UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD
SYAFIUDDIN SAMBAS

PEDOMAN EVALUASI DIRI SPMI UNISSAS

Pelaksanaan, Pengisian Instrumen, dan Pelaporan

Dilengkapi 138 Instrumen Evaluasi Diri

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNISSAS
2026

Iman - Adab - Ilmu

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Nomor: 085 Tahun 2026

Tentang

TIM PENYUSUN PEDOMAN EVALUASI DIRI SISTEM PENJAMANAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS TAHUN 2026

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, perlu dilaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis, terukur, efektif, dan berkelanjutan;
2. Bahwa untuk mengetahui tingkat pencapaian, pemenuhan, dan keterlaksanaan standar mutu SPMI, diperlukan instrumen evaluasi diri yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan mutu di lingkungan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Evaluasi Diri Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas PMA Nomor 33 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.II/197/2006 Tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sultan Muhammad Syafiuddin dan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/200/2010 Tentang Persetujuan Alih Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2010.

14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1257 Tahun 2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Memperhatikan : 1. Peraturan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas Nomor: 002 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Statuta Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
2. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor: 042/Q/UNISSAS/IX/2026 Tanggal 15 September 2026 Tentang Permohonan Penerbitan SK Tiam Penyusun Pedoman Evaluasi Diri Untuk Mengukur Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS NOMOR: 085 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN EVALUASI DIRI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS TAHUN 2026.

Pertama : Tim Penyusun Pedoman Evaluasi Diri Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.

Kedua: : Tim ini bertugas menyusun dokumen dokumen system penjaminan mutu internal Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Ketiga : Segala Pembiayaan sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika didapati kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMBAS
Pada Tanggal : 17 September 2026

Rektor,

Dr. H. ARNADI, M.Pd.
NUPTK. 2054744645130063

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Para Wakil Rektor di lingkungan UNISSAS
2. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan UNISSAS
3. Ketua Lembaga/Kepala Satuan di lingkungan UNISSAS
4. Kepala Biro AUAK UNISSAS
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

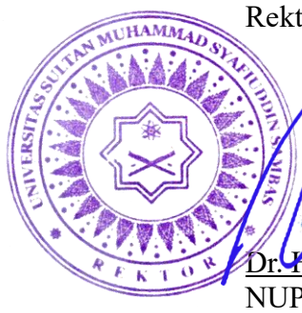
Lampiran : Keputusan Rektor
Nomor : 085 Tahun 2026
Tentan : Tim Penyusun Pedoman Evaluasi Diri Sistem Penjamanan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2026

TIM PENYUSUN PEDOMAN EVALUASI DIRI SISTEM PENJAMANAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS TAHUN 2026

1. Pelindung	: Dr. H. Arnadi, M.Pd. (Rektor Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
2. Penanggungjawab	: Dr. Hifza, MSI. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan)
3. Pengarah / Pemeriksa	: 1. Dr. M. Dr. Oskar Hutagaluh, MM., M.Si., ME., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian) 2. Prof. Dr. H. Sumar'in, SEI., MSI. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama)
4. Ketua	: Dr. Reza Akbar, S.Si., MH. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
5. Sekretaris	: Dr. Misbun, SH., ME.
6. Anggota	: 1. Dr. Bety Yanuri Posha, M.Hum. 2. Saripah, S.Pd., M.Pd. 3. Patriana, S.Pd., M.Pd. 4. Hasiah, S.Hum., MH. 5. Yuniarti, SH., ME.

Ditetapkan di : SAMBAS
Pada Tanggal : 17 September 2026

Rektor,



Dr. H. ARNADI, M.Pd.
NUPTK. 2054744645130063

PEDOMAN PELAKSANAAN, PENGISIAN INSTRUMEN, DAN PELAPORAN EVALUASI DIRI SPMI UNISSAS

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2026

PENGESAHAN

Kode dokumen	.....
Disusun oleh	Tim Penyusun/Lembaga Penjaminan Mutu UNISSAS 1. Dr. Reza Akbar, S.Si., M.H. (Ketua) 2. Dr. Misbun, SH., ME. (Sekretaris 3. Dr. Beti Yanuri Posha, M.Hum. (Anggota) 4. Dr. Saripah, S.Pd., M.Pd. (Anggota) 5. Dr. Patriana, S.Pd., M.Pd. (Anggota) 6. Hasiah, S.Hum., MH. (Anggota) 7. Yuniartik, SH., ME. (Anggota) Ketua LPM Dr. Reza Akbar, S.Si., M.H. ……
Diperiksa oleh	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Purniadi Putra, M.Pd.I ……
Disahkan oleh	Rektor Dr. H. Arnadi, M.Pd. ……

Sambas, ... 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas tersusunnya Pedoman Pelaksanaan, Pengisian Instrumen, dan Pelaporan Evaluasi Diri SPMI UNISSAS. Pedoman ini disiapkan untuk membantu seluruh unit menilai pelaksanaan tugas dan pemenuhan standar mutu secara terarah, berdasarkan data yang dapat diperiksa, serta menghasilkan tindakan perbaikan yang jelas.

Renstra LPM UNISSAS Tahun 2026–2030 menempatkan penguatan budaya mutu sebagai tanggung jawab bersama. Perubahan kelembagaan dari IAIS Sambas menjadi UNISSAS membawa kebutuhan untuk menata kembali hubungan antara standar, pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, dan pengambilan keputusan. Perangkat mutu yang telah tersedia perlu digunakan dalam pekerjaan sehari-hari agar keberhasilan dan kesenjangan dapat dikenali secara lebih tepat.

Sejalan dengan arah tersebut, evaluasi diri tahun 2026 diposisikan sebagai dasar pembentukan gambaran kondisi awal mutu. Hasil pengukuran digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan, memperjelas tanggung jawab unit, dan menyiapkan pelaksanaan Audit Mutu Internal serta Rapat Tinjauan Manajemen. Pada periode berikutnya, evaluasi diri diharapkan menjadi kegiatan berkala yang mendukung pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan secara konsisten.

Pedoman ini menggunakan pendekatan yang sederhana. Unit mengisi data, bukti, hasil penilaian, dan tindak lanjut langsung pada instrumen. Kumpulan instrumen yang telah diperiksa dan disetujui menjadi laporan evaluasi diri unit. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengurangi pengulangan penulisan, sekaligus menjaga agar hasil evaluasi tetap lengkap, dapat ditelusuri, dan bermanfaat bagi pengelolaan mutu.

Penyusunan pedoman mengacu pada Renstra LPM 2026–2030, dokumen standar mutu, dan instrumen evaluasi diri yang tersedia. Lampiran memuat 138 instrumen dengan penomoran asli 001–139 tanpa nomor 016. Perbedaan ini perlu ditindaklanjuti melalui validasi register standar agar rencana cakupan evaluasi dan perangkat yang digunakan tetap selaras.

Kami mengharapkan keterlibatan pimpinan universitas, fakultas, Sekolah Pascasarjana, program studi, PPM, dan seluruh unit kerja dalam pelaksanaan pedoman ini. Semoga evaluasi diri menjadi sarana pembelajaran kelembagaan yang mendorong perbaikan layanan dan memperkuat budaya mutu UNISSAS secara berkelanjutan.

Sambas, Oktober 2026

Ketua LPM UNISSAS,

Dr. Reza Akbar, S.Si., M.H.

DAFTAR ISI

Identitas dan Pengesahan, 2
Kata Pengantar, 3
Daftar Isi, 4
Cara Penggunaan Pedoman, 5

BAB I PENDAHULUAN, 6
1.1 Latar Belakang, 6
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman Evaluasi Diri, 6
1.3 Kedudukan dan Prinsip, 6
1.4 Landasan Hukum, 7
1.5 Manfaat Evaluasi Diri, 7

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI DIRI, 8
2.1 Fasilitator, 8
2.2 Pelaksana, 8
2.3 Tanggung Jawab Pelaksana, 9
2.4 Penetapan Cakupan dan Instrumen, 10
2.5 Persiapan Data, Pendampingan, dan Fasilitasi, 10
2.6 Urutan Pelaksanaan, 12
2.7 Waktu Pelaksanaan, 12
2.8 Periode Data dan Keadaan Khusus, 13

BAB III PENGISIAN INSTRUMEN, 14
3.1 Identitas dan Acuan Pengisian, 14
3.2 Data dan Status Capaian, 14
3.3 Evaluasi Pelaksanaan PPEPP, 14
3.4 Identitas dan Keterlacakan Bukti, 15
3.5 Menjaga Satu Instrumen Satu Halaman, 15
3.6 Penetapan Simpulan, 15
3.7 Perumusan Tindakan Perbaikan, 16
3.8 Pemeriksaan Sebelum Persetujuan, 16

BAB IV PELAPORAN EVALUASI DIRI, 17
4.1 Bentuk dan Susunan Laporan, 17
4.2 Pemeriksaan dan Penyampaian, 17
4.3 Pengelolaan Berkas, 17
4.4 Penghimpunan dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Diri, 18
4.5 Tindak Lanjut dan Pengambilan Keputusan, 18
4.6 Pemeriksaan Akhir Laporan, 19

BAB V PENUTUP, 20
Lampiran: 138 Instrumen Evaluasi Diri SPMI, 21

DAFTAR RUJUKAN, 159

CARA PENGGUNAAN PEDOMAN

No	Tahap	Langkah	Hasil yang Diharapkan
1	Memahami ketentuan pelaksanaan	Membaca Bab I dan Bab II, kemudian menetapkan periode evaluasi, cakupan standar, pembagian tugas, dan jadwal kerja unit.	Cakupan evaluasi, petugas, dan jadwal kerja yang jelas.
2	Memilih instrumen	Mencocokkan daftar instrumen pada lampiran dengan tugas unit. Mencatat nomor instrumen yang harus diisi dan mengonfirmasi indikator yang belum relevan atau belum dapat diukur.	Daftar instrumen yang menjadi tanggung jawab unit.
3	Menyiapkan data dan bukti	Membaca indikator, target, dan metode pengukuran pada setiap instrumen. Menghimpun data sesuai periode yang dipersyaratkan serta menyiapkan identitas dokumen, kode, atau tautan bukti.	Data dan bukti yang siap digunakan serta dapat ditelusuri.
4	Mengisi instrumen	Menggunakan Bab III untuk mengisi identitas, mencatat capaian, menelaah bukti dan pelaksanaan PPEPP, serta merumuskan simpulan sesuai bagian yang tersedia.	Instrumen terisi berdasarkan kondisi aktual dan bukti pendukung.
5	Merumuskan tindak lanjut	Membahas kesenjangan dan penyebabnya, kemudian menetapkan tindakan perbaikan, penanggung jawab, tenggat penyelesaian, serta hasil yang ditargetkan.	Rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan dan dipantau.
6	Memeriksa dan mengesahkan laporan	Mengacu pada Bab IV untuk memeriksa kelengkapan isian, kesesuaian data dengan bukti, konsistensi simpulan, serta kejelasan tindak lanjut. Mengembalikan isian yang perlu diperbaiki sebelum laporan disetujui.	Kumpulan instrumen yang telah diperiksa dan disetujui sebagai laporan unit.
7	Menyampaikan dan mengarsipkan laporan	Menyampaikan laporan melalui saluran dan batas waktu yang ditetapkan. Menyimpan laporan yang disetujui, bukti pendukung, serta riwayat perbaikannya.	Laporan tersampaikan dan arsip evaluasi tertata.
8	Memantau tindak lanjut	Melaksanakan tindakan perbaikan, mencatat perkembangannya, dan menyiapkan bukti penyelesaian untuk penelaahan efektivitas perbaikan.	Perkembangan dan hasil perbaikan yang terdokumentasi.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Evaluasi diri merupakan proses penilaian sistematis yang dilakukan oleh unit kerja terhadap pemenuhan standar mutu dalam lingkup tanggung jawabnya. Melalui proses ini, unit membandingkan kondisi aktual dengan indikator dan target yang telah ditetapkan, menelaah kecukupan bukti pelaksanaan, serta mengidentifikasi kesenjangan beserta faktor penyebabnya. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan kegiatan dan layanan, perumusan kebutuhan dukungan, serta pertanggungjawaban atas capaian mutu unit.

Renstra LPM UNISSAS 2026–2030 menegaskan bahwa ketersediaan perangkat SPMI perlu disertai dengan pengukuran pemenuhan standar dan pendokumentasian pelaksanaan secara sistematis. Kondisi awal yang dipaparkan dalam Renstra mendasari pentingnya penguatan keterlibatan pimpinan unit, penegasan fungsi pendampingan Pusat Penjaminan Mutu (PPM), serta pengelolaan bukti yang tertib dan dapat ditelusuri. Kondisi tersebut menjadi titik tolak perencanaan pengembangan mutu, sedangkan capaian setiap unit pada periode evaluasi ditentukan berdasarkan data dan bukti yang diperiksa.

Arah tersebut dijabarkan melalui Program P01, yang menitikberatkan konsolidasi standar dan evaluasi diri untuk memperoleh gambaran awal pemenuhan standar mutu, memetakan kesenjangan, serta merumuskan rencana tindak lanjut. Pelaksanaannya didukung oleh Program P03 melalui penataan dokumentasi dan data, serta dihubungkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) melalui Program P04 dan P05. Keterkaitan antarprogram ini menempatkan pengisian instrumen sebagai bagian integral dari pengelolaan mutu yang berkesinambungan, mulai dari penilaian capaian dan identifikasi masalah hingga pelaksanaan tindak lanjut serta pemeriksaan efektivitas perbaikan.

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman Evaluasi Diri

Pedoman ini bertujuan menyediakan acuan dan instrumen dalam mengukur pemenuhan standar mutu bagi universitas, fakultas, Sekolah Pascasarjana, program studi, dan unit berupa kegiatan evaluasi diri. Ruang lingkupnya mencakup persiapan evaluasi, pengisian instrumen, penelaahan bukti, penyampaian laporan, serta pelaksanaan tindak lanjut. Evaluasi pada setiap unit dilakukan terhadap standar yang berada dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, instrumen yang diisi ditentukan berdasarkan relevansi standar dan pembagian tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Laporan evaluasi diri unit disusun dalam bentuk kumpulan instrumen yang telah diisi, diperiksa, dan disetujui sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Data, analisis, simpulan, dan rencana tindak lanjut disajikan secara langsung pada bagian yang tersedia dalam instrumen, tanpa perlu diuraikan kembali dalam bab naratif tersendiri. Dokumen bukti pendukung dikelola dan disimpan secara tertib serta dirujuk melalui identitas dokumen, kode, atau tautan yang jelas agar dapat ditelusuri dan diverifikasi.

1.3 Kedudukan dan Prinsip

Evaluasi diri merupakan bagian dari tahap evaluasi dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Hasilnya menjadi dasar bagi pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan mutu secara berkelanjutan, sekaligus menyediakan bahan bagi Audit Mutu Internal (AMI). Meskipun demikian, penilaian yang disampaikan oleh unit tetap memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan internal unit. Pelaksanaan evaluasi diri berlandaskan kejujuran dalam penyajian kondisi aktual, konsistensi metode pengukuran, kesesuaian periode data, keterlacakan bukti,

serta tanggung jawab atas pelaksanaan perbaikan. Apabila bukti pendukung belum tersedia atau belum memadai, kondisi tersebut perlu dinyatakan secara terbuka dan dicatat secara jelas. Keterbukaan ini diperlukan agar simpulan evaluasi mencerminkan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan dan rencana tindak lanjut diarahkan pada permasalahan yang teridentifikasi.

1.4 Landasan Hukum

Pelaksanaan evaluasi diri SPMI UNISSAS berlandaskan Pasal 68 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang berbunyi: "(1) SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi. (2) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui **pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi**. (3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. (4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi."

Ketentuan tersebut menempatkan evaluasi diri sebagai salah satu cara untuk menilai pemenuhan standar pendidikan tinggi secara berkala dalam siklus PPEPP. Dalam konteks UNISSAS, ketentuan ini menjadi dasar bagi penetapan periode evaluasi, penugasan pelaksana oleh pimpinan perguruan tinggi, serta pengukuran capaian berdasarkan standar yang menjadi tanggung jawab setiap unit. Pengisian instrumen dan penyusunan laporan merupakan sarana untuk mendokumentasikan hasil penilaian secara sistematis, sedangkan temuan evaluasi menjadi dasar bagi pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan mutu. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi diri perlu diikuti tindakan perbaikan dan penelaahan efektivitasnya agar seluruh proses berkontribusi pada pemenuhan standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

1.5 Manfaat Evaluasi Diri

1. Mengukur pemenuhan standar mutu**.** Evaluasi diri memberikan gambaran mengenai tingkat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UNISSAS. Melalui pengukuran indikator dan pemeriksaan bukti, setiap unit dapat mengidentifikasi capaian, kesenjangan, serta aspek yang memerlukan perbaikan.
2. Menyediakan dokumentasi implementasi SPMI dan siklus PPEPP**.** Evaluasi diri menghasilkan laporan yang memuat capaian standar, bukti pelaksanaan, analisis kesenjangan, serta rencana tindak lanjut. Laporan tersebut menjadi bagian dari dokumentasi implementasi SPMI dan mendukung penyediaan bukti dalam proses akreditasi. Dokumentasi siklus PPEPP selanjutnya dilengkapi dengan bukti pelaksanaan pengendalian dan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi.
3. Menyediakan data dasar mutu untuk perencanaan perguruan tinggi. Evaluasi diri menghasilkan data dasar (*baseline*) yang menggambarkan kondisi mutu UNISSAS pada periode yang dievaluasi. Data tersebut digunakan untuk menetapkan prioritas pengembangan, merumuskan target, menyusun program kerja, dan mengalokasikan sumber daya, sekaligus menjadi acuan untuk menilai perkembangan capaian pada periode berikutnya.

BAB II
Pelaksanaan Evaluasi Diri

2.1 Fasilitator

Fasilitator Evaluasi di Tingkat Universitas adalah LPM. LPM menyiapkan pedoman dan instrumen, mengoordinasikan cakupan dan jadwal, memberikan pendampingan, mengoordinasikan verifikasi laporan, mengonsolidasikan hasil, dan memantau tindak lanjut. Adapun fasilitator di Tingkat fakultas dan Program Studi adalah Pusat Penjaminan Mutu (PPM).

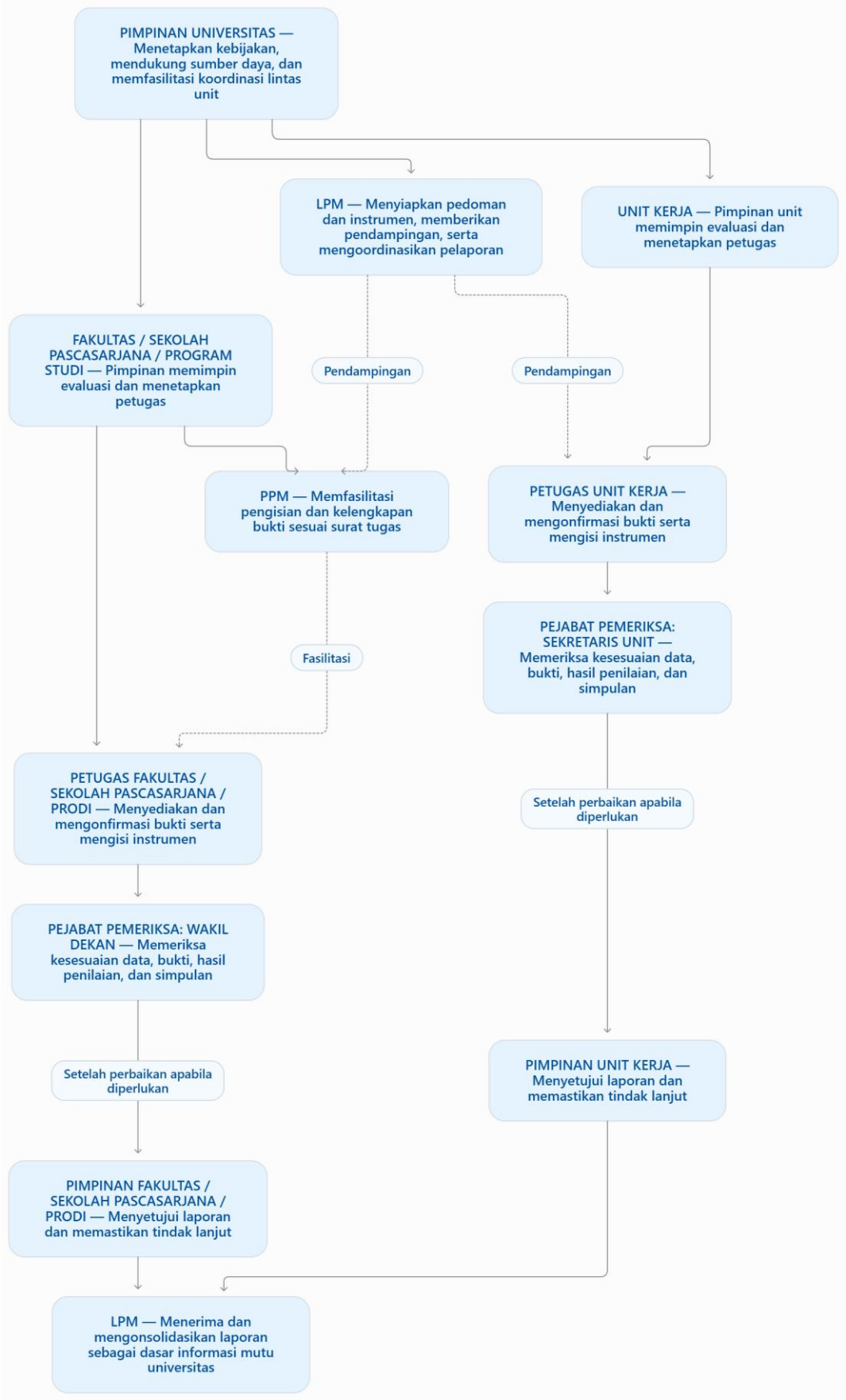
2.2. Pelaksana

Pelaksana evaluasi diri terdiri atas seluruh unsur di lingkungan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS), yang meliputi pimpinan universitas, fakultas, Sekolah Pascasarjana, program studi, lembaga, satuan pengawas, biro atau bagian administrasi, pusat, perpustakaan, dan unit layanan dan unit pendukung lainnya sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Setiap unit melaksanakan evaluasi terhadap pemenuhan standar mutu dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk menyediakan data, menelaah bukti, mengisi instrumen, dan merumuskan tindakan perbaikan. Pimpinan unit/fakultas, dan sekolah pascasarjana menjadi penanggungjawab pelaksanaan evaluasi diri. Penugasan lebih lanjut mengenai petugas pengisian instrumen, petugas penyediaan bukti, penyusun laporan akhir, dan pemeriksa ditentukan oleh pimpinan masing-masing unit.

Pelaksana evaluasi diri di Unissas berdasarkan unit antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Unit
1	Pimpinan UNISSAS
2	Biro Administrasi Umum dan Kemahasiswaan (BAUK)
3	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
4	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5	Satuan Pengawas Internal (SPI)
6	Pusat Pangkalan Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
7	Pusat Latihan dan Layanan Bahasa (PUSLATBA)
8	Perpustakaan
9	Sekolah Pascasarjana
10	Fakultas Studi Islam
11	Fakultas Pendidikan
12	Fakultas Hukum
13	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
14	Fakultas Sains dan Teknologi
15	Pusat Inkubasi Bisnis
16	Pusat Layanan Kesehatan
17	Pusat Pelatihan dan Pembinaan Keagamaan (PUSLATBIMA)
18	Pusat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah
19	Badan Pengelola Aset dan Sarana Prasarana (BPAPS)
20	Pusat/Unit lain di Tingkat Universitas

2.4 Tanggung Jawab Pelaksana



Pimpinan universitas menetapkan arah kebijakan, memberikan dukungan sumber daya, dan memfasilitasi penyelesaian kebutuhan yang memerlukan koordinasi lintas unit. Pimpinan fakultas, Sekolah Pascasarjana, program studi, dan unit kerja memimpin pelaksanaan evaluasi diri dalam lingkup kewenangannya, menunjuk petugas pengisian, petugas penyediaan bukti, pejabat pemeriksa, dan memberikan persetujuan atas laporan. Pimpinan unit juga bertanggung jawab memastikan bahwa rencana tindak lanjut diintegrasikan ke dalam kegiatan unit dan dilaksanakan secara terukur.

LPM menyiapkan pedoman dan instrumen evaluasi diri, memberikan pendampingan, mengoordinasikan penerimaan laporan, dan menghimpun hasil evaluasi dari seluruh unit sebagai dasar penyajian informasi mutu universitas. PPM memfasilitasi pengisian instrumen dan pemeriksaan kelengkapan bukti pada tingkat fakultas atau Sekolah Pascasarjana sesuai dengan penugasan (surat tugas). Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan data menyediakan dan mengonfirmasi informasi dalam lingkup kewenangannya, sedangkan petugas pengisian memastikan ketepatan, kelengkapan, dan kesesuaian isian dengan bukti yang dirujuk.

Selanjutnya, pejabat pemeriksa menelaah kesesuaian antara data, bukti pendukung, hasil penilaian, dan simpulan evaluasi. Untuk mendukung objektivitas penelaahan, fungsi pemeriksaan sedapat mungkin dilaksanakan oleh pihak yang berbeda dari petugas pengisian. Dalam evaluasi terhadap pelaksanaan tugas LPM atau fungsi penjaminan mutu, ketua LPM menetapkan pemeriksa yang tidak terlibat langsung dalam pekerjaan yang dinilai.

