



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM**

RENCANA TINDAK LANJUT

**LAPORAN
AUDIT MUTU
INTERNAL
PASCASARJANA
UNIVERSITAS
MATARAM**

2021

**GUGUS PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA UNRAM**

RENCANA TINDAK LANJUT

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL PASCASARJANA

UNIVERSITAS MATARAM

TAHUN 2021



GUGUS PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS MATARAM

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan Tindak Lanjut dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) Pascasarjana tahun 2020-2021 ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Direktur Pascasarjana Universitas Mataram.
2. Tim Auditor dari Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.
3. Tim Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Mataram.
4. Para Ketua Program Studi atas kerjasamanya telah menerima para auditor dan komitmennya dievaluasi demi kemajuan kita bersama
5. Para civitas akademika yang ikut mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Gugus Penjaminan Mutu.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan. Hasil AMI menjadi bahan bagi pimpinan Pascasarjana Universitas Mataram dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu pengendalian dan peningkatan terhadap standar yang ditetapkan. Seiring dengan kebutuhan akan peningkatan mutu pelayanan publik sebagai perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, maka Pascasarjana Universitas Mataram senantiasa berupaya memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada *Stakeholders*.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Mataram, Februari 2021
Koordinator Gugus Penjaminan Mutu
Pascasarjana Universitas Mataram



Prof. Dr. Joni Rokhmat, M.Si.

Mengetahui

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
Pascasarjana Universitas Mataram



Prof. Dr. Ir. A. Farid Hemon, M. Sc.



Direktur Pascasarjana Universitas
Mataram



Prof. Ir. M. Sarjan, M.Agr.CP, Ph.D

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
BAB II. RENCANA TINDAK LANJUT.....	6
BAB III. PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Situasi

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan pendukung evaluasi keterlaksanaan SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan. Kegiatan AMI merupakan salah satu bagian dari proses penjaminan mutu yaitu PPEPP yang dimulai dari proses penetapan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Hasil AMI menjadi bahan bagi pimpinan unit kerja dan/atau universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu pengendalian dan peningkatan terhadap standar yang ditetapkan.

Kegiatan Audit Mutu Internal secara rutin dilaksanakan di Pascasarjana dan dimulai dari tahun 2019. Berbagai macam indikator yang diaudit berkaitan dengan penjaminan mutu proses pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di Pascasarjana Universitas Mataram.

Kegiatan audit dilakukan dengan auditor mengkonfirmasi kepada auditee mengenai dokumen-dokumen apa saja yang telah diunggah dan yang belum diunggah di laman penjamu.unram.ac.id sesuai dengan indikator atau aspek yang diaudit yang nantinya dapat menunjang akreditasi. Keterangan dari auditor dapat berupa “sesuai” atau “tidak sesuai” yang selanjutnya ketidaksesuaian dokumen dibedakan lagi menjadi ketidaksesuaian mayor, ketidaksesuaian minor, atau observasi. Pascasarjana melalui Gugus Penjaminan Mutu menerima hasil audit dan menganalisis berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan untuk setiap program studi dan merencanakan upaya tindak lanjut dan jangka waktu pelaksanaan untuk mengatasi ketidaksesuaian, dan memperbaiki temuan audit.

B. Tindak Lanjut Laporan

1. Melakukan analisis untuk menyelesaikan catatan yang tertuang dalam berita acara temuan AMI untuk diselesaikan.
2. Ketua Program Studi memberikan tugas kepada TIM UPM Prodi untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil Audit untuk ditindaklanjuti.
3. UPM Prodi menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama antara auditor dengan Prodi.

C. Mekanisme Pelaporan

1. Kegiatan pelaporan dilaksanakan dalam waktu yang telah disepakati.
2. Ketua Program Studi memberi tugas kepada tim UPM Program Studi
3. UPM Program Studi menyusun daftar dokumen yang harus dimiliki dan membagi dalam bentuk tim.
4. UPM Program Studi mengirim laporan kepada Ketua GPM untuk kemudian diteruskan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Mataram.

BAB II

RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan temuan dalam kegiatan AMI 2020-2021, perlu merencanakan Tindak Lanjutnya.

Rencana Tindak Lanjut AMI 2021 sebagai berikut:

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Kriteria 1 VMTS					
1	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang analisis kondisi eksternal dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Belum memiliki dokumen TOR karena belum pernah ada permintaan penyusunan TOR.	Menyusun analisis kondisi eksternal secara berkala minimal satu kali setiap tahun dan menyusun dokumen TOR.	Tahun 2021	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee.	Permintaan foto kegiatan baru dimulai sejak AMI 2019.	Membuat foto kegiatan tindak lanjut analisis kondisi eksternal.		
3	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang ijin operasional dari Rektor Universitas Mataram dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Dokumen SK pendirian fakultas tidak dilengkapi dengan kepala surat ijin operasional	Mengunggah SK Ijin Operasional dari Rektor Universitas Mataram yang dilengkapi dengan kepala surat (kop).		
4	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang penyusunan VMTST dengan kenyataan di Pascasarjana yang	Tidak dilengkapi dengan foto kegiatan pada saat lokakarya penyusunan VMTST, rapat kerja, dan rapat senat fakultas	Melakukan pengarsipan dokumen VMTS secara maksimal		

	telah dikonfirmasi ke Auditee				
5	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang sosialisasi VMTST dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee.	Dokumen SOP belum ditandatangani oleh Dekan dan tidak ada laporan hasil kegiatan sosialisasi VMTST.	Menyusun laporan hasil kegiatan sosialisasi VMTST dan mengadakan sosialisasi VMTST secara berkala.		
6	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang evaluasi VMTST dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee.	SOP evaluasi pemahaman dan pencapaian indikator VMTST belum ditandatangani oleh Dekan dan tidak distempel secara formal.	Mengadakan evaluasi VMTS secara berkala.		
7	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang bukti tindak lanjut laporan hasil evaluasi pemahaman dan pencapaian indikator VMTST dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Dokumen tidak diunggah karena khawatir terjadi plagiasi dokumen karena sedang proses pengajuan reakreditasi Program S2 Magister Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan S3 Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan.	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pemahaman dan pencapaian indikator VMTST berdasarkan rapat tinjauan manajemen dan mengunggah dokumen setelah diketahui hasil akreditasi Program S2 Magister Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan S3 Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan.		
8	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan perencanaan pencapaian VMTST dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee.	Interpretasi permintaan dokumen AMI yang berbeda.	Menyusun dokumen kurikulum berdasarkan standar SPMI dan melakukan pengesahan dokumen SPMI secara legal formal dan mengunggah dokumen kurikulum berdasarkan standar SPMI.		
9	Ditemukan ketidaksesuaian	Permintaan foto kegiatan baru	Melengkapi sosialisasi program		

	antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang sosialisasi program pelaksanaan VMTST dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	dimulai sejak AMI 2019.	pelaksanaan VMTST untuk tahun 2018 dan menyusun foto kegiatan sosialisasi VMTST.		
10	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang bukti dokumen pelaksanaan kegiatan dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Dokumen tidak diunggah karena khawatir terjadi plagiasi dokumen karena sedang proses pengajuan reakreditasi Program S2 Magister Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan S3 Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Dokumen akan diunggah setelah diketahui hasil akreditasi Program S2 Magister Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan S3 Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan.		
11	Ditemukan ketidaksesuaian bukti tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Diri, Indikator Renstra, dan Renop karena tidak ada dokumen setelah dilakukan klarifikasi dengan Auditee.	Dokumen tidak diunggah karena khawatir terjadi plagiasi dokumen karena sedang proses pengajuan reakreditasi Program S2 Magister Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan S3 Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan.	Dokumen akan diunggah setelah diketahui hasil akreditasi Program		
Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama					
1	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang struktur organisasi dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee.	GPM hanya fokus pada persiapan borang akreditasi untuk 3 program studi.	Menyusun dokumen program kerja GPM dan dokumen TOR	2021	Wakil Direktur I dan II Pascasarjana Unram
2	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang laporan sosialisasi Tupoksi dan Program Kerja dengan kenyataan di Pascasarjana yang	Permintaan foto kegiatan baru dimulai sejak AMI 2019	Membuat foto kegiatan sosialisasi Tupoksi dan Program Kerja.		

