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 **Fakultas .**

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 pemaduan dan pengembangan keislaman, keilmuan dan teknologi bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Sesuai	Penelitian Individu sudah ada dan sesuai untuk IKU namun UPPS belum memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi. karena 60% perkuliahan dilakukan secara online dan mayoritas mahasiswanya adalah karyawan (Sudah bekerja) sehingga sulit aktif secara luring. Prodi akan berusaha membuat kelompok riset di awal perkuliahan semester mendatang.
2	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P127]-UIN Sunan Kalijaga menghasilkan penelitian yang mencerminkan keilmuan yang integratif-interkonektif dan memenuhi standar internasional.	Sesuai	Sesuai disertai bukti pendukung
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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
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	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
7	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P132]-DTPS dan/atau mahasiswa yang menghasilkan produk atau hasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) yang mendapatkan sertifikat HaKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
8	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P134]-DTPS menghasil penelitian integratif-interkonektif yang dintegrasikan ke dalam pembelajaran	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
9	[S09]-HASIL PENELITIAN	[P135]-UPPS dan Prodi mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa dengan CP	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
10	[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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
11	[S10]-ISI PENELITIAN	[P138]-Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
12	[S10]-ISI PENELITIAN	[P139]-Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi Penelitian Dasar	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
13	[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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
14	[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	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
		dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		
15	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P143]-Kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
16	[S11]-PROSES PENELITIAN	[P144]-UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja melakukan relevansi kegiatan penelitian dengan peta jalan (*roadmap*)	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
17	[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	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
18	[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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
19	[S13]-PENELITI	[P152]-DTPS melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa yang sedang tugas akhir (skripsi, tesis, desertasi) dengan *output* hasil penelitian terpublikasi	Minor	jumlah PPDMP, Dari Target 50 % baru tercapai 25%
20	[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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
21	[S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN	[P174]-Program Studi memiliki *Research Group* (RG) dan *Roadmap* (RM) Penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS Program Studi	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
22	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P178]-DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
23	[S16]-PENDANAAN PENELITIAN	[P179]-DTPS melakukan penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
24	[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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
25	[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.	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
26	[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	Sesuai dengan bukti lengkap
27	[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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
28	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P185]-Dosen tetap program studi (DTPS) wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1x setiap tahun	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
29	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P186]-DTPS melakukan kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung

NO	STANDARD	IKU	TEMUAN	ANALISIS
		lingkungan		
30	[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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
31	[S19]-STANDAR PROSES PKM	[P188]-Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
32	[S20]-STANDAR PENILAIAN PKM	[P193]-Prodi melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat oleh dosen melibatkan *reviewer* yang memenuhi syarat sebagai *reviewer* pengabdian kepada masyarakat bidang INFOKOM	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
33	[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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
34	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	[P195]-Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan: 1. Kualifikasi akademik; dan 2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
35	[S21]-STANDAR PELAKSANA PKM	[P196]-DTPS melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan mahasiswa	Minor	Persentase PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa belum mencapai target karena PS baru

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 pemaduan dan pengembangan keislaman, keilmuan dan teknologi bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Sesuai	Penelitian Individu sudah ada dan sesuai untuk IKU namun UPPS belum memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi. karena 60% perkuliahan dilakukan secara online dan mayoritas mahasiswanya adalah karyawan (Sudah bekerja) sehingga sulit aktif secara luring. Prodi akan berusaha membuat kelompok riset di awal perkuliahan semester mendatang.
2	[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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
3	[S10]-ISI PENELITIAN	[P138]-Program Studi merumuskan kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
4	[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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
5	[S13]-PENELITI	[P152]-DTPS melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa yang sedang tugas akhir (skripsi, tesis, desertasi) dengan *output* hasil penelitian terpublikasi	Minor	jumlah PPDMP, Dari Target 50 % baru tercapai 25%
6	[S13]-PENELITI	[P154]-DTPS melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian	Sesuai	Sesuai dengan bukti lengkap
7	[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	Sesuai disertai dengan bukti pendukung
8	[S18]-STANDAR ISI PKM	[P183]-UIN Sunan Kalijaga menetapkan	Sesuai	Sesuai disertai dengan bukti pendukung