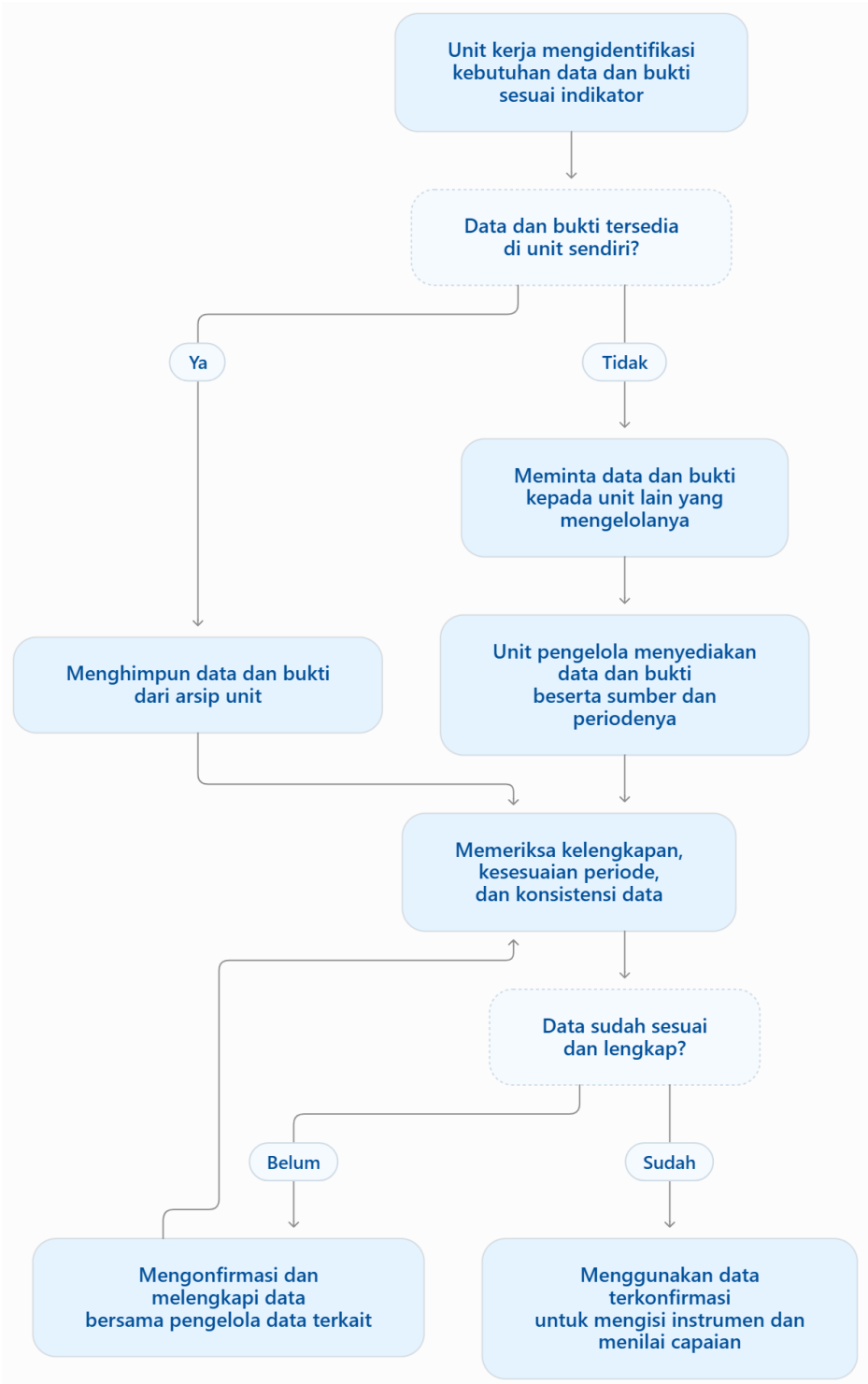
2.3 Penetapan Cakupan dan Instrumen

Pelaksanaan evaluasi diri diawali dengan penetapan periode evaluasi, unit sasaran, instrumen yang digunakan, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. LPM mengoordinasikan pemetaan cakupan dan tanggung jawab evaluasi bersama pimpinan unit dan pihak/unit yang mengelola data yang dibutuhkan. Hasil pemetaan menjadi dasar pembagian tugas dan koordinasi antarunit. Untuk indikator yang melibatkan lebih dari satu unit, ditetapkan satu penanggung jawab utama dengan pembagian peran dan sumber dukungan data yang jelas.

Renstra memuat rencana cakupan sebanyak 139 standar atau nomor pengukuran. Sementara itu, perangkat yang tersedia pada saat penyusunan pedoman ini terdiri atas 138 instrumen dengan penomoran 001–139, tanpa nomor 016. Untuk menjaga konsistensi rujukan dan keterlacakan dokumen, penomoran asli tetap dipertahankan, sedangkan ketidaktersediaan instrumen nomor 016 dicatat dalam register instrumen. Unit menggunakan instrumen yang tersedia tanpa menyusun instrumen pengganti atau mengubah urutan penomoran secara mandiri. LPM selanjutnya mengoordinasikan klarifikasi dan pencocokan dengan daftar standar mutu sebagai dasar penetapan setiap perubahan cakupan dan instrumen evaluasi.

2.5 Persiapan Data, Pendampingan, dan Fasilitasi

Sebelum mengisi instrumen, setiap unit perlu memahami rumusan indikator, target, dan metode pengukurannya serta menyiapkan data dan bukti pendukung yang diperlukan. Data yang digunakan harus memiliki kejelasan periode, cakupan, sumber, dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Pengelola data adalah pihak/unit tertentu yang menjadi pemilik data dan bertanggung jawab atas kepemilikan data sesuai kewenangannya. Apabila terdapat perbedaan data antarrekapitulasi, unit melakukan pencocokan dan konfirmasi bersama pengelola data dan mencatat setiap koreksi agar perubahan dapat ditelusuri. Rumusan yang belum lengkap atau ketidaksesuaian antara dokumen standar dan instrumen diklarifikasi kepada LPM sebelum hasil penilaian ditetapkan.



LPM memberikan pendampingan untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai indikator, metode pengukuran, tata cara pengisian, dan kecukupan bukti pendukung. Pendampingan juga mencakup penjelasan mengenai penentuan sumber data, pencatatan capaian, perumusan simpulan, dan penyusunan tindakan perbaikan. Kendala yang berkaitan dengan penafsiran standar, ketentuan penilaian, atau kebutuhan koordinasi lintas unit disampaikan oleh PPM kepada LPM untuk memperoleh penjelasan dan penyelesaian sesuai kewenangannya.

PPM memfasilitasi pelaksanaan evaluasi diri pada tingkat fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan program studi sesuai dengan surat tugas. Fasilitasi dilakukan dengan membantu petugas memahami petunjuk pengisian, mengoordinasikan pengumpulan data dengan pihak yang mengelolanya, serta

mendampingi penataan dan pencantuman rujukan bukti. PPM memeriksa kelengkapan awal isian, memastikan dokumen yang dirujuk dapat diakses, dan menyampaikan kekurangan kepada petugas untuk dilengkapi. Apabila terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, PPM menghimpun dan mengonsultasikannya kepada LPM, kemudian menyampaikan hasil klarifikasi kepada petugas terkait. Fasilitasi ini mendukung kesiapan laporan sebelum pemeriksaan substantif oleh pejabat pemeriksa.

Pengisian instrumen dapat dilakukan secara bertahap melalui koordinasi internal sesuai dengan pembagian tugas. Petugas pengisian tetap bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan isian, sedangkan pengelola data bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disediakan. Sebelum simpulan akhir ditetapkan, pejabat pemeriksa menelaah keseluruhan hasil pengisian untuk memastikan konsistensi data, kesesuaian penilaian dengan bukti, serta keselarasan simpulan dan rencana tindak lanjut antarbagian instrumen.

2.6 Urutan pelaksanaan

Setelah cakupan (periode) evaluasi disepakati, petugas pengisian menghimpun bukti pendukung dan mengukur capaian sesuai dengan indikator dan metode pengukuran dalam instrumen. Berdasarkan hasil tersebut, unit menelaah kesenjangan antara capaian dan target, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta merumuskan tindakan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan. Penelaahan/Pemeriksaan melibatkan pihak yang memahami proses kerja terkait agar penjelasan mengenai ketidaktercapaian didasarkan pada data, bukti, dan kondisi pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil pengisian selanjutnya diperiksa untuk memastikan ketepatan data, kecukupan bukti, dan konsistensi simpulan sebelum memperoleh persetujuan pimpinan unit. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, instrumen dikembalikan kepada petugas pengisian untuk diperbaiki dengan tetap mencatat riwayat perubahan. Laporan yang telah disetujui disampaikan melalui media pelaporan yang ditetapkan untuk digunakan sebagai bahan konsolidasi hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

2.7 Waktu pelaksanaan

Sejalan dengan tahapan dalam Renstra LPM, pelaksanaan evaluasi diri pada tahun 2026 difokuskan pada pemetaan kondisi awal pemenuhan standar mutu dan penataan instrumen evaluasi. Pada tahun 2027, pelaksanaan diarahkan pada penerapan siklus penjaminan mutu secara terstruktur, yang mencakup verifikasi hasil evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pada tahun-tahun berikutnya, evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk mengukur perkembangan capaian serta menilai efektivitas tindakan perbaikan. Adapun evaluasi diri diposisikan sebagai langkah alternatif pengganti AMI pada tahun 2026 sehingga pengukuran pemenuhan standar mutu pada tahun-tahun berikutnya diproyeksikan menjadi agenda dalam AMI.

Adapun jadwal setiap tahapan dalam evaluasi diri 2026 ditetapkan dan disampaikan melalui pemberitahuan resmi dengan mempertimbangkan kalender akademik dan kesiapan data pendukung. Jadwal evaluasi diri direncanakan sebagai berikut.

Periode dalam Renstra	Fokus evaluasi dan keluaran
Oktober 2026	Sosialisasi mengenai pelaksanaan Evaluasi Diri, pemetaan penanggung jawab, dan finalisasi pedoman dan instrumen
November 2026	Penghimpunan bukti, pengisian instrumen evaluasi diri awal.

Periode dalam Renstra	Fokus evaluasi dan keluaran
Desember 2026	Verifikasi hasil, klarifikasi kesenjangan pemenuhan standar, penyelesaian laporan dan prioritas perbaikan 2027.
Januari 2027	Pemutakhiran laporan evaluasi diri
Februari-Maret 2027	Pembahasan tindakan korektif melalui RTM dan penetapan kebutuhan perbaikan dan sumber daya.

2.8 Periode Data dan Keadaan Khusus

Periode pelaksanaan evaluasi diri perlu dibedakan dari periode data yang digunakan dalam pengukuran indikator. Dalam evaluasi ini, periode data utama mencakup pelaksanaan standar pada semester ganjil dan genap tahun akademik 2025/2026, yaitu September 2025 hingga Agustus 2026. Namun, apabila definisi dan metode pengukuran indikator mensyaratkan data satu semester atau beberapa tahun, rentang data disesuaikan dengan ketentuan indikator tersebut. Setiap unit wajib mencantumkan periode data secara jelas agar hasil pengukuran dapat ditafsirkan secara tepat, ditelusuri, dan dibandingkan secara konsisten.

Apabila suatu indikator belum berlaku bagi unit atau belum terdapat populasi yang memenuhi kriteria pengukurannya, unit perlu mencatat alasan dan kondisi yang mendasarinya untuk dikonfirmasikan kepada LPM dalam proses pemetaan cakupan evaluasi. Kondisi tersebut perlu dibedakan dari ketidaktersediaan data atas populasi yang sebenarnya ada. Status indikator ditetapkan berdasarkan hasil klarifikasi dan ketentuan pengukuran yang berlaku, sehingga tidak secara otomatis dinyatakan tercapai maupun diberi nilai nol..

BAB III PENGISIAN INSTRUMEN

3.1 Identitas dan Acuan Pengisian

Pengisian dimulai dengan mencantumkan nama unit, penanggung jawab atau PIC, periode evaluasi, dan tanggal. Gunakan identitas yang konsisten dengan penugasan. Untuk indikator lintas unit, cantumkan penanggung jawab utama dan rujukan data dari unit pendukung agar asal informasi dapat ditelusuri.

Indikator, target, cara pengukuran, dan catatan sumber dibaca sebagai satu kesatuan. Pengisi tidak mengubah target, bobot, atau rumus agar sesuai dengan kondisi unit. Ketidakjelasan disampaikan kepada LPM/PPM dan hasil klarifikasi dicatat. Nama serta urutan bagian dapat berbeda antarformat; pengisi mengikuti fungsi kolom pada instrumen yang sedang digunakan.

3.2 Data dan Status Capaian

Pada indikator kuantitatif, tulis nilai aktual beserta satuan dan periode. Persentase atau rasio dihitung dengan pembilang dan penyebut sesuai instrumen. Rincian perhitungan yang panjang dapat disimpan sebagai bukti, sedangkan hasil utama dan kode bukti dicatat pada lembar instrumen. Penyebut nol tidak diubah menjadi capaian 0% atau 100%; tulis bahwa nilai belum dapat dihitung, jelaskan alasannya, dan ajukan klarifikasi.

Pada indikator kualitatif, periksa setiap unsur sebelum memilih status. Dokumen yang tersedia belum tentu sesuai isi, kewenangan penetapan, atau masa berlakunya. Demikian pula, keberadaan pedoman tidak dengan sendirinya membuktikan pelaksanaan kegiatan. Pilihan status harus didukung bukti yang relevan dengan aspek yang dinilai.

Pilihan yang tersedia	Pedoman penafsiran
S, P, T, V	S berarti tersedia dan sesuai; P tersedia tetapi belum sesuai; T tidak tersedia; V belum dapat diverifikasi.
Ada atau Tidak	Menilai ketersediaan dokumen atau bukti yang dipersyaratkan.
Sesuai atau Tidak	Menilai kesesuaian isi atau pelaksanaan terhadap ketentuan.
Terpenuhi atau Belum; Terlaksana atau Belum	Menilai pemenuhan unsur atau pelaksanaan kegiatan berdasarkan bukti.

3.3 Evaluasi Pelaksanaan PPEPP

Pemeriksaan PPEPP menilai keberjalanan proses penjaminan mutu, sedangkan pengukuran capaian menilai pemenuhan target. Keduanya dicatat secara terpisah. Target yang tercapai belum tentu didukung seluruh tahapan PPEPP, dan keberadaan dokumen siklus mutu belum tentu menunjukkan target telah terpenuhi.

Pada tahap penetapan atau P1, pengisi memeriksa keberadaan dan keberlakuan acuan yang dipersyaratkan. Pada tahap pelaksanaan atau P2, bukti harus menunjukkan kegiatan atau ketentuan benar-benar dijalankan. Pada tahap evaluasi atau E, pengisi mencatat bukti pemeriksaan pelaksanaan dan capaian, seperti hasil monitoring, survei, atau laporan evaluasi yang relevan.

Tahap pengendalian atau P3 ditunjukkan melalui keputusan dan pelaksanaan koreksi atas masalah, termasuk pemantauannya. Tahap peningkatan atau P4 dinilai berdasarkan ketentuan pada instrumen dan bukti peningkatan yang tersedia. Usulan yang belum disetujui atau dilaksanakan tetap dicatat sebagai usulan. Unit merujuk keputusan universitas apabila kewenangan penetapan berada pada tingkat universitas, tanpa menerbitkan keputusan di luar kewenangannya.

3.4 Identitas dan Keterlacakan Bukti

Setiap bukti dicatat dengan identitas yang cukup untuk ditemukan kembali. Pengisi dapat menggunakan kode, nama dokumen, tahun atau masa berlaku, halaman yang relevan, serta tautan penyimpanan. Contohnya, “B01: Renstra, hlm. 12–15” atau “B02: Rekap monev semester genap”. Satu dokumen dapat dirujuk oleh beberapa instrumen apabila isinya mendukung aspek yang dinilai.

Daftar bukti memuat hubungan antara kode dan lokasi dokumen. Pengelola memastikan tautan dapat diakses pemeriksa serta versi yang digunakan sesuai periode. Salinan dokumen pribadi atau terbatas dikelola dengan hak akses sesuai kewenangan. Bukti yang belum dapat diakses perlu dicatat sebagai keterbatasan verifikasi dan ditindaklanjuti bersama pemiliknya.

3.5 Menjaga Satu Instrumen Satu Halaman

Gunakan kalimat atau frasa yang singkat, angka, dan kode bukti pada ruang yang tersedia. Foto, salinan keputusan, tabel data rinci, serta catatan analisis yang panjang disimpan sebagai bukti terpisah. Ringkasan hasil tetap ditulis pada instrumen agar pembaca dapat memahami capaian dan tindak lanjut tanpa membuka seluruh dokumen pendukung.

Pengisi tidak menghapus unsur indikator, baris pemeriksaan, atau kolom tindak lanjut untuk mempertahankan satu halaman. Jika uraian memerlukan penjelasan tambahan, tulis pokoknya dan rujuk catatan pendukung yang diberi nomor instrumen. Sebelum laporan disampaikan, periksa tampilan cetak agar seluruh isian terbaca dan tidak terpotong.

3.6 Penetapan Simpulan

Simpulan ditetapkan berdasarkan seluruh unsur target yang berlaku. Status “tercapai” digunakan ketika persyaratan telah terbukti terpenuhi. Status “belum tercapai” digunakan ketika terdapat unsur yang terbukti belum memenuhi ketentuan. Jika bukti belum memadai untuk menentukan hasil, gunakan “belum dapat diverifikasi” apabila pilihan tersebut tersedia.

Pada instrumen yang hanya menyediakan dua pilihan capaian, keterbatasan verifikasi ditulis pada catatan atau simpulan. Pilihan capaian dibiarkan belum ditetapkan dengan alasan yang jelas sampai pemeriksaan dilakukan. Apabila sebagian unsur sudah terbukti tidak terpenuhi, hasil dapat dinyatakan “belum tercapai” sambil mencatat unsur lain yang belum dapat diverifikasi. Pendekatan ini menjaga perbedaan antara ketidakcapaian dan keterbatasan bukti.

Status PPEPP “lengkap” dipilih apabila tahapan yang dipersyaratkan telah dibuktikan sesuai ketentuan dan peran unit. Bila belum lengkap, jelaskan tahap atau kegiatan yang masih kurang. Pengisi tidak menyusun skor gabungan atau merata-ratakan pilihan status tanpa aturan yang mendasarinya.

3.7 Perumusan Tindakan Perbaikan

Bagian kesenjangan diisi dengan uraian mengenai perbedaan antara kondisi aktual yang didukung bukti dan target yang ditetapkan dalam standar. Uraian tersebut perlu menunjukkan secara spesifik aspek yang belum terpenuhi. Penyebab utama kesenjangan dirumuskan berdasarkan pemeriksaan data, dokumen, dan proses pelaksanaan. Apabila penyebabnya belum dapat dipastikan, pengisi mencatatnya sebagai dugaan yang masih memerlukan konfirmasi serta menjelaskan informasi yang perlu diperiksa. Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, unit merumuskan tindakan perbaikan yang diarahkan pada penyebab masalah, disertai penanggung jawab pelaksanaan, batas waktu penyelesaian, dan ukuran keberhasilan yang dapat diverifikasi.

Sebagai ilustrasi, apabila periode rencana strategis telah berakhir sementara dokumen penggantinya belum ditetapkan, kesenjangan dapat dirumuskan sebagai “belum tersedianya dokumen rencana strategis yang ditetapkan dan berlaku untuk periode berjalan”. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyelesaian dokumen terhambat karena belum ada penugasan penanggung

jawab finalisasi, tindakan perbaikannya mencakup penetapan penanggung jawab, penyelesaian rancangan, serta pengajuan dokumen kepada pihak yang berwenang untuk ditetapkan. Setiap tahapan perlu memiliki pelaksana dan tenggat yang jelas. Keberhasilan perbaikan dinilai dari tersedianya dokumen rencana strategis yang telah ditetapkan dan berlaku untuk periode berjalan, dengan bukti berupa dokumen final dan keputusan penetapannya. Rapat koordinasi merupakan bagian dari proses penyelesaian, sedangkan ketercapaian tindakan ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan dokumen tersebut.

Kolom verifikasi ulang digunakan untuk mencatat rencana dan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan serta efektivitas tindakan perbaikan. Sebelum pemeriksaan dilakukan, kolom ini memuat jadwal yang direncanakan, pihak yang ditugaskan sebagai pemeriksa, dan keterangan bahwa verifikasi belum dilaksanakan. Setelah pemeriksaan selesai, pengisi mencantumkan tanggal pelaksanaan, hasil penilaian, serta kode atau rujukan bukti pendukung. Pemeriksa perlu memastikan bahwa tindakan telah dilaksanakan, penyebab masalah telah ditangani, dan persyaratan standar yang sebelumnya belum terpenuhi telah dipenuhi. Apabila kegiatan telah selesai tetapi kesenjangan masih ditemukan, tindakan belum dapat dinyatakan efektif dan unit perlu menetapkan perbaikan lanjutan.

3.8 Pemeriksaan sebelum Persetujuan

Pengisi dan pemeriksa memastikan angka, bukti, status, dan simpulan saling sesuai. Identitas pengisi dan pemeriksa dicantumkan pada tempat yang tersedia. Pimpinan unit menyetujui hasil setelah catatan perbaikan diselesaikan atau keterbatasannya dijelaskan. Untuk target yang telah tercapai, unit dapat menetapkan pemeliharaan capaian atau usulan peningkatan yang relevan.

BAB IV PELAPORAN EVALUASI DIRI

4.1 Bentuk dan Susunan Laporan

Laporan evaluasi diri unit terdiri atas halaman identitas dan pengesahan, daftar instrumen dalam cakupan unit, kumpulan instrumen terisi yang disusun berurutan, dan daftar beserta tautan bukti pendukung. Instrumen menjadi bagian utama laporan. Unit tidak diwajibkan membuat uraian naratif lain yang mengulang data dan analisis pada instrumen.

Halaman identitas memuat nama laporan, unit, periode, tanggal penyampaian, koordinator atau pengisi, pemeriksa, dan persetujuan pimpinan unit. Daftar instrumen mencantumkan nomor, nama atau aspek, serta halaman atau nama berkas. Instrumen dalam penugasan yang belum selesai tetap dicantumkan dengan alasan dan rencana penyelesaiannya.

4.2 Pemeriksaan dan penyampaian

Sebelum penyampaian, pemeriksa menelaah kelengkapan cakupan, periode data, perhitungan, bukti, simpulan, dan tindak lanjut. Pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan klarifikasi kepada pengisi atau pemilik data. Kekurangan yang memengaruhi simpulan harus dijelaskan dan diselesaikan sejauh data memungkinkan; keterbatasan yang masih tersisa dicatat secara terbuka.

Laporan yang telah disetujui disampaikan kepada LPM dalam tenggat yang ditetapkan. PPM memfasilitasi penghimpunan dan pemeriksaan sesuai lingkup penugasan. LPM mencatat tanggal penerimaan, versi, cakupan instrumen, serta catatan kekurangan. Pengembalian untuk perbaikan disertai keterangan yang jelas agar unit mengetahui bagian yang perlu diperbaiki.

4.3 Pengelolaan berkas

Setiap unit menyimpan laporan evaluasi diri dalam dua format, yaitu berkas MS Word yang dapat diedit untuk keperluan pemutakhiran dan salinan PDF yang merekam versi laporan yang telah disetujui dan disampaikan. Kedua berkas harus memuat isi yang sama pada saat pelaporan. Penamaan berkas dilakukan secara konsisten dengan mencantumkan jenis laporan, nama unit, periode evaluasi, dan nomor versi, misalnya “ED_SPMI_FakultasPendidikan_2025-2026_v01”. Folder bukti pendukung menggunakan nama unit dan periode yang sama agar keterkaitannya dengan laporan mudah dikenali. Apabila laporan diubah setelah memperoleh persetujuan, unit mencatat tanggal, bagian yang diubah, dan alasan perubahan, kemudian mengajukannya kembali untuk memperoleh persetujuan sesuai kewenangan. Berkas hasil perbaikan diberi nomor versi berikutnya, sedangkan versi terdahulu tetap diarsipkan dan ditandai sebagai versi yang telah digantikan.

Dokumen pendukung disimpan secara tertib pada lokasi penyimpanan yang ditetapkan unit sesuai dengan ketentuan pengelolaan data universitas. Setiap bukti diberi identitas yang sesuai dengan rujukan dalam instrumen, sehingga pemeriksa dapat menemukan dan mengaksesnya dengan mudah. Unit menetapkan penanggung jawab penyimpanan, mengatur hak akses, dan melakukan pencadangan secara berkala. Pada saat terjadi pergantian pengurus atau petugas, serah terima mencakup laporan beserta riwayat versinya, daftar instrumen dan bukti pendukung, pengalihan hak akses penyimpanan, serta daftar tindak lanjut yang belum selesai berikut penanggung jawab dan tenggatnya. Serah terima tersebut didokumentasikan untuk menjaga kesinambungan evaluasi dan pelaksanaan perbaikan meskipun terjadi perubahan personel.

4.4 Penghimpunan dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Diri

LPM menghimpun dan menganalisis laporan evaluasi diri yang telah diperiksa dan disetujui oleh pimpinan unit untuk memperoleh gambaran pemenuhan standar mutu di tingkat universitas. Analisis dilakukan dengan mencocokkan capaian indikator, mengelompokkan kesenjangan beserta penyebabnya, serta menelaah rencana tindak lanjut dari seluruh unit sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dalam proses ini, LPM memastikan kesesuaian periode dan cakupan data, konsistensi metode pengukuran, serta keterlacakan bukti pendukung. Apabila ditemukan perbedaan data atau simpulan antarunit mengenai indikator yang sama, LPM mengoordinasikan klarifikasi bersama unit dan pengelola data terkait. Hasil klarifikasi dan setiap koreksi dicatat sebelum laporan evaluasi diri tingkat universitas ditetapkan.

Laporan tingkat universitas menyajikan secara terpisah cakupan standar yang telah dievaluasi, hasil evaluasi yang telah diverifikasi, dan standar yang telah terpenuhi. Instrumen yang telah diisi menunjukkan bahwa evaluasi telah dilakukan, sedangkan hasil yang telah diverifikasi menunjukkan bahwa isian dan bukti pendukung telah diperiksa. Adapun status terpenuhi ditetapkan apabila capaian sesuai dengan seluruh indikator dan persyaratan yang berlaku serta didukung bukti yang memadai. Dengan demikian, hasil evaluasi yang telah diverifikasi tetap dapat menunjukkan bahwa suatu standar belum terpenuhi. Untuk standar yang melibatkan beberapa unit, hasil penilaian digabungkan berdasarkan pembagian tanggung jawab dan metode pengukuran yang ditetapkan agar tidak terjadi penghitungan ganda. Data yang belum tersedia atau belum dapat diverifikasi dicatat beserta penanggung jawab dan langkah penyelesaiannya.

Hasil evaluasi diri tingkat universitas digunakan sebagai dasar untuk menetapkan prioritas perbaikan, merencanakan dukungan sumber daya, dan menyelesaikan kebutuhan koordinasi lintas unit. Hasil tersebut juga menjadi bahan pemeriksaan dalam Audit Mutu Internal (AMI) dan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), terutama mengenai kesenjangan yang berdampak luas, masalah yang berulang, serta tindakan yang memerlukan keputusan pimpinan universitas. Praktik baik yang terbukti mendukung pemenuhan standar turut dihimpun sebagai rujukan bagi unit lain dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan dan kondisi penerapannya.

Keputusan berdasarkan hasil evaluasi dijabarkan ke dalam rencana tindakan yang memuat pekerjaan yang harus dilaksanakan, penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, kebutuhan dukungan, dan ukuran keberhasilan. Pimpinan unit memastikan pelaksanaan tindakan dalam lingkup kewenangannya, sedangkan LPM mengoordinasikan pemantauan bersama unit terkait. Perkembangan pelaksanaan, kendala, bukti penyelesaian, dan hasil verifikasi efektivitas tindakan dicatat secara tertib. Tindakan dinyatakan efektif apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyebab masalah telah ditangani dan kesenjangan terhadap standar telah diselesaikan. Seluruh catatan tersebut menjadi bahan evaluasi periode berikutnya untuk menilai perkembangan capaian mutu dan keberlanjutan perbaikan.

