



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

UNJ
UNIVERSITAS JEMBER

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Tahun 2024

Pascasarjana (multidisiplin)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS JEMBER

AUDIT MUTU INTERNAL

AUDIT	Tgl. Audit	Unit Kerja
Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Tahun 2024	15 Oktober 2024	Pascasarjana (multidisiplin)
Auditee	Auditor	
Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.	Dra. Hari Sulistiyowati, M.Sc.,Ph.D.	
	Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kom.,Ph.D.	
	Jon Hafan Sutawardana, S.Kep., Ns., M.Kep	

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL AMI

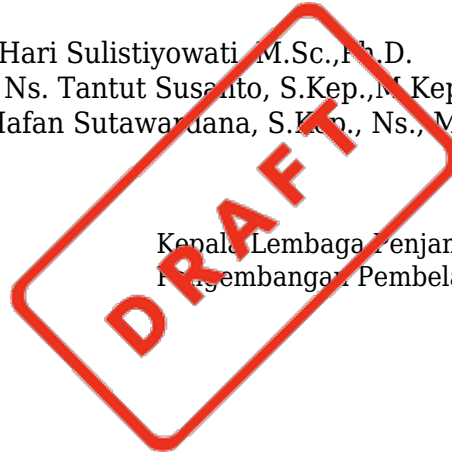
AMI : Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Tahun 2024

FAKULTAS : Pascasarjana (multidisiplin)

TANGGAL
PELAKSANAAN : 15 Oktober 2024

AUDITEE : Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.

AUDITOR : Dra. Hari Sulistiyowati, M.Sc., Ph.D.
Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kom., Ph.D.
Jon Hafan Sutawardana, S.Kep., Ns., M.Kep



Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pembelajaran

Drs. Albert Tallapessy, M.A., Ph.D.
NIP 196304111988021001



A. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan implementasi standar penjaminan mutu internal (SPMI) telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai manual, prosedur, dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
2. Mengidentifikasi kinerja UPPS
3. Memetakan hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal UPPS
4. Memetakan peluang peningkatan penjaminan mutu internal melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

B. LINGKUP AUDIT

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong dan Tata Kelola
3. Kerjasama
4. Sumberdaya Manusia
5. Keuangan dan Sarana Prasarana
6. Pengembangan dan Keberlanjutan

C. JADWAL AUDIT

1. 6 Oktober 2024 ,Jam 08.00 Desk Evaluation/Audit Kepatuhan/Audit Dokumen: 30 September - 5 Oktober 2024
2. 15 Oktober 2024 ,Jam 08.00 Audit Lapangan: 7-18 Oktober 2024
3. 21 Oktober 2024, Jam 08.00 Penyusunan laporan hasil AMI: 21-25 Oktober 2024
4. 23 Oktober 2024, Jam 08.00 Wrap-up penyampaian hasil Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak Lanjut: 28-31 Oktober 2024
5. 9 November 2024, Jam 08.00 Rapat Tinjauan Manajemen: 4-15 November 2024

D. TEMUAN AUDIT

No.	Standar	Butir	Keter sediaan	Kese suaian	Keter penuhi an	Kategori Temuan	Catatan (PLOR)
1	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.1 Tersedianya dokumen Statuta Universitas Jember	Tersedia	Sesuai	Memenu hi	Tidak Ada Temuan	pada PPS UNEJ sdh tersedia dokumen statuta UNEJ yang sesuai butir AMI 1.1

2	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.2 Tersedianya dokumen pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Pada Pasca Sarjana tersedia pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi
3	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.3 Tersedianya dokumen profil Perguruan Tinggi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	PaDA PPS UNEJ sudah tersedia dokumen profil Perguruan Tinggi
4	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.4 Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	RIP Sekolah Pascasarjana ada, dengan posisi saat ini sebagai Teaching Cum University dan akan menjadi Autonomus University. Mungkin pengembangan bisa dilakukan pembagian per 5 tahunan terkait capaian dari setiap fasenya sesuai butir AMI 1.4
5	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.5 Tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi (SPTPT)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Pada PPS UNEJ sudah tersedia dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi
6	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.6 Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditee, PPS UNEJ tidak dibebani pencapaian IKU. Sebaiknya PPS menyusun KIPi yang diturunkan dari VMTS sehingga akan dapat dilakukan evaluasi dalam pencapaiannya sesuai butir AMI 1.6.