NO	STANDARD	IKT	TEMUAN	ANALISIS
		keluasan dan kedalaman materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat		

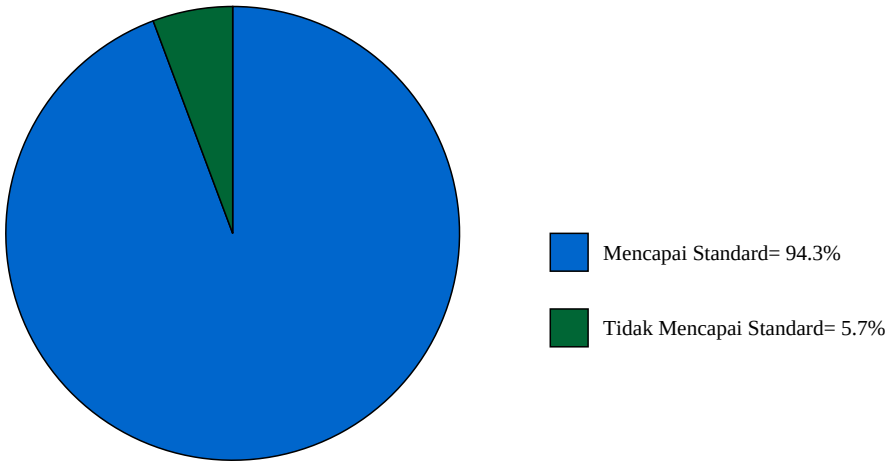
Dari penjelasan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan audit semester **AMI Penelitian dan PkM 2023/2024 Program Studi ada 12 Standar Mutu** yang di audit, yang terdiri dari **35 IKU dan 8 IKT** sebagai instrumen audit. Setelah dilakukan audit pada **Fakultas** auditor menemukan bahwa **33 IKU** sudah Mencapai standar dan terdapat **2 IKU** yang belum mencapai standar. Untuk IKT, 7 IKT sudah memenuhi standar dan terdapat 1 IKT yang belum mencapai standar . Temuan tersebut bisa dilihat pada Grafik di bawah ini