4.5 Tindak Lanjut dan Pengambilan Keputusan

Setiap unit melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan pembagian tanggung jawab dan batas waktu yang telah disepakati. PPM memantau perkembangan pelaksanaannya pada tingkat fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan program studi sesuai dengan penugasan, sedangkan LPM mengoordinasikan pemantauan lintas unit. Hasil evaluasi, perkembangan penyelesaian tindakan, serta kebutuhan dukungan digunakan sebagai bahan Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan rencana operasional, dan pengajuan anggaran. Informasi tersebut dihimpun dalam laporan tahunan pemenuhan standar mutu tingkat universitas untuk mendukung pencapaian indikator I25 dalam Renstra LPM.

Masalah yang berulang, tindakan yang belum selesai hingga batas waktu yang ditetapkan, serta kebutuhan yang melampaui kewenangan atau kemampuan unit disampaikan kepada pimpinan yang berwenang untuk memperoleh keputusan penyelesaian. Apabila diperlukan perubahan batas waktu, unit mencatat alasan perubahan, tenggat pengganti, dan persetujuan pihak yang berwenang. Tenggat awal dan riwayat keterlambatan tetap disimpan agar penilaian ketepatan waktu penyelesaian didasarkan pada catatan yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelesaian tindakan diverifikasi melalui pemeriksaan bukti hasil dan, apabila diperlukan, pengukuran ulang terhadap indikator yang belum terpenuhi. Pemeriksaan mencakup keterlaksanaan kegiatan dan efektivitasnya dalam mengatasi penyebab masalah serta memenuhi persyaratan standar. Tindakan dinyatakan selesai dan efektif setelah kedua aspek tersebut dapat dibuktikan. Apabila kegiatan telah dilaksanakan tetapi penyebab masalah atau kesenjangan masih ditemukan, unit menyesuaikan rencana perbaikan serta menetapkan penanggung jawab dan tenggat tindak lanjut berikutnya. Praktik perbaikan yang terbukti berhasil didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran antarunit dan dasar pertimbangan untuk mengusulkan peningkatan standar mutu..

4.6 Pemeriksaan Akhir Laporan

Laporan evaluasi diri dinyatakan siap disampaikan setelah diperiksa dan disetujui oleh pimpinan unit sesuai kewenangannya. Pemeriksaan memastikan bahwa seluruh instrumen yang menjadi tanggung jawab unit telah diisi, identitas unit dan periode data dicantumkan secara jelas, serta sumber data dan bukti pendukung dapat ditelusuri. Status penilaian harus sesuai dengan capaian indikator, sedangkan simpulan harus mencerminkan hasil penilaian dan bukti yang tersedia. Apabila data atau bukti belum tersedia, kondisi tersebut dijelaskan secara terbuka beserta langkah penyelesaiannya.

Setiap masalah utama yang teridentifikasi harus disertai rencana tindakan perbaikan yang memuat penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan ukuran keberhasilan yang dapat diverifikasi. Pemeriksa juga memastikan bahwa setiap instrumen tetap tersaji dalam satu halaman, seluruh isian terbaca dengan utuh tanpa bagian yang terpotong, serta kode atau tautan bukti mengarah pada dokumen yang sesuai dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku setelah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku di UNISSAS. LPM mengoordinasikan sosialisasi dan pendampingan untuk memastikan bahwa seluruh unit memahami tata cara pelaksanaan evaluasi diri, pengisian instrumen, dan penyampaian laporan. Pimpinan setiap unit bertanggung jawab memastikan bahwa hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk memperbaiki pelaksanaan tugas, meningkatkan kualitas layanan, dan memenuhi standar mutu dalam lingkup kewenangannya.

Peninjauan pedoman dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan evaluasi, perubahan standar, pembaruan instrumen, serta kebutuhan pengelolaan mutu universitas. Setiap usulan perubahan diproses melalui mekanisme pengendalian dokumen, ditelaah, dan disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum disampaikan kepada unit pengguna. Dokumen hasil perubahan harus mencantumkan nomor, versi, tanggal mulai berlaku, dan ringkasan perubahan secara jelas. Apabila perubahan memengaruhi indikator, target, atau metode pengukuran, dampaknya terhadap keterbandingan hasil evaluasi antarperiode perlu dijelaskan.

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman dan digunakan sebagai perangkat pencatatan data, penilaian capaian, serta penyusunan laporan evaluasi diri. Lampiran memuat 138 instrumen dengan kode ED-SPMI-001 sampai dengan ED-SPMI-139, tanpa instrumen nomor ED-SPMI-016. Penomoran asli dipertahankan untuk menjaga kesesuaian rujukan dengan dokumen sumber. Rumusan, angka, dan formula pengukuran mengikuti berkas sumber, sedangkan tata letak disesuaikan agar instrumen dapat diisi dalam format MS Word dan setiap instrumen tersaji dalam satu halaman.

Catatan sumber, keterangan draf, dan bagian yang masih memerlukan klarifikasi harus diperhatikan sebelum instrumen digunakan. Pencantuman instrumen dalam lampiran tidak dengan sendirinya menetapkan keabsahan rumusan yang masih berstatus draf atau menyelesaikan ketidakjelasan pada dokumen sumber. Penggunaan instrumen untuk penilaian mengacu pada versi yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau rumusan yang belum jelas, unit menyampaikan permintaan klarifikasi kepada LPM sebelum menetapkan hasil penilaian pada bagian tersebut.

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-001

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi • Draf instrumen satu halaman

Unit/PIC:	Periode:	Tanggal: .....

INDIKATOR & TARGET STANDAR

Indikator: UNISSAS memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan target untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis. Target: (1) rencana pengembangan yang masih berlaku untuk tiga jangka waktu; (2) indikator kinerja; (3) target berorientasi daya saing internasional; (4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. Cara ukur: ceklis ketersediaan dokumen.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN (beri tanda pada satu status tiap baris)

No.	Komponen yang diperiksa	Bukti utama	S	P	T	V
1	RIP jangka panjang masih berlaku	RIP; penetapan	☐	☐	☐	☐
2	Renstra jangka menengah masih berlaku	Renstra; penetapan	☐	☐	☐	☐
3	Renop/RKAT jangka pendek masih berlaku	Renop/RKAT; penetapan	☐	☐	☐	☐
4	Indikator kinerja ditetapkan	IKU/indikator kinerja	☐	☐	☐	☐
5	Target berorientasi daya saing internasional	Dokumen target/IKU	☐	☐	☐	☐
6	Pelaksanaan pengembangan konsisten	Laporan monev/capaian	☐	☐	☐	☐

Status: S = tersedia dan sesuai; P = tersedia tetapi belum sesuai; T = tidak tersedia; V = belum dapat diverifikasi. Catat identitas/tautan bukti pada kolom berikut.

No. komponen	Identitas dokumen, tahun/masa berlaku, halaman atau tautan bukti, dan catatan ketidaksesuaian
1–3	.....
4–6	.....

B. EVALUASI PELAKSANAAN PPEPP (isi status dan bukti ringkas)

Tahap	Aspek yang diverifikasi	Status / bukti atau tautan
Penetapan	RIP, Renstra, Renop/RKAT, IKU, kontrak/perjanjian kinerja ditetapkan	.....
Pelaksanaan	Disosialisasikan dan digunakan unit untuk program kerja	.....
Evaluasi	Monev Renstra, program/RKAT, kontrak dan capaian kinerja	.....
Pengendalian	Diseminasi hasil, PTK, tinjauan manajemen	.....
Peningkatan	Hasil tinjauan menjadi dasar peningkatan standar/strategi/program	.....

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai ☐ Belum dapat diverifikasi
Capaian/kesenjangan	.....
Penyebab utama	.....
Tindakan; PIC; tenggat	.....
Ukuran keberhasilan	.....

Pengisi/PIC: ..... | Pemeriksa/penanggung jawab: .....

Petunjuk: “Tercapai” hanya jika seluruh unsur target terbukti. Status PPEPP tidak menggantikan pengukuran target. Bukti yang belum dapat diperiksa tidak dinyatakan tercapai.

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-002

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi • Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS

Unit/PIC:	Periode:	Tanggal: .....

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS. Target: Mekanisme penyusunan dan penetapan VMTS terdokumentasi; seluruh kelompok internal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, serta pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) terlibat. Cara ukur: verifikasi ketersediaan dan pelaksanaan SOP penyusunan/penetapan VMTS serta bukti keterlibatan pemangku kepentingan.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN (pilih satu status pada tiap baris)

S = tersedia/terlaksana dan sesuai; P = sebagian/belum sesuai; T = tidak tersedia/terlaksana; V = belum dapat diverifikasi.

No.	Komponen yang diperiksa	Bukti utama	S	P	T	V
1	SOP penyusunan VMTS tersedia dan berlaku	SOP penyusunan	☐	☐	☐	☐
2	SOP penetapan VMTS tersedia dan berlaku	SOP penetapan	☐	☐	☐	☐
3	Penyusunan dan penetapan VMTS dilaksanakan sesuai SOP	Notulensi, berita acara, laporan kegiatan	☐	☐	☐	☐
4	Dosen terlibat dalam penyusunan VMTS	Daftar hadir/notulensi	☐	☐	☐	☐
5	Mahasiswa terlibat dalam penyusunan VMTS	Daftar hadir/notulensi	☐	☐	☐	☐
6	Tenaga kependidikan terlibat dalam penyusunan VMTS	Daftar hadir/notulensi	☐	☐	☐	☐
7	Lulusan terlibat dalam penyusunan VMTS	Daftar hadir/notulensi	☐	☐	☐	☐
8	Pengguna lulusan terlibat dalam penyusunan VMTS	Daftar hadir/notulensi	☐	☐	☐	☐
9	Pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah terlibat*	Daftar hadir/notulensi	☐	☐	☐	☐

* Periksa keterlibatan kelompok eksternal sebagaimana dirumuskan dalam target standar; catat pihak yang hadir secara spesifik pada bukti.

No. komponen	Identitas dokumen, tanggal kegiatan, kelompok peserta, halaman/tautan bukti dan catatan ketidaksesuaian
1–3	.....
4–6	.....
7–9	.....

B. EVALUASI PELAKSANAAN PPEPP (status dan bukti singkat)

Tahap	Aspek yang diverifikasi	Status / bukti atau tautan
Penetapan	SOP penyusunan dan SOP penetapan VMTS	.....
Pelaksanaan	Penyusunan/penetapan VMTS sesuai SOP; partisipasi pemangku kepentingan	.....
Evaluasi	Monev pelaksanaan kedua SOP	.....
Pengendalian	Rapat dan laporan tinjauan manajemen	.....
Peningkatan	Pemutakhiran SOP dan peningkatan partisipasi	.....

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai ☐ Belum dapat diverifikasi
Capaian/kesenjangan	.....
Penyebab utama	.....
Tindakan; PIC; tenggat	.....
Ukuran keberhasilan	.....

Pengisi/PIC: ..... | Pemeriksa/penanggung jawab: .....

Petunjuk: “Tercapai” hanya jika mekanisme terdokumentasi, pelaksanaannya terbukti, dan keterlibatan seluruh kelompok target dapat diverifikasi. Status PPEPP tidak menggantikan hasil pengukuran target.

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-003

Standar Tata Pamong • Ketersediaan dan penerapan dokumen formal sistem tata pamong

Unit/PIC:	Periode:	Tanggal: .....

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, serta mitigasi potensi risiko. Target: Dokumen formal dijabarkan dalam kebijakan/peraturan, diterapkan secara konsisten, efektif dan efisien sesuai konteks institusi. Cara ukur: verifikasi keberlakuan peraturan/keputusan Rektor, bukti sosialisasi dan penerapan di unit, laporan monev, rapat koordinasi, tinjauan manajemen dan tindak lanjut.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN (pilih satu status pada tiap baris)

S = tersedia/terlaksana dan sesuai; P = sebagian/belum sesuai; T = tidak tersedia/terlaksana; V = belum dapat diverifikasi.

No.	Komponen yang diperiksa	Bukti utama	S	P	T	V
1	Dokumen formal tata pamong dan pembagian kewenangan tersedia serta berlaku	Dokumen tata pamong, SK/struktur organisasi	☐	☐	☐	☐
2	Peraturan/keputusan Rektor tentang tata pamong, tata kelola, dan kerja sama tersedia dan berlaku	Peraturan/keputusan Rektor	☐	☐	☐	☐
3	Sistem tata pamong disosialisasikan kepada unit terkait	Undangan, daftar hadir, notulensi	☐	☐	☐	☐
4	Kebijakan/peraturan tata pamong diterapkan secara konsisten di unit	Bukti pelaksanaan, notulensi/berita acara	☐	☐	☐	☐
5	Penerapan dievaluasi dan dikoordinasikan secara berkala	Laporan monev, rapat koordinasi	☐	☐	☐	☐
6	Hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan tata pamong	Laporan tinjauan manajemen, bukti tindak lanjut	☐	☐	☐	☐

Catat nomor/tanggal dokumen, unit penerapan, periode, dan tautan bukti. Status “sesuai” mensyaratkan bukti, bukan hanya pernyataan pengisi.

No. komponen	Identitas dokumen, tanggal kegiatan, kelompok peserta, halaman/tautan bukti dan catatan ketidaksesuaian
1–2	Nomor, tanggal, masa berlaku dokumen/peraturan: .....
3–4	Unit, kegiatan, tanggal dan bukti penerapan: .....
5–6	Periode monev, hasil, keputusan dan bukti tindak lanjut: .....

B. EVALUASI PELAKSANAAN PPEPP (status dan bukti singkat)

Tahap	Aspek yang diverifikasi	Status / bukti atau tautan
Penetapan	Peraturan Rektor tentang tata pamong, tata kelola, dan kerja sama	.....
Pelaksanaan	Penyusunan/terbitnya peraturan atau SK; sosialisasi dan penerapan di unit	.....
Evaluasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata pamong	.....
Pengendalian	Rapat koordinasi berkala dan laporan tinjauan manajemen	.....
Peningkatan	Pemutakhiran peraturan Rektor terkait tata pamong, tata kelola, kerja sama	.....

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai ☐ Belum dapat diverifikasi
Capaian/kesenjangan	.....
Penyebab utama	.....
Tindakan; PIC; tenggat	.....
Ukuran keberhasilan	.....

Pengisi/PIC: ..... | Pemeriksa/penanggung jawab: .....

Petunjuk: “Tercapai” jika dokumen formal berlaku, dijabarkan dalam kebijakan/peraturan, diterapkan secara konsisten dan didukung bukti monev serta tindak lanjut; catat kekurangan bukti sebagai kesenjangan.

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-004

Standar Tata Pamong • Praktik Good University Governance (GUG) dan manajemen risiko

Unit/PIC:	Periode:	Tanggal: .....

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Bukti praktik baik GUG (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan), manajemen risiko, dan pengumuman ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. Target: Terwujudnya kelima prinsip GUG dan manajemen risiko. Cara ukur: verifikasi bukti penerapan seluruh prinsip GUG, manajemen risiko, serta pengumuman ringkasan laporan tahunan yang dapat diakses masyarakat.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN (pilih satu status pada tiap baris)

S = tersedia/terlaksana dan sesuai; P = sebagian/belum sesuai; T = tidak tersedia/terlaksana; V = belum dapat diverifikasi.

No.	Komponen yang diperiksa	Bukti utama	S	P	T	V
1	Kebijakan dan praktik kredibilitas tata pamong	Kebijakan; bukti pengambilan keputusan	☐	☐	☐	☐
2	Transparansi dan pengumuman ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Tautan publikasi; tanggal; laporan tahunan	☐	☐	☐	☐
3	Akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	Laporan kinerja; dokumen pertanggungjawaban	☐	☐	☐	☐
4	Tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pelayanan	SOP; bukti pelaksanaan/kepatuhan	☐	☐	☐	☐
5	Keadilan dalam kebijakan, layanan, dan pengambilan keputusan	Kebijakan; bukti penerapan/penanganan aduan	☐	☐	☐	☐
6	Manajemen risiko: identifikasi, penilaian, mitigasi dan pemantauan	Register risiko; rencana mitigasi; laporan monev	☐	☐	☐	☐

Catat nomor/tanggal dokumen, unit penerapan, periode, dan tautan bukti. Status “sesuai” mensyaratkan bukti, bukan hanya pernyataan pengisi.

No. komponen	Identitas dokumen, tanggal kegiatan, kelompok peserta, halaman/tautan bukti dan catatan ketidaksesuaian
1–2	Kebijakan GUG, keputusan, dan bukti penerapan: .....
3–4	Media/tautan dan tanggal publikasi laporan tahunan; bukti layanan: .....
5–6	Register risiko, mitigasi, monev, dan tindak lanjut: .....

Catat identitas, tanggal, unit, dan tautan bukti. Periksa pelaksanaan nyata, bukan hanya keberadaan kebijakan. Untuk pengumuman laporan tahunan, catat media dan tanggal publikasi.

Tahap	Aspek yang diverifikasi	Status / bukti atau tautan
Penetapan	Kebijakan/pedoman lima prinsip GUG, manajemen risiko, dan publikasi laporan tahunan	.....
Pelaksanaan	Penerapan GUG; identifikasi/mitigasi risiko; publikasi ringkasan laporan tahunan	.....
Evaluasi	Monev penerapan GUG, efektivitas mitigasi risiko, dan aksesibilitas publikasi	.....
Pengendalian	Tinjauan manajemen atas temuan GUG, risiko, dan pelaporan; tindakan koreksi	.....
Peningkatan	Pembaruan kebijakan, pengendalian risiko, dan mekanisme transparansi	.....

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai ☐ Belum dapat diverifikasi
Capaian/kesenjangan	.....
Penyebab utama	.....
Tindakan; PIC; tenggat	.....
Ukuran keberhasilan	.....

Pengisi/PIC: ..... | Pemeriksa/penanggung jawab: .....

Petunjuk: “Tercapai” jika seluruh prinsip GUG, manajemen risiko, dan pengumuman ringkasan laporan tahunan didukung bukti yang dapat diverifikasi; catat kesenjangan dan tindak lanjut jika belum terpenuhi.

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-005

Standar Tata Pamong • Keberadaan dan keberfungsian penegakan kode etik

Unit/PIC:	Periode:	Tanggal: .....

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. Target: Terdapat lembaga/fungsi penegakan kode etik yang berfungsi menjamin tata nilai dan integritas. Cara ukur: verifikasi lembaga/fungsi yang benar-benar menjalankan penegakan kode etik secara konsisten, efektif, dan efisien.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN (pilih satu status pada tiap baris)

S = tersedia/terlaksana dan sesuai; P = sebagian/belum sesuai; T = tidak tersedia/terlaksana; V = belum dapat diverifikasi.

No.	Komponen yang diperiksa	Bukti utama	S	P	T	V
1	Dasar formal lembaga/fungsi penegakan kode etik	Peraturan OTK; keputusan penetapan; uraian tugas	☐	☐	☐	☐
2	Peraturan dan SOP penegakan kode etik tersedia dan berlaku	Peraturan kode etik; SOP penegakan kode etik	☐	☐	☐	☐
3	Sosialisasi kode etik kepada sivitas akademika/tenaga kependidikan	Undangan; daftar hadir; materi; dokumentasi	☐	☐	☐	☐
4	Lembaga/fungsi menjalankan mekanisme penegakan kode etik	Rekap kegiatan/aduan/penanganan anonim; berita acara	☐	☐	☐	☐
5	Penegakan kode etik berlangsung konsisten, efektif, dan efisien	Rekap berkala; waktu tindak lanjut; hasil penyelesaian	☐	☐	☐	☐
6	Evaluasi dan tindak lanjut perbaikan penegakan kode etik	Laporan monev/AMI; RTM; keputusan tindak lanjut	☐	☐	☐	☐

Periksa dokumen penetapan, pelaksanaan nyata, dan hasil penanganan kode etik. Status “sesuai” harus didukung bukti, bukan hanya keberadaan peraturan.

No. komponen	Identitas dokumen, tanggal kegiatan, kelompok peserta, halaman/tautan bukti dan catatan ketidaksesuaian
1–2	Peraturan OTK/kode etik, keputusan fungsi, SOP: .....
3–4	Sosialisasi dan bukti pelaksanaan penegakan (rekap anonim): .....
5–6	Monev/AMI, notulensi, laporan tinjauan manajemen, penguatan SPMI: .....

Catat nomor/tanggal dokumen, periode, jenis kegiatan/penanganan (tanpa data pribadi rahasia), dan tautan bukti. Bukti perkara dapat disajikan sebagai rekap anonim.

Tahap	Aspek yang diverifikasi	Status / bukti atau tautan
Penetapan	Peraturan rektor tentang organisasi/tata kelola dan kode etik; penetapan fungsi	.....
Pelaksanaan	Sosialisasi kode etik dan bukti nyata penanganan sesuai SOP	.....
Evaluasi	Monev pelaksanaan penegakan kode etik dan AMI	.....
Pengendalian	Rapat dan laporan tinjauan manajemen atas hasil evaluasi	.....
Peningkatan	Keputusan perbaikan standar, indikator, strategi atau program berdasarkan RTM	.....

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai ☐ Belum dapat diverifikasi
Capaian/kesenjangan	.....
Penyebab utama	.....
Tindakan; PIC; tenggat	.....
Ukuran keberhasilan	.....

Pengisi/PIC: ..... | Pemeriksa/penanggung jawab: .....

Petunjuk: “Tercapai” apabila lembaga/fungsi telah ditetapkan dan terbukti menjalankan penegakan kode etik secara konsisten, efektif, dan efisien; catat kesenjangan serta tindak lanjut jika belum terpenuhi.

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-006

Standar Tata Kelola • Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional

Unit/PIC:	Periode:	Tanggal: .....

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Bukti formal keberfungsian lima fungsi pengelolaan: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pengarahan, dan pengawasan. Target: Terdapat sistem pengelolaan dan operasional perguruan tinggi. Cara ukur: verifikasi dokumen dan bukti pelaksanaan kelima fungsi secara konsisten, efektif, efisien, serta hasil evaluasi dan tindak lanjutnya.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN (pilih satu status pada tiap baris)

S = tersedia/terlaksana dan sesuai; P = sebagian/belum sesuai; T = tidak tersedia/terlaksana; V = belum dapat diverifikasi.

No.	Komponen yang diperiksa	Bukti utama	S	P	T	V
1	Perencanaan (planning): rencana dan realisasi program	RIP, Renstra, RKAT, kontrak/perjanjian kinerja; laporan realisasi	☐	☐	☐	☐
2	Pengorganisasian (organizing): pembagian fungsi dan koordinasi	Peraturan OTK, SOP, uraian tugas, notulensi koordinasi	☐	☐	☐	☐
3	Penempatan personel (staffing): penugasan sesuai kebutuhan	Peta jabatan, ketentuan staffing, SK penempatan/penugasan	☐	☐	☐	☐
4	Pengarahan (leading): arahan pimpinan dilaksanakan	Notulensi rapat, instruksi/keputusan, laporan pelaksanaan	☐	☐	☐	☐
5	Pengawasan (controlling): pemantauan dan koreksi	SOP pengawasan, laporan monev/AMI, PTK	☐	☐	☐	☐
6	Keberfungsian konsisten dan tindak lanjut lima fungsi	Rekap capaian, laporan tinjauan manajemen, tindak lanjut	☐	☐	☐	☐

Periksa dokumen formal dan bukti penerapan nyata kelima fungsi, bukan hanya keberadaan dokumen.

No. komponen	Identitas dokumen, tanggal kegiatan, kelompok peserta, halaman/tautan bukti dan catatan ketidaksesuaian
1–2	RIP/Renstra/RKAT, OTK, SOP, bukti realisasi/koordinasi: .....
3–4	Peta jabatan, SK penugasan, notulensi pengarahan dan pelaksanaan: .....
5–6	Laporan monev/AMI, PTK, RTM, bukti perbaikan: .....

Catat nomor/tanggal dokumen, periode pelaksanaan, unit terkait, halaman/tautan bukti, dan ketidaksesuaian.

Tahap	Aspek yang diverifikasi	Status / bukti atau tautan
Penetapan	RIP, Renstra, RKAT, kontrak/perjanjian kinerja dan OTK/SOP ditetapkan	.....
Pelaksanaan	Program kerja dan kelima fungsi pengelolaan dijalankan	.....
Evaluasi	Monev kelima fungsi pengelolaan dan AMI	.....
Pengendalian	Rapat dan laporan tinjauan manajemen atas hasil evaluasi	.....
Peningkatan	Penetapan perbaikan standar, indikator, strategi/program berdasarkan RTM	.....

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai ☐ Belum dapat diverifikasi
Capaian/kesenjangan	.....
Penyebab utama	.....
Tindakan; PIC; tenggat	.....
Ukuran keberhasilan	.....

Pengisi/PIC: ..... | Pemeriksa/penanggung jawab: .....

Petunjuk: “Tercapai” jika kelima fungsi pengelolaan terbukti berjalan konsisten dengan dokumen dan bukti yang dapat diverifikasi; catat kesenjangan dan tindak lanjut.

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-007

Standar Tata Kelola • Dokumen formal dan pedoman pengelolaan 11 aspek

Unit/PIC:	Periode:	Tanggal: .....

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pada 11 aspek. Target: Pedoman mencakup seluruh 11 aspek dan dilaksanakan. Cara ukur: Verifikasi dokumen yang rinci, kesesuaian antaraspek, dan bukti pelaksanaan.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN (pilih satu status pada tiap baris)

S = tersedia/terlaksana dan sesuai; P = sebagian/belum sesuai; T = tidak tersedia/terlaksana; V = belum dapat diverifikasi.

No.	Komponen yang diperiksa	Bukti utama	S	P	T	V
1	Pendidikan	Pedoman akademik; bukti pelaksanaan	☐	☐	☐	☐
2	Suasana akademik dan otonomi keilmuan	Kebijakan/pedoman; bukti pelaksanaan	☐	☐	☐	☐
3	Kemahasiswaan	Pedoman kemahasiswaan; bukti pelaksanaan	☐	☐	☐	☐
4	Penelitian	Pedoman penelitian; bukti pelaksanaan	☐	☐	☐	☐
5	Pengabdian kepada masyarakat (PkM)	Pedoman PkM; bukti pelaksanaan	☐	☐	☐	☐
6	Sumber daya manusia (SDM)	Pedoman SDM; bukti pelaksanaan	☐	☐	☐	☐
7	Keuangan	Pedoman keuangan; bukti pelaksanaan	☐	☐	☐	☐
8	Sarana dan prasarana	Pedoman sarpras; bukti pelaksanaan	☐	☐	☐	☐
9	Sistem informasi	Pedoman sistem informasi; bukti pelaksanaan	☐	☐	☐	☐
10	Sistem penjaminan mutu	Kebijakan, standar, manual, formulir SPMI; bukti	☐	☐	☐	☐
11	Kerja sama	Pedoman kerja sama; bukti pelaksanaan	☐	☐	☐	☐

Periksa dokumen formal, kerincian, kesesuaian antarpedoman, serta bukti pelaksanaannya untuk setiap aspek.