7	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.7 Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan memiliki keunggulan internasional serta melibatkan stakeholders internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna, mitra pakar bidang ilmu, organisasi profesi, pemerintah atau lembaga yang direkognisi internasional) dan disertai bukti dokumen berita acara dan notulensi	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	saat visitasi di UPPS, tidak ditemukan dokumen penyusunan VMTS yang melibatkan stakeholders internal dan eksternal di sekolah pascasarjana. Sebaiknya penyusunan VMTS disertai dengan dokumen lengkap dan ada SK VMTSnya sehingga pengukuran menuju internasionalisasi dapat terukur sehingga tidak memnuhi butir AMI 1.7
8	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.8 Kesesuaian VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan memayungi visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	VMTS UPPS UNEJ sudah sesuai dengan VMTS UNEJ dan memayungi visi keilmuan Program Studi (PS)
9	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.9 Kesesuaian visi keilmuan (scientific vision) program studi yang mencerminkan keunikan program studi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	PPS telah menetapkan keilmuan multidisplin dalam penyelenggaraannya dengan tujuan akhir pertanian industrial. Hanya saja perlu ada konektivitas dari 4 Prodi yang ada didalam PPS agar lebih harmonis berkaitan PPSDA, IKM, S2 dan S3 Bioteknologi.
10	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.10 Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	berdasarkan hasil visitasi lapang, PPS belum melakukan analisis dan pelaporan evaluasi pemahaman VMTS berdasarkan data hasil survei yang telah dilakukan sehingga tidak ada pelaporan tindak lanjutnya sebagaimana termuat pada butir AMI 1.10

11	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.11 Tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	berdasarkan hasil interview lapang, PPS sudah melakukan survey pemahaman dan implementasi VMTS namun belum melakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap terkait sasaran kedalam suatu indikator apa yang akan dicapainya sesuai butir AMI 1.11
12	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.12 Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan melalui SISTER	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	berdasarkan hasil interview lapang, UPPS sudah melakukan survei pengukuran VMTS namun data tidak bisa diakses karena belum dievaluasi dan dipublikasikan melalui SISTER sesuai butir AMI 1.12
13	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.13 Tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	PPS tidak memiliki IKU ataupun IKT sebagai acuan dalam pengukur, sebaiknya PPS perlu menyusun KIPi sehingga akan dapat melakukan pengukuran visi secara terukur
14	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.14 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	berdasarkan hasil interview dengan UPPS, belum ada dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS serta RTL dan RTMnya., belum memenuhi butir AMI 1.13
15	Tata Pamong dan Tata Kelola	2.1 Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Sekolah pascasarjana telah memiliki SOTK dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya

16	Tata Pamong dan Tata Kelola	<p>2.2 Tersedianya standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas (tata pamong yang dapat dipercaya karena didasarkan pada kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan), transparansi (merujuk pada prinsip yang menjamin keterbukaan pengelolaan program studi yang memungkinkan kemudahan untuk diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan), akuntabilitas (tata pamong yang dapat dipertanggungjawabkan), tanggung jawab (tata pamong yang menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan), dan berkeadilan (tata pamong yang menjamin perlakuan yang proporsional bagi sivitas akademika sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing)</p>	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Mayor	<p>Berdasarkan hasil interview di UPPS; implementasi tata kelola SDM dosen ada kendala keterikatan staf dosen dengan PS di Fakultas homebasenya baik terkait produktifitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang tidak bisa diakui di UPPS Pasca Sarjana; secara struktural tata kelola telah sesuai dengan paragraf 5 Standar Pengelolaan Permendikbud Dikti no 53 tahun 2023; namun dalam implementasinya banyak kendala sesuai butir AMI 2.2</p>
----	-----------------------------	--	----------	--------	----------	-------	---

