



# Hasil Desk Evaluation Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2022

Auditee : PSIKOLOGI - S1

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
2. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum dari 4 kriteria berikut: 1) ditinjau satu tahun sekali; 2) Memuat panduan perumusan profil lulusan; 3) Memuat panduan perumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada SN-DIKTI dan KKNI; 4) Memuat mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum.	4	Sudah dilampirkan buku pedoman pengembangan kurikulum					
3. Ketersediaan dokumen Profil Lulusan (PL) : 1. Dilakukan penetapan dokumen PL dengan SK pejabat berwenang; 2. Deskripsi PL mudah diakses; 3. Peninjauan PL minimal 1 kali pertahun	3	Sudah lengkap		Bisa di linkkan ke website prodi agar dapat diakses oleh stakeholder			
4. Memiliki sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder	4	Sudah ok					
5. Ketersediaan Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL): 1. memiliki dokumentasi perumusan CPL; 2. deskripsi CPL mudah diakses; 3. ditinjau satu tahun sekali	3	Sudah lengkap		Link bisa ditambahkan ke web prodi yang menunjukkan CPL mudah diakses	Tersedia dokumentasi terbaru (2021/2022)		
6. Evaluasi CPL (terhadap mahasiswa aktif): 1) Tersedia dokumen evaluasi CPL; 2) menggunakan sistem teknologi informasi (3) dilakukan secara berkala	3	Belum menampilkan evaluasi CPL terhadap mahasiswa aktif: melalui siacad	Mengunggahnya di laman prodi			Dokumen Evaluasi CPL dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan dilakukan secara berkala	Dokumen evaluasi terbaru
7. Diterbitkan dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran lulusan setiap mahasiswa sebagai pendamping ijazah (SKPI)	4	Belum menampilkan dokumen hasil pengukuran (SKPI)				Dokumen hasil pengukuran	Dokumen hasil pengukuran CPL
8. Evaluasi kompetensi lulusan : 1. tersedia dokumen evaluasi kompetensi lulusan; 2. melibatkan pemangku kepentingan; 3. menggunakan data kepuasan pengguna lulusan; 4. menggunakan sistem teknologi informasi; 5. dilakukan secara berkala.	5	Belum ada dokumen evaluasi kurikulum	Link tidak dapat menampilkan hasil evaluasi kompetensi lulusan			Dokumen evaluasi kompetensi lulusan yang melibatkan pemangku kepentingan; menggunakan data kepuasan pengguna lulusan; dan dilakukan secara berkala.	

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
10. Tahapan pengembangan kurikulum meliputi : 1) perencanaan; 2) pengembangan; 3) pelaksanaan, 4) evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.	4	Perlu bukti adanya tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi dan dilakukan secara berkala				Undangan, daftar hadir, notulensi	
11. Muatan pedoman pengembangan kurikulum meliputi: 1) penyusunan bahan kajian pembelajaran; 2) penyusunan RPS; 3) kedalaman dan keluasan materi; 4) peninjauan satu tahun sekali.	4	Bukti link belum sesuai	Pemahaman saya: yang diminta sebagai lampiran bukti adalah pedoman pengembangan kurikulum			Pedoman Pengembangan Kurikulum	lampiran bukti adalah pedoman pengembangan kurikulum
12. Tersedia dokumen tertulis penetapan (legalitas) kurikulum program studi	4	Sudah ada legalitas. Hanya bukti dijadikan 1, sehingga harus mencari. Bukti bisa diarahkan langsung ke bukti yang dibutuhkan		Hanya bukti dijadikan 1, sehingga harus mencari. Bukti bisa diarahkan langsung ke yang dibutuhkan			
15. Pedoman implementasi kurikulum mencakup: 1)perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pemantauan; dan 4) peninjauan kurikulum.	4	Sudah lengkap		Bukti bisa diarahkan langsung ke bukti yang dibutuhkan			
17. Tersedia sistem informasi pelaksanaan kurikulum secara online	4	Bukti bisa dilinkkan ke website prodi					
19. Evaluasi kurikulum: 1) melibatkan para pemangku kepentingan; 2) dilakukan minimal 1 kali dalam 4 tahun; 3) ada dokumen evaluasi kurikulum; 4) ada tindak lanjut hasil evaluasi; 5) menggunakan sistem informasi online.	4	Bukti bisa ditambahkan dari tracer study yang bisa diakses secara online					
20. RPS dapat diakses oleh sivitas akademika melalui sistem teknologi informasi	4	Bukti mengarah ke RPS dosen, belum bisa diakses oleh semua.		Bisa dilinkkan ke web prodi yang didalamnya terdapat RPS makul			
25. Ada koordinasi penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang terstruktur diantaranya dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	4	Belum ada bukti pelaksanaan koordinasi penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran				Undangan, daftar hadir, notulensi	Dokumen pelaksanaan koordinasi
26. Ketua Jurusan dan atau Koordinator Program Studi mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara rutin minimal 1 kali per semester	4	Bukti notulensi belum mengarah ke koordinasi penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara rutin minimal 1 kali per semester oleh Kajur/Korprodi					Dokumen termutakhir pelaksanaan koordinasi oleh kajur dan atau korprodi

