidak dilaporkan melalui PDDIKTI. Laporan kegiatan tersebut dibuat setiap tahun dan harus memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu	UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dilaporkan melalui PDDIKTI

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://pddikti.kemdikbud.go.id/search/universitas%20islam%20negeri%20sunan%20kalijaga>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

7.16. P174

[P174]-Program Studi memiliki *Research Group* (RG) dan *Roadmap* (RM) Penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS Program Studi

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Program Studi memiliki <i>Research Group</i> (RG) dan <i>Roadmap</i> (RM) Penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS Program Studi. <i>Research Group</i> (RG) dijalankan oleh DTPS, memayungi bidang penelitian Program Studi, dan dimonitoring secara berkala. Terdapat dokumen <i>Roadmap</i> (RM) Penelitian yang sangat jelas dan sangat relevan dengan VMTS Program Studi yang telah disosialisasikan, dilaksanakan secara konsisten, dimonitoring dan dievaluasi secara berkala, dan ditindaklanjuti	Program Studi memiliki <i>Research Group</i> (RG) dan <i>Roadmap</i> (RM) Penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS Program Studi. <i>Research Group</i> (RG) dijalankan oleh DTPS, memayungi bidang penelitian Program Studi, dan dimonitoring secara berkala. Terdapat dokumen <i>Roadmap</i> (RM) Penelitian yang sangat jelas dan sangat relevan dengan VMTS Program Studi yang belum disosialisasikan, dilaksanakan secara konsisten, dimonitoring dan dievaluasi secara berkala, dan ditindaklanjuti	Program Studi memiliki <i>Research Group</i> (RG) dan <i>Roadmap</i> (RM) Penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS Program Studi. <i>Research Group</i> (RG) dijalankan oleh DTPS, memayungi bidang penelitian Program Studi, namun tidak dimonitoring secara berkala. Terdapat dokumen <i>Roadmap</i> (RM) Penelitian yang sangat jelas dan sangat relevan dengan VMTS Program Studi yang telah disosialisasikan, dilaksanakan secara konsisten, dimonitoring dan dievaluasi secara berkala, dan ditindaklanjuti	Program Studi tidak memiliki <i>Research Group</i> (RG) dan <i>Roadmap</i> (RM) Penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS Program Studi

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

Roadmap penelitian

<https://drive.google.com/drive/folders/1WCoxOyV4cB72jYchaaCecPIWuD5CAEiT>

Riset grup

https://drive.google.com/drive/folders/1sicBSOxg_r5Tv0jbdYD53YEMapbXoTUQ

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

8. [S16]-PENDANAAN PENELITIAN

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	4
2	Observasi	1

Tabel Rekap Klasifikasi IKT

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	2

8.1. P175

[P175]-UIN Sunan Kalijaga wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
<p>UIN Sunan Kalijaga wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran yang bersumber dari BOPTN dan BLU, dengan rincian:</p> <p>Rata-rata dana penelitian dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/tahun (DPD) ? Rp20.000.000,00;</p> <p>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (PDP) ? 5%;</p> <p>Rata-rata dan penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ? 10.000.000,00 (Program Sarjana) atau ? 20.000.000,00 (Program Magister) atau ? 30.000.000,00 (Program Doktor);</p> <p>Adanya SK rektor tentang petunjuk teknis pemberian insentif tambahan bagi penulis di jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dengan kriteria:</p> <p>a. Nasional 1- 10 Juta b. Internasional 2,5 - 35 Juta;</p> <p>Penyelenggaraan Workshop/ Pelatihan Penelitian minimal 2x setahun.</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran yang HANYA bersumber dari BOPTN ATAU BLU, dengan rincian:</p> <p>Rata-rata dana penelitian dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/tahun (DPD) ? Rp20.000.000,00;</p> <p>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (PDP) ? 5%;</p> <p>Rata-rata dan penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ? 10.000.000,00 (Program Sarjana) atau ? 20.000.000,00 (Program Magister) atau ? 30.000.000,00 (Program Doktor);</p> <p>Adanya SK rektor tentang petunjuk teknis pemberian insentif tambahan bagi penulis di jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dengan kriteria:</p> <p>a. Nasional 1- 10 Juta b. Internasional 2,5 - 35 Juta;</p> <p>Penyelenggaraan Workshop/ Pelatihan Penelitian minimal 2x setahun.</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran yang bersumber dari BOPTN dan BLU, TAPI BELUM MEMENUHI SALAH SATU ATAU LEBIH DARI BEBERAPA ASPEK DI BAWAH INI:</p> <p>Rata-rata dana penelitian dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/tahun (DPD) ? Rp20.000.000,00;</p> <p>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (PDP) ? 5%;</p> <p>Rata-rata dan penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ? 10.000.000,00 (Program Sarjana) atau ? 20.000.000,00 (Program Magister) atau ? 30.000.000,00 (Program Doktor);</p> <p>Adanya SK rektor tentang petunjuk teknis pemberian insentif tambahan bagi penulis di jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dengan kriteria:</p> <p>a. Nasional 1- 10 Juta b. Internasional 2,5 - 35 Juta;</p> <p>Penyelenggaraan Workshop/ Pelatihan Penelitian minimal 2x setahun.</p>