No. komponen	Nomor/tanggal dokumen, bukti pelaksanaan, halaman/tautan, dan catatan kesesuaian antaraspek
1–4	Pedoman akademik, suasana akademik, kemahasiswaan, penelitian: .....
5–8	Pedoman PkM, SDM, keuangan, sarpras: .....
9–11	Pedoman sistem informasi, SPMI, kerja sama; kesesuaian antarpedoman: .....

B. REKAP BUKTI DAN KESESUAIAN ANTARPEDOMAN — Catat nomor/tanggal dokumen, bukti pelaksanaan, halaman/tautan, dan ketidaksesuaian.

Tahap	Aspek yang diverifikasi	Status / bukti atau tautan
Penetapan	Dokumen SPMI; pedoman akademik, penelitian, PkM, kerja sama; peraturan rektor/SOP	.....
Pelaksanaan	Perencanaan, workshop, sosialisasi dan penerapan pedoman 11 aspek	.....
Evaluasi	Monev dan AMI atas ketersediaan, kesesuaian dan pelaksanaan pedoman	.....
Pengendalian	Rapat dan laporan tinjauan manajemen serta tindak lanjut temuan	.....
Peningkatan	Standar/indikator/strategi/program baru berdasarkan hasil tinjauan manajemen	.....

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai ☐ Belum dapat diverifikasi
Capaian/kesenjangan	.....
Penyebab utama	.....
Tindakan; PIC; tenggat	.....
Ukuran keberhasilan	.....

Pengisi/PIC: ..... | Pemeriksa/penanggung jawab: .....

Kriteria: “Tercapai” hanya jika seluruh 11 aspek memiliki pedoman yang rinci, saling sesuai, dilaksanakan, dan didukung bukti terverifikasi.

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-008

Standar Tata Kelola • Implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 aspek

Unit/PIC:	Periode:	Tanggal: .....

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Bukti implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada 11 aspek. Target: Pelaksanaan pedoman yang efektif. Cara ukur: Verifikasi bukti penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien pada seluruh aspek.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN (pilih satu status pada tiap baris)

S = terlaksana sesuai pedoman dengan bukti; P = sebagian/belum efektif; T = tidak terlaksana; V = belum dapat diverifikasi.

No.	Komponen yang diperiksa	Bukti utama	S	P	T	V
1	Pendidikan	Pelaksanaan pembelajaran; laporan akademik	☐	☐	☐	☐
2	Suasana akademik dan otonomi keilmuan	Kegiatan ilmiah; laporan suasana akademik	☐	☐	☐	☐
3	Kemahasiswaan	Layanan dan kegiatan mahasiswa; laporan	☐	☐	☐	☐
4	Penelitian	Kegiatan penelitian; laporan hasil/monev	☐	☐	☐	☐
5	Pengabdian kepada masyarakat (PkM)	Kegiatan PkM; laporan hasil/monev	☐	☐	☐	☐
6	Sumber daya manusia (SDM)	Rekrutmen/pengembangan/kinerja SDM; laporan	☐	☐	☐	☐
7	Keuangan	Pelaksanaan anggaran; laporan realisasi	☐	☐	☐	☐
8	Sarana dan prasarana	Penggunaan/pemeliharaan sarpras; laporan	☐	☐	☐	☐
9	Sistem informasi	Operasional layanan SI; log/laporan layanan	☐	☐	☐	☐
10	Sistem penjaminan mutu	Pelaksanaan PPEPP; laporan monev/AMI	☐	☐	☐	☐
11	Kerja sama	Pelaksanaan kerja sama; laporan hasil	☐	☐	☐	☐

Periksa pelaksanaan nyata, kesesuaian dengan pedoman, hasil kegiatan, dan bukti keterulangan pada setiap aspek.

No. komponen	Nomor/tanggal dokumen, bukti pelaksanaan, halaman/tautan, dan catatan kesesuaian antaraspek
1–4	Kegiatan dan hasil aspek 1–4; periode dan tautan: .....
5–8	Kegiatan dan hasil aspek 5–8; periode dan tautan: .....
9–11	Kegiatan dan hasil aspek 9–11; konsistensi/efektivitas: .....

B. REKAP BUKTI IMPLEMENTASI — Catat kegiatan, hasil, periode, nomor laporan/tautan, dan kesenjangan.

Tahap	Aspek yang diverifikasi	Status / bukti atau tautan
Penetapan	Dokumen perencanaan; peraturan rektor/SOP; lingkup monev dan AMI	.....
Pelaksanaan	Workshop perencanaan/penyusunan peraturan dan SOP; rapat kerja; penerapan 11 aspek	.....
Evaluasi	Monev implementasi kebijakan dan pedoman; AMI	.....
Pengendalian	Laporan monev/AMI; rapat dan laporan tinjauan manajemen; tindakan koreksi	.....
Peningkatan	Standar/indikator/strategi/program baru berdasarkan tinjauan manajemen	.....

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai ☐ Belum dapat diverifikasi
Capaian/kesenjangan	.....
Penyebab utama	.....
Tindakan; PIC; tenggat	.....
Ukuran keberhasilan	.....

Pengisi/PIC: ..... | Pemeriksa/penanggung jawab: .....

Kriteria: “Tercapai” hanya jika penerapan kebijakan/pedoman terbukti konsisten, efektif, dan efisien pada seluruh 11 aspek; dokumen pedoman saja tidak cukup.

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-009

Standar Tata Kelola • Mekanisme persetujuan dan penetapan Renstra

Unit/PIC:	Periode:	Tanggal: .....

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan/penetapan Renstra mencakup lima aspek. Target: Renstra memuat kelima aspek, dilaksanakan dan dievaluasi. Cara ukur: Verifikasi dokumen, mekanisme, serta benchmarking dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN (pilih satu status pada tiap baris)

S = sesuai dan terbukti; P = sebagian/belum sesuai; T = tidak tersedia/terlaksana; V = belum dapat diverifikasi.

No.	Komponen yang diperiksa	Bukti utama	S	P	T	V
1	Keterlibatan pemangku kepentingan	Undangan, daftar hadir, masukan, notula	☐	☐	☐	☐
2	Acuan capaian Renstra periode sebelumnya	Laporan evaluasi Renstra sebelumnya	☐	☐	☐	☐
3	Kesesuaian dengan VMTS institusi	Dokumen VMTS dan matriks keterkaitan	☐	☐	☐	☐
4	Analisis kondisi internal dan eksternal	Dokumen analisis kondisi/SWOT	☐	☐	☐	☐
5	Persetujuan dan pengesahan oleh organ berwenang	Berita acara, keputusan/lembar pengesahan	☐	☐	☐	☐
6	Pelaksanaan dan evaluasi Renstra	Program kerja, laporan capaian dan monev	☐	☐	☐	☐
7	Benchmarking PT sejenis tingkat internasional	Laporan/hasil pembandingan dan tindak lanjut	☐	☐	☐	☐

B. REKAP BUKTI — Catat nomor/tanggal dokumen, halaman/tautan, pihak terlibat, dan temuan.

No. komponen	Nomor/tanggal dokumen, halaman/tautan, bukti mekanisme dan catatan kesesuaian
1–3	Aspek 1–3; dokumen, pihak, dan tautan: .....
4–5	Aspek 4–5; analisis, persetujuan, pengesahan: .....
6–7	Pelaksanaan, monev dan benchmarking internasional: .....

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP — Catat bukti pada setiap tahap.

Tahap	Aspek yang diverifikasi	Status / bukti atau tautan
Penetapan	SOP penyusunan, penetapan, dan monev Renstra	.....
Pelaksanaan	Workshop/penyusunan dan penetapan Renstra; pelaksanaan program	.....
Evaluasi	Monev pelaksanaan Renstra dan laporan hasilnya	.....
Pengendalian	Laporan monev, tindak koreksi, penanggung jawab dan tenggat	.....
Peningkatan	Pemutakhiran SOP berdasarkan hasil evaluasi	.....

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai ☐ Belum dapat diverifikasi
Capaian/kesenjangan	.....
Penyebab utama	.....
Tindakan; PIC; tenggat	.....
Ukuran keberhasilan	.....

Pengisi/PIC: ..... | Pemeriksa/penanggung jawab: .....

Kriteria: “Tercapai” jika kelima aspek terbukti dalam Renstra dan mekanisme penetapannya, Renstra dilaksanakan dan dievaluasi, serta tersedia bukti benchmarking internasional.

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-010

Standar Sistem Penjaminan Mutu • Keberadaan dan keberfungsian SPMI

Unit/PIC:	Periode:	Tanggal: .....

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator/target: Lima aspek SPMI—organ/fungsi, dokumen, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut. Cara ukur: Verifikasi pelaksanaan kelima aspek, standar melampaui SN-DIKTI berorientasi daya saing internasional, budaya mutu, dan inovasi penjaminan mutu.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN (pilih satu status pada tiap baris)

B. REKAP BUKTI — Catat nomor/tanggal dokumen, halaman/tautan, dan temuan.

No.	Komponen yang diperiksa	Bukti utama	S	P	T	V
1	Organ/fungsi SPMI ditetapkan dan aktif	SK/peraturan rektor, struktur, program dan laporan	☐	☐	☐	☐
2	Dokumen SPMI tersedia dan berlaku	Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI	☐	☐	☐	☐
3	Auditor internal ditetapkan dan kompeten	SK penugasan, daftar auditor, bukti pelatihan	☐	☐	☐	☐
4	Audit mutu internal telah dilaksanakan	SOP AMI, jadwal, laporan dan temuan audit	☐	☐	☐	☐
5	Temuan audit ditindaklanjuti	PTK, bukti penyelesaian, verifikasi tindak lanjut	☐	☐	☐	☐
6	Standar melampaui SN-DIKTI dan daya saing internasional	Dokumen standar/IKT, target dan capaian	☐	☐	☐	☐
7	Budaya mutu dan inovasi SPMI diterapkan	Monev, praktik baik, audit berbasis risiko/inovasi lain	☐	☐	☐	☐

B. REKAP BUKTI — Catat nomor/tanggal dokumen, halaman/tautan, dan temuan.

No. komponen	Nomor/tanggal dokumen, halaman/tautan, bukti mekanisme dan catatan kesesuaian
1–3	Organ/fungsi dan dokumen SPMI; nomor SK, versi dan tautan: .....
4–5	Auditor, laporan AMI dan tindak lanjut; tanggal, hasil dan bukti: .....
6–7	Standar melampaui SN-DIKTI, budaya mutu, inovasi; bukti: .....

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP — Catat bukti pada setiap tahap.

Tahap	Aspek yang diverifikasi	Status / bukti atau tautan
Penetapan	Kebijakan IKU/IKT, kontrak kinerja, SK organ/dokumen SPMI, SOP AMI	.....
Pelaksanaan	Workshop penyusunan dokumen SPMI dan rapat kerja	.....
Evaluasi	Laporan monev dan AMI; ketercapaian lima aspek	.....
Pengendalian	Rapat dan laporan tinjauan manajemen; tindakan koreksi	.....
Peningkatan	Standar/indikator baru dan program prioritas hasil tinjauan manajemen	.....

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai ☐ Belum dapat diverifikasi
Capaian/kesenjangan	.....
Penyebab utama	.....
Tindakan; PIC; tenggat	.....
Ukuran keberhasilan	.....

Pengisi/PIC: ..... | Pemeriksa/penanggung jawab: .....

Kriteria: “Tercapai” jika kelima aspek SPMI terbukti tersedia dan berfungsi; verifikasi pula standar melampaui SN-DIKTI, budaya mutu, serta inovasi penjaminan mutu.

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-011

Standar Sistem Penjaminan Mutu • Praktik Baik Pengembangan Budaya Mutu melalui Rapat Tinjauan Manajemen

Unit/PIC:	Periode:	Tanggal: .....

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator/target: Tersedia bukti sahih praktik baik pengembangan budaya mutu melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan 7 unsur. Cara ukur: Verifikasi agenda, pembahasan, keputusan, dan bukti tindak lanjut RTM terhadap seluruh unsur yang dipersyaratkan.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN (pilih satu status pada tiap baris)

	No. Komponen yang diperiksa	Bukti utama	S	P	T	V
1	Status tindakan dari RTM sebelumnya	Notula/RTM sebelumnya, daftar tindak lanjut dan status penyelesaian	☐	☐	☐	☐
2	Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen	Agenda/notula RTM, analisis isu/perubahan regulasi dan kondisi internal	☐	☐	☐	☐
3	Kinerja dan efektivitas sistem dibahas secara komprehensif	Data kepuasan; sasaran mutu; kinerja proses; ketidaksesuaian/perbaikan; pemantauan output; hasil audit; penyedia eksternal; hasil assessment	☐	☐	☐	☐
4	Kecukupan sumber daya dievaluasi	Data SDM, keuangan, sarpras/sistem informasi dan keputusan RTM	☐	☐	☐	☐
5	Peluang pengembangan berkelanjutan dibahas	Usulan perbaikan/peluang peningkatan dan keputusan prioritas	☐	☐	☐	☐
6	Umpan balik staf atas peningkatan kompetensi dibahas	Survei/umpan balik staf, evaluasi pelatihan/pengembangan kompetensi	☐	☐	☐	☐
7	RTM menghasilkan keputusan dan tindak lanjut yang dapat diverifikasi	Notula/BA, laporan RTM, PTK, PIC, tenggat dan bukti penyelesaian	☐	☐	☐	☐

B. REKAP BUKTI — Catat nomor/tanggal dokumen, halaman/tautan, hasil pembahasan, dan tindak lanjut.

No. komponen	Nomor/tanggal dokumen, halaman/tautan, hasil pembahasan dan bukti tindak lanjut
1–2	RTM sebelumnya dan perubahan isu internal/eksternal: .....
3–4	Kinerja/efektivitas sistem dan kecukupan sumber daya: .....
5–7	Peluang peningkatan, umpan balik staf, keputusan/PTK dan tindak lanjut: .....

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP — Catat bukti pada setiap tahap.

Tahap	Aspek yang diverifikasi	Status / bukti atau tautan
Penetapan	Dokumen SPMI; SK Rektor tentang Lingkup AMI; sosialisasi AMI; SOP AMI	.....
Pelaksanaan	Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan dan mengagendakan 7 unsur	.....
Evaluasi	AMI dilaksanakan; hasilnya menjadi masukan evaluasi sistem	.....
Pengendalian	Laporan AMI; Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	.....
Peningkatan	Standar/indikator baru, strategi dan program prioritas/unggulan hasil RTM	.....

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai ☐ Belum dapat diverifikasi
Capaian/kesenjangan	.....
Penyebab utama	.....
Tindakan; PIC; tenggat	.....
Ukuran keberhasilan	.....

Pengisi/PIC: ..... | Pemeriksa/penanggung jawab: .....

Kriteria: “Tercapai” jika terdapat bukti sahih RTM yang membahas seluruh 7 unsur, menghasilkan keputusan/tindakan korektif, dan tindak lanjutnya dapat diverifikasi.

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: UNISSAS memperoleh sertifikasi/akreditasi unggul. Target: NK ≥4. Rumus: NK = 4 × NA + 2 × NB + NC.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN

No.	Komponen sesuai matriks standar	Jumlah	Bobot	Nilai
1	NA — sertifikasi/akreditasi lingkup perguruan tinggi atau fakultas oleh lembaga nasional bereputasi.	___	4	4 × NA = _____
2	NB — sertifikasi/akreditasi lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas oleh lembaga nasional bereputasi.	___	2	2 × NB = _____
3	NC — sertifikasi/akreditasi lingkup unit (laboratorium, dll.) oleh lembaga internasional/nasional bereputasi.	___	1	NC = _____
	SKOR AKHIR			NK = _____

Kriteria: Tercapai jika NK ≥4 dan setiap komponen yang dihitung memiliki bukti sertifikasi/akreditasi yang dapat diverifikasi.

B. VERIFIKASI BUKTI PEROLEHAN

No.	Sertifikasi/Akreditasi	Kategori NA/NB/NC	Lembaga pemberi	Nomor/Tahun/Tautan bukti
1				
2				
3				

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti utama sesuai matriks	Status/Catatan
P1	Penetapan	RIP; Renstra; RKAT; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja; Roadmap Akreditasi Unggul	_____
P2	Pelaksanaan	Sosialisasi Kebijakan Akreditasi Unggul; Klinik Akreditasi Unggul; Workshop Pendampingan	_____
E	Evaluasi	Monev Proker Akreditasi Internasional; Monev Kontrak Kinerja; Monev Perjanjian Kinerja; AMI	_____
P3	Pengendalian	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	_____
P4	Peningkatan	Standar/indikator/strategi/program prioritas dan unggulan baru dalam Laporan Tinjauan Manajemen	_____

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai (NK ≥4) ☐ Belum tercapai	NK terverifikasi	_____
Kesenjangan	_____	Tindak lanjut/PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	_____

Dokumen dukung: RIP; Renstra; Dokumen Perencanaan; Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI); Peraturan Rektor dan SOP terkait; Sertifikat akreditasi.

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi nasional bereputasi. Target: ANB ≥10%. Rumus: ANB = (NAI / NPS) × 100%.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN

No.	Komponen sesuai matriks standar	Jumlah	Rumus	Hasil
1	NAI — jumlah program studi pada program utama yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi.	___		
2	NPS — jumlah program studi pada program utama.	___		
			ANB = (NAI / NPS) × 100%	ANB = _____ %
			Target	≥10%

Kriteria: Tercapai jika ANB ≥10% dan data program studi serta bukti akreditasi yang digunakan dalam perhitungan dapat diverifikasi.

B. VERIFIKASI DATA AKREDITASI PROGRAM STUDI

No.	Program studi	Status/bukti akreditasi	Lembaga akreditasi	Nomor/Tahun/Tautan bukti
1				
2				
3				

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti utama sesuai matriks	Status/Catatan
P1	Penetapan	RIP; Renstra; RKAT; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja; Roadmap Akreditasi Unggul	_____
P2	Pelaksanaan	Sosialisasi Kebijakan Akreditasi; Klinik Akreditasi; Workshop Pendampingan Akreditasi Unggul; penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan/workshop	_____
E	Evaluasi	Monev Proker Akreditasi Internasional; Monev Kontrak Kinerja; Monev Perjanjian Kinerja; AMI	_____
P3	Pengendalian	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	_____
P4	Peningkatan	Standar/indikator/strategi/program prioritas dan unggulan baru dalam Laporan Tinjauan Manajemen	_____

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai (ANB ≥10%) ☐ Belum tercapai	ANB terverifikasi	_____ %
Kesenjangan	_____	Tindak lanjut/PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	_____

Dokumen dukung: RIP; Renstra; Dokumen Perencanaan; Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI); Peraturan Rektor dan SOP terkait.

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-014
Standar Sistem Penjaminan Mutu • Status Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT/LAM

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Target: NSA ≥3,25. Rumus: NSA = [(4×NUnggul + 3,5×NA + 3×NBaik_Sekali + 2,5×NB + 2×NBaik + 1,5×NC) ÷ (NUnggul + NA + NBaik_Sekali + NB + NBaik + NC + NK)] + 0,5.

A. REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN NSA

Kategori	Definisi sesuai matriks	Jumlah	Bobot	Skor berbobot
NUnggul	Program studi terakreditasi Unggul		4	
NA	Program studi terakreditasi A		3,5	
NBaik_Sekali	Program studi terakreditasi Baik Sekali		3	
NB	Program studi terakreditasi B		2,5	
NBaik	Program studi terakreditasi Baik		2	
NC	Program studi terakreditasi C		1,5	
NK	Program studi tidak terakreditasi/kadaluarsa		—	—

A. Jumlah skor berbobot	_____	B. Total PS yang dihitung	_____
NSA = (A ÷ B) + 0,5	_____	Target	NSA ≥3,25
Status ketercapaian	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	Bukti rekap status akreditasi	_____

Catatan: program studi baru dengan status terakreditasi minimum tidak dimasukkan dalam perhitungan NSA. Jumlah pada setiap kategori harus didukung daftar program studi dan bukti status akreditasi yang sahih.

B. VERIFIKASI BUKTI AKREDITASI

Komponen verifikasi	Ada	Sahih/berlaku	Nomor/tanggal/tautan atau catatan
Rekap seluruh program studi dan status akreditasinya	☐	☐	
SK/sertifikat akreditasi BAN-PT/LAM	☐	☐	
Kesesuaian jumlah kategori dengan perhitungan NSA	☐	☐	

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	RIP; Renstra; RKAT; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja; Roadmap Akreditasi Nasional	
P2	Pelaksanaan	Sosialisasi Kebijakan Akreditasi BAN-PT/LAM; Klimik Akreditasi BAN-PT/LAM; Workshop pendampingan akreditasi BAN-PT/LAM	
E	Evaluasi	Monev Proker Akreditasi Nasional; Monev Kontrak Kinerja; Monev Perjanjian Kinerja; AMI	
P3	Pengendalian	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	
P4	Peningkatan	Penetapan standar/indikator/strategi/program prioritas dan unggulan baru dalam Laporan Tinjauan Manajemen	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

NSA terverifikasi	_____	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	NSA ≥3,25 dan bukti akreditasi terverifikasi

Dokumen dukung: RIP; Renstra; Dokumen Perencanaan; Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI); Peraturan Rektor dan SOP terkait.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Program studi memiliki akreditasi Unggul dari BAN-PT dan LAM. Target: Persentase jumlah PS terakreditasi Unggul ≥10%. Rumus: (Jumlah PS terakreditasi Unggul dari BAN-PT dan LAM ÷ jumlah keseluruhan PS di UNISSAS) × 100%.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN

Komponen pengukuran	Nilai	Bukti utama	Verifikasi
Jumlah PS terakreditasi Unggul BAN-PT/LAM		SK/sertifikat akreditasi yang berlaku	☐ Sahih
Jumlah keseluruhan PS di UNISSAS		Daftar PS/data institusi	☐ Sahih
Persentase PS Unggul	_____ %	Perhitungan berdasarkan dua data di atas	☐ Benar
Status terhadap target ≥10%	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	—	☐ Sesuai

B. REKAP BUKTI AKREDITASI UNGGUL

No.	Program Studi	BAN-PT/LAM	No./tgl. SK atau sertifikat	Masa berlaku
1				
2				
3				

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	RIP; Renstra; RKAT; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Sosialisasi Kebijakan Akreditasi BAN-PT/LAM; Klinik Akreditasi BAN-PT/LAM; Workshop pendampingan akreditasi dan IISK BAN-PT/LAM; penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan/workshop	
E	Evaluasi	Monev Proker Akreditasi Nasional; Monev Kontrak Kinerja; Monev Perjanjian Kinerja; AMI	
P3	Pengendalian	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	
P4	Peningkatan	Penetapan standar/indikator/strategi/program prioritas dan unggulan baru dalam Laporan Tinjauan Manajemen	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	PS Unggul ≥10% dan bukti terverifikasi

Dokumen dukung: RIP; Renstra; Dokumen Perencanaan; Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI); Peraturan Rektor dan SOP terkait.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Program studi memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. Target: Persentase PS terakreditasi/tersertifikasi internasional terhadap seluruh PS ≥ 40%. Rumus: (Jumlah PS yang memiliki akreditasi/sertifikat internasional yang diakui pemerintah ÷ jumlah keseluruhan PS di UNISSAS) × 100%.

A. PENGUKURAN KETERCAPAIAN

Komponen	Nilai	Bukti utama	Verifikasi
PS dengan akreditasi/sertifikat internasional diakui pemerintah		Sertifikat/SK/bukti pengakuan	☐ Sahih
Jumlah keseluruhan PS UNISSAS		Daftar PS/data institusi	☐ Sahih
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan berdasarkan data terverifikasi	☐ Benar
Status target ≥40%	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai —		☐ Sesuai

B. REKAP BUKTI AKREDITASI/SERTIFIKASI INTERNASIONAL

No.	Program Studi	Lembaga pemberi	Akreditasi/sertifikat & nomor	Masa berlaku
1				
2				
3				

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	RIP; Renstra; RKAT; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Sosialisasi kebijakan akreditasi/sertifikasi internasional; Klinik Akreditasi/sertifikasi internasional; Workshop pendampingan akreditasi/sertifikasi internasional	
E	Evaluasi	Monev Proker Akreditasi/sertifikasi internasional; Monev Kontrak Kinerja; Monev Perjanjian Kinerja	
P3	Pengendalian	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	
P4	Peningkatan	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas/unggulan dalam Laporan Tinjauan Manajemen	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian ≥40% dan bukti terverifikasi

Dokumen dukung: RIP; Renstra; Dokumen Perencanaan; Peraturan Rektor dan SOP terkait.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, SDM, keuangan, sarana-prasarana, pendidikan, penelitian, dan
PkM. Target: terpenuhinya 4 aspek. Cara ukur: pengukuran memenuhi 4 aspek, hasil dipublikasikan dan mudah diakses, serta pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna direview.

A. VERIFIKASI EMPAT ASPEK WAJIB

Aspek	Kriteria verifikasi sesuai standar	Bukti/tautan	Status
a	Instrumen kepuasan sahih, andal, dan mudah digunakan		☐ Ya ☐ Tidak
b	Dilaksanakan berkala dan data terekam secara komprehensif		☐ Ya ☐ Tidak
c	Dianalisis dengan metode tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan		☐ Ya ☐ Tidak
d	Kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan/peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem		☐ Ya ☐ Tidak

B. CAKUPAN PENGUKURAN KEPUASAN

Kriteria	Internal	Eksternal	Hasil dipublikasikan/mudah diakses	Review pelaksanaan
Tata pamong & kerjasama	☐	☐	☐	☐
Mahasiswa; SDM; keuangan	☐	☐	☐	☐
Sarana-prasarana; pendidikan	☐	☐	☐	☐
Penelitian; PkM	☐	☐	☐	☐

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Kontrak Kinerja; RKAT tahunan; template Survey Kepuasan Manajemen teruji dan memenuhi 4 aspek: instrumen pelayanan publik umum dan instrumen pelaksanaan kegiatan	
P2	Pelaksanaan	Survei kepuasan dilaksanakan satu tahun sekali; publikasi hasil survei	
E	Evaluasi	Monev hasil survei kepuasan; Monitoring AMI	
P3	Pengendalian	Diseminasi hasil survei; rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	
P4	Peningkatan	Peningkatan frekuensi survei; penambahan parameter survei	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Pemenuhan 4 aspek	☐ 4/4 terpenuhi ☐ Belum	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	4 aspek terpenuhi; hasil dipublikasikan, mudah diakses, dan direview

Dokumen dukung: Publikasi dokumen hasil Survey Kepuasan.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama, serta SOP pelaksanaan kerjasama. Target: kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dilaksanakan secara efektif. Cara ukur: dokumen harus komprehensif, rinci, terkini, mudah diakses,
dan memuat mekanisme monitoring serta evaluasi kepuasan mitra.

