

 <p>UNNES UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</p>	<p align="center">KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</p> <p align="center">UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</p> <p align="center">UNNES, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081, Fax (024)8508082, WR I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: rektor@mail.unnes.ac.id</p> <hr/> <p align="center">LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>	  <p><small>UKAS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.</small></p>
<p>No. Dokumen FM-04-BPM-03</p>	<p align="center">No. Revisi 01</p>	<p align="center">Tanggal Terbit 29 Februari 2016</p>

<p>Tujuan Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan 2. Memeriksa kesesuaian unsur sistem mutu dengan dengan standar yang telah ditetapkan 3. Memberikan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas 	
<p>Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Misi Tujuan Strategis 2. Tata Pamong Tata Kelola dan Kerja Sama 3. Kemahasiswaan 4. Sumber Daya Manusia 5. Keuangan 6. Pendidikan dan Kurikulum 7. Penelitian 8. Pengabdian pada Masyarakat 9. Luaran 	
<p>Unit yang diaudit Fakultas Teknik (5)</p>	<p>Auditee (nama yang diaudit) Prof. Dr. Wirawan Sumbodo, M.T. (196601051990021002)</p>
<p>Pelaksanaan Audit 25 Oktober 2023</p>	<p>Tanggal Rapat Pembukaan: 24 Oktober 2023 Tanggal Rapat Penutupan: 6 November 2023</p>

No.	Instrumen	Sasaran	Capaian	Hasil Audit	Keterangan Audit	Skor
Visi Misi Tujuan Strategis						
1.	UPPS memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) yang selaras terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan memayungi visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4

2.	UPPS memiliki VMTS yang jelas, visioner, dan realistis sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya.	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
3.	Dokumen keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun VMTS dan pengesahannya.	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4

Tata Pamong Tata Kelola dan Kerja Sama

1.	Persentase prodi terakreditasi A/ Unggul.	64 %	73 %	73 %	memenuhi target/standar	4
2.	Persentase prodi terakreditasi atau tersertifikasi internasional/reg.	27 %	6 %	7 %	belum memenuhi target/standar	1
3.	UPPS memiliki Rencana pengembangan SDM (dosen-tendik) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
4.	Ketersediaan data sarana prasarana pembelajaran yang dimiliki oleh UPPS.	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
5.	Jumlah Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS.	13	93	129	memenuhi target/standar	4
6.	Persentase Prodi yang melakukan kerja sama dengan mitra (PT, Professor/Dosen, DUDIS, instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan UMKM)	95 %	100 %	100 %	memenuhi target/standar	4

7.	Jumlah prodi/unit yang bekerja sama dengan PT TOP 100WCU, NGO Kelas Dunia, Perusahaan Internasional.	2	15	15	memenuhi target/standar	4
8.	Persentase tingkat kepuasan mitra kerjasama.	75 %	87 %	97 %	memenuhi target/standar	4
9.	UPPS memiliki target kinerja yang melampaui standar pada SN-Dikti.	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
10.	UPPS melakukan evaluasi capaian kinerja.	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
11.	UPPS memiliki dokumen SPMI yang lengkap.	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
12.	UPPS melaksanakan SPMI dengan konsisten dan mendokumentasikan hasilnya dengan baik.	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
13.	UPPS memiliki instrumen survey kepuasan terhadap layanan UPPS.	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
14.	Rerata indeks kepuasan dosen, tendik, mahasiswa terhadap layanan UPPS.	80	85	85	memenuhi target/standar	4
15.	Jumlah kegiatan yang mendukung UI greenmatic.	15	16	23	memenuhi target/standar	4

Kemahasiswaan

1.	Prodi/UPPS memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
----	--	----	----	----	-------------------------	---

2.	Jumlah mahasiswa reguler (mahasiswa dalam negeri dan luar negeri).	20	6822	6488	memenuhi target/standar	4
3.	Persentase peningkatan animo calon mahasiswa.	11 %	13 %	13 %	memenuhi target/standar	4
4.	Persentase mahasiswa asing selama 3 tahun terakhir.	1 %	1 %	1 %	belum memenuhi target/standar	3
5.	Persentase mahasiswa yang menyelesaikan 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi tingkat nasional.	30 %	17 %	17 %	belum memenuhi target/standar	1