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
<p>UIN Sunan Kalijaga memiliki perencanaan upaya hibah penelitian secara komprehensif kepada lembaga-lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Jumlah dosen tetap yang memperoleh hibah dari lembaga dalam maupun luar negeri minimal 10% setiap tahun.</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga memiliki perencanaan upaya hibah penelitian secara komprehensif kepada lembaga-lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Jumlah dosen tetap yang memperoleh hibah > 10% setiap tahun Sebagian besar hibah berasal dari dalam negeri</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga memiliki perencanaan upaya hibah penelitian secara komprehensif kepada lembaga-lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Jumlah dosen tetap yang memperoleh hibah dari lembaga dalam maupun luar negeri < 10% setiap tahun</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga memiliki perencanaan upaya hibah penelitian secara komprehensif kepada lembaga-lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Tidak ada dosen tetap yang mendapatkan hibah dari luar negeri dan <10% dosen tetap mendapat hibah dari dalam negeri.</p>

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-

Penanganan (Correction) :-

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung
<https://lppm.uin-suka.ac.id/id/dokumen/index/60>
Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23

Hasil Verifikasi : sesuai

Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

8.2. P176

[P176]-UIN Sunan Kalijaga wajib merumuskan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1
<p>UIN Sunan Kalijaga wajib merumuskan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Minimal 5% anggaran dari UIN Sunan Kalijaga dialokasikan untuk dana penelitian</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga wajib merumuskan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. anggaran dari UIN Sunan Kalijaga dialokasikan untuk dana penelitian < 5%</p>

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman akuntabilitas penggunaan dana hibah penelitian dan PkM secara komprehensif dan dapat diakses oleh <i>stakeholder</i> .	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman akuntabilitas penggunaan dana hibah penelitian dan PkM secara komprehensif dan tidak dapat diakses oleh <i>stakeholder</i> .	UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki pedoman akuntabilitas penggunaan dana hibah penelitian dan PkM secara komprehensif dan dapat diakses oleh <i>stakeholder</i> .

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://lppm.uin-suka.ac.id/id/dokumen/index/60>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

8.3. P177

[P177]-UIN Sunan Kalijaga wajib menyusun aturan, dan atau prosedur pengajuan dana atau anggaran penelitian, pencairan dana, penggunaan serta pelaporan penggunaan dana penelitian

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman penggunaan dana penelitian. Seluruh aktivitas penelitian harus melaporkan penggunaan dana penelitian	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman penggunaan dana penelitian. Ada aktifitas penelitian yang tidak melaporkan penggunaan dana penelitian.	UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki pedoman penggunaan dana penelitian.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://lppm.uin-suka.ac.id/id/dokumen/index/60>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

8.4. P178

[P178]-DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor
4	3	2
DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri. Jumlah penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (RN) ? 0,3	DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri. Jumlah penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (RN) ? 0,3. Sebagian besar pendanaan masih berasal dari BLU/BOPTN	DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri. Jumlah penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (RN) < 0,3.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1d50Y0m1qKh8jBcsiK9mnzwcxsiyFH75E>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

8.5. P179

[P179]-DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor
4	3	2
DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri. Jumlah penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,05$	DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri. Jumlah penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (RI) $< 0,05$.	DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri. Jumlah penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (RI) = 0

Klasifikasi IKU : Observasi

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : Kurang mendapatkan informasi tawaran dana riset luar negeri baik dari LP2M maupun pencarian secara mandiri
 Penanganan (Correction) : Mengusulkan ke LP2M agar memfasilitasi perolehan dana riset luar negeri
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) : Mendorong dosen untuk mengakses berbagai informasi tawaran dana riset luar negeri

Dokumen Pendukung

:-

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

9. [S17]-STANDAR HASIL PKM

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	3

9.1. P180

[P180]-DTPS melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) di UIN Sunan Kalijaga menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dalam pepaduan dan pengembangan keislaman serta teknologi untuk mencapai visi unggul dan terkemuka	Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) di UIN Sunan Kalijaga menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan dalam pepaduan atau pengembangan keislaman saja untuk mencapai visi unggul dan terkemuka	Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) di UIN Sunan Kalijaga menerapkan, mengamalkan, namun tidak membudayakan ilmu pengetahuan dalam pepaduan dan pengembangan keislaman serta teknologi untuk mencapai visi unggul dan terkemuka	masyarakat (PKM) di UIN Sunan Kalijaga tidak sama sekali menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dalam pepaduan dan pengembangan keislaman serta teknologi untuk mencapai visi unggul dan terkemuka

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

9.2. P181

[P181]-Mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga.