A. VERIFIKASI DOKUMEN DAN IMPLEMENTASI

Komponen yang diverifikasi	Ada	Komprehensif/rinci	Terkini & mudah diakses	Bukti/catatan
Kebijakan pengembangan jejaring dan kemitraan	☐	☐	☐	
Prosedur jejaring/kemitraan dalam negeri	☐	☐	☐	
Prosedur jejaring/kemitraan luar negeri	☐	☐	☐	
Mekanisme monitoring kerjasama	☐	☐	☐	
Mekanisme evaluasi kepuasan mitra	☐	☐	☐	
SOP pelaksanaan kerjasama	☐	☐	☐	

B. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN

Aspek	Bukti pelaksanaan	Hasil/verifikasi	Status
Implementasi kebijakan/prosedur	Program kerja; dokumentasi data/informasi		☐ Efektif ☐ Belum
Aksesibilitas	Publikasi dokumen kebijakan/prosedur		☐ Efektif ☐ Belum
Monev kepuasan mitra	Laporan/monev dan bukti tindak lanjut		☐ Efektif ☐ Belum

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	RIP 25 tahun; Renstra 5 tahunan; Perjanjian Kinerja tahunan; Peraturan Rektor terkait Kerjasama; Peraturan Dekan terkait; SOP pelaksanaan kerjasama	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan Program Kerja; dokumentasi data/informasi; publikasi dokumen kebijakan; prosedur pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam/luar negeri	
E	Evaluasi	Update Laporan Kerjasama; Monev Renstra akhir tahun; Monev program kerja/kontrak kinerja/perjanjian kinerja tiap 3 bulan; Monev capaian kinerja tiap semester; AMI berbasis resiko akhir semester genap	
P3	Pengendalian	Perjanjian Kinerja; Laporan Kerjasama; Tinjauan Manajemen; publikasi aktivitas	
P4	Peningkatan	Penetapan standar baru; indikator kinerja baru; strategi dan program prioritas/unggulan dalam Laporan Tinjauan Manajemen	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	Efektivitas	☐ Efektif ☐ Belum efektif
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Dokumen lengkap, terkini, mudah diakses, dan efektif dilaksanakan

Dokumen dukung: Dokumen-dokumen kebijakan kerjasama; dokumen prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. Target: dokumen dilaksanakan secara
efektif. Cara ukur: UNISSAS memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.

A. VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN

Komponen	Ada	Sahih	Terarah ke VMTS	Bukti/catatan
Dokumen perencanaan pengembangan jejaring & kemitraan	☐	☐	☐	
Kriteria mitra	☐	☐	☐	
Petunjuk teknis & template sesuai standar Dikti	☐	☐	☐	
Prosedur jejaring/kemitraan dalam & luar negeri	☐	☐	☐	
Publikasi dokumen	☐	☐	☐	

B. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/verifikasi	Status
Implementasi perencanaan	Dokumentasi dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan		☐ Efektif ☐ Belum
Monev mitra	Monev tahunan kerjasama yang menunjukkan penilaian kepuasan mitra dalam dan luar negeri		☐ Efektif ☐ Belum
Pelaporan/diseminasi	Laporan triwulan; upload laporan; diseminasi luaran kerjasama dalam dan luar negeri		☐ Efektif ☐ Belum

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	RIP 25 tahun; Renstra 5 tahunan; Perjanjian Kinerja tahunan; Peraturan Rektor terkait Kerjasama; Peraturan Dekan terkait; Dokumen kriteria mitra	
P2	Pelaksanaan	Petunjuk teknis dan template sesuai standar Dikti; dokumentasi perencanaan; dokumentasi prosedur jejaring/kemitraan dalam dan luar negeri; publikasi dokumen	
E	Evaluasi	Monev tahunan kerjasama yang menunjukkan penilaian kepuasan mitra dalam dan luar negeri	
P3	Pengendalian	Laporan triwulan; rapat evaluasi per triwulan; upload laporan triwulanan; diseminasi luaran kerjasama dalam dan luar negeri	
P4	Peningkatan	Penentuan program prioritas disesuaikan dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja; pembuatan payung kerjasama baru	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	Efektivitas	☐ Efektif ☐ Belum efektif
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Dokumen sahih, terarah ke VMTS, dan efektif dilaksanakan

Dokumen dukung: Publikasi dokumen.

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama. Target: dokumen kuisioner terkait relevansi dan kebermanfaatan kerjasama. Cara ukur: Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi, mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional, dan internasional.

A. REKAP DATA KERJASAMA

Lingkup	Jumlah	Relevan dgn VMTS	Bermanfaat bagi Tridharma	Bukti/kuesioner	Status
Lokal/wilayah		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak		☐
Nasional		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak		☐
Internasional		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak		☐
Total		—	—		

B. VERIFIKASI RELEVANSI DAN KEBERMANFAATAN

Aspek	Kriteria verifikasi	Bukti/hasil	Status
Ketersediaan data	Jumlah dan lingkup kerjasama terdokumentasi serta dipublikasikan		☐ Ya ☐ Tidak
Relevansi	Kerjasama relevan dengan VMTS		☐ Ya ☐ Tidak
Kebermanfaatan	Kerjasama bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi		☐ Ya ☐ Tidak
Pemutakhiran	Data kerjasama dimutakhirkan di PD Dikti		☐ Ya ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; RKAT tahunan	
P2	Pelaksanaan	Dokumentasi dan publikasi data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama; pemutakhiran data di PD Dikti	
E	Evaluasi	Monev Perjanjian Kerja triwulan; Monev Laporan Kerjasama setiap semester; Monev AMI berbasis risiko setiap semester	
P3	Pengendalian	Laporan triwulan; laporan tahunan; diseminasi hasil evaluasi laporan kerjasama, program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, AMI; rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	
P4	Peningkatan	Pembuatan kerjasama baru; memperluas cakupan bidang kerjasama	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	Kuesioner	☐ Tersedia ☐ Belum
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Data lengkap; relevansi & manfaat terverifikasi; cakupan lokal/nasional/internasional

Dokumen dukung: Dokumen daftar kerjasama; dokumen berupa kuesioner.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra yang diukur dengan instrumen sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian VMTS. Target: Laporan Monev dan tindak lanjut kepuasan mitra kerjasama. Cara ukur: tersedia bukti monev program kemitraan, pengukuran kepuasan mitra dengan instrumen sahih, dan perbaikan mutu jejaring/kemitraan yang berkelanjutan.

A. VERIFIKASI MONITORING, KEPUASAN, DAN TINDAK LANJUT

Komponen	Bukti yang diperiksa	Ada	Sahih/memadai	Hasil/catatan
Monev program kemitraan	Laporan monitoring dan evaluasi	☐	☐	
Instrumen kepuasan mitra	Kuesioner/instrumen	☐	☐	
Hasil kepuasan mitra	Hasil/Indeks Kepuasan Mitra	☐	☐	
Tindak lanjut	Bukti perbaikan mutu jejaring/kemitraan	☐	☐	
Keterkaitan VMTS	Bukti kontribusi terhadap visi, misi, tujuan strategis	☐	☐	

B. REKAP HASIL KEPUASAN MITRA

Lingkup mitra	Jumlah responden	Hasil/indeks	Tindak lanjut utama	Status
Dalam negeri				☐
Luar negeri				☐
Keseluruhan				☐

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Kuesioner; Kontrak Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Dokumentasi dan publikasi data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama	
E	Evaluasi	Monev tahunan kerjasama yang menunjukkan penilaian kepuasan mitra dalam dan luar negeri	
P3	Pengendalian	Dokumen laporan Indeks Kepuasan Mitra	
P4	Peningkatan	Peningkatan frekuensi monitoring; penambahan parameter monitoring	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	Tindak lanjut kepuasan	☐ Ada ☐ Belum
Kesenjangan/penyebab	_____	Perbaikan & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Monev, kepuasan mitra, dan perbaikan berkelanjutan terverifikasi

Dokumen dukung: Publikasi ilmiah dan/atau nonilmiah; publikasi online dan offline; Laporan Kerjasama; Buku hasil innovasi dan kerjasama.

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-023

Standar Kemahasiswaan • Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa Baru

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Pertumbuhan jumlah mahasiswa baru dalam tiga (3) tahun terakhir. Target: Persentase pertumbuhan jumlah mahasiswa baru (PPMB) ≥1%. Variabel: NMB2 = mahasiswa baru regular TS-2; NMB1 = mahasiswa baru regular TS-1; NMB = mahasiswa baru regular TS. Rumus matriks: PPMB = {[(NMB1−NMB2)/NMB2] + [(NMB−NMB1)/NMB1]} ÷ 2 × 100%.

A. DATA DAN PERHITUNGAN PPMB

Komponen	Nilai	Sumber/bukti	Verifikasi
NMB2 — mahasiswa baru regular TS-2		Data akademik universitas	☐
NMB1 — mahasiswa baru regular TS-1		Data akademik universitas	☐
NMB — mahasiswa baru regular TS		Data akademik universitas	☐
Pertumbuhan TS-2 →TS-1	_____ %	Perhitungan	☐
Pertumbuhan TS-1 →TS	_____ %	Perhitungan	☐
PPMB	_____ %	Target ≥1%	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI DATA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Konsistensi data 3 tahun	Data akademik universitas dan dokumentasi data/informasi		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pelaksanaan PMB	Bukti pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru		☐ Ada ☐ Tidak
Pelaporan	Kesesuaian data dengan PD Dikti		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Data akademik universitas	
P2	Pelaksanaan	Pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru; PD Dikti; dokumentasi data dan informasi	
E	Evaluasi	Monev penerimaan mahasiswa baru; AMI berbasis risiko	
P3	Pengendalian	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	
P4	Peningkatan	Penetapan standar baru dan indikator kinerja baru sesuai cara pengukuran kriteria pertumbuhan jumlah mahasiswa baru	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian PPMB	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	PPMB ≥1% dan data 3 tahun terverifikasi

Dokumen dukung: Dokumen penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya dan persyaratannya.

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-024

Standar Kemahasiswaan • Mahasiswa yang Melakukan Daftar Ulang

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Mahasiswa yang melakukan daftar ulang. Target: Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi ≥85%. Cara pengukuran pada matriks: (Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi ÷ jumlah calon mahasiswa baru) × 100%.

Catatan verifikasi: redaksi target dan rumus pada matriks menggunakan pembilang/penyebut yang berbeda; instrumen mempertahankan keduanya agar tidak mengubah sumber dan menyediakan
ruang verifikasi data.

A. DATA PENERIMAAN DAN DAFTAR ULANG

Komponen data	Jumlah	Sumber/bukti	Verifikasi
Calon mahasiswa baru		Data akademik universitas	☐
Calon mahasiswa lulus seleksi		Hasil seleksi PMB	☐
Mahasiswa melakukan daftar ulang		Data daftar ulang	☐
Hasil rumus pada matriks	_____ %	Lulus seleksi ÷ calon mahasiswa baru × 100%	☐
Capaian sesuai redaksi target	_____ %	Daftar ulang ÷ lulus seleksi × 100%	☐ ≥85% ☐ < 85%

B. VERIFIKASI DATA DAN PROSES

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Pelaksanaan PMB	Bukti proses penerimaan mahasiswa baru		☐ Ada ☐ Tidak
Konsistensi data	Data akademik, PD Dikti, dokumentasi Biro Akademik		☐ Sesuai ☐ Tidak
Daftar ulang	Bukti jumlah mahasiswa yang melakukan daftar ulang		☐ Sahih ☐ Belum

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Data akademik universitas	
P2	Pelaksanaan	Pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru; PD Dikti; dokumentasi data dan informasi (Biro Akademik universitas)	
E	Evaluasi	Monev penerimaan mahasiswa baru; AMI berbasis risiko	
P3	Pengendalian	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	
P4	Peningkatan	Penetapan standar baru dan indikator kinerja baru sesuai dengan cara pengukuran	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian target	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian ≥85% berdasarkan redaksi target dan data terverifikasi

Dokumen dukung: Peraturan Rektor pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-025
Standar Kemahasiswaan • Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Program Magister

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN
Indikator: Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi. Target: calon mahasiswa S2 UNISSAS mempunyai IPK ≥2,75, TPA ≥400 (skala 1–700), dan TOEFL ≥400 (skala 1–700). Cara ukur:
sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik yang tertuang dalam kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.

A. VERIFIKASI PERSYARATAN PENERIMAAN

Persyaratan	Standar	Tercantum dalam kebijakan	Bukti penerapan	Status
IPK	≥2,75	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak
TPA	≥400 (skala 1–700)	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak
TOEFL	≥400 (skala 1–700)	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak
Keseluruhan	Ketiga persyaratan dipenuhi	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Terpenuhi ☐ Belum

B. VERIFIKASI KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Kebijakan penerimaan	Buku Pedoman Akademik universitas; Buku Akademik fakultas		☐ Ada ☐ Tidak
Pelaksanaan seleksi	Bukti pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru		☐ Sesuai ☐ Tidak
Dokumentasi	Dokumentasi data dan informasi penerimaan mahasiswa		☐ Lengkap ☐ Belum

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Buku Pedoman Akademik universitas; Buku Akademik fakultas	
P2	Pelaksanaan	Pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru; dokumentasi data dan informasi	
E	Evaluasi	Monev penerimaan mahasiswa baru; AMI berbasis risiko	
P3	Pengendalian	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	
P4	Peningkatan	Penetapan standar baru dan indikator kinerja baru tentang sistem seleksi mahasiswa baru Program Magister	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Terpenuhi ☐ Belum terpenuhi	Kebijakan diterapkan	☐ Ya ☐ Belum
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	IPK, TPA, dan TOEFL sesuai standar serta terverifikasi

Dokumen dukung: Peraturan Rektor tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-026

Standar Kemahasiswaan • Proses Seleksi Program Magister

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Proses seleksi. Target: Standar UNISSAS menetapkan ujian tulis dan wawancara sebagai syarat masuk Program Magister. Cara ukur: ketersediaan dan penggunaan instrumen penerimaan calon mahasiswa berupa ujian tertulis dan wawancara.

A. VERIFIKASI INSTRUMEN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

Komponen	Instrumen tersedia	Dilaksanakan	Bukti/hasil	Status
Ujian tertulis	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak
Wawancara	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak
Rekap hasil seleksi	☐ Ya ☐ Tidak	—		☐ Lengkap ☐ Belum
Dokumentasi data/informasi	☐ Ya ☐ Tidak	—		☐ Lengkap ☐ Belum
Keseluruhan proses seleksi	—	Ujian tulis + wawancara		☐ Terpenuhi ☐ Belum

B. VERIFIKASI DATA AKADEMIK

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Data calon mahasiswa	Data akademik penerimaan mahasiswa baru		☐ Ada ☐ Tidak
Pelaksanaan seleksi	Bukti pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru		☐ Ada ☐ Tidak
Keterlacakan hasil	Dokumentasi hasil ujian tertulis dan wawancara		☐ Terlacak ☐ Belum

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Data akademik	
P2	Pelaksanaan	Pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru; dokumentasi data dan informasi	
E	Evaluasi	Monev penerimaan mahasiswa baru; AMI berbasis risiko	
P3	Pengendalian	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	
P4	Peningkatan	Penetapan standar baru dan indikator kinerja baru tentang sistem seleksi mahasiswa baru Program Magister	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Status akhir	☐ Terpenuhi ☐ Belum terpenuhi	Ujian & wawancara	☐ Keduanya dilaksanakan ☐ Belum
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Instrumen dan bukti ujian tertulis serta wawancara terverifikasi

Dokumen dukung: Peraturan Rektor pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Ketersediaan layanan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat. Target: Persentase mahasiswa yang mendapatkan pembinaan pengembangan minat dan bakat ≥50%. Cara ukur: (Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pembinaan pengembangan minat dan bakat ÷ jumlah seluruh mahasiswa) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Mahasiswa mendapat pembinaan		Data layanan minat dan bakat	☐
Jumlah seluruh mahasiswa		Data mahasiswa	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥50%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI LAYANAN

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Program layanan	Pelaksanaan program kerja layanan minat dan bakat		☐ Ada ☐ Tidak
Evaluasi layanan	Laporan Kinerja Wakil Rektor; laporan SIMKATMAWA		☐ Ada ☐ Tidak
Kepuasan mahasiswa	Dokumen Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Rencana kerja dan anggaran tahunan; Kontrak Kerja dan Perjanjian Kinerja tahunan; Peraturan Rektor; Keputusan Rektor	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan program kerja layanan minat dan bakat	
E	Evaluasi	Laporan Kinerja Wakil Rektor; laporan SIMKATMAWA	
P3	Pengendalian	Rapat koordinasi dan tinjauan manejemen	
P4	Peningkatan	Peningkatan inovasi program kerja dan pelayanan kemahasiswaan; program kerja dilakukan secara berkelanjutan dan terukur	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian ≥50%; layanan berkelanjutan, terukur, dan dievaluasi

Dokumen dukung: Dokumen Monev pelaksanaan terhadap layanan mahasiswa dan Dokumen Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Ketersediaan layanan beasiswa. Target: Persentase mahasiswa yang memperoleh layanan beasiswa ≥15%. Cara ukur: (Jumlah mahasiswa yang mendapatkan layanan beasiswa ÷ jumlah seluruh mahasiswa) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Mahasiswa memperoleh layanan beasiswa		Data layanan beasiswa	☐
Jumlah seluruh mahasiswa		Data mahasiswa	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥15%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI LAYANAN BEASISWA

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Program layanan	Pelaksanaan program kerja layanan beasiswa		☐ Ada ☐ Tidak
Evaluasi layanan	Laporan Kinerja Wakil Rektor; Laporan SIMKATMAWA		☐ Ada ☐ Tidak
Kepuasan mahasiswa	Dokumen Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Rencana kerja dan anggaran tahunan; Kontrak Kerja dan Perjanjian Kinerja tahunan; Peraturan Rektor; Keputusan Rektor	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan program kerja layanan beasiswa	
E	Evaluasi	Laporan Kinerja Wakil Rektor; Laporan SIMKATMAWA	
P3	Pengendalian	Rapat koordinasi dan tinjauan manejemen	
P4	Peningkatan	Peningkatan inovasi program kerja dan pelayanan kemahasiswaan; program kerja dilakukan secara berkelanjutan dan terukur	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian ≥15%; layanan berkelanjutan, terukur, dan dievaluasi

Dokumen dukung: Dokumen Monev pelaksanaan terhadap layanan mahasiswa dan Dokumen Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-029

Standar Kemahasiswaan • Ketersediaan Layanan Kesehatan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Ketersediaan layanan kesehatan. Target: 100% mahasiswa memperoleh layanan kesehatan. Cara ukur: (Jumlah mahasiswa yang mendapatkan layanan kesehatan ÷ jumlah seluruh mahasiswa) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Mahasiswa mendapat layanan kesehatan		Data layanan kesehatan	☐
Jumlah seluruh mahasiswa		Data mahasiswa	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target 100%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI LAYANAN KESEHATAN

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Program layanan	Pelaksanaan program kerja layanan kesehatan		☐ Ada ☐ Tidak
Evaluasi layanan	Laporan Kinerja Wakil Rektor; Laporan SIMKATMAWA		☐ Ada ☐ Tidak
Kepuasan mahasiswa	Dokumen Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Rencana kerja dan anggaran tahunan; Kontrak Kerja dan Perjanjian Kinerja tahunan; Peraturan Rektor; Keputusan Rektor	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan program kerja layanan kesehatan	
E	Evaluasi	Laporan Kinerja Wakil Rektor; Laporan SIMKATMAWA	
P3	Pengendalian	Rapat koordinasi dan tinjauan manejemen	
P4	Peningkatan	Peningkatan inovasi program kerja dan pelayanan kemahasiswaan; program kerja dilakukan secara berkelanjutan dan terukur	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian 100%; layanan berkelanjutan, terukur, dan dievaluasi

Dokumen dukung: Dokumen Monev pelaksanaan terhadap layanan mahasiswa dan Dokumen Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan.

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen memiliki jabatan fungsional Guru Besar. Target: Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah dosen tetap ≥0,5%. Cara ukur: (Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar ÷ jumlah dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Dosen tetap Guru Besar		Data jabatan fungsional dosen	☐
Jumlah dosen tetap		Data dosen tetap	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥0,5%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN GURU BESAR

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Percepatan jabatan	Program percepatan kenaikan jabatan akademik Profesor		☐ Ada ☐ Tidak
Dukungan publikasi	Insentif publikasi ilmiah/jurnal; pelatihan/pendampingan penulisan		☐ Ada ☐ Tidak
Dukungan penelitian/buku	Dana hibah penelitian dan penulisan buku/bahan ajar Profesor		☐ Ada ☐ Tidak
Data dosen	Data BKD tahun sebelumnya; update SISTER dosen		☐ Mutakhir ☐ Belum

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Percepatan kenaikan jabatan akademik Profesor; insentif publikasi; dana hibah penelitian/buku; pelatihan/pendampingan publikasi dan penulisan buku	
E	Evaluasi	Kenaikan Jabatan Akademik Profesor	
P3	Pengendalian	Audit Mutu Internal	
P4	Peningkatan	Fasilitasi penulisan publikasi ilmiah; fasilitasi kenaikan jabatan akademik Profesor; penyamaan persepsi penilaian angka kredit	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian Guru Besar ≥0,5% dan data terverifikasi

Dokumen dukung: Data BKD dosen tahun sebelumnya dan update SISTER dosen.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-031

Standar Sumber Daya Manusia • Jabatan Fungsional Lektor Kepala

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala. Target: Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala terhadap jumlah dosen tetap ≥5%. Cara ukur: (Jumlah
dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala ÷ jumlah dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Dosen tetap Lektor Kepala		Data jabatan fungsional dosen	☐
Jumlah dosen tetap		Data dosen tetap	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥5%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN LEKTOR KEPALA

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Percepatan jabatan	Program percepatan kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala		☐ Ada ☐ Tidak
Dukungan publikasi	Insentif publikasi ilmiah/jurnal; pelatihan/pendampingan penulisan		☐ Ada ☐ Tidak
Dukungan penelitian/buku	Dana hibah penelitian dan penulisan buku/bahan ajar dosen Lektor Kepala		☐ Ada ☐ Tidak
Data dosen	Data BKD dosen tahun sebelumnya; update SISTER dosen		☐ Mutakhir ☐ Belum

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Percepatan kenaikan jabatan Lektor Kepala; insentif publikasi; dana hibah penelitian/buku; pelatihan/pendampingan publikasi dan penulisan buku	
E	Evaluasi	Kenaikan Jabatan Akademik Lektor Kepala	
P3	Pengendalian	Audit Mutu Internal	
P4	Peningkatan	Fasilitasi penulisan publikasi ilmiah; fasilitasi kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala; penyamaan persepsi penilaian angka kredit	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian Lektor Kepala ≥5% dan data terverifikasi

Dokumen dukung: Data BKD dosen tahun sebelumnya dan update SISTER dosen.

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi. Target: PDS terhadap jumlah seluruh dosen tetap ≥60%. Cara ukur: (Jumlah dosen tetap bersertifikasi pendidik profesional
atau sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi ÷ jumlah dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Dosen tetap bersertifikat		Sertifikat/data dosen	☐
Jumlah dosen tetap		Data dosen tetap	☐
PDS	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥60%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI PROGRAM DAN DATA PENDUKUNG

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Pengusulan Serdos	Bukti pengusulan sertifikasi dosen		☐ Ada ☐ Tidak
Fasilitasi tes	Bukti fasilitasi tes TOEP dan TKDA		☐ Ada ☐ Tidak
Evaluasi	Monev BKD; Audit Mutu Internal		☐ Ada ☐ Tidak
Data dosen	Data BKD dosen tahun sebelumnya; update SISTER dosen		☐ Mutakhir ☐ Belum

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Pengusulan Serdos; fasilitasi tes TOEP dan TKDA	
E	Evaluasi	Monev BKD; Audit Mutu Internal	
P3	Pengendalian	Rapat Tinjauan Manajemen	
P4	Peningkatan	Percepatan pengangkatan pertama jabatan akademik; pengusulan NIDN	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian PDS	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	PDS ≥60% dan data pendukung terverifikasi

Dokumen dukung: Data BKD dosen tahun sebelumnya dan update SISTER dosen.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-033

Standar Sumber Daya Manusia • Rasio Mahasiswa terhadap Dosen Tetap

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap (RMDT). Target sesuai matriks: Sarjana RMDT < 15–25; Sarjana Soshum RMDT < 25–35; Magister RMDT < 20. Cara ukur: RMDT = NM ÷ NDT; NM = jumlah mahasiswa reguler dan transfer pada program utama saat TS; NDT = jumlah dosen tetap.