17	Tata Pamong dan Tata Kelola	2.3 Tersedianya hasil sosialisasi standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	berdasarkan hasil visitasi lapang, UPPS belum melakukan sosialisasi standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan sesuai butir AMI 2.3
18	Tata Pamong dan Tata Kelola	2.6 Tersedianya dokumen formal budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di UNEJ	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	berdasarkan hasil visitasi lapang, UPPS belum memiliki dokumen formal budaya organisasi perguruan tinggi yang meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di UNEJ belum dimiliki oleh pascasarjana sehingga tidak sesuai dengan butir mutu SPMI standar pengelolaan dan AMI 2.6
19	Tata Pamong dan Tata Kelola	2.10 Tersedianya dokumen legal SK pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Sekolah pascasarjana memiliki GPM dengan unsur pelaksana yang telah mendapatkan SK.
20	Tata Pamong dan Tata Kelola	2.11 Tersedianya legal bahwa auditor bersifat independen	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Sekolah pascasarjana menjalankan audit yang dilakukan oleh GPM yang bersifat independen
21	Tata Pamong dan Tata Kelola	2.12 Tersedianya dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI standar SPMI, dan formulir SPMI	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Sekolah pascasarjana telah memiliki dokumen mutu (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI) akan tetapi hanya cover yang baru, tetapi isinya masih dokumen penetapan yang lama.

22	Tata Pamong dan Tata Kelola	2.13 Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses dan output	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Sekolah pascasarjana memiliki dokumen terkait tata pamong kelembagaan
23	Tata Pamong dan Tata Kelola	2.14 Tersedianya dokumen standar tambahan	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Sekolah pascasarjana belum memiliki standar tambahan sebagai pelampauan
24	Tata Pamong dan Tata Kelola	2.15 Terpenuhinya keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten untuk mencapai visi sesuai siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) dan disertai bukti sah	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Pascasarjana sudah menjalankan siklus PPEPP dalam menjalankan program, terbukti dengan ketersediaan Renstra dan dokumen kebijakan, standar SPMI, yang dimonitor langsung oleh GPM dan UPM
25	Tata Pamong dan Tata Kelola	2.17 Tersedianya dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai continuous improvement tata pamong dan tata kelola	Tersedia	Tidak Sesuai	Memenuhi	Observasi	berdasarkan hasil visitasi lapang, Pascasarjana sudah melaksanakan rapat tinjauan manajemen, dibuktikan dalam bentuk laporan RTM, namun tahunnya adalah 2022, dokumen terbaru tahun 2023 tidak ditemukan. Mohon diupload ulang dokumenterbaru. Rekomendasi tindak lanjut yang dituliskan dalam laporan belum secara jelas menunjukkan bukti fisiknya karena link dokumennya tidak tersedia sesuai butir AMI 2.17
26	Kerjasama	3.6 Tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	berdasarkan hasil interview, UPPS sudah memiliki survei dan instrumen, akan tetapi masih berupa G-Form dan belum tersistem teruji kesahihannya sesuai butir AMI 3.6

27	Kerjasama	3.7 Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	berdasarkan hasil interview, UPPS belum melakukan dan melaporkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan sesuai butir AMI 3.7
28	Kemahasiswaan	4.5a) a. Daya tampung	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	Berdasarkan hasil interview di level UPPS, beberapa PS belum memenuhi daya tampung yang ditetapkan (termasuk mahasiswa asing khususnya untuk PS S2 Bioteknologi) sesuai butir AMI 4.5a
29	Kemahasiswaan	4.5a) b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi)	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	beberapa PS memiliki jumlah calon mahasiswa yang sedikit demikian juga yang lulus seleksi saat interview di level UPPS
30	Kemahasiswaan	4.14 Tersedianya dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Mayor	berdasarkan hasil interview di level UPPS, masa studi mahasiswa Pasca Sarjana lebih dari 2 tahun karena masa penyelesaian studi yang lama dan sebagian besar mahasiswa bekerja sehingga mengalami kendala untuk menyelesaikan thesisnya
31	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan	5.1 Tersedianya data profil dosen tetap, dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	Berdasarkan hasil interview, DTPS yang ada berasal dari PS di Fakultas bukan murni DTPS Pasca Sarjana sehingga semua produktifitasnya tidak terkait dengan Pasca Sarjana sesuai butir AMI 5.1
32	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan	5.25 Memiliki DTPS dengan sertifikat pendidik > 40%	Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	Berdasarkan hasil interview, DTPS Pascasarjana merupakan DTPS Fakultas yang semua produktifitasnya belum sebagai DTPS Pasca Sarjana yang multidisipliner

33	Pengelolaan Dosen dan Pengembangan Tenaga Kependidikan	5.29 Tersedianya dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	staf dosen di UPPS berdasarkan hasil interview merupakan DTSP dengan homebase di PS Fakultas, sehingga rekrutmen adalah di Fakultas homebasenya
----	--	---	----------------	--------------	----------------	-------	---