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
27. Ketersediaan pedoman tertulis : (1) penetapan strategi pembelajaran; (2) metode dan media pembelajaran; (3) penilaian pembelajaran dan perangkat pendukung tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran; (4) dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.	4	Perlu pedoman tertulisnya				Pedoman Implementasi Kurikulum	
28. Karakteristik proses pembelajaran yang diimplementasikan: 1) interaktif; 2) holistik; 3) integratif; 4) saintifik; 5) kontekstual; 6) tematik; 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	9	Perlu bukti karakteristik proses pembelajaran yang diimplementasikan mencakup 9 hal tersebut				RPS	
29. Ada kegiatan peningkatan kualitas karakteristik proses pembelajaran pada setiap program studi minimal setahun sekali.	4	Sudah ada bukti kegiatan berupa undangan, notulen, daftar hadir	Dokumen dipilah-pilah	Bukti link bisa langsung diarahkan ke yang dibutuhkan			
30. Dokumen RPS Mata kuliah: (1) memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan; (2) dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi; (3) ditinjau setiap akhir semester berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	3	Perlu dokumen RPS dan peninjauan setiap akhir semester				RPS dan bukti peninjauan	RPS prodi dan peninjauannya
32. Terdapat fasilitasi/kegiatan dosen untuk: (1) menyusun RPS sesuai CPL; dan (2) Peninjauan/Update RPS setiap akhir semester.	2	Perlu bukti kegiatan penyusunan RPS: misal workshop penyusunan RPS				Undangan, daftar hadir, notulen kegiatan	Dokumen kegiatan penyusunan RPS dan peninjauannya
33. Karakteristik muatan RPS yang dikembangkan, sebagai berikut: 1) CPL setiap mata kuliah; 2) assessment dalam mengukur CPMK; 3) bahan materi perkuliahan; 4) metode pembelajaran; 5) alokasi waktu setiap tahapan pembelajaran; 6) deskripsi penugasan belajar; 7) penilaian; dan 8) referensi.	8	Bukti link kurang sesuai karena diarahkan ke siaudi	link tidak sesuai (link menuju ke laman audit.uny.ac.id)			RPS mata kuliah	RPS prodi
34. Persentase RPS Matakuliah yang disampaikan pada mahasiswa paling lambat pada minggu kedua semester yang bersangkutan.	100	Ok					Rekap monitoring penyampaian RPS dari dosen ke mahasiswa
35. Cakupan laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran: 1) kesesuaian RPS dengan proses pembelajarannya; 2) mutu proses pembelajaran; 3) penggunaan metode dan bentuk pembelajaran; (4) integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran; (5) dilakukan setiap semester	5	Perlu ditambahkan hasil emonev dosen	link tidak dapat diakses pada saat desk evaluation			Raport/ hasil emonev tiap dosen	