A. DATA DAN PENGUKURAN RMDT

Jenjang/kelompok	NM	NDT	RMDT = NM/NDT	Status terhadap target
Sarjana				☐ Sesuai ☐ Belum
Sarjana Soshum				☐ Sesuai ☐ Belum
Magister				☐ Sesuai ☐ Belum
Catatan verifikasi				

B. VERIFIKASI PENGELOLAAN RASIO DOSEN–MAHASISWA

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Pengadaan dosen	Pengadaan/pengangkatan dosen tetap		☐ Ada ☐ Tidak
Kapasitas mahasiswa	Penetapan kapasitas tampung mahasiswa		☐ Ada ☐ Tidak
Analisis kebutuhan	Analisis Beban Kerja; Peta Jabatan; rasio dosen dengan mahasiswa		☐ Ada ☐ Tidak
Perencanaan SDM	Bezetting pegawai (dosen tetap) dan analisa kebutuhan SDM		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Pengadaan/pengangkatan dosen tetap; menetapkan kapasitas tampung mahasiswa	
E	Evaluasi	Proses seleksi penerimaan dosen tetap	
P3	Pengendalian	Analisis Beban Kerja; Peta Jabatan; rasio dosen dengan mahasiswa	
P4	Peningkatan	Bezetting pegawai (dosen tetap)	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

RMDT terverifikasi	_____	Status akhir	☐ Sesuai ☐ Belum sesuai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	RMDT memenuhi target sesuai jenjang/kelompok

Dokumen dukung: Data dosen non tetap akademik tahun sebelumnya dan analisa kebutuhan SDM jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen memiliki ID Scopus. Target: Persentase jumlah dosen yang memiliki ID Scopus terhadap jumlah dosen tetap ≥50%. Cara ukur: (Jumlah dosen yang memiliki ID Scopus ÷ jumlah
dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Dosen memiliki ID Scopus		Data ID Scopus dosen	☐
Jumlah dosen tetap		Data dosen tetap	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥50%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Pelaksanaan	Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja terkait ID Scopus dosen		☐ Ada ☐ Tidak
Evaluasi	Dokumen Monev jumlah dosen yang memiliki ID Scopus		☐ Ada ☐ Tidak
Pengendalian	Laporan/hasil rapat pimpinan tentang ketercapaian jumlah dosen ber-ID Scopus		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja terkait dengan ID Scopus dosen	
E	Evaluasi	Monev jumlah dosen yang memiliki ID Scopus	
P3	Pengendalian	Rapat pimpinan membahas ketercapaian jumlah dosen yang memiliki ID Scopus	
P4	Peningkatan	Semakin meningkat jumlah dosen yang memiliki ID Scopus	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian dosen ber-ID Scopus ≥50%

Dokumen dukung: Dokumen Monev ID Scopus Dosen dan Laporan Tinjauan Manajemen.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen mendapatkan biaya penelitian yang berasal dari luar negeri. Target: Persentase jumlah dosen yang mendapatkan biaya penelitian dari luar negeri terhadap jumlah dosen tetap ≥
5%. Cara ukur: (Jumlah dosen yang mendapat biaya penelitian dari luar negeri ÷ jumlah dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Dosen mendapat biaya penelitian luar negeri		Data/laporan penelitian	☐
Jumlah dosen tetap		Data dosen tetap	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥5%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI PENELITIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Kerja sama	Data MoU dan PKS penelitian kerja sama luar negeri		☐ Ada ☐ Tidak
Regulasi	Pertor Kerjasama; Pertor Pendanaan Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak
Monev	Laporan Monev Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak
Luaran/laporan	Laporan Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja; Peraturan rektor penelitian kerja sama dengan luar negeri	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan peraturan rektor mengenai penelitian kerja sama luar negeri	
E	Evaluasi	Monev pelaksanaan penelitian kerja sama luar negeri	
P3	Pengendalian	Rapat pimpinan membahas ketercapaian dan pelaksanaan penelitian kerja sama luar negeri	
P4	Peningkatan	Semakin banyak jumlah dan meningkat kualitas penelitian kerja sama luar negeri	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian dosen dengan biaya penelitian luar negeri ≥5%

Dokumen dukung: Data MoU dan PKS; Pertor Kerjasama; Pertor Pendanaan Penelitian dan PkM; Laporan Monev Penelitian dan PkM; Laporan Penelitian dan PkM.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen mendapatkan biaya penelitian yang berasal dari dalam negeri di luar Perguruan Tinggi. Target: Persentase jumlah dosen yang mendapatkan biaya penelitian dari dalam negeri di
luar PT terhadap jumlah dosen keseluruhan ≥25%. Cara ukur: (Jumlah dosen yang mendapatkan biaya penelitian dari dalam negeri di luar PT ÷ jumlah dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Dosen mendapat biaya penelitian dalam negeri di luar PT		Data/laporan penelitian	☐
Jumlah dosen tetap		Data dosen tetap	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥25%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI PENELITIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Kerja sama	Data MoU dan PKS penelitian kerja sama dalam negeri		☐ Ada ☐ Tidak
Regulasi	Pertor Kerjasama; Pertor Pendanaan Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak
Monev	Laporan Monev Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak
Luaran/laporan	Laporan Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja; Peraturan rektor penelitian kerja sama dalam negeri	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan Peraturan rektor mengenai penelitian kerja sama dalam negeri	
E	Evaluasi	Monev pelaksanaan penelitian kerja sama dalam negeri	
P3	Pengendalian	Rapat pimpinan membahas ketercapaian dan pelaksanaan penelitian kerja sama dalam negeri	
P4	Peningkatan	Semakin banyak jumlah dan meningkat kualitas penelitian kerja sama dalam negeri	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian dosen dengan biaya penelitian dalam negeri di luar PT ≥25%

Dokumen dukung: Data MoU dan PKS; Pertor Kerjasama; Pertor Pendanaan Penelitian dan PkM; Laporan Monev Penelitian dan PkM; Laporan Penelitian dan PkM.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-037
Standar Sumber Daya Manusia • Pendanaan PkM dari Luar Negeri

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen mendapatkan biaya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berasal dari luar negeri. Target: Persentase jumlah dosen yang mendapatkan biaya PkM dari luar negeri terhadap
jumlah dosen keseluruhan ≥1%. Cara ukur: (Jumlah dosen yang mendapatkan biaya PkM dari luar negeri ÷ jumlah dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Dosen mendapat biaya PkM luar negeri		Data/laporan PkM	☐
Jumlah dosen tetap		Data dosen tetap	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥1%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI PkM KERJA SAMA LUAR NEGERI

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Kerja sama	Data MoU dan PKS PkM kerja sama luar negeri		☐ Ada ☐ Tidak
Regulasi	Pertor Kerjasama; Pertor Pendanaan Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak
Monev	Laporan Monev Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak
Luaran/laporan	Laporan Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja; Peraturan rektor PkM kerja sama luar negeri	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan Peraturan rektor mengenai PkM kerja sama luar negeri	
E	Evaluasi	Monev pelaksanaan PkM kerja sama luar negeri	
P3	Pengendalian	Rapat pimpinan membahas ketercapaian dan pelaksanaan PkM kerja sama luar negeri	
P4	Peningkatan	Semakin banyak jumlah dan meningkat kualitas PkM kerja sama luar negeri	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian dosen dengan biaya PkM luar negeri ≥1%

Dokumen dukung: Data MoU dan PKS; Pertor Kerjasama; Pertor Pendanaan Penelitian dan PkM; Laporan Monev Penelitian dan PkM; Laporan Penelitian dan PkM.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen mendapatkan biaya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berasal dari dalam negeri di luar Perguruan Tinggi. Target: Persentase jumlah dosen yang mendapatkan biaya
PkM dari dalam negeri di luar PT terhadap jumlah dosen keseluruhan ≥10%. Cara ukur: (Jumlah dosen yang mendapatkan biaya PkM dari dalam negeri di luar Perguruan Tinggi ÷ jumlah dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Dosen mendapat biaya PkM dalam negeri di luar PT		Data/laporan PkM	☐
Jumlah dosen tetap		Data dosen tetap	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥10%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI PkM KERJA SAMA DALAM NEGERI

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Kerja sama	Data MoU dan PKS PkM kerja sama dalam negeri		☐ Ada ☐ Tidak
Regulasi	Pertor Kerjasama; Pertor Pendanaan Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak
Monev	Laporan Monev Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak
Luaran/laporan	Laporan Penelitian dan PkM		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja; Peraturan rektor PkM kerja sama dalam negeri	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan Peraturan rektor mengenai PkM kerja sama dalam negeri	
E	Evaluasi	Monev pelaksanaan PkM kerja sama dalam negeri	
P3	Pengendalian	Rapat pimpinan membahas ketercapaian dan pelaksanaan PkM kerja sama dalam negeri	
P4	Peningkatan	Semakin banyak jumlah dan meningkat kualitas PkM kerja sama dalam negeri	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian dosen dengan biaya PkM dalam negeri di luar PT ≥ 10%

Dokumen dukung: Data MoU dan PKS; Pertor Kerjasama; Pertor Pendanaan Penelitian dan PkM; Laporan Monev Penelitian dan PkM; Laporan Penelitian dan PkM.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-039
Standar Sumber Daya Manusia • Sertifikasi Kompetensi/Profesi Dosen

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi dari LSP/BNSP/LSK/Asosiasi Profesi/Sertifikasi Internasional/DUDI. Target: Persentase terhadap jumlah dosen tetap ≥5%. Cara ukur: (Jumlah
dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi dari LSP atau BNSP atau LSK atau Asosiasi Profesi atau Sertifikasi Internasional atau DUDI ÷ jumlah dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi		Sertifikat/data dosen	☐
Jumlah dosen tetap		Data dosen tetap	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥5%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Fasilitasi	Hibah/bantuan untuk sertifikasi kompetensi dosen		☐ Ada ☐ Tidak
Monev	Dokumen Monev Fasilitasi Sertifikasi kompetensi dosen		☐ Ada ☐ Tidak
Kegiatan	Surat tugas atau laporan kegiatan sertifikasi kompetensi		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontra Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja dengan hibah/bantuan untuk sertifikasi kompetensi dosen	
E	Evaluasi	Monev jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi	
P3	Pengendalian	Rapat pimpinan membahas ketercapaian jumlah dosen dengan kegiatan sertifikasi profesi	
P4	Peningkatan	Semakin banyak jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Dosen bersertifikat kompetensi/profesi ≥5%

Dokumen dukung: Dokumen Monev Fasilitasi Sertifikasi kompetensi dosen; Laporan Tinjauan Manajemen; surat tugas atau laporan kegiatan sertifikasi kompetensi.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Sumber daya Manusia. Target: Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 terhadap jumlah dosen tetap ≥20%. Cara ukur: (Jumlah dosen yang berpendidikan tertinggi Doktor ÷ jumlah
dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Dosen berpendidikan tertinggi Doktor/S3		Data kualifikasi dosen	☐
Jumlah dosen tetap		Data dosen tetap	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥20%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI FASILITASI PENINGKATAN KUALIFIKASI S3

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Fasilitasi	Hibah/bantuan untuk peningkatan kualifikasi S3		☐ Ada ☐ Tidak
Monev	Dokumen Monev Fasilitasi Rekognisi Dosen		☐ Ada ☐ Tidak
Tinjauan	Laporan Tinjauan Manajemen		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja dengan hibah/bantuan untuk peningkatan kualifikasi S3	
E	Evaluasi	Monev jumlah dosen yang berkualifikasi S3	
P3	Pengendalian	Rapat pimpinan membahas ketercapaian jumlah dosen yang berkualifikasi S3	
P4	Peningkatan	Semakin meningkat jumlah dosen yang berkualifikasi S3	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Dosen berkualifikasi akademik S3 ≥20%

Dokumen dukung: Dokumen Monev Fasilitasi Rekognisi Dosen; Laporan Tinjauan Manajemen.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen asing (visiting lecturers dan visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap. Target: Persentase dosen asing terhadap jumlah dosen tetap ≥1%. Cara ukur: (Jumlah dosen asing ÷
jumlah dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Jumlah/hasil	Sumber/bukti	Verifikasi
Dosen asing (visiting lecturers/professors)		Data dosen asing	☐
Jumlah dosen tetap		Data dosen tetap	☐
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐
Status target	Target ≥1%	—	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI PELAKSANAAN DAN DOKUMEN

Aspek	Bukti yang diperiksa	Hasil/catatan	Status
Kerja sama	Dokumen Kerjasama: MoU, MoA, PKS		☐ Ada ☐ Tidak
Monev	Dokumen Monev jumlah dosen asing		☐ Ada ☐ Tidak
Tinjauan	Laporan Tinjauan Manajemen		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Bukti/aktivitas sesuai matriks	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja melalui Peraturan rektor pengadaan dosen asing	
E	Evaluasi	Monev jumlah dosen asing	
P3	Pengendalian	Rapat pimpinan membahas ketercapaian jumlah dosen asing	
P4	Peningkatan	Semakin meningkat jumlah dosen asing	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status akhir	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Persentase dosen asing ≥1%

Dokumen dukung: Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS; Dokumen Monev; Laporan Tinjauan Manajemen.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen melakukan tridharma di Perguruan Tinggi dalam negeri atau Perguruan Tinggi luar negeri. Target: Persentase jumlah dosen yang melakukan tridharma di PT dalam negeri atau luar negeri terhadap
jumlah dosen keseluruhan ≥5%. Cara pengukuran: (Jumlah dosen melakukan tridharma di Perguruan Tinggi dalam negeri atau Perguruan Tinggi luar negeri / jumlah dosen tetap) × 100%.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Isian	Dasar sesuai matriks	Verifikasi
Dosen melakukan tridharma di PT dalam/luar negeri		Pembilang rumus	☐
Jumlah dosen tetap		Penyebut rumus	☐
Hasil perhitungan	_____ %	Rumus pada matriks	☐
Pembandingan target	Target ≥5%*	*Target menyebut jumlah dosen keseluruhan	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI DOKUMEN DAN PELAKSANAAN

Aspek	Dokumen/aktivitas yang diverifikasi	Hasil/catatan	Status
Kerja sama	Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS		☐ Ada ☐ Tidak
Monev	Dokumen Monev; Monev rekognisi dosen		☐ Ada ☐ Tidak
Tinjauan	Laporan Tinjauan Manajemen		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Isi sesuai matriks Standar 042	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja melalui Peraturan rektor untuk rekognisi dosen	
E	Evaluasi	Monev rekognisi dosen	
P3	Pengendalian	Rapat pimpinan membahas ketercapaian rekognisi dosen	
P4	Peningkatan	Semakin meningkat jumlah rekognisi dosen	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian sesuai target matriks ≥5%

Dokumen dukung: Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS; Dokumen Monev; Laporan Tinjauan Manajemen.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator: Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebagai peneliti/konsultan/asesor/founder/co-founder. Target: Persentase dosen tersebut terhadap jumlah dosen keseluruhan ≥5%.
Cara pengukuran:
(Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebagai peneliti atau konsultan atau asesor atau founder atau co-founder / jumlah dosen tetap) × 100%.
Catatan verifikasi sumber: target menggunakan penyebut “jumlah dosen keseluruhan”, sedangkan rumus menggunakan “jumlah dosen tetap”; keduanya dipertahankan sesuai matriks.

A. DATA DAN PENGUKURAN CAPAIAN

Komponen	Isian	Dasar sesuai matriks	Verifikasi
Dosen praktisi: peneliti/konsultan/asesor/founder/co-founder		Pembilang rumus	☐
Jumlah dosen tetap		Penyebut rumus	☐
Hasil perhitungan	_____ %	Rumus pada matriks	☐
Pembandingan target	Target ≥5%*	*Target menyebut jumlah dosen keseluruhan	☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI DOKUMEN DAN REKOGNISI DOSEN

Aspek	Dokumen/aktivitas yang diverifikasi	Hasil/catatan	Status
Kerja sama	Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS		☐ Ada ☐ Tidak
Monev	Dokumen Monev; Monev rekognisi dosen		☐ Ada ☐ Tidak
Tinjauan	Laporan Tinjauan Manajemen		☐ Ada ☐ Tidak

C. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Aspek	Isi sesuai matriks Standar 043	Status/catatan
P1	Penetapan	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	
P2	Pelaksanaan	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja melalui Peraturan rektor untuk rekognisi dosen	
E	Evaluasi	Monev rekognisi dosen	
P3	Pengendalian	Rapat pimpinan membahas ketercapaian rekognisi dosen	
P4	Peningkatan	Semakin meningkat jumlah rekognisi dosen	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian	_____ %	Status	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/penyebab	_____	Tindak lanjut & PIC	_____
Tenggat	_____	Ukuran keberhasilan	Capaian sesuai target matriks ≥5%

Dokumen dukung: Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS; Dokumen Monev; Laporan Tinjauan Manajemen.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-044

Standar Sumber Daya Manusia

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Dosen mendampingi mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)
Target	Persentase jumlah dosen yang mendampingi mahasiswa MBKM terhadap jumlah dosen keseluruhan ≥75%
Cara Pengukuran	(Jumlah dosen yang mendampingi mahasiswa MBKM / jumlah dosen tetap) × 100%

Catatan: Matriks menggunakan “jumlah dosen keseluruhan” pada target dan “jumlah dosen tetap” pada cara pengukuran. Instrumen mempertahankan redaksi sumber tersebut.

A. PENGUKURAN CAPAIAN

No.	Data yang Diukur	Jumlah	Bukti/Eviden	Verifikasi
1	Dosen yang mendampingi mahasiswa MBKM			☐
2	Jumlah dosen tetap			☐
3	Hasil pengukuran sesuai rumus	_____ %	Perhitungan	☐
4	Ketercapaian target ≥75%			☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 044	Bukti yang Diperiksa	Hasil Verifikasi	Status
P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja			☐
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja melalui Peraturan rektor untuk rekognisi dosen			☐
E	Monev rekognisi dosen	Dokumen Monev		☐
P3	Rapat pimpinan membahas ketercapaian rekognisi dosen	Laporan Tinjauan Manajemen		☐
P4	Semakin meningkat jumlah rekognisi dosen			☐

C. KELENGKAPAN DOKUMEN DUKUNG

No.	Dokumen Dukung sesuai Matriks	Ketersediaan	Catatan
1	Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS	☐ Ada ☐ Tidak	
2	Dokumen Monev	☐ Ada ☐ Tidak	
3	Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Hasil capaian	_____ %	Status	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/temuan	_____	Tindak lanjut	_____
PIC & tenggat	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Dosen menjadi pembimbing mahasiswa berprestasi juara 1/2/3 di tingkat nasional
Target	Persentase jumlah dosen yang menjadi pembimbing mahasiswa berprestasi juara 1/2/3 di tingkat nasional terhadap jumlah dosen keseluruhan ≥2%
Cara Pengukuran	(Jumlah dosen yang menjadi pembimbing mahasiswa berprestasi juara 1 atau 2 atau 3 di tingkat nasional / jumlah dosen tetap) × 100%

Catatan: Matriks menggunakan “jumlah dosen keseluruhan” pada target dan “jumlah dosen tetap” pada cara pengukuran. Kedua redaksi dipertahankan sesuai sumber.

A. PENGUKURAN CAPAIAN

No.	Data yang Diukur	Jumlah	Bukti/Eviden	Verifikasi
1	Dosen pembimbing mahasiswa juara 1/2/3 tingkat nasional			☐
2	Jumlah dosen tetap			☐
3	Hasil pengukuran sesuai rumus	_____ %	Perhitungan	☐
4	Ketercapaian target ≥2%			☐ Tercapai ☐ Belum

B. VERIFIKASI SIKLUS PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 045	Bukti yang Diperiksa	Hasil Verifikasi	Status
P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja			☐
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja melalui Peraturan rektor untuk rekognisi dosen			☐
E	Monev rekognisi dosen	Dokumen Monev		☐
P3	Rapat pimpinan membahas ketercapaian rekognisi dosen	Laporan Tinjauan Manajemen		☐
P4	Semakin meningkat jumlah rekognisi dosen			☐

C. KELENGKAPAN DOKUMEN DUKUNG

No.	Dokumen Dukung sesuai Matriks	Ketersediaan	Catatan
1	Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS	☐ Ada ☐ Tidak	
2	Dokumen Monev	☐ Ada ☐ Tidak	
3	Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	

D. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Hasil capaian	_____ %	Status	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai
Kesenjangan/temuan	_____	Tindak lanjut	_____
PIC & tenggat	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-046

Standar Sumber Daya Manusia

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

I. IDENTITAS INDIKATOR

Indikator	Dosen menjadi pembimbing mahasiswa berprestasi juara 1/2/3 di tingkat internasional
Target	Persentase jumlah dosen yang menjadi pembimbing mahasiswa berprestasi juara 1/2/3 di tingkat internasional terhadap jumlah dosen keseluruhan ≥0,2%
Cara Pengukuran	(Jumlah dosen yang menjadi pembimbing mahasiswa berprestasi juara 1 atau 2 atau 3 di tingkat internasional / jumlah dosen tetap) × 100%

Catatan sumber: target memakai penyebut “jumlah dosen keseluruhan”, sedangkan cara pengukuran memakai “jumlah dosen tetap”. Redaksi matriks dipertahankan.

II. DATA CAPAIAN DAN HASIL PENGUKURAN

Komponen	Isian	Verifikasi	Catatan
Jumlah dosen yang menjadi pembimbing mahasiswa juara 1/2/3 tingkat internasional		☐ Sesuai ☐ Tidak	
Jumlah dosen tetap		☐ Sesuai ☐ Tidak	
Hasil pengukuran sesuai rumus	_____ %	☐ Terverifikasi	
Ketercapaian terhadap target ≥0,2%		☐ Tercapai ☐ Belum	

III. EVALUASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan Matriks Standar 046	Terlaksana	Bukti/Referensi	Catatan Evaluasi
P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja	☐ Ya ☐ Tidak		
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja melalui Peraturan rektor untuk rekognisi dosen	☐ Ya ☐ Tidak		
E	Monev rekognisi dosen	☐ Ya ☐ Tidak		
P3	Rapat pimpinan membahas ketercapaian rekognisi dosen	☐ Ya ☐ Tidak		
P4	Semakin meningkat jumlah rekognisi dosen	☐ Ya ☐ Tidak		

IV. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ada	Memadai	Catatan
Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak	
Dokumen Monev	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Ya ☐ Tidak	

V. SIMPULAN EVALUASI DIRI DAN TINDAK LANJUT

Simpulan capaian	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	Kelengkapan PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Status tindak lanjut	☐ Belum ☐ Proses ☐ Selesai

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-047
Standar Sumber Daya Manusia

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Dosen mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat
Target	Persentase jumlah dosen yang mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat terhadap jumlah dosen keseluruhan ≥50%
Cara Pengukuran	(Jumlah dosen yang mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat / jumlah dosen tetap) × 100%

Catatan konsistensi matriks: target menggunakan penyebut “jumlah dosen keseluruhan”, sedangkan cara pengukuran menggunakan “jumlah dosen tetap”. Keduanya dipertahankan sesuai sumber.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Komponen yang Diukur	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil Verifikasi
Jumlah dosen yang mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat			☐ Sesuai ☐ Tidak
Jumlah dosen tetap			☐ Sesuai ☐ Tidak
Hasil pengukuran sesuai rumus	_____ %	Perhitungan	☐ Terverifikasi
Ketercapaian target ≥50%			☐ Tercapai ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 047	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja melalui Peraturan rektor untuk rekognisi dosen		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev rekognisi dosen	Dokumen Monev	☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan membahas ketercapaian rekognisi dosen	Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Semakin meningkat jumlah rekognisi dosen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen Monev	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Dosen membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional
Target	Persentase jumlah dosen yang membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional terhadap jumlah dosen keseluruhan ≥2%
Cara Pengukuran	(Jumlah dosen yang membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional / jumlah dosen tetap) × 100%

Catatan konsistensi matriks: target menggunakan penyebut “jumlah dosen keseluruhan”, sedangkan cara pengukuran menggunakan “jumlah dosen tetap”. Keduanya dipertahankan sesuai sumber.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Komponen yang Diukur	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil Verifikasi
Jumlah dosen yang membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional			☐ Sesuai ☐ Tidak
Jumlah dosen tetap			☐ Sesuai ☐ Tidak
Hasil pengukuran sesuai rumus	_____ %	Perhitungan	☐ Terverifikasi
Ketercapaian target ≥2%			☐ Tercapai ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 048	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja melalui Peraturan rektor untuk rekognisi dosen		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev rekognisi dosen	Dokumen Monev	☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan membahas ketercapaian rekognisi dosen	Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Semakin meningkat jumlah rekognisi dosen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen Monev	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-049

Standar Sumber Daya Manusia

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR DAN TARGET

Indikator	UNISSAS memiliki kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya/jabatan fungsional dan pelaksana (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).
Target	UNISSAS memiliki tenaga kependidikan dengan jenis jabatan: (1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (D4), Pustakawan (D3), Pranata Laboratorium Pendidikan (D3), Pranata Komputer (SMA), Pranata Hubungan Masyarakat (S1), Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (S1), Arsiparis (D3), Analis Pengelolaan Keuangan APBN (S1), Analis Kepegawaian (D3), Analis Anggaran (S1); (2) Jabatan Tinggi Pratama (S1); (3) Jabatan Pelaksana (SMA, D3, S1).