Sumber Daya Manusia

1.	Rasio dosen tetap dengan mahasiswa yang dikelola UPPS.	1 : 29	1 : 34	1 : 32	memenuhi target/standar	3
2.	Jumlah dosen asing yang mengajar di prodi yang dikelola UPPS.	11	11	11	memenuhi target/standar	4
3.	Jumlah Dosen dari kalangan praktisi profesional atau memiliki pengalaman di dunia industri atau Dunia kerja.	9	21	21	memenuhi target/standar	4
4.	Persentase DT UPPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis.	34 %	30 %	32 %	memenuhi target/standar tapi tidak memenuhi target fakultas	4
5.	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi.	70	185	185	memenuhi target/standar	4
6.	Persentase dosen berkegiatan di luar kampus.	35 %	47 %	78 %	memenuhi target/standar	4

Keuangan

1.	Capaian income generating UPPS selama satu tahun anggaran.	1.117.000.000	3,956,885,976	4,240,200,976	memenuhi target/standar	4
2.	Rasio dana penelitian dengan jumlah DT UPPS.	1 : 15.000.000	1 : 37,061,500	1 : 37,061,500	memenuhi target/standar	4
3.	Rasio dana pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah DTUPPS.	1 : 5.000.000	1 : 6,511,111	1 : 6,511,111	memenuhi target/standar	4
4.	Rasio dana publikasi untuk dosen.	1 : 3.000.000	1 : 4,156,566	1 : 4,156,566	memenuhi target/standar	4
5.	Jumlah dana yang dialokasikan untuk investasi UPPS	5.000.000.000	2,436,169,000.00	34,842,109,500	memenuhi target/standar	4

Pendidikan dan Kurikulum

1.	Upaya UPPS dalam pelaksanaan pemutahiran kurikulum dan perangkat pembelajaran.	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
2.	Persentase MK yang menggunakan case method dan team based project dan dihitung dalam bobot evaluasi.	85 %	91 %	91 %	memenuhi target/standar	4

Penelitian

1.	Persentase jumlah luaran penelitian dan pengabdian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.	100 %	264 %	265 %	memenuhi target/standar	4
2.	UPPS memiliki roadmap penelitian dan pengabdian	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
3.	Persentase penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan roadmap UPPS	90 %	94 %	95 %	memenuhi target/standar	4

Pengabdian pada Masyarakat

1.	Persentase jumlah luaran penelitian dan pengabdian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.	100 %	264 %	265 %	memenuhi target/standar	4
2.	UPPS memiliki roadmap penelitian dan pengabdian	Ya	Ya	Ya	memenuhi target/standar	4
3.	Persentase penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan roadmap UPPS	90 %	97 %	97 %	memenuhi target/standar	4

Luaran

1.	Berapa rata-rata IPK dan masa studi pendek dari mahasiswa yang dikelola UPPS.	a. 3,3 b.4,9	3.5	3,49	memenuhi target/standar	4
2.	Persentase lulusan mendapat pekerjaan, melanjutkan studi & wiraswasta.	80 %	84 %	84 %	memenuhi target/standar	4
3.	Persentase jumlah luaran penelitian dan pengabdian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.	100 %	264 %	265 %	memenuhi target/standar	4
4.	Jumlah artikel terindeks scopus yang disitasi.	6	15	37	memenuhi target/standar	4
5.	Jumlah artikel kolaborasi dengan dosen PT LN	3	5	16	memenuhi target/standar	4

Total Skor
317

Rerata Skor
3.82

Observasi Keunggulan/Ketercapaian

1. Visi Misi Tujuan Strategis sudah memenuhi target kinerja.
2. Capaian Keuangan UPPS sudah mencapai target kinerja sangat memadai.
3. Bidang Pendidikan Kurikulum, Penelitian, dan Pengabdian sesuai dengan target kinerja.
4. Luaran melebihi target.

Observasi Ketidakesesuaian/Ketidaktercapaian

1. Jumlah program studi yang terakreditasi internasional masih perlu ditingkatkan dengan menimbang ada 11 program studi yang sudah unggul/A.
2. Persentase mahasiswa yang menyelesaikan 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi tingkat nasional masih 17%.
3. Rasio dosen tetap dengan mahasiswa yang dikelola UPPS 1:32.

Simpulan

Capaian kinerja UPPS sudah sesuai dengan standar SN Dikti dan untuk beberapa kriteria sudah melampaui target.

Rekomendasi

Perlu strategi peningkatan program studi terakreditasi internasional. Perlu program akselerasi untuk meningkatkan persentase mahasiswa yang menyelesaikan 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi tingkat nasional.

Mengetahui

Auditee



Prof. Dr. Wirawan Sumbodo, M.T.
196601051990021002

Semarang, 25 Oktober 2023

Auditor 1



**Abas Setiawan, S.Kom.,
M.Cs.**
199110302022031006

Auditor 2



Muslikah, S. Pd., M. Pd.
198611082014042002