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Persentase ketercapaian CPL terkait aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan PkM mahasiswa. Minimal 75% hasil PkM mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Persentase ketercapaian CPL terkait aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan PkM mahasiswa. Hasil PkM mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan < 75%	Hasil PkM mahasiswa tidak mengarah pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Persentase ketercapaian CPL terkait aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan PkM mahasiswa. Hasil PkM mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan < 75%

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

9.3. P182

[P182]-DTPS menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Hasil PkM (<i>output</i>) yang disebarluaskan berupa publikasi, <i>prototype</i> , karya, paten dan/HAKI, <i>outcome</i> : sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan. Hasil penelitian DTPS disebarluaskan kepada masyarakat minimal 1 tahun sekali	Hasil PkM (<i>output</i>) yang disebarluaskan berupa publikasi, <i>prototype</i> , karya, paten dan/HAKI, <i>outcome</i> : sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan. Hasil penelitian DTPS disebarluaskan kepada masyarakat minimal 1 tahun sekali namun tidak terdokumentasi dengan baik	Hasil PkM (<i>output</i>) yang disebarluaskan berupa publikasi, <i>prototype</i> , karya, paten dan/HAKI, <i>outcome</i> : sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan. Hasil penelitian DTPS disebarluaskan kepada masyarakat > 1 tahun sekali	DTPS melakukan kegiatan PkM namun hasil PkM DTPS tidak disebarluaskan kepada masyarakat melalui publikasi, <i>prototype</i> , karya, paten dan/HAKI, <i>outcome</i> : sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRlCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

10. [S18]-STANDAR ISI PKM

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	1

Tabel Rekap Klasifikasi IKT

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	1

10.1. P183

[P183]-UIN Sunan Kalijaga menetapkan keluasan dan kedalaman materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga melakukan kegiatan PkM mencakup lima aspek setiap tahunnya yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	UIN Sunan Kalijaga melakukan kegiatan PkM mencakup lima aspek setiap tahunnya yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak terdapat bukti dokumentasi yang lengkap untuk setiap kegiatan PkM yang dilakukan	UIN Sunan Kalijaga melakukan kegiatan PkM yang tidak mencakup lima aspek setiap tahunnya yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	UIN Sunan Kalijaga melakukan kegiatan PkM yang tidak mencakup lima aspek setiap tahunnya yang tidak bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada <i>core values</i> UIN Sunan Kalijaga dengan persentase ? 25%	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada <i>core values</i> UIN Sunan Kalijaga dengan persentase ? 25% namun belum terdokumentasi dengan baik	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada <i>core values</i> UIN Sunan Kalijaga dengan persentase < 25% namun tidak berdampak signifikan pada institusi	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada <i>core values</i> UIN Sunan Kalijaga dengan persentase < 25% dan berdampak signifikan terhadap institusi.

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRlCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

11. [S19]-STANDAR PROSES PKM

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	4
2	Mayor	1

Tabel Rekap Klasifikasi IKT

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	1

11.1. P184

[P184]-LP2M dan Unit Kerja memiliki pedoman kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M dan Unit Kerja memiliki pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pedoman perencanaan minimal terdiri atas RENSTRA, RKAKL, TOR, dan <i>Roadmap</i> PkM. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan memiliki format pelaporan dan pelaksanaan kegiatan. Semua pedoman telah disosialisasikan ke seluruh unit	LP2M dan Unit Kerja memiliki pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pedoman perencanaan minimal terdiri atas RENSTRA, RKAKL, TOR, dan <i>Roadmap</i> PkM. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan memiliki format pelaporan dan pelaksanaan kegiatan. Semua pedoman telah disosialisasikan ke seluruh unit namun belum diaplikasikan dalam kegiatan PkM di masing-masing unit	LP2M dan Unit Kerja memiliki pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pedoman perencanaan minimal terdiri atas RENSTRA, RKAKL, TOR, dan <i>Roadmap</i> PkM. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan memiliki format pelaporan dan pelaksanaan kegiatan. Semua pedoman belum disosialisasikan ke seluruh unit.	LP2M dan Unit Kerja belum memiliki kelengkapan pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pedoman perencanaan minimal terdiri atas RENSTRA, RKAKL, TOR, dan <i>Roadmap</i> PkM. Pedoman pelaksanaan dan pelaporan memiliki format pelaporan dan pelaksanaan kegiatan. Semua pedoman belum disosialisasikan ke seluruh unit.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Mayor
4	1
LP2M dan Unit Kerja memiliki pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Seluruh pedoman PkM tersimpan dan diakses melalui <i>institutional repository</i> atau digital library UIN Sunan Kalijaga dan dapat diakses oleh sivitas akademika setiap tahun	LP2M dan Unit Kerja memiliki pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tidak semua pedoman PkM tersimpan dan diakses melalui <i>institutional repository</i> atau digital library UIN Sunan Kalijaga dan dapat diakses oleh sivitas akademika setiap tahun

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
 Penanganan (Correction) : -
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

11.2. P185

[P185]-Dosen tetap program studi (DTPS) wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1x setiap tahun

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Mayor
4	3	1
Dosen melaksanakan kegiatan PkM yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap dosen wajib minimal satu kali melaksanakan kegiatan PkM setiap satu tahun. Ada bukti shahih yang mendokumentasikan kegiatan PkM masing-masing dosen.	Dosen melaksanakan kegiatan PkM yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap dosen wajib minimal satu kali melaksanakan kegiatan PkM setiap satu tahun. Bukti shahih kurang lengkap mencakup semua aktivitas PkM yang dilaksanakan seluruh dosen	Dosen melaksanakan kegiatan PkM yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Rata-rata jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen kurang dari satu di tiap tahunnya