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Cara Pengukuran sesuai Matriks	Tersedia	Bukti/Eviden	Hasil Verifikasi
Ketersediaan dokumen tenaga kependidikan sesuai dengan jabatan	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak
Ketersediaan indicator kinerja dengan target yang berorientasi sesuai jabatannya	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak
Ketersediaan laporan monev tentang kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 049	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Sasaran kinerja pegawai; Jenis jabatan tenaga kependidikan		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Capaian sasaran kinerja tenaga kependidikan; dokumentasi data dan informasi; pemutakhiran data mandiri		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Penilaian kinerja tenaga kependidikan per 3, 6, 9 dan 12 bulan; laporan kinerja	Dokumen Laporan kinerja	☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai; Audit Mutu Internal	Dokumen SKP	☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan kompetensi melalui pelatihan min 20 JP per tahun; Studi lanjut	Dokumen pelatihan	☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Data jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis jabatan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen Laporan kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen pelatihan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Tenaga Kependidikan memiliki sertifikat kompetensi/profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)/Sertifikasi Internasional/DUDI
Target	Persentase jumlah Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi dari LSP/BNSP/LSK/Sertifikasi Internasional/DUDI terhadap jumlah seluruh Tenaga Kependidikan ≥ 5%
Cara Pengukuran	(Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi dari LSP atau BNSP atau LSK atau Sertifikasi Internasional atau DUDI / jumlah seluruh Tenaga Kependidikan) × 100%

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Komponen yang Diukur	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil Verifikasi
Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi dari LSP/BNSP/LSK/Sertifikasi Internasional/DUDI			☐ Sesuai ☐ Tidak
Jumlah seluruh Tenaga Kependidikan			☐ Sesuai ☐ Tidak
Hasil pengukuran sesuai rumus	_____ %	Perhitungan	☐ Terverifikasi
Ketercapaian target ≥5%			☐ Tercapai ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 050	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra; Kontra Kinerja; Perjanjian Kinerja		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja dengan hibah/bantuan untuk sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi	Dokumen Monev	☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan membahas ketercapaian jumlah tenaga kependidikan dengan kegiatan sertifikasi profesi	Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Semakin banyaknya jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Dokumen Monev Fasilitasi Sertifikasi kompetensi dosen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Surat tugas atau laporan kegiatan sertifikasi kompetensi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Pada dokumen dukung, matriks Standar 050 menuliskan “Dokumen Monev Fasilitasi Sertifikasi kompetensi dosen”. Redaksi tersebut dipertahankan apa adanya.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-051

Standar Keuangan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. Perolehan dana melalui: a) pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.); b) sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).
Target	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDL) ≥10%
Cara Pengukuran	PDL = (DK / DT) × 100%; DK = jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir; DT = jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Komponen yang Diukur	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil Verifikasi
DK: dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	Rp _____		☐ Sesuai ☐ Tidak
DT: penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	Rp _____		☐ Sesuai ☐ Tidak
PDL = (DK/DT) × 100%	_____ %	Perhitungan	☐ Terverifikasi
Ketercapaian target ≥10%			☐ Tercapai ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 051	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra 5 tahun; RKAT tahunan; Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja; Pelaksanaan Anggaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Pemeriksaan Internal dan Pemeriksaan Eksternal		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Keuangan Semeter dan Tahunan; Rekonsiliasi Pendapatan Semeteran; Evaluasi Pendapatan dan Anggaran	Laporan keuangan/rekonsiliasi	☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan RKAT; Menggali potensi pendapatan diluar DM	RKAT	☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
RKAT	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan realisasi pendapatan semesteran dan tahunan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Redaksi “kontrak kineja”, “Semeter”, “Semeteran”, dan “diluar DM” pada bagian PPEPP dipertahankan sesuai matriks sumber.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-052

Standar Keuangan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi
Target	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDM) ≤50%
Cara Pengukuran	PDM = (DM / DT) × 100%; DM = jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir; DT = jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Komponen yang Diukur	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil Verifikasi
DM: dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	Rp _____		☐ Sesuai ☐ Tidak
DT: penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	Rp _____		☐ Sesuai ☐ Tidak
PDM = (DM/DT) × 100%	_____ %	Perhitungan	☐ Terverifikasi
Ketercapaian target PDM ≤50%			☐ Tercapai ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 052	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra 5 tahun; RKAT tahunan; Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan Rektor		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja; Pelaksanaan Anggaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Pemeriksaan Internal dan Pemeriksaan Eksternal		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Keuangan Semester dan Tahunan; Rekonsiliasi Pendapatan Semesteran; Evaluasi Pendapatan dan Anggaran	Laporan keuangan/rekonsiliasi	☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan RKA; Menggali potensi pendapatan diluar DM	RKA	☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
RKAT	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan realisasi pendapatan semesteran dan tahunan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Rata-rata dana penelitian dosen/tahun.
Target	Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) ≥10 juta
Cara Pengukuran	DPD = DP / 3 / NDT; DP = jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah); NDT = jumlah dosen tetap.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Komponen yang Diukur	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil Verifikasi
DP: dana penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (juta Rupiah)	_____ juta		☐ Sesuai ☐ Tidak
NDT: jumlah dosen tetap	_____ dosen		☐ Sesuai ☐ Tidak
DPD = DP / 3 / NDT	_____ juta/dosen/tahun	Perhitungan	☐ Terverifikasi
Ketercapaian target DPD ≥10 juta			☐ Tercapai ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 053	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra 5 tahun; RKAT tahunan; Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja; Pelaksanaan Anggaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Pemeriksaan Internal dan Pemeriksaan Eksternal		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Keuangan Semeter dan Tahunan; Rekonsiliasi Belanja Semeteran; Evaluasi Belanja dan Anggaran	Laporan keuangan/rekonsiliasi	☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan RKAT; Laporan Monitoring realisasi belanja	RKAT/laporan monitoring	☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
RKAT	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan realisasi belanja semesteran dan tahunan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen pertanggungj awaban belanja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen pengendalian realisasi belanja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Redaksi “kontrak kineja”, “Semeter”, “Semeteran”, dan “pertanggungj awaban” dipertahankan sesuai Matriks Standar 053.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-054

Standar Keuangan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Rata-rata dana PkM dosen/tahun
Target	Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) ≥5 juta
Cara Pengukuran	DPkMD = DPkM / 3 / NDT; DPkM = jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah); NDT = jumlah dosen tetap.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Komponen yang Diukur	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil Verifikasi
DPkM: dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (juta Rupiah)	_____ juta		☐ Sesuai ☐ Tidak
NDT: jumlah dosen tetap	_____ dosen		☐ Sesuai ☐ Tidak
DPkMD = DPkM / 3 / NDT	_____ juta/dosen/tahun	Perhitungan	☐ Terverifikasi
Ketercapaian target DPkMD ≥5 juta			☐ Tercapai ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 054	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra 5 tahun; RKAT tahunan; Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan Rektor		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja; Pelaksanaan Anggaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Pemeriksaan Internal dan Pemeriksaan Eksternal		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Keuangan Semeter dan Tahunan; Rekonsiliasi Belanja Semesteran; Evaluasi Belanja dan Anggaran	Laporan keuangan/rekonsiliasi	☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan RKAT; Laporan Monitoring realisasi belanja	RKAT/laporan monitoring	☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
RKAT	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan realisasi belanja semesteran dan tahunan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen pertanggung jawaban belanja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen pengendalian realisasi belanja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.
Target	Persentase penggunaan dana penelitian (PDP) ≥15%
Cara Pengukuran	PDP = (DP / DT) × 100%; DP = jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir; DT = jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Komponen yang Diukur	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil Verifikasi
DP: penggunaan dana untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir	Rp _____		☐ Sesuai ☐ Tidak
DT: total penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	Rp _____		☐ Sesuai ☐ Tidak
PDP = (DP/DT) × 100%	_____ %	Perhitungan	☐ Terverifikasi
Ketercapaian target PDP ≥15%			☐ Tercapai ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 055	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra 5 tahun; RKAT tahunan; Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja; Pelaksanaan Anggaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Pemeriksaan Internal dan Pemeriksaan Eksternal		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Keuangan Semeter dan Tahunan; Rekonsiliasi Belanja Semeteran; Evaluasi Belanja dan Anggaran	Laporan keuangan/rekonsiliasi	☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan RKAT; Laporan Monitoring realisasi belanja	RKAT/laporan monitoring	☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
RKAT	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan realisasi belanja semesteran dan tahunan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen pertanggung jawaban belanja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen pengendalian realisasi belanja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Redaksi “kontrak kineja”, “Semeter”, dan “Semeteran” dipertahankan sesuai Matriks Standar 055.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.
Target	Persentase penggunaan dana PkM (PDPkM) ≥5%
Cara Pengukuran	PDPkM = (DPkM / DT) × 100%; DPkM = jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir; DT = jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Komponen yang Diukur	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil Verifikasi
DPkM: penggunaan dana untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir	Rp _____		☐ Sesuai ☐ Tidak
DT: total penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	Rp _____		☐ Sesuai ☐ Tidak
PDPkM = (DPkM/DT) × 100%	_____ %	Perhitungan	☐ Terverifikasi
Ketercapaian target PDPkM ≥5%			☐ Tercapai ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 056	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra 5 tahun; RKAT tahunan; Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan Rektor		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja; Pelaksanaan Anggaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Pemeriksaan Internal dan Pemeriksaan Eksternal		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Keuangan Semeter dan Tahunan; Rekonsiliasi Belanja Semeteran; Evaluasi Belanja dan Anggaran	Laporan keuangan/rekonsiliasi	☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan RKAT; Laporan Monitoring realisasi belanja	RKAT/laporan monitoring	☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
RKAT	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan realisasi belanja semesteran dan tahunan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen pertanggung jawaban belanja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen pengendalian realisasi belanja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Redaksi “kontrak kineja”, “Semeter”, dan “Semeteran” dipertahankan sesuai Matriks Standar 056.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-057

Standar Sarana dan Prasarana

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Kecukupan sarana dan prasarana dilihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, serta memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
Target	UNISSAS memiliki: (1) kecukupan sarana dan prasarana yang mutakhir dan relevan; (2) fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan kebutuhan khusus; (3) rencana pengembangan dan pengadaan fasilitas; (4) indikator kinerja; (5) bukti pengembangan dan pengadaan Sarpras; (6) narasi penjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
Cara Pengukuran	Ketersediaan: (1) kecukupan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung Tridarma PT; (2) fasilitas/peralatan pembelajaran, penelitian, PkM, dan untuk yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI; (3) rencana pengembangan dan pengadaan fasilitas; (4) Indikator Kinerja kecukupan sarpras; (5) bukti pengembangan dan pengadaan Sarpras yang relevan dan mutakhir.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Komponen yang Diverifikasi	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil
Kecukupan sarpras relevan dan mutakhir untuk Tridarma PT			☐ Ada ☐ Belum
Fasilitas/peralatan pembelajaran, penelitian, PkM, kebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI			☐ Ada ☐ Belum
Rencana pengembangan dan pengadaan fasilitas			☐ Ada ☐ Belum
Indikator Kinerja kecukupan sarpras			☐ Ada ☐ Belum
Bukti pengembangan/pengadaan Sarpras relevan dan mutakhir			☐ Ada ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 057	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra 5 tahun; RKAT tahunan; Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan program kerja; Pemutakhiran PD Dikti; Dokumentasi data dan informasi		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Rentra setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kinerja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Monev Data PDDikti (LPM) setiap semester; Monev capaian kinerja (LPM) setiap semester; AMI berbasis risiko (LPM) setiap akhir semester genap		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi Renstra, program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PDDikti, AMI; Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dari LPM ke unit kerja; Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Capaian Renstra	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
RKAT	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen Masterplan UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-058

Standar Sarana dan Prasarana

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya.
Target	UNISSAS memiliki: (1) Sistem Informasi Manajemen PT yang terintegrasi; (2) sistem manajemen akses pengguna dan sistem login tunggal; (3) dashboard data PT terintegrasi untuk pengambilan keputusan; (4) bukti pelaksanaan pengembangan yang terstandar; (5) laporan hasil monitoring dan evaluasi layanan Teknologi Informasi.
Cara Pengukuran	Sistem informasi layanan administrasi terbukti efektif: (1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM dan sarana-prasarana (aset); (2) mudah diakses seluruh unit kerja; (3) lengkap dan mutakhir; (4) seluruh jenis layanan terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; (5) layanan terintegrasi dievaluasi berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Komponen yang Diverifikasi	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil
Layanan mencakup akademik, keuangan, SDM, sarana-prasarana (aset)			☐ Ya ☐ Belum
Mudah diakses seluruh unit kerja			☐ Ya ☐ Belum
Data/informasi lengkap dan mutakhir			☐ Ya ☐ Belum
Layanan terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan			☐ Ya ☐ Belum
Evaluasi berkala dan tindak lanjut penyempurnaan sistem informasi			☐ Ya ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 058	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Tata Kelola Teknologi Informasi; Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan program kerja sesuai Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan; Pemutakhiran data pada UNISSAS Satu Data; Dokumentasi data dan informasi		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Program kerja, kontrak kinerja, perjanjian kinerja (per 3 bulan); Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (per tahun); Monev data pada UNISSAS Satu Data (per semester); Monev Capaian Kinerja (LPM) setiap semester; AMi berbasis risiko (LPM) pada akhir semester genap		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi Program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, UNISSAS Satu, Data, PD DIKTI, AMI; Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dari auditor atas hasil audit; Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Monev Tata Kelola TI	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Capaian Kontrak Kinerja dan perjanjian kinerja tahunan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen Laporan Teknologi Informasi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-059

Standar Sarana dan Prasarana

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan.
Target	UNISSAS memiliki: (a) layanan e-learning yang terintegrasi; (b) sistem perpustakaan terintegrasi meliputi jurnal online, repositori, dan e-book; (c) sistem manajemen akses pengguna dan sistem login tunggal; (d) bukti pelaksanaan pengembangan yang terstandar; dan (e) laporan hasil monitoring dan evaluasi layanan sistem informasi.
Cara Pengukuran	Efektivitas sistem informasi untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM dinilai dari: (a) ketersediaan layanan e- learning dan perpustakaan (e-journal, e-book, repository, dll.); (b) kemudahan akses oleh sivitas akademika; dan (c) evaluasi berkala seluruh layanan serta tindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diukur	Status	Bukti/Eviden	Catatan
Layanan e-learning terintegrasi	☐ Ada ☐ Belum		
Perpustakaan terintegrasi: e-journal, e-book, repository, dll.	☐ Ada ☐ Belum		
Layanan mudah diakses oleh sivitas akademika	☐ Ya ☐ Belum		
Sistem manajemen akses pengguna dan login tunggal	☐ Ada ☐ Belum		
Evaluasi berkala layanan dan tindak lanjut penyempurnaan	☐ Ya ☐ Belum		

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan Matriks Standar 059	Bukti/Referensi	Hasil
P1	Tata Kelola TI; Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan program kerja sesuai Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan; pemutakhiran data pada UNISSASSatu Data; dokumentasi data dan informasi		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev program kerja/kontrak/perjanjian kinerja per 3 bulan; Monev layanan Sistem Informasi Perpustakaan Terintegrasi per semester; Monev Capaian Kinerja (LPM) setiap semester; AMI berbasis risiko (LPM) akhir semester genap		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Layanan Sistem Informasi Perpustakaan; Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen; PTK dari LPM		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar/indikator/strategi/program baru dalam Laporan Tinjauan Manajemen; peningkatan kapasitas layanan sistem perpustkaan		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Monev Tata Kelola Teknologi Informasi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Capaian Kontrak Kinerja dan perjanjian kinerja tahunan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen Laporan Teknologi Informasi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-060

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.
Target	UNISSAS memiliki Pertor pengembangan kurikulum.
Cara Pengukuran	Peraturan Rektor mengenai kebijakan pengembangan kurikulum sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil Verifikasi
Ketersediaan Peraturan Rektor tentang pengembangan kurikulum	☐ Ada ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kebijakan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kebijakan mempertimbangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kesesuaian dengan dasar regulasi yang dicantumkan dalam matriks	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 060	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Peraturan rektor tentang pengembangan kurikulum UNISSAS		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Diseminasi kepada Pogram Studi mengenai Peraturan rektor tersebut		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Evaluasi Dokumen Kurikulum Program Studi sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi dokumen kurikulum Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Dokumen kurikulum PS; Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan UNISSAS		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Redaksi “Pertor” dan “Pogram Studi” dipertahankan sesuai Matriks Standar 060. Bagian P4 pada matriks memuat “Dokumen kurikulum PS” dan “Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan UNISSAS”.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-061

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	UNISSAS memiliki dokumen kurikulum masing-masing PS yang berisi tentang keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS.
Target	UNISSAS memiliki dokumen kurikulum PS yang mutakhir.
Cara Pengukuran	Ketersediaan dokumen kurikulum PS yang memuat evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Dokumen kurikulum PS tersedia dan mutakhir	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Evaluasi dan pemutakhiran dilakukan tiap 4–5 tahun	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Direview pakar bidang ilmu, industri, dan asosiasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Memperhatikan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 061	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Peraturan rektor Kurikulum UNISSAS; Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan UNISSAS; Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Evaluasi sumatif implementasi kurikulum tiap 4/5 tahun dengan pemangku kepentingan internal-eksternal; pemutakhiran memperhatikan evaluasi pemangku kepentingan, konsensus asosiasi, capaian pembelajaran dalam KKNI/SN-Dikti/Lembaga Akreditasi, dan perkembangan ipteks; draft kurikulum baru direview pakar bidang ilmu PS sejenis		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev dan pemutakhiran kurikulum oleh Tim kurikulum setiap 4/5 tahun sekali di bawah kendali Fakultas		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil monev dan pemutakhiran kurikulum		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan standar melalui kegiatan evaluasi formatif implementasi kurikulum Program Studi setiap tahun oleh tim kurikulum		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Dokumen pemutakhiran kurikulum masing-masing PS yang sudah disahkan oleh Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-062

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
Target	UNISSAS memiliki memiliki pedoman/panduan penyusunan dan pengembangan Kurikulum.
Cara Pengukuran	Pedoman/panduan pengembangan kurikulum memuat: (1) profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmarking pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, serta kepekaan terhadap isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai program pendidikan; dan (2) mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Pedoman/panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum tersedia	☐ Ada ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak
Memuat profil lulusan, CPL mengacu KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Mengacu SN-DIKTI, benchmarking internasional, dan peraturan terkini	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Memuat isu pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Memuat mekanisme legalitas kurikulum yang akuntabel dan transparan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 062	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Peraturan rektor mengenai pengembangan Kurikulum UNISSAS; Panduan/pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan UNISSAS		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Diseminasi Panduan pengembangan kurikulum UNISSAS kepada semua PS		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Evaluasi Dokumen Kurikulum Program Studi sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh Direktorat Akademik untuk kurikulum Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi dokumen kurikulum Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Monev Hasil pemantauan proses penyusunan dokumen kurikulum sesuai panduan UNISSAS di tingkat PS		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Dokumen pemutakhiran kurikulum masing-masing PS yang sudah disahkan oleh Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Redaksi “memiliki memiliki”, “peraturan- peraturan”, dan kapitalisasi istilah dipertahankan sesuai Matriks Standar 062.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-063

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan serta pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
Target	UNISSAS memiliki memiliki pedoman/panduan penyusunan dan pengembangan Kurikulum.
Cara Pengukuran	Pedoman/panduan pengembangan kurikulum memuat implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan serta pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Pedoman pelaksanaan/pengembangan kurikulum tersedia	☐ Ada ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman mencakup perencanaan kurikulum	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman mencakup pelaksanaan dan pemantauan kurikulum	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Peninjauan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Peninjauan mempertimbangkan isu strategis untuk kesesuaian dan kemutakhiran	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 063	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Peraturan rektor mengenai pengembangan Kurikulum UNISSAS; Panduan/pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan UNISSAS		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Diseminasi Panduan pengembangan kurikulum UNISSAS kepada semua PS		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Evaluasi Dokumen Kurikulum Program Studi sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh Direktorat Akademik untuk kurikulum Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi dokumen kurikulum Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Monev Hasil pemantauan proses penyusunan dokumen kurikulum sesuai panduan UNISSAS di tingkat PS		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Dokumen pemutakhiran kurikulum masing-masing PS yang sudah disahkan oleh Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Kesalahan pemenggalan kata pada matriks sumber dinormalisasi untuk keterbacaan; substansi Standar 063 tidak diubah. Redaksi target “memiliki memiliki” dipertahankan sesuai sumber.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-064

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Program studi Sarjana melaksanakan kerja sama dengan mitra.
Target	Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra = 100%.
Cara Pengukuran	(Jumlah program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra / jumlah Program Studi di UNISSAS) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status/Nilai	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah seluruh Program Studi di UNISSAS	_____ PS		
Jumlah Program Studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	_____ PS		
Persentase capaian kerja sama dengan mitra	_____ %		☐ =100% ☐ <100%
Ketersediaan perjanjian kerja sama dengan mitra	☐ Ada ☐ Tidak		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan dokumen kinerja/regulasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 064	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan peraturan rektor berkaitan dengan kerjasama		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan Peraturan rektor yang berkaitan dengan kerjasama mitra		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan membahas mengenai ketercapaian jumlah kerjasama dengan mitra		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas unggulan untuk meningkatkan kerjasama dengan mitra		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Perjanjian Kerjasama dengan mitra	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-065

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Lulusan Sarjana menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus.
Target	Persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus ≥50% lulusan setiap tahun akademik.
Cara Pengukuran	(Jumlah lulusan Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus / jumlah lulusan S1 dan Diploma UNISSAS) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diukur	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah lulusan S1 dan Diploma UNISSAS	_____ lulusan		
Jumlah lulusan yang menghabiskan ≥20 sks di luar kampus	_____ lulusan		
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐ Terverifikasi
Target ≥50% lulusan setiap tahun akademik			☐ Tercapai ☐ Belum
Ketersediaan bukti pembelajaran luar kampus ≥20 sks			☐ Ada ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 065	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan peraturan rektor berkaitan dengan kurikulum		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan Peraturan rektor berkaitan dengan kurikulum UNISSAS		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan monev pelaksanaan Peraturan rektor berkaitan dengan belajar di luar kampus 20 sks		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas unggulan untuk peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran luar kampus		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Capaian Renstra	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Capaian Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
SOP	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Mata kuliah S1 menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
Target	Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ≥50%.
Cara Pengukuran	(Jumlah mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) / jumlah mata kuliah S1 dan Diploma di UNISSAS) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diukur	Data/Isian	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah mata kuliah S1 dan Diploma di UNISSAS	_____ MK		
Jumlah mata kuliah menggunakan case method dan/atau team-based project	_____ MK		
Persentase capaian	_____ %	Perhitungan	☐ Terverifikasi
Target ≥50% mata kuliah			☐ Tercapai ☐ Belum
Bukti penerapan metode sebagai sebagian bobot evaluasi		RPS/asesmen/portofolio	☐ Ada ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 066	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan peraturan rektor berkaitan dengan kurikulum		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan Peraturan rektor case method dan team-based project berkaitan dengan kurikulum UNISSAS		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Monev pelaksanaan Peraturan rektor mengenai jumlah kelas dan mata kuliah berbasis case method dan team-based project		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas unggulan untuk peningkatan jumlah kelas dan mata kuliah team- based method		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Capaian Renstra	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Capaian Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Monev Kurikulum	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Pada P4, matriks sumber menggunakan istilah “team-based method”; redaksi tersebut dipertahankan pada bagian verifikasi PPEPP.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-067

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
Target	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
Cara Pengukuran	Verifikasi pemenuhan seluruh karakteristik proses pembelajaran program studi: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Interaktif, holistik, dan integratif	☐ Terpenuhi ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Saintifik, kontekstual, dan tematik	☐ Terpenuhi ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Efektif dan kolaboratif	☐ Terpenuhi ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Berpusat pada mahasiswa	☐ Terpenuhi ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Keterkaitan karakteristik proses pembelajaran dengan profil lulusan dan CPL	☐ Terpenuhi ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 067	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Pedoman pendidikan; SOP pelaksanaan pembelajaran		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedia SOP pelaksanaan tentang pemenuhan karakteristik proses pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Tersedianya SOP evaluasi tentang pemenuhan karakteristik proses pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	RTM Program Studi dan Permintaan Tindakan Koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Peraturan Rektor tentang kurikulum	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Peraturan Rektor tentang pedoman pendidikan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
SOP Pelaksanaan Pembelajaran	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).
Target	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten. Unsur minimal: identitas MK; CPL yang dibebankan; kemampuan akhir tiap tahap; bahan kajian; metode; waktu; pengalaman belajar/tugas; kriteria, indikator dan bobot penilaian; serta referensi.
Cara Pengukuran	Verifikasi bahwa dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran; ditinjau dan disesuaikan secara berkala; dapat diakses mahasiswa; dan dilaksanakan secara konsisten.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Identitas MK, CPL, dan kemampuan akhir tiap tahap	☐ Lengkap ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Bahan kajian dan metode pembelajaran	☐ Lengkap ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Waktu/tahapan dan pengalaman belajar/tugas mahasiswa	☐ Lengkap ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kriteria, indikator, bobot penilaian, dan referensi	☐ Lengkap ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
RPS ditinjau/disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan konsisten	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
RPS dapat diakses mahasiswa	☐ Ya ☐ Belum	Website PS	☐ Terverifikasi

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 068	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Peraturan rektor Kurikulum UNISSAS; Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan UNI; Dokumen kurikulum Prodi		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Peraturan rektor Kurikulum dan Panduan Penyusunan Kurikulum memuat standar minimal RPS, peninjauan berkala, dan akses mahasiswa; dokumen kurikulum PS memuat unsur minimal RPS; portofolio untuk evaluasi pembelajaran dan penyesuaian RPS setiap semester oleh team teaching; uploading RPS seluruh MK pada website Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Evaluasi oleh tim kurikulum setiap akhir semester genap di bawah kendali Fakultas		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil monev kurikulum oleh tim kurikulum		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Pengesahan dokumen kurikulum PS dan implementasi		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan monev kurikulum	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Pada matriks sumber, dokumen dukung terbaca “Laporan mon kulikulum”; dalam instrumen dinormalisasi menjadi “Laporan monev kurikulum” berdasarkan konteks P3.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-069

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.
Target	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
Cara Pengukuran	Verifikasi pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio- visual terdokumentasi.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Interaksi dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pelaksanaan pembelajaran secara on-line	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pelaksanaan pembelajaran secara off-line	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Dokumentasi audio-visual pembelajaran	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 069	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Panduan kelas kolaboratif dan partisipatif		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan pembelajaran kolaboratif dan partisipatif melalui interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar on-line dan off-line		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran kolaboratif dan partisipatif serta keterlaksanaan interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Tindak lanjut hasil evaluasi/monev pembelajaran kolaboratif dan partisipatif		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan implementasi pembelajaran kolaboratif dan partisipatif berdasarkan hasil evaluasi		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen/Bukti Pendukung	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Panduan kelas kolaboratif dan partisipatif	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumentasi pembelajaran on-line dan off-line	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumentasi audio-visual interaksi pembelajaran	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.
Target	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran secara periodik setiap tahun untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dalam laporan monev PBM dan terdapat bukti dokumen tindak lanjut untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
Cara Pengukuran	Ketersediaan dokumen Laporan Monev PBM yang memuat kesesuaian rencana pembelajaran terkait karakteristik, bahan kajian, metode pembelajaran, metode asesmen, beban pembelajaran, integrasi hasil penelitian dan PkM, serta referensi dengan RPS dan sub-CPMK.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Sistem pemantauan proses pembelajaran tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pemantauan dilaksanakan periodik setiap tahun	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kesesuaian karakteristik, bahan kajian, metode pembelajaran dan asesmen dengan RPS/sub-CPMK	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kesesuaian beban pembelajaran dan referensi dengan RPS/sub-CPMK	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan Monev PBM dan dokumen tindak lanjut tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 070	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Dokumen Panduan Monev PBM Program Studi; Panduan Pelaksanaan dan Asessment Outcome Based Education (OBE)		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Penyusunan Portofolio Mata Kuliah oleh Penanggungjawab Mata Kuliah		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Evaluasi proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi setiap akhir semester genap di bawah kendali Fakultas		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil monev pembelajaran oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi dan dilaporkan dalam dokumen tinjauan manajemen Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan Implementasi pembelajaran berbasis OBE		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Peraturan Rektor terkait implementasi kurikulum OBE dan kampus merdeka	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Pedoman penyusunan monev PBM dan portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Monev PBM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Tinjauam Manajemen Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Istilah “Asessment” dan “Tinjauam Manajemen Program Studi” dipertahankan sesuai redaksi Matriks Standar 070.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: hasil penelitian harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.
Target	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian (skripsi, tesis, disertasi), terkait hasil penelitian, kedalaman dan keluasan pembahasan penelitian sesuai capaian pembelajaran, proses, dan evaluasi penilaian mata kuliah terkait penelitian.
Cara Pengukuran	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi pelaksanaan skripsi/tesis/disertasi terkait kesesuaian luaran; kedalaman dan keluasan pembahasan penelitian dari sub-CPMK dan CP; serta monev perencanaan, pelaksanaan, ujian, dan rubrik penilaian skripsi/tesis/disertasi.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses tugas akhir	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Luaran tugas akhir mendukung pengembangan IPTEKS/kesejahteraan/daya saing	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kedalaman dan keluasan pembahasan sesuai capaian pembelajaran	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kesesuaian pembahasan dengan sub-CPMK dan CP	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Monev perencanaan, pelaksanaan, dan ujian tugas akhir	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Rubrik penilaian skripsi/tesis/disertasi tersedia dan diterapkan	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 071	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Peraturan rektor pelaksanaan Tugas Akhir; Pedoman pelaksanaan Tugas Akhir di Program Studi		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Dokumen pelaksanaan tugas akhir (logbook, formulir pendaftaran dan penilaian seminar dan ujian akhir)		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Evaluasi pelaksanaan, hasil, dan luaran skripsi/disertasi/tesis oleh tim monev kurikulum dan PBM setiap akhir semester genap di bawah kendali Departemen		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil monev pembelajaran oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi dan dilaporkan dalam dokumen tinjauan manajemen Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Revisi peraturan rektor tentang pelaksanaan tugas akhir; Revisi pedoman pelaksanaan tugas akhir di Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Peraturan Rektor terkait pelaksanaan tugas akhir dan luaran tugas akhir	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Pedoman penyusunan monev PBM (tugas akhir) dan portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Monev PBM (tugas akhir)	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Tinjauan Manajemen Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-072

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: hasil PkM harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; isi PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; proses PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
Target	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan terkait hasil PkM, kedalaman dan keluasan pembahasan PkM sesuai capaian pembelajaran, proses, dan evaluasi penilaian mata kuliah terkait PkM.
Cara Pengukuran	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi pelaksanaan PkM oleh mahasiswa dengan Mata Kuliah PkM terkait kesesuaian luaran PkM, kedalaman dan keluasan pembahasan PkM dari sub-CPMK dan CP, serta monev perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses PkM mahasiswa.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Luaran PkM mendukung pengembangan IPTEKS/kesejahteraan/daya saing	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Proses PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Penilaian PkM bersifat edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan evaluasi dan monev PkM mahasiswa tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 072	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Pedoman pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Dokumen pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (logbook kegiatan, formulir pendaftaran, dan rubrik penilaian kegiatan PkM mahasiswa)		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Evaluasi oleh tim monev kurikulum dan PBM setiap akhir semester genap di bawah kendali Fakultas		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil monev pembelajaran oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi dan dilaporkan dalam dokumen tinjauan manajemen Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Revisi Pedoman pelaksanaan Program PkM		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Pedoman PkM Mahasiswa	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Pedoman penyusunan monev PBM (MK PkM Mahasiswa) dan portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Monev PBM (MK PkM Mahasiswa)	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Tinjauan Manajemen Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-073

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.
Target	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.
Cara Pengukuran	Ketersediaan dokumen laporan monev PBM terkait kesesuaian metode pembelajaran dengan penetapan tingkat taksonomi sub-CPMK dan CPL dan dilihat dari evaluasi portofolio.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Kesesuaian metode pembelajaran dengan sub-CPMK dan CPL	_____ %		☐ Sesuai ☐ Tidak
Capaian berada pada rentang 75%–100% mata kuliah	☐ Ya ☐ Belum		☐ Tercapai ☐ Belum
Kesesuaian metode dengan tingkat taksonomi sub-CPMK/CPL	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Evaluasi melalui portofolio mata kuliah tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Penerapan metode RBE/IBE/teaching factory atau metode relevan lainnya	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 073	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Panduan Monev PBM Program Studi; Panduan Pelaksanaan dan Asessment Outcome Based Education (OBE)		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Penyusunan Portofolio Mata Kuliah oleh Penanggung jawab Mata Kuliah; Asessment OBE Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Evaluasi oleh tim kurikulum setiap akhir semester genap di bawah kendali Fakultas; evaluasi kesesuaian metode pembelajaran dengan sub-CPMK dan CPL oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi setiap akhir semester genap di bawah kendali Fakultas		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil monev pembelajaran oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi dan dilaporkan dalam dokumen tinjauan manajemen Program Studi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan Implementasi pembelajaran berbasis OBE		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Peraturan Rektor terkait implementasi kurikulum OBE dan kampus merdeka	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Pedoman penyusunan monev PBM dan portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Monev PBM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Tinjauan Manajemen Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

Catatan sumber: Istilah “Asessment” dipertahankan pada bagian PPEPP sesuai redaksi Matriks Standar 073.