B. Hasil Grafik AMI Fakultas

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 **Fakultas**

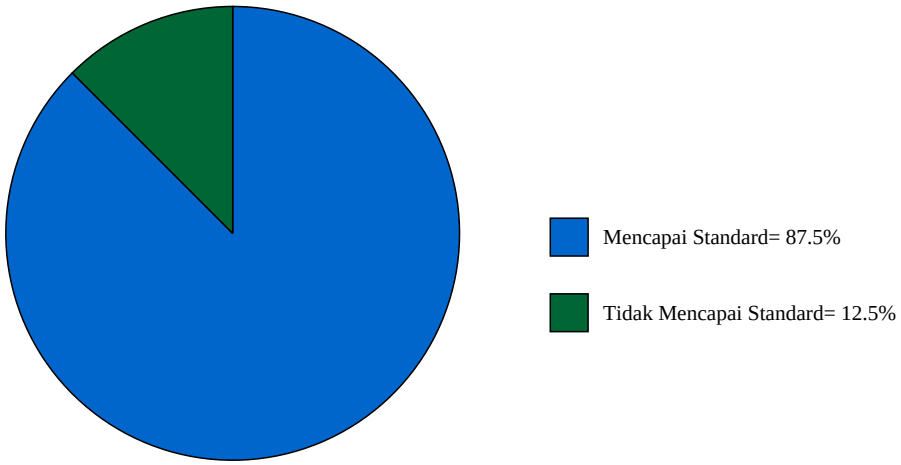
Rekap Hasil Audit Mutu Internal

1. Pencapaian Standard Indikator Kinerja Utama (IKU)



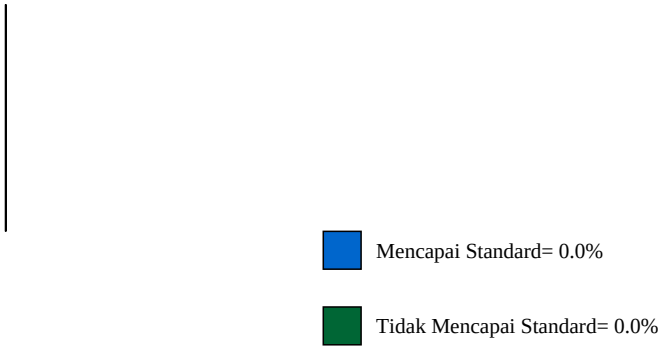
Mengacu pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan standar mutu bagian IKU, **Fakultas**

2. Pencapaian Standard Indikator Kinerja Tambahan (IKT)



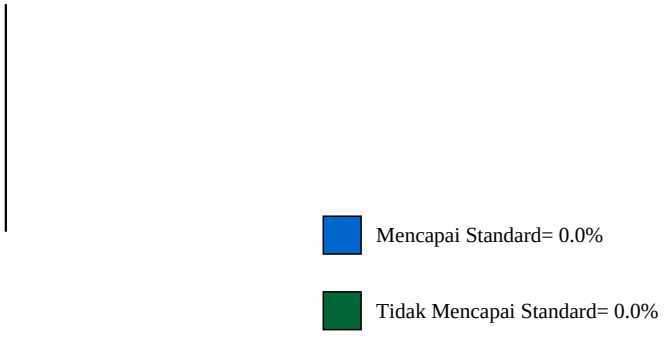
Mengacu pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan standar mutu bagian IKT, **Fakultas**

3. Grafik Ketercapaian IKU/IKT untuk Standar Luaran Pendidikan soal (IKU)



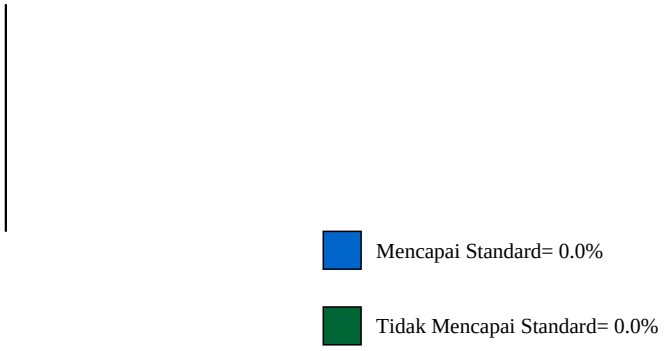
Mengacu pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan Ketercapaian IKU/IKT untuk Standar Luaran Pendidikan soal (IKU), **Fakultas**

4. Grafik Ketercapaian IKU/IKT untuk Standar Luaran Pendidikan soal (IKT)

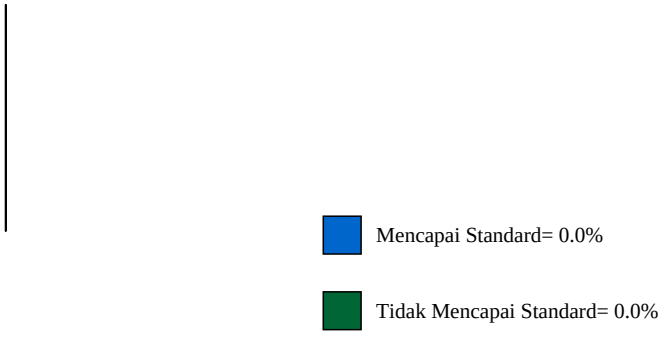


Mengacu pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan Ketercapaian IKU/IKT untuk Standar Luaran Pendidikan soal (IKT), **Fakultas**

3. Grafik Ketercapaian IKU/IKT untuk Standar Proses Pendidikan soal (IKU)



Mengacu pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan Ketercapaian IKU/IKT untuk Standar Proses Pendidikan soal (IKU), **Fakultas**



Mengacu pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan Ketercapaian IKU/IKT untuk Standar Proses Pendidikan soal (IKT), **Fakultas**

Unit : -
Auditee : -
Auditor : -

---

1. [S09]-HASIL PENELITIAN

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.