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

11.3. P186

[P186]-DTSPS melakukan kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Mayor
4	3	1
Seluruh kegiatan PkM harus mengacu pada standar mutu PkM, menerapkan SOP keselamatan kerja, dan memiliki jaminan kesehatan. Ada bukti shahih yang menjamin terlaksananya seluruh unsur tersebut	Seluruh kegiatan PkM harus mengacu pada standar mutu PkM, menerapkan SOP keselamatan kerja, dan memiliki jaminan kesehatan. Tidak ada bukti shahih yang menjamin terlaksananya seluruh unsur tersebut	Ada kegiatan PkM yang tidak mengacu pada standar mutu PkM, menerapkan SOP keselamatan kerja, dan tidak memiliki jaminan kesehatan

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

11.4. P187

[P187]-Mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Mayor
4	3	1
Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Diperlukan adanya kesesuaian PkM mahasiswa dengan capaian pembelajaran lulusan terkait aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, dengan target minimal 75% kegiatan PKL mencapai CPL	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Diperlukan adanya kesesuaian PkM mahasiswa dengan capaian pembelajaran lulusan terkait aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, dengan target minimal 75% kegiatan PKL mencapai CPL namun tidak ada bukti shahih	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Diperlukan adanya kesesuaian PkM mahasiswa dengan capaian pembelajaran lulusan terkait aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, Persentase kegiatan PkM mahasiswa yang mencapai CPL < 75%

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

11.5. P188

[P188]-Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1
Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS. Jumlah SKS untuk kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa 4 – 20 hingga menyelesaikan studinya	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS. Jumlah SKS untuk kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa < 4 sks atau > 20 sks

Klasifikasi IKU : Mayor

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-28
 Hasil Verifikasi : prodi S3 tidak memiliki relasi antara PKM dengan besaran sks
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-28

12. [S20]-STANDAR PENILAIAN PKM

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	5

12.1. P189

[P189]-LP2M memiliki pedoman penilaian PkM yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M memiliki pedoman penilaian PkM yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Pedoman penilaian PkM tersosialisasikan ke seluruh unit kerja dan dilaksanakan secara konsisten setiap tahun	LP2M memiliki pedoman penilaian PkM yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Pedoman penilaian PkM tersosialisasikan ke seluruh unit kerja dan dilaksanakan secara konsisten setiap tahun namun tidak ada dokumentasi sebagai bukti shahih yang lengkap	LP2M memiliki pedoman penilaian PkM yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Pedoman penilaian PkM tersosialisasikan ke seluruh unit kerja namun tidak dilaksanakan secara konsisten setiap tahun	LP2M memiliki pedoman penilaian PkM yang berisi minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Pedoman penilaian PkM belum tersosialisasikan ke seluruh unit kerja dan belum dilaksanakan secara konsisten setiap tahun

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

12.2. P190

[P190]-LP2M melakukan penilaian proses dan hasil PkM yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan kemanfaatan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M melakukan penilaian proses dan hasil PkM secara terintegrasi, yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan kebermanfaatan. Terdapat bukti lengkap kelima prinsip penilaian	UIN Sunan Kalijaga melakukan penilaian proses dan hasil PkM secara terintegrasi, yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan kebermanfaatan. Bukti ketercapaian lima unsur penilaian tidak lengkap	UIN Sunan Kalijaga melakukan penilaian proses dan hasil PkM secara terintegrasi, yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan kebermanfaatan. Tidak ada bukti shahih ketercapaian lima unsur penilaian tidak lengkap	UIN Sunan Kalijaga melakukan penilaian proses dan hasil PkM secara terintegrasi, yang tidak memenuhi semua unsur penilaian yaitu edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan kebermanfaatan

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

12.3. P191

[P191]-LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan standar, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM yang memenuhi prinsip penilaian dan standar penilaian . Terdapat bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup aspek tata cara penilaian dan <i>review</i> ; legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan/ kerjasama PkM, berita acara hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta dokumentasi <i>output</i> PkM. Tersedia bukti pelaksanaan penilaian PkM yang lengkap setiap tahun	LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM yang memenuhi prinsip penilaian dan standar penilaian . Terdapat bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup aspek tata cara penilaian dan <i>review</i> ; legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan/ kerjasama PkM, berita acara hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta dokumentasi <i>output</i> PkM. Bukti pelaksanaan penilaian PkM tidak tersedia lengkap tiap tahunnya	LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM yang memenuhi prinsip penilaian dan standar penilaian . Terdapat bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang tidak mencakup semua aspek berikut ini; tata cara penilaian dan <i>review</i> ; legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan/ kerjasama PkM, berita acara hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta dokumentasi <i>output</i> PkM. Bukti pelaksanaan penilaian PkM tidak tersedia lengkap tiap tahunnya