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
38. Kebijakan beban belajar mahasiswa dari Universitas: 1) tersedia pedoman beban akademik mahasiswa yang ditetapkan; 2) dilakukan sosialisasi; 3) tersedia sistim informasi dan layanan berbasis teknologi informasi;	3	Bukti link belum spesifik mengacu ke kebijakan: Peraturan Akademik				Peraturan Akademik	link yang langsung merujuk ke butir kriteria no 38
39. Laporan evaluasi capaian beban belajar mahasiswa: 1) dilakukan pemantauan terhadap capaian beban belajar mahasiswa, 2) tindaklanjut hasil pemantauan; 3) dilakukan setiap semester	3	Ditambahkan bukti pelaksanaan pemantauan melalui rapat jurusan/prodi dan dilakukan berkala setiap semester					Laporan evaluasi capaian beban belajar mahasiswa
40. Mekanisme pengendalian terhadap proses pembelajaran meliputi: 1) pembahasan hasil evaluasi proses pembelajaran; 2) pengambilan langkah tindak lanjutnya; 3) menggunakan instrumen pengendalian proses pembelajaran secara online, 4) peninjauan setiap akhir semester.	4	Bukti link tidak bisa diakses. Perlu bukti pengambilan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi melalui rapat jurusan	link tidak dapat diakses saat dilakukan desk evaluation				
41. Monitoring yang dilakukan prodi dalam pengendalian proses pembelajaran: 1) kehadiran dosen dan mahasiswa; 2) dokumen materi perkuliahan dan praktikum; 3) dokumen instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa	3	Perlu bukti dokumen instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa	Rekap hasil monitoring pada pengendalian proses pembelajaran				
42. Memfasilitasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester.	4	Bukti bisa ke simona atau juga bisa diadakan kegiatan seperti share and care (diskusi mahasiswa dengan jurusan/prodi)	link tidak dapat diakses saat dilakukan desk evaluation				
43. Layanan akademis dari universitas: 1) tersedia standar layanan akademik; 2) Layanan akademik berbasis IT ; 3) dilakukan peninjauan secara periodik setiap akhir tahun.	3	Bukti kurang sesuai. Layanan akademik bisa melalui sistem siacad, sibimta, dll Perlu bukti peninjauan secara periodik setiap akhir tahun.					
44. Ada laporan hasil evaluasi kepuasan layanan akademik dan tindaklanjut hasil evaluasi	4	Bukti belum menunjukkan laporan hasil evaluasi kepuasan layanan akademik dan tindaklanjut hasil evaluasi					Laporan hasil evaluasi kepuasan layanan akademik dan tindaklanjut hasil evaluasi
45. Ada koordinasi implementasi pembimbingan akademik	4	Perlu ditambahkan bukti pelaksanaan koordinasi					Dokumen pelaksanaan kegiatan koordinasi implementasi pembimbingan akademik
47. Ketua jurusan menjamin terlaksananya pembimbingan akademik setiap semester sesuai dengan pedoman	4	Bukti belum mengarah pada kajian menjamin terlaksananya pembimbingan akademik					Dokumen monitoring kajian pada pelaksanaan pembimbingan akademik