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-09-16
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-04 22:27:02

2. P127

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:11:26

3. P128

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:12:20

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:12:57

5. P130

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :

Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:13:29

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:19:24

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:19:39

8. P134
[P134]-DTPS menghasil penelitian integratif-interkonektif yang dintegrasikan ke dalam pembelajaran

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:40:26

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:40:39

2. [S10]-ISI PENELITIAN

10. 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.

Tindak Lanjut Audit

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

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:41:07

11. P138

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

Tindak Lanjut Audit

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

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:41:29

12. P139

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

Tindak Lanjut Audit

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

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:41:49

3. [S11]-PROSES PENELITIAN

13. P141

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

Tindak Lanjut Audit

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

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:42:13

14. 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

Tindak Lanjut Audit

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

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02

Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:42:41

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:43:14

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:43:31

4. [S13]-PENELITI

17. 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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:47:00

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:47:16

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : sudah melakukan penelitian dengan mahasiswa namun belum mencapai 50% karena PMTI baru berjalan 4 semester, baru 25% yang mencapai Link bukti penelitian DTPS dengan Mahasiswa https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJDIKEBk2FYrGKOvCXeQ8nFHnzP2KhPD/edit?gid=1227691175#gid=1227691175 jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jWqInbhEJ1ZIvJEu9brQ6M8VZke9Zeqr/edit?gid=1521491033#gid=1521491033

Penanganan (Correction) : meningkatkan penelitian dengan melibatkan mahasiswa
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : mahasiswa menyusun draft penelitian di awal semester 2/3

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2025-07-02
Hasil Verifikasi : Minor
Tanggal Verifikasi : 2024-07-04 22:13:23

20. P154
[P154]-DTPS melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-04 22:14:52

5. [S14]-SARANA DAN PRASARANA PENELITI

21. 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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:48:18

6. [S15]-PENGELOLAAN PENELITIAN

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:48:36

7. [S16]-PENDANAAN PENELITIAN

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:49:14

24. P179

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

Tindak Lanjut Audit

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

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:49:27

8. [S17]-STANDAR HASIL PKM

25. P180

[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.

Tindak Lanjut Audit

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

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:49:45

26. P181

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

Tindak Lanjut Audit

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

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:50:01

27. 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

Tindak Lanjut Audit

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

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor

Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-04 22:17:32

9. [S18]-STANDAR ISI PKM

28. 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

Tindak Lanjut Audit

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

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:50:37

10. [S19]-STANDAR PROSES PKM

29. P185

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:50:54

30. P186

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:51:10

31. P187

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:51:24

32. P188

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:52:57

11. [S20]-STANDAR PENILAIAN PKM

33. P193

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :

Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:53:17

12. [S21]-STANDAR PELAKSANA PKM

34. 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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:53:34

35. P195

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

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

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) :
Penanganan (Correction) :
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) :

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2024-07-02
Hasil Verifikasi : Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2024-07-02 10:53:50

36. P196

[P196]-DTPS melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan mahasiswa

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : PkM TPS telah melibatkan mahasiswa namun belum 75%, karena PSMTI baru berjalan 4 semester, mencapai 18,2% bukti pelaksanaan PkM DTPS melibatkan mahasiswa https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJDIKEBk2FYrGKOvCXeQ8nFHnzP2KhPD/edit?gid=357592763#gid=357592763 jumlah PkM DTPS melibatkan mahasiswa https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jWqInbhEJ1ZIvJEu9brQ6M8VZke9Zeqr/edit?gid=548809154#gid=548809154
Penanganan (Correction) : menambah kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : merencanakan kegiatan PkM terkait halal dan melibatkan mahasiswa

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2025-07-04
Hasil Verifikasi : Minor
Tanggal Verifikasi : 2024-07-04 22:22:39