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

12.4. P192

[P192]-LP2M memiliki kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M memiliki kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Setiap tahun ada laporan hasil penilaian hasil PkM yang lengkap memuat unsur tingkat kepuasan, sikap dan keterampilan masyarakat terkait program, penerapan teknologi, pengayaan sumber belajar dan menjadi solusi terhadap masyarakat	LP2M memiliki kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Setiap tahun ada laporan hasil penilaian hasil PkM yang belum lengkap memuat unsur tingkat kepuasan, sikap dan keterampilan masyarakat terkait program, penerapan teknologi, pengayaan sumber belajar dan menjadi solusi terhadap masyarakat	LP2M memiliki kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, namun belum dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Setiap tahun ada laporan hasil penilaian hasil PkM yang belum lengkap memuat unsur tingkat kepuasan, sikap dan keterampilan masyarakat terkait program, penerapan teknologi, pengayaan sumber belajar dan menjadi solusi terhadap masyarakat	LP2M memiliki kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode dan instrumen yang tidak terbukti relevan, akuntabel, namun belum dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Setiap tahun ada laporan hasil penilaian hasil PkM yang belum lengkap memuat unsur tingkat kepuasan, sikap dan keterampilan masyarakat terkait program, penerapan teknologi, pengayaan sumber belajar dan menjadi solusi terhadap masyarakat

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

12.5. P193

[P193]-Prodi melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat oleh dosen melibatkan *reviewer* yang memenuhi syarat sebagai *reviewer* pengabdian kepada masyarakat bidang INFOKOM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Prodi melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi PkM dengan adanya bukti yang sah terkait kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi yang melibatkan <i>reviewer</i> yang kredibel dan menghasilkan dokumen yang sah	Prodi melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi PkM dengan adanya bukti yang sah terkait kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi yang melibatkan <i>reviewer</i> yang kredibel namun tidak menghasilkan dokumen sah yang lengkap	Prodi melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi PkM dengan tidak adanya bukti yang sah terkait kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi yang melibatkan <i>reviewer</i> yang kredibel dan tidak menghasilkan dokumen sah yang lengkap	Prodi tidak melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

13. [S21]-STANDAR PELAKSANA PKM

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	3

13.1. P194

[P194]-Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor
4	3	2
Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (DTPS) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Minimal 75% kegiatan pelaksanaan PkM DTPS sesuai keilmuan	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (DTPS) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Minimal 75% kegiatan pelaksanaan PkM DTPS sesuai keilmuan namun tidak terdokumentasi dengan baik	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (DTPS) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kurang dari 75% kegiatan pelaksanaan PkM DTPS sesuai keilmuan

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

13.2. P195

[P195]-Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan:

1. Kualifikasi akademik; dan
2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Hasil PkM yang dilaksanakan sebesar minimal 75% harus sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi akademik pelaksana PkM dibuktikan dengan adanya dokumen laporan hasil PkM yang lengkap	Hasil PkM yang dilaksanakan sebesar minimal 75% harus sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi akademik pelaksana PkM dibuktikan dengan adanya dokumen laporan hasil PkM yang lengkap. Namun prodi tidak memiliki rangkuman bukti shahih tersebut dari tahun ke tahun	Hasil PkM yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi akademik pelaksana PkM kurang dari 75% dibuktikan dengan adanya dokumen laporan hasil PkM yang lengkap	Hasil PkM yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi akademik pelaksana PkM kurang dari 75% dan bukti dokumen laporan hasil PkM tidak lengkap

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRlCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

13.3. P196

[P196]-DTPS melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan mahasiswa

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
Rata-rata keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTPS ? 75% dalam tiga tahun terakhir. Persentase ini konsisten di tiap tahunnya	Rata-rata keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTPS ? 75% dalam tiga tahun terakhir, meskipun persentasenya tidak konsisten di tiap tahunnya	Rata-rata keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTPS < 75% dalam tiga tahun terakhir	DTPS sama sekali tidak melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkMnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRlCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

14. [S22]-STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	2

Tabel Rekap Klasifikasi IKT

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	1

14.1. P197

[P197]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mutakhir

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mutakhir. Sarana dan prasarana PkM yang digunakan adalah untuk fasilitas kegiatan PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian. Semua sarana dan prasarana dalam kondisi terawat dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mutakhir. Sarana dan prasarana PkM yang digunakan adalah untuk fasilitas kegiatan PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian. Semua sarana dan prasarana dalam kondisi terawat dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. Namun tidak ada pelaporan yang konsisten terkait dengan penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana ini.	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mutakhir. Sarana dan prasarana PkM yang digunakan adalah untuk fasilitas kegiatan PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian. Ada sarana dan prasarana dalam kondisi tidak terawat atau belum dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang relevan namun belum mutakhir. Sarana dan prasarana PkM yang digunakan adalah untuk fasilitas kegiatan PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian. Ada sarana dan prasarana dalam kondisi tidak terawat atau belum dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRfCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

14.2. P198

[P198]-UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Terdapat dokumen keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja; perlengkapan keselamatan kerja laboratorium yang memadai; dan dokumen manajemen risiko penelitian. Seluruh dokumen diimplementasikan secara konsisten, dan perlengkapan keselamatan kerja dalam kondisi terawat	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Terdapat dokumen keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja; perlengkapan keselamatan kerja laboratorium yang memadai; dan dokumen manajemen risiko penelitian. Seluruh dokumen diimplementasikan secara konsisten, dan perlengkapan keselamatan kerja dalam kondisi terawat. Tidak ada dokumentasi yang memadai terkait penggunaan dan perawatan perlengkapan keselamatan kerja	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Terdapat dokumen keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja; perlengkapan keselamatan kerja laboratorium yang memadai; dan dokumen manajemen risiko penelitian. Seluruh dokumen belum diimplementasikan secara konsisten dan perlengkapan keselamatan kerja yang tidak dalam kondisi terawat	UIN Sunan Kalijaga belum memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Terdapat dokumen keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kerja; perlengkapan keselamatan kerja laboratorium yang memadai; dan dokumen manajemen risiko penelitian. Seluruh dokumen belum diimplementasikan secara konsisten dan perlengkapan keselamatan kerja yang tidak dalam kondisi terawat.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Acuan Klasifikasi IKT:

Sesuai	Observasi
4	3
UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir yang sehat, memenuhi standar keamanan, dan seluruhnya dapat diakses oleh yang berkebutuhan khusus	UIN Sunan Kalijaga memiliki sarana dan prasarana penelitian yang relevan dan mutakhir yang sehat, memenuhi standar keamanan, dan belum seluruhnya dapat diakses oleh yang berkebutuhan khusus

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRfCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15. [S23]-STANDAR PENGELOLAAN PKM

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	16

15.1. P199

[P199]-LP2M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi yang berorientasi pada daya saing internasional

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
LP2M menyusun rencana strategis PkM dan <i>roadmap</i> PkM perguruan tinggi yang berorientasi pada daya saing internasional. Tersedia minimal rencana strategis dan <i>roadmap</i> PkM perguruan tinggi setiap 5 tahun	LP2M menyusun rencana strategis PkM dan <i>roadmap</i> PkM perguruan tinggi yang berorientasi pada daya saing internasional. Belum ada rencana strategis dan <i>roadmap</i> PkM perguruan tinggi yang diperbarui setiap 5 tahun	LP2M menyusun rencana strategis PkM dan <i>roadmap</i> PkM perguruan tinggi yang tidak berorientasi pada daya saing internasional. Belum ada rencana strategis dan <i>roadmap</i> PkM perguruan tinggi yang diperbarui setiap 5 tahun

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.2. P200

[P200]-LP2M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M memiliki peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM. Dokumen meliputi panduan pengajuan proposal PkM; panduan penilaian PkM; SOP terkait PkM; laporan AMI; laporan Monev; dan SK kegiatan PkM. Seluruh dokumen disosialisasikan dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	LP2M memiliki peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM. Dokumen meliputi panduan pengajuan proposal PkM; panduan penilaian PkM; SOP terkait PkM; laporan AMI; laporan Monev; dan SK kegiatan PkM. Seluruh dokumen disosialisasikan namun ada dokumen tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	LP2M memiliki peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM. Dokumen meliputi panduan pengajuan proposal PkM; panduan penilaian PkM; SOP terkait PkM; laporan AMI; laporan Monev; dan SK kegiatan PkM. Tidak semua dokumen disosialisasikan dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	LP2M memiliki peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM. Dokumen meliputi panduan pengajuan proposal PkM; panduan penilaian PkM; SOP terkait PkM; laporan AMI; laporan Monev; dan SK kegiatan PkM. Dokumen tidak dimiliki secara lengkap

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.3. P201

[P201]-LP2M dan UPPS memfasilitasi pelaksanaan PkM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Mayor
4	3	1
LP2M dan UPPS memfasilitasi pelaksanaan PkM. Terdapat program/hibah PkM yang dikelola secara mandiri dan setiap tahun ada kegiatan terkait program/hibah tersebut	LP2M dan UPPS memfasilitasi pelaksanaan PkM. Terdapat program/hibah PkM yang dikelola secara mandiri dan setiap tahun ada kegiatan terkait program/hibah tersebut. Dokumentasi bukti shahih pelaksanaan tidak lengkap	LP2M dan UPPS tidak memiliki program/hibah PkM yang dikelola secara mandiri setiap tahunnya

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.4. P202

[P202]-LP2M dan UPPS melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1
LP2M dan UPPS melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM, dengan laporan monev pelaksanaan PkM dilaksanakan setiap tahunnya	LP2M dan UPPS melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM. Pelaporan monev tidak dilapokan setiap tahunnya.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.5. P203

[P203]-LP2M dan UPPS melakukan diseminasi hasil PkM secara berkala

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
LP2M dan UPPS melakukan diseminasi hasil PkM. Laporan kegiatan diseminasi hasil PkM dilaksanakan secara berkala setiap tahun	LP2M dan UPPS melakukan diseminasi hasil PkM. Laporan kegiatan diseminasi hasil PkM tidak dilaksanakan secara berkala setiap tahun	LP2M dan UPPS tidak melakukan diseminasi hasil PkM

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.6. P204

[P204]-LP2M dan UPPS memfasilitasi peningkatan kemampuan DTSPS untuk melaksanakan PkM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M dan UPPS memiliki program peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan PkM, yaitu	LP2M dan UPPS memiliki program peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan PkM, yaitu	LP2M dan UPPS memiliki program peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan PkM, yaitu	LP2M dan UPPS tidak memiliki program peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan PkM

berupa kegiatan/pelatihan/workshop yang diadakan setiap tahun	berupa kegiatan/pelatihan/workshop yang diadakan setiap tahun. Tidak tersedia laporan pertanggungjawaban yang lengkap sebagai bukti shahih pelaksanaan workshop	berupa kegiatan/pelatihan/workshop yang diadakan TIDAK setiap tahun	
---	---	---	--