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
49. Dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik: 1) mencakup otonomi keilmuan; 2) mencakup kebebasan akademik, 3) mencakup kebebasan mimbar akademik, 4) ditinjau secara berkala setiap akhir tahun akademik, 5) disosialisasikan.	5	Bukti belum menampilkan dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik. Dalam statuta pasal 24, peraturan rektor, peraturan akademik, kode etik dosen dan mahasiswa				Statuta, peraturan rektor nomor 8 tahun 2013, peraturan akademik, kode etik dosen dan kode etik mahasiswa	Dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik (peraturan rektor)
50. Ada mekanisme untuk memastikan terwujud iklim akademis yang sehat dan kondusif di lingkup prodi.	4	Bukti link belum menunjukkan mekanisme untuk memastikan terwujud iklim akademis yang sehat dan kondusif di lingkup prodi.					
51. Suasana akademik: 1) Tersedia standar kepuasan suasana akademik; 2) dilakukan survey ; 3) tindak lanjut hasil survey; 4) adanya laporan tindaklanjut dan strategi pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten	4	Bukti link tidak sesuai	Berikan link yang langsung merujuk pada bukti/dokumen pendukung			Standar pelayanan, survei kepuasan, tindak lanjut, laporan tindak lanjut dan strategi pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten	laporan tindaklanjut dan strategi pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten
52. Terdapat pedoman tertulis tentang penilaian pembelajaran mahasiswa.	4	Bukti bisa langsung diarahkan ke peraturan akademik dan standar mutu					
53. Pedoman penilaian terstandar, mencakup: 1)Prinsip penilaian; 2) Teknik dan instrument penilaian; 3) Mekanisme dan prosedur penilaian; 4) Pelaksanaan penilaian; 5) Pelaporan; 6) Kelulusan mahasiswa	6	Bukti link tidak langsung mengarah ke yang dibutuhkan				Pedoman penilaian	
55. Ada sosialisasi pedoman tertulis tentang penilaian mahasiswa.	4	Bukti belum sesuai				Perlu bukti sosialisasi	
56. Terdapat monitoring implementasi penilaian pembelajaran mahasiswa	4	Bukti belum sesuai				Bukti monitoring implementasi berupa rapat koordinasi (undangan, daftar hadir dan notulensi)	Laporan monitoring implementasi penilaian pembelajaran mahasiswa
57. Prinsip penilaian yang dilakukan: 1) Edukatif; 2) Otentik; 3) Objektif; 4) Akuntabel; 5) transparan; 6) dilakukan secara terintegrasi	6	Bukti belum sesuai					Sample RPS
58. Ragam teknik penilaian yang dilakukan: a) observasi; b) partisipasi; c) unjuk kerja; d) tes tertulis; e) tes lisan; f) angket; g) rubrik; h) portofolio atau karya desain	8	Bukti belum sesuai					Sample RPS
59. Penilaian menggunakan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diampu	4	Bukti belum sesuai. Bukti bisa RPS untuk menunjukkan teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan karakteristik makul yang diampu					Sampel RPS

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
60. Mekanisme penilaian pembelajaran: 1) penilaian dimuat dalam Rencana Pembelajaran Semester; 2) menilai pelaksanaan pembelajaran; 3) penilaian proses pembelajaran oleh mahasiswa di awal dan akhir semester; 4) dosen menerima penilaian proses pembelajaran dalam bentuk rapor (antara lain: rerata skor dan total skor aspek penilaian serta kategorinya)	4	Perlu ditambahkan hasil evaluasi dosen					
61. Dilakukan penilaian formatif	4	Bukti link formatif=sumatif					
62. Dilakukan penilaian sumatif	4	Ok					
63. Cakupan penilaian tugas akhir (TAS/Tesis/Disertasi): 1) penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan; 2) kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan; 3) metode penelitian atau penyusunan atau perancangan; 4) kreativitas dan penyajian; 5) kebenaran ilmiah dan orisinalitas; 6) partisipasi atau kinerja mahasiswa; 7) penerapan norma akademik yang berlaku; 8) kemampuan mempertahankan hasil; 9) tingkat kemiripan maksimal 20% (dua puluh persen).	9	Bukti belum sesuai	Harap memberikan link yang langsung merujuk pada bukti kriteria			Form penilaian TAS	Lembar penilaian TAS
64. Persentase nilai mata kuliah terinput dalam Siakad dua minggu setelah UAS : 1. 0 sampai 25 % matakuliah 2. 26% sampai 50% matakuliah 3. 51% sampai 75% matakuliah 4. 76% sampai 100% matakuliah	4	Ok					Rekap monitoring penginputan nilai mata kuliah di Siakad
65. Program Studi dilibatkan dalam proses rekrutmen dosen	4	Bukti kurang sesuai				Adanya rapat koordinasi pelibatan proses rekrutmen berupa undangan dan notulensi	
69. Tersedia dokumen standar kualifikasi minimum untuk dosen	4	Bukti belum sesuai				Standar Mutu	
70. Terdapat publikasi rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan	4	Ok					
71. Rekrutmen dosen dilakukan secara kompetitif, transparan dengan mempertimbangkan kompetensi dan performansi	4	Ok					
73. Kesesuaian kualifikasi pendidikan dosen saat pertama direkrut	4	Perlu bukti kesesuaian antara formasi dengan ijazah kandidat yang diterima				Ijazah kandidat yang diterima	
74. Kesesuaian bidang ilmu/latar belakang pendidikan dosen saat pertama direkrut	4	Perlu bukti kesesuaian antara formasi dengan ijazah kandidat yang diterima				Ijazah kandidat yang diterima	