	telah dikonfirmasi ke Auditee				
3	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang hasil rapat evaluasi di setiap unit dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Permintaan foto kegiatan baru dimulai sejak AMI 2019.	Melakukan pengarsipan dokumen rapat evaluasi yang memenuhi standar SOP.		
4	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang evaluasi pelaksanaan tata kelola dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee.	Dokumen SOP belum diunggah	Melakukan pengarsipan dokumen tata kelola sesuai SOP.		
5	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang indikator utama dalam bidang kerjasama dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Pengunggahan dokumen indikator utama dalam bidang kerjasama dari soft file	Mengunggah dokumen indikator utama dalam bidang kerjasama dari hardcopy		
6	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang pengesahan legalitas formal SOP evaluasi dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Pengunggahan dokumen indikator utama dalam bidang kerjasama dari soft file.	Mengunggah dokumen dari hardcopy		
7	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang bukti tindak lanjut laporan hasil evaluasi tata kelola dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke	Permintaan foto kegiatan baru dimulai sejak AMI 2019.	Membuat laporan hasil evaluasi tata kelola sesuai SOP.		

	Auditee				
8	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang dokumen pedoman kerjasama dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee.	Dokumen kerjasama tidak dilengkapi dengan halaman pengesahan, kode, dan tanggal revisi.	Melakukan pengarsipan dokumen pedoman kerjasama yang sesuai SOP.		
9	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang laporan pelaksanaan kerjasama dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Pembuatan laporan pelaksanaan kerjasama tidak mengikuti format SPMI	Membuat laporan pelaksanaan kerjasama dengan mengikuti format SPMI.		
10	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang laporan evaluasi pencapaian bidang kerjasama dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Pembuatan laporan evaluasi pencapaian bidang kerjasama tidak mengikuti format SPMI			
11	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang dokumen bukti tindak lanjut hasil evaluasi bidang kerjasama dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Pembuatan dokumen bukti tindak lanjut hasil evaluasi bidang kerjasama tidak mengikuti format SPMI	Membuat laporan evaluasi pencapaian bidang kerjasama dengan mengikuti format SPMI.		
12	Ditemukan kesesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang program kerja percepatan peningkatan status akreditasi dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke	Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen sudah mencapai 80%.	Memberikan insentif bagi dosen yang memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi		

	KTU.				
13	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Struktur Organisasi GPM dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee.	Pembuatan Struktur Organisasi dan SK Tim GPM belum mengikuti format SPMI.	Membuat Struktur Organisasi dan SK Tim GPM belum mengikuti format SPMI.		
14	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang sosialisasi sistem penjaminan mutu dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Sosialisasi sistem penjaminan mutu tidak mengikuti SOP	Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu tidak mengikuti SOP		
15	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang evaluasi kinerja GPM dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Evaluasi Kinerja GPM tidak mengikuti SOP.	Melakukan evaluasi Kinerja GPM tidak mengikuti SOP		
16	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang laporan evaluasi pencapaian indikator standar SPMI dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee.	Pembuatan laporan evaluasi pencapaian indikator standar SPMI tidak dilengkapi dengan halaman pengesahan secara legal formal.	Membuat laporan evaluasi pencapaian indikator standar SPMI tidak dilengkapi dengan halaman pengesahan secara legal formal.		
17	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee.	Pedoman pelaksanaan AMI belum ada dari universitas	Melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengikuti SPMI		

18	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang audit mutu internal dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee	Belum pernah dilakukan AMI.	Melakukan AMI secara berkala		
19	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang tindak lanjut hasil evaluasi dengan kenyataan di Pascasarjana yang telah dikonfirmasi ke Auditee.	Belum pernah dilakukan evaluasi bidang penjaminan mutu.	Melakukan evaluasi bidang penjaminan mutu		

Kriteria 4 SDM

1	Ditemukan ketidaksesuaian Sosialisasi Kebijakan, Standar Mutu, Renstra dan Program Kerja selama 3 tahun terakhir karena hanya tersedia satu tahun yaitu 2019 untuk SK/Surat Tugas Tim Pelaksana, SOP, Media dan metode sosialisasi, dan laporan sosialisasi	Telah dilakukan sosialisasi pada tahun 2017 dan 2018 namun tidak membuat dokumennya	Akan membuat semua dokumen yang seharusnya dibuat SK/Surat Tugas Tim Pelaksana, SOP, media dan metode sosialisasi, dan laporan sosialisasi	2021	Wakil Direktur 1 dan II Pascasarjana Unram
2	Ditemukan ketidaksesuaian dimana tidak ada Data Rasio dosen terhadap mahasiswa (termasuk dihitung rasio dosen terhadap pembimbingan Tesis sesuai standar yang ditetapkan oleh UPPS	Belum melakukan perhitungan Data Rasio dosen terhadap mahasiswa (termasuk dihitung rasio dosen terhadap pembimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi sesuai standar yang ditetapkan oleh UPPS	Akan melakukan perhitungan rasio Data Rasio dosen terhadap mahasiswa (termasuk dihitung rasio dosen terhadap pembimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi sesuai standar yang ditetapkan oleh UPPS		
3	Ditemukan ada ketidaksesuaian sebagian Evaluasi Implementasi Kebijakan, Renstra, Standar Mutu Program Kerja dan Implementasi Program Kerja karena	Belum ada ketentuan untuk melengkapi dengan TOR	Melaksanakan evaluasi tahun 2017 dan 2019 dan membuat dokumennya lengkap		

	hanya tersedia 2019 dan tidak lengkap				
4	Ditemukan ketidaksesuaian Monevin Kepuasan Dosen dan tenaga Kependidikan terhadap Kebijakan, Renstra, Program Kerja dan Implementasi Program Kerja bidang SDM tersedia hanya tahun 2018 tidak ada TOR	Monevin Kepuasan Dosen dan tenaga Kependidikan terhadap Kebijakan, Renstra, Program Kerja dan Implementasi Program Kerja bidang SDM tahun 2017 dan 2019 sudah dilaksanakan namun belum membuat dokumen laporannya dan untuk tahun 2018 yang sudah dibuat belum ada ketentuan melengkapi dengan TOR	Melaksanakan evaluasi tahun 2017 dan 2019 dan membuat dokumennya lengkap		
5	Ditemukan ketidaksesuaian Evaluasi Standar Mutu terkait SDM ada tapi tidak lengkap	Belum ada ketentuan untuk melengkapi TOR	Menyusun TOR Evaluasi Standar Mutu terkait SDM		
6	Ditemukan ketidaksesuaian Evaluasi Renstra SDM dan Renstra, Renop terkait SDM karena ada yg tidak ada meliputi :	Belum ada dokumen evaluasi SDM dan Renstra, Renop terkait SDM karena ada yg tidak ada meliputi	Menyusun TOR Evaluasi Renstra SDM dan Renstra, Renop terkait SDM		
Kriteria 5 Keuangan					
1	Ditemukan ketidaksesuaian Evaluasi Kepuasan terhadap keuangan, sarana dan prasarana dari Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 3 tahun namun yg diunggah hanya tahun 2019 dan tidak lengkap meliputi: .SK/Surat Tugas tim Pelaksana Evaluasi kepuasan, SOP, TOR, dan laporan.	Belum ada ketentuan tentang keharusan ada TOR dalam membuat Evaluasi Kepuasan terhadap keuangan, sarana dan prasarana dari Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 3 tahun namun yg diunggah hanya tahun 2019 dan tidak lengkap	Menyusun TOR Evaluasi kepuasan terhadap keuangan, sarana dan prasarana dari, dosen dan tenaga kependidikan selama 3 tahun	2021	Wakil Direktur II Pascasarjana Unram
Kriteria 6 Kurikulum					
1	Ditemukan	Dokumen	Melengkapi tanda	2021	Wakil Direktur

	ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Pedoman integrasi pendidikan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	integrasi tanpa tanda tangan dan tidak dicap karena SOP tidak ada, dan SK pengesahan tanpa tanda tangan dan tidak dicap	tangan, cap dokumen terintegrasi, dan membuat SOP serta TOR. SK pengesahan ditandatangani dan dicap		I Pascasarjana Unram
2	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang pedoman akademik dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Dokumen tanpa tanda tangan dan tidak dicap karena Permintaan TOR baru mulai sejak AMI 2019.	Melengkapi dokumen dengan tanda tangan dan cap		
3	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Kebebasan Akademik, Mimbar akademik serta Otonomi Kampus dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	TOR tidak ada	Membuat TOR Kebebasan Akademik, Mimbar akademik serta Otonomi Kampus		
4	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang terkait Penelitian Payung dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	TOR tidak ada	Membuat TOR Penelitian Payung		
5	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Pedoman terkait pengabdian kepada masyarakat Payung dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Tidak ada TOR	Membuat TOR Pedoman terkait pengabdian kepada masyarakat Payung		
6	Ditemukan	Pedoman	Membuat Pedoman		

	ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan/ implementasi kurikulum dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	monitoring dan evaluasi pelaksanaan/ implementasi kurikulum tidak ada	monitoring dan evaluasi pelaksanaan/ implementasi kurikulum		
7	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan/ implementasi kurikulum dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Tidak ada TOR Sosialisasi Kebijakan, Standar Mutu, pedoman tingkat UPPS	Membuat TOR Sosialisasi Kebijakan, Standar Mutu, pedoman tingkat UPPS		
8	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Dokumen Kurikulum Nasional per Prodi dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Kegiatan workshop hanya dihadiri pemangku internal, tanpa gambar, penetapan kurikulum 2018 tanpa ttd & gambar, SK dan dokumen tanpa cap	Menghadirkan semua pemangku kepentingan jika workshop, dokumen dilengkapi tanda tangani dan mencap setiap dokumen, membuat SOP, TOR disertai "UANG"		
9	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Kurikulum Mulok per prodi dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Kurikulum Mulok per prodi tidak dibuat terpisah, tapi include dalam materi kuliah	Membuat kurikulum mulok terpisah per prodi		
10	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Dokumen RPS per prodi dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke	Dokumen RPS per prodi baru 5 Mk	Melengkapi dokumen RPS per prodi,		

	Auditee				
11	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Bukti Implementasi Standar SPMI dan Pedoman Rekonstruksi Kurikulum (Bagian 1) dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Pelaksanaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan SPMI karena hanya ada bukti tinjauan ulang	Melakukan matrik penilaian sesuai dengan standar SPMI		
12	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Bukti Implementasi Standar SPMI dan Pedoman Rekonstruksi Kurikulum (Bagian 2) dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Pelaksanaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan SPMI karena hanya ada bukti tinjauan ulang tapi belum diupload	Menanda tangani dan mencap setiap dokumen, membuat SOP, TOR dan "UANG"		
13	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Bukti Implementasi Standar SPMI dan Pedoman Rekonstruksi Kurikulum (Bagian 3 & 4) dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Bukti implementasi belum diupload	Meng-upload bukti implementasi standar SPMI		
14	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Bukti Implementasi Standar SPMI dan Pedoman Rekonstruksi Kurikulum (Bagian 3 & 4) dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Baru 5 mk dan bukti implementasi belum diupload	Melengkapi Daftar MK yang melakukan pembelajaran secara daring dan meng-upload bukti implementasi		
15	Ditemukan	Tidak ada TOR	Membuat TOR dan		

	ketidaksesuaian Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Evaluasi Kepuasan bidang pendidikan dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	dan Laporan lengkap tentang Evaluasi Kepuasan bidang pendidikan	laporan lengkap evaluasi kepuasan bidang pendidikan		
16	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Tidak ada TOR Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Membuat TOR monitoring dan evaluasi kepuasan bidang pendidikan		
17	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Evaluasi Pencapaian Indikator Standar Mutu Kurikulum dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Tidak ada TOR Evaluasi Pencapaian Indikator Standar Mutu Kurikulum	Membuat TOR evaluasi pencapaian indikator standar mutu kurikulum		
18	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang AIM bidang akademik dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	AMI bidang akademik belum dilakukan	Melaksanakan AMI bidang akademik		
19	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik penilaian AMI Unram tahun 2020 tentang Tindak Lanjut dengan kenyataan di Pascasarjana setelah dikonfirmasi ke Auditee	Tindak lanjut belum dilakukan	Melakukan tindak lanjut matrik penilaian AMI sesuai standar SPMI 2020.		
Kriteria 7 Penelitian					
1	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI	Tidak ada Kode, Tanggal Berlaku, revisi ke, tanggal pada Header	Pengarsipan Standar Mutu Terkait Penelitian yang telah	2021	Wakil Direktur I Pascasarjana Unram

	Unram Tahun 2020 tentang Standar Mutu Terkait Penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Dokumen Standar SPMI Bidang Penelitian: Visi Misi Tujuan Sasaran, Standar hasil penelitian, Standar Isi penelitian, Standar proses penelitian, Standar penilaian penelitian, Standar peneliti penelitian, Standar sarana dan prasarana penelitian, Standar pengelolaan penelitian, Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, namun terdapat pada SK pengesahan	dilengkapi dengan Kode, Tanggal Berlaku, revisi ke, tanggal pada Header Dokumen Visi Misi Tujuan Sasaran, Standar hasil penelitian, Standar Isi penelitian, Standar proses penelitian, Standar penilaian penelitian, Standar peneliti penelitian, Standar sarana dan prasarana penelitian, Standar pengelolaan penelitian, Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian		
2	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Renstra UPPS Pilar Penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ditemukan Renstra UPPS Pilar Penelitian yang khusus. Renstra UPPS Pilar Penelitian terdapat pada Renstra Pascasarjana UNRAM tahun 2016-2020 edisi Revisi 2019 karena Prodi S1 Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah Pascasarjana sehingga merupakan satu kesatuan. Renstra Pascasarjana Unram tahun 2016-2020 merupakan renstra revisi. Renstra lama belum bergabung Prog. Pascasarjana S2 dan S3	Pengarsipan dokumen Renstra Pascasarjana UNRAM tahun 2016-2020 yang memiliki legalitas formal		
3	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik	Bukti kegiatan workshop dengan keterlibatan dari :	Pengarsipan RIP yang dilengkapi dengan SOP, foto-		

	Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang RIP dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Pemangku kepentingan tidak dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi	foto bukti kegiatan workshop, RKF, rapat senat, serta dilengkapi absensi kegiatan rapat senat		
4	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Program Kerja BP3F terkait penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Program Kerja BP3F terkait penelitian ada pada Program Kerja BP3F Tahun 2017 dan berlaku selama 4 tahun (2017-2020) atau selama satu periode yang tidak memiliki legalitas formal karena tidak ada halaman pengesahan. Program kerja BP3F 2017 dilengkapi dengan SOP, tetapi Program Kerja BP3F yang diminta Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 adalah Program Kerja BP3F Terkait Penelitian tiap tahun selama 3 tahun (2017, 2018 dan 2019)	Pengarsipan Program Kerja BP3F FH Unram terkait penelitian Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang memiliki legalitas formal		
5	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Pedoman-Pedoman Penelitian dari berbagai sumber anggaran dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ada Pedoman-Pedoman Penelitian dari sumber LPDP selama 3 tahun, yang tersedia adalah Pedoman Penelitian Dikti dan Unram	Pengarsipan pedoman penelitian dari sumber anggaran LPDP Tahun 2017-2019		
6	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020	Sarana dan prasarana yang mendukung BP3F tersedia dalam bentuk DIR tetapi	Melengkapi dan pengarsipan dokumen sarana dan prasarana yang mendukung BP3F		

	tentang Organisasi Penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	belum disusun dalam bentuk dokumen sesuai Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020			
7	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Program kerja UPPS Peningkatan Publikasi Penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana UNRAM yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Program kerja UPPS Peningkatan Publikasi Penelitian tersedia pada Renstra FH Unram Tahun 2016-2020 pada tabel hal 41 sub bab Pengembangan Pilar Penelitian. Hal ini tidak sesuai dengan Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 yang menghendaki Program kerja peningkatan publikasi penelitian dibuat setiap tahun selama 3 tahun yaitu Tahun 2017, 2018 dan 2019.	Pengarsipan Program kerja UPPS Peningkatan Publikasi dan luaran Penelitian FH Unram selama 3 tahun dan dokumen bukti setiap tahun menjadi satu berkas		
8	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang SOP Publikasi, Hakl, teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial dll terkait luaran penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	1. SOP pengarsipan Penelitian Dosen dari berbagai sumber anggaran Tahun 2014 yang tidak dilengkapi No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 2. SOP pengarsipan Penelitian Dosen dari berbagai sumber anggaran Tahun 2020 yang tidak dilengkapi Nomor SOP 3. SOP pengarsipan publikasi Dosen dan mahasiswa	1. Pengarsipan SOP pengarsipan Penelitian Dosen dari berbagai sumber anggaran Tahun 2014 yang telah dilengkapi dengan No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 2. Pengarsipan SOP pengarsipan Penelitian Dosen dari berbagai sumber anggaran Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan Nomor SOP 3. Pengarsipan SOP pengarsipan publikasi Dosen		

		Tahun 2014 yang tidak dilengkapi No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 4. SOP pengarsipan publikasi Dosen dan mahasiswa Tahun 2020 yang tidak dilengkapi Nomor SOP 5. SOP pengarsipan Buku ajar, dll Dosen dan mahasiswa Tahun 2014 yang tidak dilengkapi No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 6. SOP pengarsipan Buku ajar, dll Dosen dan mahasiswa Tahun 2020 yang tidak dilengkapi Nomor SOP 7. SOP pengarsipan HaKI Dosen dan mahasiswa Tahun 2014 yang tidak dilengkapi No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 8. SOP pengarsipan HaKI Dosen dan mahasiswa Tahun 2020 yang tidak dilengkapi Nomor SOP 9. Tidak ada SOP Lain terkait Luaran Penelitian dosen dan mahasiswa	dan mahasiswa Tahun 2014 yang telah dilengkapi dengan No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 4. Pengarsipan SOP pengarsipan publikasi Dosen dan mahasiswa Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan Nomor SOP 5. Pengarsipan SOP pengarsipan Buku ajar, dll Dosen dan mahasiswa Tahun 2014 yang telah dilengkapi dengan No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 6. Pengarsipan SOP pengarsipan Buku ajar, dll Dosen dan mahasiswa Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan Nomor SOP 7. Pengarsipan SOP pengarsipan HaKI Dosen dan mahasiswa Tahun 2014 yang telah dilengkapi dengan No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 8. Pengarsipan SOP pengarsipan HaKI Dosen dan mahasiswa Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan Nomor SOP 9. Pengarsipan SOP Lain terkait Luaran Penelitian dosen dan mahasiswa		
9	Ditemukan	1. Tidak ada	1. Pengarsipan SOP		

	ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Sosialisasi kebijakan, standar mutu, pedoman dll terkait penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	penomoran SOP Sosialisasi kebijakan, standar mutu, pedoman dll terkait penelitian, laporan hanya tahun 2019 2. Tidak ada TOR karena permintaan TOR baru dimulai sejak AMI 2019 3. Tidak ada bukti-bukti kegiatan sosialisasi kebijakan, standar mutu pedoman dll terkait penelitian karena bukti kegiatan baru diminta sejak mulai AMI 2019. 4. Tidak ada laporan lengkap 5. Laporan yang ada hanya 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020, sedangkan AMI 2020 meminta laporan selama 3 (tiga) tahun (2017-2019)	Sosialisasi kebijakan, standar mutu, pedoman dll terkait penelitian yang telah diberi nomor 2. Pengarsipan TOR Sosialisasi kebijakan, standar mutu, pedoman dll terkait penelitian 3. Pengarsipan bukti-bukti kegiatan sosialisasi kebijakan, standar mutu, pedoman dll terkait penelitian 4. Pengarsipan laporan lengkap 5. Pengarsipan dokumen sosialisasi kebijakan, standar mutu, pedoman dll terkait penelitian tahun 2017-2019		
10	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Data Penelitian Dosen Tetap dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ada besaran anggaran penelitian dosen tetap dan data tidak dikelompokkan tiap tahun tetapi digabung menjadi satu tabel dengan tahun yang tidak berurutan	Pengarsipan Data Penelitian Dosen Tetap FH Unram selama 3 (tiga) tahun sesuai Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan besaran anggaran, pengelompokkan data per tahun dan dokumen bukti setiap tahun dijadikan 1 (satu) berkas		
11	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Data Penelitian Dosen Tidak Tetap dengan kenyataan di	Tidak ada data penelitian dosen tidak tetap	Pengarsipan Data Penelitian Dosen Tidak Tetap		

	Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik				
12	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Data Publikasi Penelitian Dosen Tetap dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ada data Publikasi Penelitian Dosen Tetap	Pengarsipan dokumen data publikasi penelitian dosen tetap selama 3 (tiga) tahun		
13	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Data Publikasi Penelitian Dosen tidak Tetap dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ada Data Publikasi Penelitian Dosen tidak Tetap selama 3 (tiga) tahun karena tidak ada dosen tidak tetap yang melakukan publikasi penelitian	Pengarsipan dokumen Data Publikasi Penelitian Dosen tidak Tetap selama 3 (tiga) tahun		
14	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (judul penelitian dosen, nama mahasiswa, judul penelitian mahasiswa) (Bagian 1) dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Urutan kolom tabel tidak sesuai Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 yaitu nama mahasiswa, nama dosen, judul penelitian dosen, judul tugas akhir mahasiswa, tahun penelitian	Pengarsipan dokumen penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (judul penelitian dosen, nama mahasiswa, judul penelitian mahasiswa) dengan urutan tahun dari tahun lama menjadi tahun lebih baru, dan urutan kolom tabel judul penelitian dosen, nama mahasiswa, judul penelitian mahasiswa selama 3 (tiga) tahun		
15	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Kepuasan Pengguna dengan kenyataan di	1. Laporan pengukuran kepuasan pengguna terhadap penelitian tahun 2019 tidak dilengkapi	1. Pengarsipan SOP 2. Pengarsipan TOR 3. Pengarsipan laporan lengkap evaluasi kepuasan pengguna terhadap penelitian tahun		

	Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	halaman pengesahan. 2. Tidak ada SOP 3. Tidak ada TOR karena permintaan TOR baru dimulai sejak AMI 2019 4. Dalam Laporan lengkap tidak ada tim pelaksana, SOP dan TOR 5. Laporan evaluasi kepuasan pengguna hanya 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019, sedangkan Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 menghendaki laporan evaluasi kepuasan pengguna selama tiga tahun terakhir (2017-2019)	2019 yang telah dilengkapi dengan halaman pengesahan, tim pelaksana, SOP dan TOR. 4. Pengarsipan laporan evaluasi kepuasan pengguna tahun 2017 dan 2018		
16	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Standar Mutu Penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	1. Tidak ada SOP 2. Tidak ada TOR karena permintaan TOR baru dimulai sejak AMI 2019 3. Laporan lengkap tanpa SOP dan TOR 4. Laporan evaluasi standar mutu penelitian hanya 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019, sedangkan AMI 2020 menghendaki laporan evaluasi kepuasan pengguna selama tiga tahun.	1. Pengarsipan SOP 2. Pengarsipan TOR 3. Pengarsipan laporan lengkap dengan SOP dan TOR 4. Pengarsipan Evaluasi Standar Mutu Penelitian tahun 2017 dan 2018		
17	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi RIP dengan kenyataan di Pascasarjana UNRAM yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	1. Tidak ada halaman pengesahan pada laporan Evaluasi RIP Tahun 2017, 2018, 2019 2. Tidak ada No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada	1. Pengarsipan SOP lama yang telah dilengkapi No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 2. Pengarsipan SOP Tahun 2020 yang telah dilengkapi		

		header dokumen SOP lama 3. Tidak ada No SOP pada SOP Evaluasi RIP Tahun 2020 4. Tidak ada TOR	No. SOP 3. Pengarsipan TOR 4. Pengarsipan laporan Evaluasi RIP Tahun 2017, 2018, 2019 yang telah dilengkapi halaman pengesahan dan TOR		
18	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Renstra Pilar Penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Evaluasi Renstra Pilar Penelitian terdapat pada Laporan Evaluasi Renstra FH Unram 1. Tidak ada halaman pengesahan pada laporan Evaluasi Renstra Tahun 2017 dan 2018 2. Tidak ada No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 3. Tidak ada No SOP pada SOP Evaluasi Renstra Tahun 2020 3. Tidak ada TOR 4. Tidak ada Evaluasi Renstra Tahun 2019	1. Pengarsipan SOP lama yang telah dilengkapi No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 2. Pengarsipan SOP Tahun 2020 yang telah dilengkapi No. SOP 3. Pengarsipan TOR 4. Pengarsipan laporan Evaluasi Renstra Tahun 2017 dan 2018 yang telah dilengkapi halaman pengesahan dan TOR 5. Pengarsipan Evaluasi Renstra Tahun 2019		
19	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Renop Pilar Penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Evaluasi Renop Pilar Penelitian terdapat pada evaluasi Renop Pascasarjana Unram. 1. Tidak ada halaman pengesahan pada laporan Evaluasi Renop Tahun 2017, 2018 dan 2019 2. Tidak ada No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 3. Tidak ada No SOP pada SOP Evaluasi Renop	1. Pengarsipan SOP lama yang telah dilengkapi No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 2. Pengarsipan SOP Tahun 2020 yang telah dilengkapi No. SOP 3. Pengarsipan TOR 4. Pengarsipan laporan Evaluasi Renop Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah dilengkapi halaman pengesahan dan		

		Tahun 2020 3. Tidak ada TOR	TOR		
20	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Program Kerja UPPS dan BP3F terkait penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Evaluasi Program Kerja UPPS dan BP3F terkait penelitian terdapat pada Laporan Evaluasi Program Kerja Badan Pengembangan, Pertimbangan Penelitian Fakultas (BPPPF) Pascasarjana Unram 1. Tidak ada halaman pengesahan pada laporan Evaluasi Program Kerja Badan Pengembangan, Pertimbangan Penelitian Fakultas (BPPPF) Pascasarjana Unram Tahun 2017, 2018 dan 2019 2. Tidak ada No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 3. Tidak ada No SOP pada SOP Evaluasi Program Kerja Badan Pengembangan, Pertimbangan Penelitian Fakultas (BPPPF) Pascasarjana Unram Tahun 2020 3. Tidak ada TOR	1. Pengarsipan SOP lama yang telah dilengkapi No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 2. Pengarsipan SOP Tahun 2020 yang telah dilengkapi No. SOP 3. Pengarsipan TOR 4. Pengarsipan laporan Evaluasi Program Kerja UPPS dan BP3F terkait penelitian Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah dilengkapi halaman pengesahan dan TOR		
21	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Kesesuaian topik penelitian dengan VMTS dan road map penelitian/RIP dengan	1. Tidak ada halaman pengesahan pada laporan Evaluasi Kesesuaian topik penelitian dengan VMTS dan road map penelitian/RIP Pascasarjana	1. Pengarsipan SOP lama yang telah dilengkapi No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 2. Pengarsipan SOP		

	kenyataan di Pascasarjana UNRAM yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Unram Tahun 2017, 2018 dan 2019 2. Tidak ada No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 3. Tidak ada No SOP pada SOP Evaluasi Kesesuaian topik penelitian dengan VMTS dan road map penelitian/RIP Pascasarjana Unram Tahun 2020 4. Tidak ada TOR	Tahun 2020 yang telah dilengkapi No. SOP 3. Pengarsipan TOR 4. Pengarsipan laporan Evaluasi Kesesuaian topik penelitian dengan VMTS dan road map penelitian/RIP Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah dilengkapi halaman pengesahan dan TOR		
22	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang AMI Bidang Penelitian dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ditemukan AMI Bidang Penelitian karena AMI Unram mulai diadakan Tahun 2019 tentang VMTS	Melakukan kegiatan AMI bidang penelitian secara berkala		
23	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ditemukan dokumen tindak lanjut	Pengarsipan dokumen tindak lanjut		
Kriteria 8 Pengabdian Kepada Masyarakat					
1	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Standar Mutu Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah	Tidak ada Kode, Tanggal Berlaku, revisi ke, tanggal pada Header Dokumen Visi Misi Tujuan Sasaran, Standar hasil pengabdian, Standar Isi pengabdian, Standar proses	Pengarsipan Standar Mutu Terkait Pengabdian yang telah dilengkapi dengan Kode, Tanggal Berlaku, revisi ke, tanggal pada Header Dokumen Visi Misi Tujuan Sasaran, Standar	2021	Wakil Direktur I Pascasarjana Unram

	dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	pengabdian, Standar penilaian pengabdian, Standar peneliti p pengabdian, Standar sarana dan prasarana pengabdian, Standar pengelolaan pengabdian, Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian, namun terdapat pada SK pengesahan	hasil pengabdian, Standar Isi pengabdian, Standar proses pengabdian, Standar penilaian pengabdian, Standar peneliti p pengabdian, Standar sarana dan prasarana pengabdian, Standar pengelolaan pengabdian, Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian		
2	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Renstra UPPS Pilar Pengmas dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ditemukan Renstra UPPS Pilar Pengmas yang khusus. Renstra UPPS Pilar Pengmas terdapat pada Renstra Pascasarjana UNRAM tahun 2016-2020 edisi Revisi 2019 karena Prodi S1 Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah Pascasarjana sehingga merupakan satu kesatuan. Renstra Pascasarjana UNRAM tahun 2016-2020 merupakan renstra revisi. Renstra lama belum bergabung Prog. Pascasarjana S2 dan S3. Tidak ada stempel pada halaman pengesahan Renstra.	Melengkapi stempel pada halaman pengesahan dokumen Renstra Pascasarjana UNRAM tahun 2016-2020 agar memiliki legalitas formal.		
3	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang RIPengmas dengan kenyataan di	1. Bukti kegiatan workshop dengan keterlibatan dari : Pemangku kepentingan	Pengarsipan RIPengmas yang dilengkapi dengan SOP, foto-foto bukti kegiatan workshop, RKF, rapat senat, serta		

	Pascasarjana UNRAM yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	tidak dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi 2. Bukti kegiatan RKF hasil workshop tidak dilengkapi foto-foto dokumentasi 3. Bukti Rapat senat u/rekomendasi pengesahan kurikulum tidak dilengkapi absensi dan foto	dilengkapi absensi kegiatan rapat senat		
4	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Program Kerja BP3F terkait pengmas dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Program Kerja BP3F terkait pengmas ada pada Program Kerja BP3F Tahun 2017 dan berlaku selama 4 tahun (2017-2020) atau selama satu periode, tidak memiliki legalitas formal karena tidak ada halaman pengesahan. Program kerja BP3F 2017 dilengkapi dengan SOP, tetapi Program Kerja BP3F yang diminta Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 adalah Program Kerja BP3F Terkait Pengmas tiap tahun selama 3 tahun (2017, 2018 dan 2019)	Pengarsipan Program Kerja BP3F dan SOP Program kerja BP3F FH Unram terkait pengmas Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang memiliki legalitas formal		
5	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Pedoman-Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat dari berbagai sumber anggaran dengan kenyataan di	Tidak ada Pedoman-Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat dari sumber LPDP selama 3 tahun, yang tersedia adalah Pedoman Pengmas dari	Pengarsipan pedoman pengmas dari sumber anggaran LPDP Tahun 2017-2019		

	Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	sumber anggaran Dikti dan Unram selama 3 tahun			
6	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Organisasi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Sarana dan prasarana yang mendukung BP3F tersedia dalam bentuk DIR tetapi belum disusun dalam bentuk dokumen sesuai Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020.	Melengkapi dan pengarsipan dokumen sarana dan prasarana yang mendukung BP3F		
7	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Program kerja UPPS Peningkatan Publikasi Pengmas dengan kenyataan di Pasca	1. Tidak ada Program kerja UPPS Peningkatan Publikasi Pengmas Tahun 2017 pada Renop Tahun 2017 pada halaman III-7 meskipun ada pada strategi pilar pengabdian kepada masyarakat pada halaman II-5 (Pelatihan penulisan artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional) 2. Tidak ada Program kerja UPPS Peningkatan Publikasi Pengmas Tahun 2018 pada Renop Tahun 2018, karena halaman III-14 yang menunjukkan Program kerja pilar pengabdian pada masyarakat tidak ada pada soft copy renop 2018, meskipun ada pada strategi pilar pengabdian	Pengarsipan Program kerja UPPS Peningkatan Publikasi Pengmas Tahun 2017 dan 2018		

		kepada masyarakat pada halaman II-5 (Pelatihan penulisan artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional). 3. Program kerja UPPS Peningkatan Publikasi Pengmas Tahun 2019 pada Renop Tahun 2019 ada pada strategi pencapaian pilar pengabdian kepada masyarakat hal 16 (Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat)			
8	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang SOP dokumentasi Layanan Pengmas meliputi SOP pengarsipan Pengabdian kepada masyarakat Dosen dari berbagai sumber anggaran, SOP pengarsipan publikasi Dosen dan mahasiswa terkait pengmas, dan SOP Lain terkait peningkatan Publikasi dan Luaran/Outcome Pengmas dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	1. SOP pengarsipan Pengabdian kepada masyarakat Dosen dari berbagai sumber anggaran Tahun 2014 yang tidak dilengkapi No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 2. SOP pengarsipan Pengabdian kepada masyarakat Dosen dari berbagai sumber anggaran Tahun 2020 yang tidak dilengkapi Nomor SOP pada header dokumen 3. SOP pengarsipan publikasi Dosen dan mahasiswa	1. Pengarsipan SOP pengarsipan Pengabdian kepada masyarakat Dosen dari berbagai sumber anggaran Tahun 2014 yang telah dilengkapi dengan No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 2. Pengarsipan SOP pengarsipan Pengabdian kepada masyarakat Dosen dari berbagai sumber anggaran Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan Nomor SOP pada header dokumen 3. Pengarsipan SOP pengarsipan publikasi Dosen dan mahasiswa terkait pengmas Tahun 2014 yang		

		terkait pengmas Tahun 2014 yang tidak dilengkapi No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 4. SOP pengarsipan publikasi Dosen dan mahasiswa terkait pengmas Tahun 2020 yang tidak dilengkapi Nomor SOP 5. Tidak ada SOP Lain terkait peningkatan Publikasi dan Luaran/Outcome Pengmas	telah dilengkapi dengan No, Tanggal Berlaku, Tanggal revisi dan nomor revisi, Jumlah halaman pada header dokumen 4. Pengarsipan SOP pengarsipan publikasi Dosen dan mahasiswa terkait pengmas Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan Nomor SOP 5. Pengarsipan SOP Lain terkait peningkatan Publikasi dan Luaran/Outcome Pengmas		
9	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Sosialisasi kebijakan, standar mutu, pedoman dll terkait pengmas dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	1. Tidak ada nomor SOP tahun 2020, namun ada di nomor penetapan 2. Tidak ada TOR 3. Tidak ada laporan lengkap 4. Dokumen yang ada hanya 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020, sedangkan dokumen yang diminta oleh matrik penilaian AMI UNRAM Tahun 2020 adalah 3 (tiga) tahun (2017-2019)	1. Pengarsipan SOP Sosialisasi kebijakan, standar mutu, pedoman dll terkait pengmas yang telah diberi nomor 2. Pengarsipan TOR 3. Pengarsipan laporan lengkap 4. Pengarsipan dokumen sosialisasi kebijakan, standar mutu, pedoman dll terkait pengmas tahun 2017- 2019		
10	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Data Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Tetap dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ada besaran anggaran pengmas dosen tetap dan data tidak dikelompokkan tiap tahun tetapi digabung menjadi satu tabel dengan tahun yang tidak berurutan	Pengarsipan Data Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Tetap FH Unram selama 3 (tiga) tahun sesuai Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 dengan melengkapi besaran anggaran dan pengelompokkan data per tahun serta dokumen bukti setiap tahun dijadikan 1 (satu) berkas		

11	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Tahun 2020 tentang Data Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Tidak Tetap dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak tersedia Data Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Tidak Tetap karena tidak ada dosen tidak tetap yang terlibat dalam pengmas PNB	Pengarsipan dokumen data pengmas dosen tidak tetap selama 3 tahun		
12	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Tahun 2020 tentang Data Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Tetap dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak tersedia Data Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Tetap	Pengarsipan dokumen data publikasi pengmas dosen tetap selama 3 (tiga) tahun		
13	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Tahun 2020 tentang Data Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen tidak Tetap dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Data Publikasi Pengmas Dosen tidak Tetap tidak ada karena tidak ada dosen tidak tetap yang terlibat dalam pengmas PNB dan melakukan publikasi	Pengarsipan dokumen Data Publikasi Pengmas Dosen tidak Tetap selama 3 (tiga) tahun		
14	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Pengabdian kepada masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa (judul pengmas dosen, nama mahasiswa, judul pengmas mahasiswa) dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang	Tidak ada dokumen Pengabdian kepada masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa (judul pengmas dosen, nama mahasiswa, judul pengmas mahasiswa) karena pengabdian kepada masyarakat sumber anggaran PNB yang melibatkan	. Pengarsipan Pengabdian kepada masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa selama 3 (tiga) tahun		

	Akademik	mahasiswa baru dimulai Tahun 2019			
15	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Kepuasan Pengguna dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	1. Laporan pengukuran kepuasan pengguna terhadap pengmas tahun 2019 tidak dilengkapi halaman pengesahan oleh Dekan FH UNRAM. 2. SOP tidak tersedia 3. TOR tidak tersedia 4. Dalam Laporan lengkap tidak ada tim pelaksana, SOP dan TOR 5. Laporan evaluasi kepuasan pengguna hanya 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019, sedangkan Matrik Penilaian AMI 2020 menghendaki laporan evaluasi kepuasan pengguna selama tiga tahun.	1. Pengarsipan SOP 2. Pengarsipan TOR 3. Pengarsipan laporan lengkap evaluasi kepuasan pengguna terhadap pengmas tahun 2019 yang telah dilengkapi dengan halaman pengesahan, tim pelaksana, SOP dan TOR. 4. Pengarsipan laporan evaluasi kepuasan pengguna tahun 2017 dan 2018		
16	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Standar Mutu Pengmas dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	1. Tidak ada SOP 2. Tidak ada TOR 3. Laporan lengkap Evaluasi Standar Mutu Pengmas Tahun 2019 tanpa SOP dan TOR 4. Laporan evaluasi standar mutu pengmas hanya 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019, sedangkan Matrik Penilaian AMI 2020	1. Pengarsipan SOP 2. Pengarsipan TOR 3. Pengarsipan laporan lengkap Evaluasi Standar Mutu Pengmas tahun 2019 dengan SOP dan TOR 4. Pengarsipan Evaluasi Standar Mutu Pengmas tahun 2017 dan 2018		
17	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi RIPengmas dengan kenyataan di Pascasarjana Unram	1. Tidak ada halaman pengesahan pada laporan Evaluasi RIPengmas Tahun 2017, 2018, 2019 2. Tidak ada No. Dokumen,	1. Pengarsipan SOP lama yang telah dilengkapi No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama		

	yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 3. Tidak ada No SOP pada SOP Evaluasi RIPengmas Tahun 2020 4. Tidak ada TOR	Pengarsipan SOP Tahun 2020 yang telah dilengkapi No. SOP 3. Pengarsipan TOR 4. Pengarsipan laporan Evaluasi RIP Tahun 2017, 2018, 2019 yang telah dilengkapi halaman pengesahan dan TOR		
18	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Renstra Pilar Pengmas dengan kenyataan di Pascasarjana UNRAM yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Evaluasi Renstra Pilar Pengmas terdapat pada Laporan Evaluasi Renstra FH Unram 1. Tidak ada halaman pengesahan pada laporan Evaluasi Renstra Tahun 2017 dan 2018 2. Tidak ada No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 3. Tidak ada No SOP pada SOP Evaluasi Renstra Tahun 2020 4. Tidak ada TOR 5. Tidak ada Evaluasi Renstra Tahun 2019	1. Pengarsipan SOP lama yang telah dilengkapi No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 2. Pengarsipan SOP Tahun 2020 yang telah dilengkapi No. SOP 3. Pengarsipan TOR 4. Pengarsipan laporan Evaluasi Renstra Tahun 2017 dan 2018 yang telah dilengkapi halaman pengesahan dan TOR 5. Pengarsipan Evaluasi Renstra Tahun 2019		
19	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Renop Pilar Pengmas dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Evaluasi Renop Pilar Pengmas terdapat pada evaluasi Renop Pascasarjana. 1. Tidak ada halaman pengesahan pada laporan Evaluasi Renop Tahun 2017, 2018 dan 2019 2. Tidak ada No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada	1. Pengarsipan SOP lama yang telah dilengkapi No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 2. Pengarsipan SOP Tahun 2020 yang telah dilengkapi No. SOP 3. Pengarsipan TOR 4. Pengarsipan laporan Evaluasi Renop Tahun 2017,		

		hider dokumen SOP lama 3. Tidak ada No SOP pada SOP Evaluasi Renop Tahun 2020 3. Tidak ada TOR	2018 dan 2019 yang telah dilengkapi halaman pengesahan dan TOR		
20	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Program Kerja UPPS dan BP3F terkait pengmas dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Evaluasi Program Kerja UPPS dan BP3F terkait pengmas terdapat pada Laporan Evaluasi Program Kerja Badan Pengembangan, Pertimbangan Penelitian Fakultas (BPPPF) Pascasarjana Unram 1. Tidak ada halaman pengesahan pada laporan Evaluasi Program Kerja Badan Pengembangan, Pertimbangan Penelitian Fakultas (BPPPF) Pascasarjana Unram Tahun 2017, 2018 dan 2019 2. Tidak ada No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 3. Tidak ada No SOP pada SOP Evaluasi Program Kerja Badan Pengembangan, Pertimbangan Penelitian Fakultas (BPPPF)	1. Pengarsipan SOP lama yang telah dilengkapi No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 2. Pengarsipan SOP Tahun 2020 yang telah dilengkapi No. SOP 3. Pengarsipan TOR 4. Pengarsipan laporan Evaluasi Program Kerja BP3F FH Unram Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah dilengkapi halaman pengesahan dan TOR		
21	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi Kesesuaian topik pengmas dengan VMTS dan road map pengmas/ RIPengmas	1. Tidak ada halaman pengesahan pada laporan Evaluasi Kesesuaian topik pengmas dengan VMTS dan road map pengmas /RIPengmas Pascasarjana	1. Pengarsipan SOP lama yang telah dilengkapi No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 2. Pengarsipan SOP		

	dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Unram Tahun 2017, 2018 dan 2019 2. Tidak ada No. Dokumen, Tanggal Berlaku, Tanggal Revisi dan Jumlah halaman pada header dokumen SOP lama 3. Tidak ada No SOP pada SOP Evaluasi Kesesuaian topik pengmas dengan VMTS dan road map pengmas/RIPeng mas Pascasarjana Unram Tahun 2020 3. Tidak ada TOR	Tahun 2020 yang telah dilengkapi No. SOP 3. Pengarsipan TOR 4. Pengarsipan laporan Evaluasi Kesesuaian topik pengmas dengan VMTS dan road map pengmas/RIP Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah dilengkapi halaman pengesahan dan TOR		
22	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang AMI Bidang Pengmas dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ada dokumen AMI Bidang Pengmas, AMI baru diadakan sejak tahun 2019 (VMTS)	Melakukan kegiatan AMI secara berkala		
23	Ditemukan kesesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ada dokumen Tindak Lanjut	Pengarsipan dokumen Tindak Lanjut		
Kriteria 9 Luaran					
1	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6): Jumlah alumni yang di tracer (per tahun dan total, tahun kelulusan) dengan kenyataan di	1. Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6) berupa laporan hasil tracer study tahun 2017 dan 2019 tidak memiliki legalitas formal karena halaman pengesahan tidak dilengkapi	1. Pengarsipan Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6) tentang jumlah alumni yang di tracer (per tahun dan total, tahun kelulusan) tahun 2017 dan 2019 yang telah dilengkapi dengan stempel FH Unram	2021	Wakil Direktur I Pascasarjana Unram

	Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	stempel Pascasarjana Unram. 2. Tidak ada tabel jumlah alumni yang di tracer secara khusus pada hasil tracer alumni tahun 2017, 2018 dan 2019, tetapi terdapat pada tabel masa tunggu alumni dan instansi tempat bekerja alumni.	2. Pengarsipan data jumlah alumni yang di tracer per tahun dan total pada tabel terpisah dengan tabel data lainnya pada hasil tracer alumni tahun 2017, 2018 dan 2019.		
2	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6): Gaji alumni dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	1. Tidak ada data gaji alumni pada Hasil tracer study tahun 2017 dan 2018 2. Pada Hasil tracer study tahun 2019, Gaji alumni tidak dibuat per tahun tetapi merupakan rekap dari tahun 2015 s/d 2019 dan jumlah responden dengan masing-masing besaran gaji dibuat dalam bentuk persentase	1. Pengarsipan hasil tracer study tahun 2017 dan 2018 yang telah dilengkapi dengan gaji alumni 2. Pengarsipan Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6) FH Unram tentang gaji alumni yang sesuai Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020		
3	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6): Kesesuaian bidang ilmu alumni dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	1. Tidak ada data kesesuaian bidang ilmu alumni pada Tracer study tahun 2017 2. Tracer study tahun 2019 tidak sesuai dengan Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 karena data yang ditampilkan adalah	1. Pengarsipan tracer study tahun 2017 yang telah dilengkapi dengan data kesesuaian bidang ilmu alumni dengan tempat bekerja 2. Mengarsipkan Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6) FH Unram tentang kesesuaian bidang ilmu alumni yang telah sesuai Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020		
4	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6): Level	Tracer study tahun 2017, 2018 dan 2019 menampilkan data berdasarkan instansi tempat bekerja (pemerintah,	Pengarsipan Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6) FH Unram tentang Level pekerjaan (lokal, nasional, internasional) pada		