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRiCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.7. P205

[P205]-LP2M dan UPPS memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Mayor
4	3	1
LPM memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi yang dilaksanakan setiap tahun	LPM memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi yang dilaksanakan setiap tahun. Pemberian penghargaan itu tidak didukung bukti shahih telah tepat sasaran	LPM tidak memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahunnya

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRiCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.8. P206

[P206]-LP2M melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
LP2M melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya. Laporan kegiatan PkM yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu dan dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Laporan kegiatan PkM dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	LP2M melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya. Laporan kegiatan PkM yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu dan dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Laporan kegiatan PkM tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	LP2M melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya. Laporan kegiatan PkM yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu dan tidak dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Laporan kegiatan PkM tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika	LP2M melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya. Laporan kegiatan PkM yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, namun tidak disampaikan tepat waktu dan tidak dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Laporan kegiatan PkM tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRfCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.9. P207

[P207]-UIN Sunan Kalijaga memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. Rencana strategis PkM dibuat setiap 5 tahun sekali	UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang dibuat setiap lima tahun sekali

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRfCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.10. P208

[P208]-UIN Sunan Kalijaga menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria dan prosedur penilaian PkM disosialisasikan dan diimplementasikan secara konsisten setiap tahun	UIN Sunan Kalijaga menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria dan prosedur penilaian PkM disosialisasikan dan diimplementasikan secara konsisten setiap tahun. Bukti shahih sosialisasi dan implementasi tiap tahun tidak lengkap	UIN Sunan Kalijaga menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria dan prosedur penilaian PkM disosialisasikan dan diimplementasikan tidak secara konsisten tiap tahunnya	UIN Sunan Kalijaga menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM yang tidak lengkap memuat aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria dan prosedur penilaian PkM disosialisasikan dan diimplementasikan tidak secara konsisten tiap tahunnya

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.11. P209

[P209]-UIN Sunan Kalijaga menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
UIN Sunan Kalijaga menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan. Terdapat tupoksi pengelola PkM (LP2M) yang dilaksanakan secara konsisten	UIN Sunan Kalijaga menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan. Terdapat tupoksi pengelola PkM (LP2M) yang tidak dilaksanakan secara konsisten	UIN Sunan Kalijaga menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan. Tidak Terdapat tupoksi pengelola PkM (LP2M)

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.12. P210

[P210]-UIN Sunan Kalijaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
UIN Sunan Kalijaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM. Laporan monev dilaksanakan setiap tahun	UIN Sunan Kalijaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM. Laporan monev tidak dilaksanakan setiap tahun	UIN Sunan Kalijaga tidak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM berupa monev setiap tahun

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrICfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.13. P211

[P211]-UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Panduan pelaksana PkM dilaksanakan secara konsisten	UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Panduan pelaksana PkM tidak dilaksanakan secara konsisten	UIN Sunan Kalijaga memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM namun belum mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Panduan pelaksana PkM tidak dilaksanakan secara konsisten

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRfCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.14. P212

[P212]-UIN Sunan Kalijaga mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Mayor
4	3	1
UIN Sunan Kalijaga mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM setiap periode kerjasama	UIN Sunan Kalijaga mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM setiap periode kerjasama. Dokumentasi penggunaan sarana dan prasarana tidak lengkap	UIN Sunan Kalijaga tidak mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhRfCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.15. P213

[P213]-UIN Sunan Kalijaga melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. Tersedia laporan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. Laporan analisis kebutuhan PkM dibuat setiap 5 tahun sekali	UIN Sunan Kalijaga melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. Tersedia laporan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. Laporan analisis kebutuhan PkM dibuat tidak secara berkala 5 tahun sekali	UIN Sunan Kalijaga melakukan analisis kebutuhan yang tidak lengkap menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. Tersedia laporan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. Laporan analisis kebutuhan PkM dibuat tidak secara berkala 5 tahun sekali	UIN Sunan Kalijaga tidak melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

15.16. P214

[P214]-UIN Sunan Kalijaga menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen laporan kegiatan PkM yang dilaporkan melalui PDDIKTI. Laporan kegiatan PkM memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu. Laporan kegiatan PkM dibuat setiap tahun	UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen laporan kegiatan PkM yang dilaporkan melalui PDDIKTI. Laporan kegiatan PkM memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu. Laporan kegiatan PkM tidak dibuat setiap tahun	UIN Sunan Kalijaga memiliki dokumen laporan kegiatan PkM yang dilaporkan melalui PDDIKTI. Laporan kegiatan PkM memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, namun tidak disampaikan tepat waktu. Laporan kegiatan PkM tidak dibuat setiap tahun	UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki dokumen laporan kegiatan PkM yang dilaporkan melalui PDDIKTI.