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
77. Perbandingan satu dosen tetap dengan mahasiswa Prodi?	30	Bukti belum sesuai				Jumlah dosen dibandingkan jumlah mahasiswa	Data rasio dosen: mahasiswa
78. Jumlah rekrutmen dosen bergelar doktor/doktor terapan	7	Perlu bukti pengumuman formasi dosen bergelar doktor					
81. Jumlah dosen dengan sertifikat pendidik	7	Ok					
85. Dosen menyelenggarakan pembelajaran dengan berbagai bentuk pembelajaran (kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat	4	Ok					
86. Dosen menyelenggarakan metode pembelajaran dengan diskusi kelompok/simulasi/studi kasus/ kolaboratif/kooperatif/berbasis proyek/berbasis masalah	4	Ok					
89. Jumlah dosen melakukan pembelajaran daring/blended learning/open distance learning, dan/atau teleconference	13	Ok			Ada rekap jumlah dosen melakukan pembelajaran daring/blended learning/open distance learning, dan/atau teleconference		
90. Jumlah Dosen yang melakukan penilaian dengan mengikutsertakan mahasiswa, tim dosen atau pemangku kepentingan yang relevan	13	Bukti kurang sesuai				Daftar dosen dan matakuliah dosen yang melakukan penilaian dengan mengikutsertakan mahasiswa, tim dosen atau pemangku kepentingan yang relevan	
92. Jumlah dosen PA melakukan bimbingan akademik minimal 4 kali dalam satu semester	13	Ok					Rekap Jumlah dosen PA melakukan bimbingan akademik minimal 4 kali dalam satu semester
93. Jumlah dosen mengintegrasikan hasil riset dalam pembelajaran	13	Ok					
94. Jumlah dosen mengintegrasikan hasil PkM dalam pembelajaran	13	Ok					Data dosen mengintegrasikan hasil PkM dalam pembelajaran
95. Jumlah dosen melakukan penelitian berbasis pengembangan keilmuan, ekonomi masyarakat, sosial budaya dan politik	13	Ok					Rekap jumlah dosen melakukan penelitian berbasis pengembangan keilmuan, ekonomi masyarakat, sosial budaya dan politik
96. Jumlah dosen melakukan PkM berbasis pengembangan keilmuan, ekonomi masyarakat, sosial budaya dan politik	13	Ok					