	pekerjaan (lokal, nasional, internasional) dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	swasta dan wirausaha) bukan berdasarkan level pekerjaan alumni	tracer study tahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah sesuai dengan Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020		
5	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6): Sejak kapan mulai mendapat tawaran atau mengajukan lamaran bekerja alumni dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ada data alumni mulai mendapat tawaran atau mengajukan lamaran bekerja pada tracer study tahun 2017 dan 2018, sedangkan pada tracer study tahun 2019 data yang ditampilkan adalah Tabel Waktu Tunggu Lulusan dalam Memperoleh Pekerjaan	Pengarsipan Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6) FH Unram tentang sejak kapan mulai mendapat tawaran atau mengajukan lamaran bekerja alumni pada tracer study tahun 2017, 2018 dan 2019		
6	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6): Masukan alumni untuk pengembangan prodi (kurikulum, penelitian, pengmas, sarpras, kerjasama, membangun jejaring dll) dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ada Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6) tentang masukan alumni untuk pengembangan prodi (kurikulum, penelitian, pengmas, sarpras, kerjasama, membangun jejaring dll)	Mengarsipkan Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 6) tentang Masukan alumni untuk pengembangan prodi		
7	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 7): etika, keahlian dalam bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing,	1. Dokumen laporan kepuasan pengguna terhadap kemampuan alumni FH Unram tahun 2019 tidak memiliki legalitas formal karena tidak dilengkapi dengan halaman pengesahan dan	Pengarsipan Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 7) FH Unram yang telah dilengkapi dengan halaman pengesahan, sk tim survey, bukti absensi dan foto kegiatan pengukuran		

	penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan pengembangan diri dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	sk tim survey. 2. Tidak ada bukti absensi responden dan foto selama kegiatan berlangsung	kepuasan pengguna terhadap kemampuan alumni FH Unram tahun 2019		
8	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 8): Data hasil pagelaran/ Pameran/ Presentasi/ Publikasi Ilmiah Mahasiswa selama 3 tahun terakhir dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Tidak ada data hasil pagelaran/ Pameran/ Presentasi/ Publikasi Ilmiah Mahasiswa selama 3 tahun terakhir karena tidak ada kegiatan pagelaran/ Pameran mahasiswa FH Unram, sementara data presentasi dan publikasi mahasiswa belum disusun	Pengarsipan Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 8): Data hasil Presentasi dan Publikasi Ilmiah Mahasiswa selama 3 tahun		
9	Ditemukan kesesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 9): Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi selama 3 tahun terakhir dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Data Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi selama 3 tahun terakhir tidak dikelompokkan tiap tahun tetapi digabung menjadi satu table	Pengarsipan Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi tiap tahun selama 3 tahun terakhir		
10	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 10): Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat dengan kenyataan di Pascasarjana Unram	Tidak ada Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 10) FH Unram tentang Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat berdasarkan konfirmasi Dekan FH Unram	Mengarsipkan Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 10) FH Unram tentang Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat		

	yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik				
11	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 11): a) HKI berupa Hak Cipta, b) Buku ber-ISBN, c) Dokumen Bukti HKI berupa Hak Cipta dan d) Dokumen bukti Buku ber-ISBN dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Dokumen bukti HKI berupa hak cipta dan buku ber-ISBN tidak disusun berurutan sesuai tahun	Pengarsipan dokumen bukti HKI berupa hak cipta dan buku ber-ISBN disusun secara berurutan sesuai tahun perolehan		
12	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 12): Data sitasi publikasi penelitian dosen tetap, per prodi setiap tahun, selama 3 tahun terakhir dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Data sitasi publikasi penelitian dosen tetap, per prodi setiap tahun, selama 3 tahun terakhir: disusun tidak terorganisir dimana data tidak dikelompokkan berdasarkan tahun tetapi ditampilkan dalam satu tabel dengan tahun yang tidak berurutan	Mengarsipkan Data sitasi publikasi penelitian dosen tetap, per prodi setiap tahun, selama 3 tahun terakhir secara terorganisir dengan mengelompokkan data berdasarkan tahun		
13	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 13): Data HaKI Dosen dalam 3 tahun terakhir dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Data HaKI Dosen dalam 3 tahun terakhir: disusun tidak terorganisir dimana data tidak dikelompokkan berdasarkan tahun tetapi ditampilkan dalam satu tabel dengan tahun yang tidak berurutan	Mengarsipkan Data HaKI Dosen dalam 3 tahun terakhir secara terorganisir dengan mengelompokkan data berdasarkan tahun		
14	Ditemukan	Data hasil	Mengarsipkan Data		

	ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Dokumen Luaran dan Capaian (Bagian 14): Data hasil penelitian dosen berupa Buku ber-ISBN, Book Chapter dalam 3 tahun terakhir dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	penelitian dosen berupa Buku ber-ISBN, Book Chapter dalam 3 tahun terakhir: disusun tidak terorganisir dimana data tidak dikelompokkan berdasarkan tahun tetapi ditampilkan dalam satu tabel dengan tahun yang tidak berurutan	hasil penelitian dosen berupa Buku ber-ISBN, Book Chapter dalam 3 tahun terakhir secara terorganisir dengan mengelompokkan data berdasarkan tahun		
15	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi (Bagian 1): Laporan evaluasi Pencapaian Indikator kinerja Utama dan tambahan Luaran dan Capaian Tri Dharma Dosen dalam 3 tahun terakhir dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	1. Tidak ada SOP Evaluasi Pencapaian Indikator kinerja Utama dan tambahan Luaran dan Capaian Tri Dharma Dosen Tahun 2017, 2018 dan 2019 2. Tidak ada TOR Evaluasi Pencapaian Indikator kinerja Utama dan tambahan Luaran dan Capaian Tri Dharma Dosen Tahun 2017, 2018 dan 2019 karena permintaan TOR baru dimulai sejak AMI 2019	1. Pengarsipan SOP evaluasi Pencapaian Indikator kinerja Utama dan tambahan Luaran dan Capaian Tri Dharma Dosen tahun 2017, 2018 dan 2019 2. Pengarsipan TOR evaluasi Pencapaian Indikator kinerja Utama dan tambahan Luaran dan Capaian Tri Dharma Dosen tahun 2017, 2018 dan 2019		
16	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Evaluasi (Bagian 2): Laporan Evaluasi Pencapaian Indikator kinerja Utama dan tambahan Luaran dan Capaian Tri Dharma Mahasiswa dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	1. Tidak ada SOP Evaluasi Pencapaian Indikator kinerja Utama dan tambahan Luaran dan Capaian Tri Dharma Mahasiswa Tahun 2017, 2018 dan 2019 2. Tidak ada TOR Evaluasi Pencapaian Indikator kinerja Utama dan tambahan Luaran dan Capaian Tri Dharma	1. Pengarsipan TOR Evaluasi Pencapaian Indikator kinerja Utama dan tambahan Luaran dan Capaian Tri Dharma Mahasiswa Tahun 2017- 2019 2. Pengarsipan SOP Evaluasi Pencapaian Indikator kinerja Utama dan tambahan Luaran dan Capaian Tri Dharma Mahasiswa Tahun 2017 dan 2018		

		Mahasiswa Tahun 2017, 2018 dan 2019 karena permintaan TOR baru dimulai sejak AMI 2019 3. Tidak ada evaluasi penelitian dan pengabdian mahasiswa pada laporan evaluasi bidang kemahasiswaan tahun 2017, 2018 dan 2019	3. Pengarsipan evaluasi penelitian dan pengabdian mahasiswa pada evaluasi bidang kemahasiswaan tahun 2017, 2018 dan 2019		
17	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Audit Mutu Internal dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Belum pernah dilakukan Audit Mutu Internal	Melakukan kegiatan AMI secara berkala		
18	Ditemukan ketidaksesuaian antara Matrik Penilaian AMI Unram Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut dengan kenyataan di Pascasarjana Unram yang telah dikonfirmasi ke Wakil Dekan Bidang Akademik	Belum pernah dilakukan tindak lanjut	Melakukan Tindak lanjut hasil evaluasi		

BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Lanjut ini sebagai acuan untuk kegiatan pemecahan masalah dari temuan hasil AMI 2020-2021. Semoga semua rencana yang sudah diformulasikan dapat direalisasikan dengan baik dan tepat waktu.