E. SARAN PENINGKATAN

No.	Bidang	Kelebihan	Saran
1	internasionalisasi	ketersediaan kerjasama internasional	a) implementasi kegiatan kerjasama internasional belum ada pelaporan dan evaluasi b) Jejaring internasional belum dimanfaatkan secara maksimal untuk rekrutmen mahasiswa asing khususnya bagi PS yang terakreditasi internasional c) ketersediaan sarpras yang mendukung implementasi kelas internasional
2	tata pamong	tersistem dalam SISTER; struktur organisasi dan tupoksi yang jelas	Problem utama dalam tata kelola Pasca adalah staffing dan produktivitasnya masih bergantung pada dosen-dosen yang sudah memiliki homebase pada PS di lingkungan UNEJ yang memiliki bidang keahlian sesuai kebutuhan Pascasarjana; staf dosen lebih memilih berproduktivitas di PS homebasenya dibandingkan di Pasca; Solusi manajemennya adalah 1) PS di Pascasarjana diserahkan ke PS yang memiliki kompetensi paling dekat keilmuannya atau 2) rekrutmen dosen PASCA (Graduate School) Link yang tersedia hanya berupa row data mentah saja. sebaiknya dilakukan analisis dari pengukuran dan bagaimana digunakan data tersebut
3	VMTS	ada VMTS UPPS yang selaras dengan VMTS UNEJ	1) Ada indikator pengukuran ketercapaian VMTS 2) Monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS setiap triwulan dan setiap tahun 3) Pelaporan hasil monev poin 2 yang ditindaklanuti intuk ketidaktercapaiannya dan dipublikasikan di publik 4) Monitoring dan evaluasi implementasi VMTS di level UPPS

4	SDM	kekurangan: SDM dosen bidang ilmu tidak berhomebase di Pasca Sarjana	Semua produktifitas Tri Darma PT Dosen tidak dapat diakui oleh UPPS Pasca Sarjana karena mereka terikat dengan keilmuan di PS homebasenya di Fakultas masing-masing sehingga perlu ada perubahan tata kelola yaitu diserahkan ke homebasenya atau UPPS Pasca Sarjana merekrut dosen sendiri
5	mahasiswa	ada bbrp PS memiliki mahasiswa baru sesuai daya tampungnya, namun ada juga yang belum memenuhi	a) peningkatan jumlah animo mahasiswa baru khususnya mahasiswa asing dengan memanfaatkan jejaring kerjasama internasional 2) peningkatan jumlah animo mahasiswa baru melalui road show ke universitas/lembaga terdekat sesuai keilmuan PS dilingkup UPPS c) lama studi lulusan masih lebih dari yang diharapkan karena terkendala lama penyelesaian studi (mahasiswa banyak yang bekerja) sehingga perlu intensifikasi komunikasi pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbing melalui daring dan proyek thesis terkait dengan dunia kerja mereka
6	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Produktifitas dalam menghasilkan publikasi dan HAKI tinggi	produktifitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih berbasis PS di homebase Fakultas dosen masing-masing sehingga pengakuan oleh UPPS Pasca Sarjana mengalami kendala karena tidak mencantumkan afiliasi Pasca Sarjana sehingga dosen perlu mencantumkan kedua afiliasi jika tata kelola Pasca Sarjana seperti eksisting yang ada

F. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

No.PTK	Butir	Permintaan Tindakan Koreksi	Rencana Tindakan
03423/PTK.SIKLUS.19/2024	1.6 Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	UPPS UNEJ tidak dibebani pencapaian IKU, namun demikian tetap wajib menyusun Indikator kinerja (Key Performance Index/KPI) sesuai butir AMI 1.6 untuk mengukur ketercapaian VMTS yang dilakukan secara reguler (tiap 3 bulan sekali). KPI disesuaikan dengan target/standar yang tertuang dalam renstra.	