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
98. Jumlah dosen mengikuti pelatihan/workshop/bengkel kerja/magang minimal 2 kali dalam satu tahun	13	Bukti tidak bisa menampilkan jumlah dosen mengikuti pelatihan/workshop/bengkel kerja/magang minimal 2 kali dalam satu tahun					Data dosen mengikuti pelatihan/workshop/bengkel kerja/magang minimal 2 kali dalam satu tahun
99. Jumlah dosen mengikuti seminar atau konferensi minimal 2 kali dalam satu tahun	13	Bukti belum menampilkan secara spesifik jumlah dosen mengikuti seminar atau konferensi minimal 2 kali dalam satu tahun					
100. Jumlah total penelitian dosen a) biaya luar negeri; b) biaya dalam negeri di luar PT; c) biaya dari PT; d) mandiri	4	Bukti belum sesuai	Rekap jumlah total penelitian dosen a) biaya luar negeri; b) biaya dalam negeri di luar PT; c) biaya dari PT; d) mandiri			Daftar/list penelitian dosen a) biaya luar negeri; b) biaya dalam negeri di luar PT; c) biaya dari PT; d) mandiri	
101. Jumlah dosen melakukan penelitian satu tahun satu kali	13					SK Penelitian RG	
105. Jumlah dosen melakukan publikasi satu tahun minimal satu kali	13	Bukti link menunjukkan belum semua melakukan publikasi satu tahun 1 publikasi (13)					
106. Jumlah publikasi dosen di jurnal nasional tidak terakreditasi	1	Bukti link bisa dibuatkan list dosen dan publikasinya				list dosen dan publikasinya	
107. Jumlah publikasi dosen di jurnal nasional terakreditasi;	12	Bukti link bisa dibuatkan list dosen dan publikasinya				List dosen dan publikasinya	
108. Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional;	1	Ok					
109. Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi;	1	Ok					
110. Jumlah publikasi dosen di seminar wilayah/lokal/PT;	9	Bukti link bisa dibuatkan list dosen dan publikasinya				List dosen dan publikasinya	
111. Jumlah publikasi dosen di seminar nasional;	1	Bukti bisa dengan dibuatkan list dosen dan publikasinya					
112. Jumlah publikasi dosen di seminar internasional;	1	Bukti bisa dengan dibuatkan list dosen dan publikasinya					
113. Jumlah publikasi dosen di media massa wilayah;	2	Bukti bisa dengan dibuatkan list dosen dan publikasinya					
114. Jumlah publikasi dosen di media massa nasional;	1	Apakah masuk media massa nasional?					
115. Jumlah publikasi dosen di media massa internasional.	0	Masih kosong					
116. Jumlah sitasi satu tahun terakhir	404	Bukti bisa dengan dibuatkan list dosen dan jumlah sitasinya	Link tidak dapat diakses pada saat pelaksanaan desk evaluation				
117. Jumlah PkM dosen dengan biaya luar negeri;	0	Masih kosong					
118. Jumlah PkM dosen dengan biaya dalam negeri di luar PT	7					List Judul PkM yang terdani dari PT dan dosen pengabdinya	



INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
119. Jumlah PKM dosen dengan biaya dari PT;	3					List Judul PkM yang terdani dari PT dan dosen pengabdinya (SK)	
120. Jumlah PkM dosen dengan biaya mandiri	5	Bukti link belum sesuai. PKM=pengabdian kepada MAsyarakat, bukan Program Kreatifitas Mahasiswa				List dosen dan PkM yang dilakukan	
121. Jumlah dosen melakukan PKM satu tahun sekali	15	Jumlah dosen 13, 15 atau 16? Seluruh dosen pasti melakukan PkM karena masing-masing dapat jatah 1 pkm					
124. Tersedia pedoman Perilaku dan Kode Etik Dosen	4	Ok	Link sebaiknya langsung merujuk bukti				
125. Jumlah dosen tetap bergelar doktor	7	Ok					
126. Jumlah dosen dengan jabatan akademik guru besar	1	Ok					
127. Jumlah dosen dengan jabatan akademik lektor kepala;	4	Karena Bu Yulia sudh terhitung GB, maka tidak masuk LK					
128. Jumlah dosen dengan jabatan akademik lektor;	3	Ok					
129. Jumlah dosen dengan jabatan akademik Asisten ahli;	2	Ok					
130. Jumlah dosen dengan jabatan akademik tenaga pengajar;	6	Ok					
131. Tersedia pedoman penciptaan suasana akademik	4	Bisa ditambahkan kode etik dosen dan mahasiswa					
132. Tersedianya kebijakan/pedoman/mechanisme mutu layanan pendidikan	4	Ok					
133. Jumlah dosen sebagai pembimbing utama doktor	8	Link belum sesuai				List dosen dan mahasiswa bimbingan S3	
134. Tersedia pedoman pengakuan tugas tambahan	4	Bisa ditambahkan Pedoman Pengakuan Tugas Tambahan bagi dosen					pedoman pengakuan tugas tambahan
136. Tersedia pedoman beban kerja dosen	4					Pedoman beban kerja dosen	
137. Jumlah dosen yang memiliki rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per tahun maksimal 12	9	Asisten ahli bisa membimbing TAS? Karena jumlah dosen 15, dikurangi AA 2 dan Tenaga Pengajar 6 (8)=7					
139. Tersedianya akses terhadap sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran yang meliputi: 1) Ruang perkuliahan; 2) Ruang dosen; 3) Ruang administrasi; 4) Perpustakaan; 5) Lab/bengkel/studio; 6) Sistem informasi	6	Bisa dilinckan ke sinpra dan ditambahkan foto-foto sarana prasarana					