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

16. [S24]-STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PKM

Tabel Rekap Klasifikasi IKU

No	Harkat	Jumlah
1	Sesuai	6

16.1. P215

[P215]-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unit Kerja wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir (DPkMD) adalah ? 5.000.000 dengan PDP ? 2,5%	Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir (DPkMD) adalah < 5.000.000 ATAU dengan PDP < 2,5%	Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir (DPkMD) adalah < 5.000.000 DAN PDP < 2,5%

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-

Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrfCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
Hasil Verifikasi : sesuai
Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

16.2. P216

[P216]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menggalang pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Observasi	Minor	Mayor
4	3	2	1
UIN Sunan Kalijaga melakukan penggalangan dana pengabdian masyarakat yang bersumber dari lembaga lain. Perolehan dana selain dari mahasiswa (PDL) ? 10% dan ada perolehan dana dari lembaga lain di dalam dan luar negeri	UIN Sunan Kalijaga melakukan penggalangan dana pengabdian masyarakat yang bersumber dari lembaga lain. Perolehan dana selain dari mahasiswa (PDL) ? 10% dan ada perolehan dana dari lembaga lain di dalam dan luar negeri. Bukti laporan pendanaan kurang lengkap	UIN Sunan Kalijaga melakukan penggalangan dana pengabdian masyarakat yang bersumber dari lembaga lain. Perolehan dana selain dari mahasiswa (PDL) ? 10% dan perolehan dana hanya berasal dari dalam negeri	UIN Sunan Kalijaga melakukan penggalangan dana pengabdian masyarakat yang bersumber dari lembaga lain. Perolehan dana selain dari mahasiswa (PDL) < 10%

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
Penanganan (Correction) :-
Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrfCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
Hasil Verifikasi : sesuai
Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

16.3. P217

[P217]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menyediakan laporan pendanaan PKM setiap semester

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1
UIN Sunan Kalijaga membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian pada masyarakat. Terdapat laporan penggunaan dana PkM yang dibuat setiap tahun	UIN Sunan Kalijaga membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian pada masyarakat. Laporan penggunaan dana PkM tidak dibuat setiap tahun

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
Penanganan (Correction) :-
Perbaiki Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhrfCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
Hasil Verifikasi : sesuai
Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

16.4. P218

[P218]-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1

UIN Sunan Kalijaga wajib merumuskan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM serta pelaporan penggunaan dana penelitian terkait manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana. SK tentang mekanisme pendanaan/pembiayaan PkM dan laporan penggunaannya dilakukan setiap tahun	UIN Sunan Kalijaga wajib merumuskan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM serta pelaporan penggunaan dana penelitian terkait manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana. SK tentang mekanisme pendanaan/pembiayaan PkM dan laporan penggunaannya tidak dilakukan setiap tahun
---	---

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

16.5. P219

[P219]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menjalin kerjasama dengan instansi dalam negeri untuk mendapatkan sumber pendanaan PkM

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Mayor
4	1
Sumber pendanaan PkM DTPS dengan pembiayaan dalam negeri. DTPS mempunyai jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir (RN) ? 0,3	Sumber pendanaan PkM DTPS dengan pembiayaan dalam negeri. DTPS mempunyai jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir (RN) < 0,3

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

16.6. P220

[P220]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit Kerja menjalin kerjasama dengan instansi luar negeri untuk menggali sumber pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Acuan Klasifikasi IKU:

Sesuai	Minor	Mayor
4	2	1
Sumber pendanaan PkM DTPS dengan pembiayaan luar negeri. DTPS mempunyai jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir (RI) ? 0,05	Sumber pendanaan PkM DTPS dengan pembiayaan luar negeri. DTPS mempunyai jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir (RI) < 0,05	Sumber pendanaan PkM DTPS dengan pembiayaan luar negeri. DTPS mempunyai jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir (RI) = 0

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit

Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :-
 Penanganan (Correction) :-
 Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :-

Dokumen Pendukung

<https://drive.google.com/drive/folders/1g0w9bbbLKhriCfuIz-fObnuJcWsmVJQf?usp=sharing>

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2023-07-23
 Hasil Verifikasi : sesuai
 Tanggal Verifikasi : 2023-07-23

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dalam laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) semester genap tahun 2023 ini dapat disampaikan bahwa secara umum kegiatan ini sudah terlaksana secara baik dan lancar. Pengisian aplikasi AMI oleh Auditee sudah semakin baik, meskipun masih ada beberapa prodi yang masih menemukan kesulitan waktu proses pengisian. Hal ini bisa dimaklumi karena penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan AMI masih baru bagi seluruh auditee, sehingga masih bisa ditolerir. Begitu pula proses review isian aplikasi AMI oleh para auditor secara umum juga sudah berjalan lancar, meskipun ada satu dua yang masih terkendala dalam proses review. Para auditee dan auditor sebelumnya sudah diberikan penjelasan tentang cara pengisian dan review aplikasi AMI. LPM akan terus memperbaiki dan menyempurnakan aplikasi secara bertahap, sehingga diharapkan pada pelaksanaan AMI berikutnya tidak ada kendala lagi.

Sedangkan berkaitan dengan temuan AMI semakin lama sudah semakin berkurang. Masing-masing prodi sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya kegiatan AMI ini dalam rangka membantu prodi untuk menemukan kekurangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar yang mereka lakukan. Dengan demikian tidak mengherankan jika pada pelaksanaan AMI gasal 2023 ini banyak prodi yang temuan AMI nya nol atau nihil.

Disetujui oleh :
Ketua LPM


Muhammad Fakhri Husein

Disusun oleh:
Kapus APM

Denisa Apriliawati

Disahkan oleh :

Rektor

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