03434/PTK.SIKLUS.19/2024	1.7 Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan memiliki keunggulan internasional serta melibatkan stakeholders internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna, mitra pakar bidang ilmu, organisasi profesi, pemerintah atau lembaga yang direkognisi internasional) dan disertai bukti dokumen berita acara dan notulensi	sesuai butir AMI 1.7; UPPS wajib menyusun dokumen penyusunan VMTS yang membuktikan adanya keterlibatan stakeholders internal dan eksternal di sekolah pascasarjana. Dokumen penyusunan VMTS tersebut diverifikasi dan disahkan dengan SK VMTS.	
03451/PTK.SIKLUS.19/2024	1.9 Kesesuaian visi keilmuan (scientific vision) program studi yang mencerminkan keunikan program studi	sesuai butir AMI 1.19: Konektivitas bidang keilmuan dari 4 Prodi yang ada didalam PPS harus diperjelas relevansi antara PPSDA, IKM, S2 dan S3 Bioteknologi	
03458/PTK.SIKLUS.19/2024	1.10 Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)	UPPS wajib melakukan analisis dan pelaporan evaluasi pemahaman VMTS berdasarkan data hasil survei yang telah dilakukan sehingga segera dapat ditindak lanjuti	
03466/PTK.SIKLUS.19/2024	1.11 Tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS	UPPS harus melakukan pengujian instrumen survey pemahaman dan implementasi VMTS untuk menjamin kesahihan (validitas dan reliabilitas) ketercapaiannya	
03468/PTK.SIKLUS.19/2024	1.12 Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan melalui SISTER	UPPS wajib melakukan evaluasi pemahaman dan implementasi VMTS serta mempublikasikannya melalui SISTER.	

03474/PTK.SIKLUS.19/2024	1.14 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	UPPS wajib menyusun dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS serta RTL dan RTMnya	
03490/PTK.SIKLUS.19/2024	2.2 Tersedianya standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas (tata pamong yang dapat dipercaya karena didasarkan pada kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan), transparansi (merujuk pada prinsip yang menjamin keterbukaan pengelolaan program studi yang memungkinkan kemudahan untuk diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan), akuntabilitas (tata pamong yang dapat dipertanggungjawabkan), tanggung jawab (tata pamong yang menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan), dan berkeadilan (tata pamong yang menjamin perlakuan yang proporsional bagi sivitas akademika sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing)	UPPS harus melakukan RTM terkait tata kelola: 1) PS di Pascasarjana diserahkan ke Ps yang memiliki kompetensi paling dekat keilmuannya atau 2) rekrutmen dosen PASCA (Graduate School) karena staf dosen lebih memilih untuk aktivitas dan berproduktivitas di PS homebasenya (Fakultas) dibandingkan di Pasca.	
03499/PTK.SIKLUS.19/2024	2.3 Tersedianya hasil sosialisasi standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan	UPPS wajib melakukan sosialisasi standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan good governance, mencakup 5 pilar (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan)	

03505/PTK.SIKLUS.19/2024	2.6 Tersedianya dokumen formal budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di UNEJ	UPPS wajib menyusun dokumen formal budaya organisasi perguruan tinggi yang meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi	
03511/PTK.SIKLUS.19/2024	2.17 Tersedianya dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai continuous improvement tata pamong dan tata kelola	UPPS wajib menyusun dokumen RTM tahun 2023 sebagai bentuk kontinuitas karena dokumen tahun sebelumnya ada	
03523/PTK.SIKLUS.19/2024	3.7 Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	UPPS wajib melakukan dan melaporkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	
03538/PTK.SIKLUS.19/2024	4.5a) a. Daya tampung	UPPS wajib melakukan promosi dan branding khususnya untuk beberapa PS yang belum memenuhi daya tampung yang ditetapkan (termasuk mahasiswa asing khususnya untuk PS S2 Bioteknologi) agar ada peningkatan animo mahasiswa yang memenuhi daya tampung yang ditargetkan	

03549/PTK.SIKLUS.19/2024	5.1 Tersedianya data profil dosen tetap, dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan	PTK ini (dengan 5.1 dan 5.9) terkait dengan PTK 2.2; UPPS harus melakukan RTM terkait tata kelola: 1) PS di Pascasarjana diserahkan ke Ps yang memiliki kompetensi paling dekat keilmuannya atau 2) rekrutmen dosen PASCA (Graduate School) karena staf dosen lebih memilih untuk aktivitas dan berproduktivitas di PS homebasenya (Fakultas) dibandingkan di Pasca. agar DTSP yang ada benar-benar mewakili PS Pascasarjana	
--------------------------	--	--	--

G. KESIMPULAN

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Dokumentasi lengkap dan terstruktur sesuai butir penilaian monitoring dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu | Tidak |
| 2 | Rekapitulasi Temuan
Mayor : 15
Minor : 4
Observasi : 3 | Major |
| 3 | UPPS menunjukkan komitmennya terhadap impementasi sistem penjaminan mutu | |