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
140. Ketersediaan: 1) ruang teleconference, 2) digital library, 3) pusat komputer	3	Bisa ditambahkan foto ketersediaan ruang tersebut				Bukti foto 1) ruang teleconference, 2) digital library, 3) pusat komputer	
144. Dokumen tugas akhir mahasiswa S1/S2/ S3 dapat diakses secara online	4	Ok					
146. Tersedia sistem informasi untuk: 1) layanan proses pembelajaran; 2) administrasi pembelajaran	4	Ok					
147. Sarana dan prasarana pembelajaran memenuhi K3 (keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan)	4	Bisa ditambahkan foto Sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi K3 (keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan)					
148. Ketersediaan: 1) Peraturan dan panduan K3; 2) Ada kotak P3K pada area yang terjangkau; 3) Memiliki layanan poliklinik kesehatan	3	Bisa ditambahkan bukti panduan peraturan dan panduan K3 serta foto ketersediaan P3K dan poliklinik kesehatan					
149. Ada fasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan universitas atau lembaga lain dalam bentuk: 1) guest lecture; 2) visiting professor; 3) joint research; 4) benchmarking	4	BUkti belum sesuai				Pedoman dan pelaksanaan GL, VP, JR, Benchmarking	Dokumen panduan untuk memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan universitas atau lembaga lain
150. Ada hasil evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran	4	Bukti belum menampilkan hasil evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran				Hasil survei kepuasan	Hasil evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran
151. Ada standardisasi fasilitas laboratorium/ bengkel	4	Bukti belum sesuai				Standar fasilitas laboratorium/ bengkel=ISO	
152. Ada pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana	4	Bukti belum sesuai				SOP Pemeliharaan Sarpras dan bukti pelaksanaan pemeliharaan sarpras	
153. Tersedia peraturan, panduan, SOP pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana	4	Bukti belum sesuai				Peraturan, panduan, SOP pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana	peraturan, panduan, SOP pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana
154. Terlaksana peremajaan dan penambahan sarana prasarana pembelajaran secara periodik	4	BUkti belum sesuai. Perlu bukti pelaksanaan peremajaan dan penambahan sarana prasarana pembelajaran secara periodik					Laporan pelaksanaan peremajaan dan penambahan sarana prasarana pembelajaran secara periodik
156. Ketersediaan dokumen kurikulum mutakhir hasil evaluasi berkala bersama stake holder internal maupun eksternal.	4	Ok	Berikan link yang langsung merujuk bukti				
157. Ketersediaan dokumen RPS setiap mata kuliah	4	Ok					

INSTRUMEN	AUDITEE	EVALUASI		PELUANG PENINGKATAN		DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN	
	Jawaban	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2	Auditor 1	Auditor 2
163. Dokumen hasil monev pembelajaran didistribusikan kepada dosen pengampu mata kuliah secara berkala	4	Ok					Laporan emonev paling mutakhir (genap 2021/2022)
164. Universitas memiliki: (1) Rencana Strategis (Renstra); (2) Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT); (3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	4	Bukti baru ada renstra				Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT); Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	(2) Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT); (3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
165. Sumber dan jumlah dana yang dikelola universitas selalu disosialisasikan kepada sivitas akademika untuk menjamin pengelolaan dana yang akuntabel	4	Bukti belum menampilkan sosialisasi sumber dan jumlah dana					Laporan pelaksanaan program UNY
170. Universitas sudah mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas	4	Belum menampilkan prosedur pencairan anggaran					POB pencairan anggaran
171. Universitas sudah mempunyai prosedur pelaporan penggunaan anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.	4	Belum menampilkan prosedur pelaporan penggunaan anggaran				Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Sistem Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta	POB pelaporan penggunaan anggaran