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-074

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
Target	Program Studi memiliki: (1) Peraturan Rektor tentang monitoring evaluasi pembelajaran; (2) Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran; (3) Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap semester; dan (4) rekomendasi tindak lanjut.
Cara Pengukuran	Ketersediaan sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Peraturan Rektor tentang monitoring dan evaluasi pembelajaran	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Monev mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses, dan beban belajar	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan monev pembelajaran tersedia setiap semester	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Rekomendasi dan bukti tindak lanjut hasil monev tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Pelaksanaan monev dilakukan secara konsisten	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 074	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Peraturan Rektor; SOP Monev pembelajaran		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi; Pelaksanaan Pemutakhiran PD Dikti; Dokumentasi laporan monev dan informasi		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev evaluasi pembelajaran di tiap semester; AMI berbasis risiko (LPM) di akhir semester genap		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi; Permintaan Tindakan Koreksi dari LPM ke unit kerja; Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Peraturan Rektor tentang Monev pembelajaran	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap semester	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Monev Kurikulum	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-075

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
Target	Program Studi memiliki: (1) dokumen pemetaan dosen berdasarkan beban kerja; dan (2) SK penugasan dosen.
Cara Pengukuran	Tersedianya dokumen pemetaan dosen berdasarkan beban kerja serta pedoman tentang sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Dokumen pemetaan dosen berdasarkan beban kerja tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
SK penugasan dosen tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Penugasan dosen mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Penugasan sesuai kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dosen	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman/SOP/manual sistem penugasan dosen tersedia dan diterapkan	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 075	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Standar Mutu Fakultas dan Program Studi; SOP atau manual tentang sistem penugasan dosen		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan pembuatan standar mutu Fakultas dan Program Studi; pelaksanaan pembuatan SOP atau manual tentang sistem penugasan; melibatkan dekan, wakil dekan, kaprodi, dan sekprodi		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev penugasan dosen; AMI berbasis risiko (LPM) di akhir semester genap		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil penetapan dosen pengampu mata kuliah; Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dari LPM ke unit kerja; rapat dan laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Peraturan Rektor tentang penetapan DTPS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
SOP	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-076
Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
Target	Program Studi memiliki: (1) Pedoman akademik; dan (2) Pedoman pelaksanaan pembelajaran.
Cara Pengukuran	Program Studi memiliki dokumen kurikulum dan pedoman pendidikan sebagai dasar penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Pedoman akademik tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman pelaksanaan pembelajaran tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Dokumen kurikulum tersedia dan menjadi dasar pembelajaran	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Strategi, metode, dan media pembelajaran ditetapkan secara terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Penilaian pembelajaran ditetapkan secara terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 076	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Pedoman pendidikan; SOP		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedianya SOP pelaksanaan tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Tersedianya SOP evaluasi tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	RTM Program Studi dan Permintaan Tindakan Koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Peraturan Rektor tentang kurikulum	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Peraturan Rektor tentang pedoman pendidikan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-077
Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
Target	Program Studi memiliki: (1) Pedoman pendidikan; dan (2) borang serta implementasi monitoring pembelajaran.
Cara Pengukuran	UNISSAS memiliki Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Pedoman pendidikan tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Borang monitoring pembelajaran tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran diimplementasikan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Hasil monev terdokumentasi secara komprehensif	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Hasil monev ditindaklanjuti secara berkelanjutan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 077	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Pedoman akademik; SOP monitoring dan evaluasi pembelajaran		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedianya SOP pelaksanaan tentang memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Tersedianya SOP evaluasi tentang memonitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	RTM Program Studi dan Permintaan Tindakan Koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Peraturan Rektor tentang kurikulum	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Peraturan Rektor tentang pedoman pendidikan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
SOP Monev Pembelajaran	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-078
Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
Target	Lebih dari 75% mata kuliah memenuhi mutu pelaksanaan pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
Cara Pengukuran	UNISSAS memiliki bukti sahih tentang terpenuhinya mutu pelaksanaan pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Mata kuliah menerapkan prinsip penilaian edukatif	_____ %		☐ Sesuai ☐ Tidak
Mata kuliah menerapkan prinsip penilaian otentik	_____ %		☐ Sesuai ☐ Tidak
Mata kuliah menerapkan prinsip penilaian objektif	_____ %		☐ Sesuai ☐ Tidak
Mata kuliah menerapkan prinsip penilaian akuntabel	_____ %		☐ Sesuai ☐ Tidak
Mata kuliah menerapkan prinsip penilaian transparan	_____ %		☐ Sesuai ☐ Tidak
Persentase MK yang memenuhi seluruh prinsip secara terintegrasi	_____ %		☐ >75% ☐ ≤75%

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 078	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Pedoman pendidikan; SOP pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedia SOP pelaksanaan tentang mutu pendidikan berdasarkan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Tersedianya SOP evaluasi tentang mutu pelaksanaan pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	RTM Program Studi dan Permintaan Tindakan Koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Peraturan Rektor tentang kurikulum	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Peraturan Rektor tentang pedoman pendidikan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
SOP Monev Pembelajaran	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-079

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
Target	Lebih dari 75% mata kuliah telah memenuhi rubrik pada instrumen penilaian.
Cara Pengukuran	UNISSAS memiliki buku pedoman tentang penilaian yang mengatur kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap CPL dan RPS.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Teknik penilaian sesuai CPL dan RPS	_____ % MK		☐ Sesuai ☐ Tidak
Teknik penilaian mencakup bentuk yang relevan: observasi/partisipasi/unjuk kerja/tes/angket	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Penilaian proses menggunakan rubrik	_____ % MK		☐ Sesuai ☐ Tidak
Penilaian hasil menggunakan portofolio dan/atau karya desain sesuai kebutuhan	_____ % MK		☐ Sesuai ☐ Tidak
Instrumen penilaian terdokumentasi dalam RPS/portofolio mata kuliah	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Mata kuliah yang memenuhi rubrik instrumen penilaian	_____ %		☐ >75% ☐ ≤75%

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 079	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Pedoman pendidikan; SOP pelaksanaan penilaian pembelajaran (teknik dan instrumen penilaian)		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedianya SOP pelaksanaan penilaian pembelajaran yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian; narasi/laporan hasil implementasi SOP penilaian pembelajaran terkait teknik dan instrumen penilaian		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Tersedianya SOP evaluasi mutu pelaksanaan pembelajaran; narasi/laporan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dengan membandingkan luaran pelaksanaan dan standar yang ditetapkan		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	RTM Program Studi dan PTK; narasi/laporan penyebab ketidaktercapaian atau penyimpangan pelaksanaan berdasarkan standar untuk dilakukan tindakan koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
RPS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Rubrik	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Pelaksanaan penilaian memuat 6 aspek: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak/kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan kesempatan mempertanyakan hasil; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar; (5) mempunyai prosedur yang mencakup perencanaan, pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; serta (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka. Selain itu tersedia bukti rencana dan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian.
Target	Terpenuhinya 6 aspek dan tersedia dokumen dukung.
Pengukuran	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian yang menunjukkan pemenuhan keenam aspek pelaksanaan penilaian.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
1. Kontrak rencana penilaian tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
2. Penilaian dilaksanakan sesuai kontrak/kesepakatan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
3. Umpan balik dan kesempatan mempertanyakan hasil diberikan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
4. Dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
5. Prosedur penilaian mencakup tahapan yang dipersyaratkan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
6. Pelaporan keberhasilan menggunakan bentuk huruf dan angka	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Bukti rencana dan perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 080	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Pedoman pendidikan; SOP pelaksanaan penilaian pembelajaran		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedianya SOP tentang termuatnya 6 unsur pelaksanaan penilaian; narasi/laporan hasil implementasi SOP enam unsur pelaksanaan penilaian pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Tersedianya SOP evaluasi mutu pelaksanaan penilaian; narasi/laporan evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran yang telah memuat 6 unsur terstandar		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Narasi/laporan tentang penyebab ketidaktercapaian atau penyimpangan pelaksanaan berdasarkan standar untuk dilakukan tindakan koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
RPS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Rubrik	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-081

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran.
Target	Program Sarjana: ≥50% mata kuliah. Program Magister: ≥75% mata kuliah.
Cara Pengukuran	UNISSAS memiliki kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. Capaian diukur dari persentase mata kuliah yang menunjukkan integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran sesuai target jenjang program studi.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Kebijakan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Integrasi penelitian/PkM tercantum dalam RPS dan/atau portofolio mata kuliah	_____ % MK		☐ Sesuai ☐ Tidak
Capaian Program Sarjana	_____ % MK		☐ ≥50% ☐ <50%
Capaian Program Magister	_____ % MK		☐ ≥75% ☐ <75%
Bukti implementasi integrasi penelitian/PkM dalam pembelajaran tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 081	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pedoman kurikulum UNISSAS dan Program Studi; SOP pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	SOP evaluasi pedoman kurikulum UNISSAS dan Program Studi serta SOP integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat Tinjauan Manajemen Program Studi dan Permintaan Tindakan Koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas/unggulan dalam laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
RPS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Rubrik	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-082

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
Target	Pedoman kurikulum UNISSAS dan Pedoman kurikulum Program Studi.
Cara Pengukuran	UNISSAS memiliki pedoman kurikulum yang menjelaskan tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Kebijakan/pedoman formal integrasi penelitian dan PkM tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman kurikulum UNISSAS memuat integrasi penelitian dan PkM	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman kurikulum Program Studi memuat integrasi penelitian dan PkM	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
SOP pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM tersedia dan diterapkan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
SOP evaluasi integrasi penelitian dan PkM tersedia dan diterapkan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Pengendalian dan peningkatan integrasi ditindaklanjuti melalui RTM	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 081	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	UNISSAS memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedianya SOP tentang pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Tersedianya SOP tentang evaluasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat Tinjauan Manajemen Program Studi dan Permintaan Tindakan Koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
RPS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Rubrik	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-083

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
Target	UNISSAS memiliki Kebijakan SPMI, manual SPMI, SOP dan formulir.
Cara Pengukuran	UNISSAS memiliki Kebijakan SPMI, manual SPMI, SOP, dan formulir untuk monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Kebijakan SPMI tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Manual SPMI tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
SOP monev integrasi penelitian dan PkM tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Formulir monev integrasi penelitian dan PkM tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Monitoring dan evaluasi integrasi dilaksanakan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Hasil monev ditindaklanjuti secara berkelanjutan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 083	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	UNISSAS memiliki Kebijakan SPMI dan SOP dalam mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedianya SOP tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Tersedianya SOP tentang evaluasi untuk monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat Tinjauan Manajemen Program Studi dan Permintaan Tindakan Koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
RPS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Rubrik	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-084

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
Target	UNISSAS memiliki Statuta dan Pedoman Pendidikan.
Cara Pengukuran	UNISSAS memiliki dokumen pedoman akademik tentang suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Statuta UNISSAS tersedia dan memuat ketentuan yang relevan	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman Pendidikan tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kebijakan/pedoman memuat otonomi keilmuan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kebijakan/pedoman memuat kebebasan akademik	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kebijakan/pedoman memuat kebebasan mimbar akademik	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pengaturan suasana akademik bersifat komprehensif dan rinci	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 084	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	UNISSAS memiliki dokumen pedoman akademik suasana akademik yang komprehensif dan rinci mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedianya SOP pelaksanaan penyusunan pedoman pendidikan yang mencantumkan suasana akademik secara komprehensif dan rinci		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Tersedianya SOP evaluasi penyusunan pedoman pendidikan yang mencantumkan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat Tinjauan Manajemen Program Studi dan Permintaan Tindakan Koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
RPS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Rubrik	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-085

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Tingkat kepuasan mahasiswa pada proses pembelajaran meliputi aspek: Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible.
Target	Tingkat kepuasan mahasiswa untuk setiap aspek adalah ≥75% dan memiliki rencana tindak lanjut.
Cara Pengukuran	UNISSAS memiliki sistem dan pedoman pengukuran kepuasan pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing Program Studi.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Capaian	Bukti/Eviden	Hasil
Reliability	_____ %		☐ ≥75% ☐ <75%
Responsiveness	_____ %		☐ ≥75% ☐ <75%
Assurance	_____ %		☐ ≥75% ☐ <75%
Empathy	_____ %		☐ ≥75% ☐ <75%
Tangible	_____ %		☐ ≥75% ☐ <75%
Rencana tindak lanjut hasil survei tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 085	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	UNISSAS memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedianya SOP tentang pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa meliputi teknis dan instrumen penilaian		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Tersedianya SOP evaluasi tentang mutu pelaksanaan pembelajaran		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat Tinjauan Manajemen Program Studi dan Permintaan Tindakan Koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
RPS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Rubrik	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan analisis kepuasan oleh mahasiswa per tahun	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-086

Standar Pendidikan

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.
Target	UNISSAS memiliki Pedoman Pendidikan.
Cara Pengukuran	Tersedianya dokumen buku Pedoman Pendidikan tingkat universitas sampai Program Studi dan Pedoman Tracer Study UNISSAS.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Pedoman Pendidikan tingkat universitas tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman Pendidikan sampai tingkat Program Studi tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman Tracer Study UNISSAS tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Langkah strategis peningkatan suasana akademik terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pelaksanaan tracer study dan dokumentasi datanya tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 086	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Pedoman Pendidikan mulai tingkat universitas sampai Program Studi tiap awal semester; Penetapan Pedoman Tracer Study		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Tracer Study; dokumentasi data tracer study; tersedianya SOP pelaksanaan langkah-langkah strategi untuk meningkatkan suasana akademik		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Tersedianya SOP evaluasi langkah-langkah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat Tinjauan Manajemen Program Studi dan Permintaan Tindakan Koreksi		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
RPS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Portofolio	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Rubrik	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-087
Standar Penelitian

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja.
Target	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
Cara Pengukuran	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian dengan seluruh unsur yang dipersyaratkan untuk mengukur kesesuaian luaran atau capaian penelitian yang dihasilkan.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Rencana Strategis Penelitian UNISSAS tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Renstra memuat landasan pengembangan dan peta jalan penelitian	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Renstra memuat sumber daya termasuk alokasi dana penelitian internal	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Renstra memuat sasaran program strategis dan indikator kinerja	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Renstra berorientasi pada daya saing internasional	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Luaran/capaian penelitian sesuai dengan arah Renstra Penelitian	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 087 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Penetapan Rencana Strategis Penelitian UNISSAS; Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M); indikator standar penelitian yang memuat pengembangan, peta jalan, sumber daya, sasaran strategis, indikator kinerja, dan orientasi daya saing internasional	Tautan Bukti	☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Penelitian UNISSAS dan perumusan indikator standar penelitian sesuai unsur yang ditetapkan		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev kegiatan penelitian; monev kesesuaian luaran dengan syarat pada panduan penelitian; evaluasi oleh reviewer internal dan eksternal di bawah koordinasi LPPM		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil pada tengah dan akhir kegiatan penelitian; penyesuaian kegiatan penelitian dengan pedoman penelitian		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Renstra Penelitian	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan hasil penelitian	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Analisa risiko kegiatan penelitian	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-088

Standar Penelitian

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.
Target	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.
Cara Pengukuran	Ketersediaan pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Hasil
Buku Pedoman Penelitian tersedia	☐ Ada ☐ Belum	☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	☐ Ya ☐ Belum	☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman penelitian telah disosialisasikan	☐ Ya ☐ Belum	☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Pedoman mudah diakses melalui sistem informasi/web LPPM	☐ Ya ☐ Belum	☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Pedoman tersedia/tercantum pada web Fakultas	☐ Ya ☐ Belum	☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Stakeholders memahami pedoman penelitian	☐ Ya ☐ Belum	☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 088	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan buku pedoman penelitian di Universitas dan Fakultas.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan penyusunan pedoman penelitian; tersedianya sistem informasi penelitian dan pengabdian; tersosialisasikannya pedoman penelitian pada web LPPM.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev kesesuaian buku pedoman penelitian dengan target yang ditetapkan perguruan tinggi secara berkala.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Pendokumentasian buku pedoman penelitian dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Buku Pedoman Penelitian	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Link Pedoman Penelitian pada web LPPM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Link Pedoman Penelitian pada web Fakultas	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-089

Standar Penelitian

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek: (1) tata cara penilaian dan review; (2) legalitas pengangkatan reviewer; (3) hasil penilaian usul penelitian; (4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti; (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi; serta (6) dokumentasi output penelitian.
Target	UNISSAS memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindaklanjuti.
Cara Pengukuran	Ketersediaan bukti sahih untuk keenam aspek pelaksanaan proses penelitian dan bukti review berkala beserta tindak lanjutnya.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi | Status | Bukti/Eviden | Hasil

1. Tata cara penilaian dan review tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
2. Legalitas pengangkatan reviewer tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
3. Hasil penilaian usul penelitian terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
4. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
6. Dokumentasi output penelitian tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Review berkala dan tindak lanjut terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 089	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Menetapkan buku pedoman penelitian dan SOP pelaksanaan yang mencakup 6 aspek terkait pelaksanaan proses penelitian.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedianya sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta SOP.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev terhadap 6 aspek proses penelitian.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Pendokumentasian dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
SOP Penelitian	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Instruksi Kerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kegiatan Penelitian	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-090

Standar Penelitian

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana memenuhi 5 aspek: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.
Target	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi 5 aspek, dibuat oleh pengelola penelitian, dan dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi serta mitra/pemberi dana.
Cara Pengukuran	Ketersediaan dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi kelima aspek dan bukti penyampaiannya kepada pimpinan perguruan tinggi serta mitra/pemberi dana.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Laporan penelitian bersifat komprehensif	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan penelitian disusun secara rinci	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan penelitian relevan dengan kegiatan/capaian	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan penelitian memuat data mutakhir	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan disampaikan tepat waktu	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan disampaikan kepada pimpinan PT dan mitra/pemberi dana	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 090	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Menetapkan kontrak kinerja penelitian antara unit terkait dan pimpinan perguruan tinggi; menetapkan panduan pelaporan penelitian kepada mitra/pemberi dana.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Disusunnya pelaporan penelitian untuk pimpinan perguruan tinggi serta pelaporan penelitian untuk mitra/pemberi dana.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaporan penelitian yang dilakukan oleh pimpinan melalui mekanisme laporan tahunan.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Tersedianya sistem akuntabilitas penelitian.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Tersedianya sistem integrasi data penelitian untuk analisis kerja yang komprehensif.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Dokumen pelaporan tahunan (Laporan Kinerja Penelitian)	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-091

Standar Penelitian

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.
Target	UNISSAS memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional, ditunjukkan dengan: (1) bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset; (2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional; (3) produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan (4) produk riset yang berdaya saing internasional.
Cara Pengukuran	Terdapat kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang memenuhi empat indikator sebagaimana ditetapkan dalam standar.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Bukti legal formal kelompok riset tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Bukti legal formal laboratorium riset tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Kelompok riset aktif dalam jejaring nasional/internasional	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Produk riset bermanfaat bagi penyelesaian masalah masyarakat	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Produk riset berdaya saing internasional	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Kelompok riset dan laboratorium riset berfungsi secara aktif	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 091	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan SK terhadap kelompok riset dan laboratorium riset.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Terbentuknya kelompok riset di fakultas dan tersedianya laboratorium riset di fakultas dan universitas.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev tahunan untuk kelompok riset yang diselenggarakan oleh LPPM dan Fakultas; asesmen tahunan untuk laboratorium riset.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Tersedianya sistem penjaminan mutu dan diseminasi hasil kinerja kelompok riset dan laboratorium riset.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Terdapat hibah kelompok riset dan laboratorium riset.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen/Bukti yang Diverifikasi	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
SK kelompok riset	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
SK/legalitas laboratorium riset	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Bukti jejaring kelompok riset nasional/internasional	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Bukti produk/luaran riset	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen monev/asesmen tahunan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-092

Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja.
Target	UNISSAS memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya termasuk alokasi dana PkM internal, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
Cara Pengukuran	Terdapat dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat seluruh unsur yang dipersyaratkan dan berorientasi pada daya saing internasional.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Rencana Strategis PkM UNISSAS tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Renstra memuat landasan pengembangan dan peta jalan PkM	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Renstra memuat sumber daya termasuk alokasi dana PkM internal	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Renstra memuat sasaran program strategis dan indikator kinerja	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Renstra PkM berorientasi pada daya saing internasional	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Pedoman PkM dan SOP pelaksanaan tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 092	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Menetapkan Renstra PkM UNISSAS, Buku Pedoman PkM, SOP, dan pelaksanaan PkM.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedianya website LPPM yang memuat pedoman penelitian dan PkM dan dapat diakses secara umum; tersedianya sistem informasi penelitian dan pengabdian.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev kegiatan PkM; monev kesesuaian luaran dengan panduan PkM; evaluasi oleh reviewer internal dan eksternal di bawah koordinasi LPPM; review buku pedoman secara berkala.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Pendokumentasian dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Renstra PkM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Link Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-093

Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.
Target	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
Cara Pengukuran	Ketersediaan pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Buku Pedoman PkM tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Pedoman PkM telah disosialisasikan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Pedoman PkM mudah diakses	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Pemangku kepentingan memahami Pedoman PkM	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 093	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Buku Pedoman PkM di tingkat universitas dan fakultas.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi Pedoman PkM serta penyediaan akses pedoman melalui media/sistem informasi yang digunakan UNISSAS.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monitoring dan evaluasi kesesuaian, aksesibilitas, sosialisasi, serta pemahaman pemangku kepentingan terhadap Pedoman PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Pendokumentasian hasil evaluasi dan tindakan koreksi atas temuan dalam implementasi Pedoman PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas/unggulan berdasarkan hasil Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen/Bukti yang Diverifikasi	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Buku Pedoman PkM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Bukti sosialisasi Pedoman PkM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Bukti/link akses Pedoman PkM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen evaluasi/pemahaman pemangku kepentingan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-094
Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek: (1) tata cara penilaian dan review; (2) legalitas pengangkatan reviewer; (3) hasil penilaian usul PkM; (4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerja sama PkM; (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi; dan (6) dokumentasi output PkM.
Target	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.
Cara Pengukuran	Tersedianya bukti yang sahih untuk keenam aspek pelaksanaan proses PkM serta bukti review berkala dan tindak lanjutnya.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi | Status | Bukti/Eviden | Hasil

1. Tata cara penilaian dan review tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
2. Legalitas pengangkatan reviewer tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
3. Hasil penilaian usul PkM terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
4. Legalitas penugasan pelaksana/kerja sama PkM tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
6. Dokumentasi output PkM tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Review berkala dan tindak lanjut terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 094	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Menetapkan Buku Pedoman PkM dan SOP pelaksanaan yang mencakup 6 aspek terkait pelaksanaan proses PkM.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Tersedianya sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta SOP.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monitoring dan evaluasi terhadap 6 aspek proses PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Pendokumentasian dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang dalam Laporan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
SOP PkM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Instruksi Kerja PkM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Pelaporan kegiatan PkM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-095

Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.
Target	UNISSAS memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi kelima aspek.
Cara Pengukuran	Ketersediaan dokumen pelaporan kegiatan PkM yang memenuhi lima aspek dan bukti penyampaiannya kepada pimpinan perguruan tinggi serta mitra/pemberi dana.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Laporan PkM bersifat komprehensif	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan PkM disusun secara rinci	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan PkM relevan dengan kegiatan/capaian	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan PkM memuat data mutakhir	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan PkM disampaikan tepat waktu	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan disampaikan kepada pimpinan PT dan mitra/pemberi dana	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 095	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Menetapkan kontrak kinerja PkM antara unit terkait dan pimpinan perguruan tinggi serta panduan pelaporan PkM kepada mitra/pemberi dana.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Disusunnya pelaporan PkM untuk pimpinan perguruan tinggi serta untuk mitra/pemberi dana.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaporan PkM yang dilakukan oleh pimpinan melalui mekanisme laporan tahunan.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Tersedianya sistem akuntabilitas pengabdian kepada masyarakat.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Tersedianya sistem integrasi data penelitian untuk analisis kerja yang komprehensif.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Dokumen pelaporan tahunan (Laporan Kinerja PkM)	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-096

Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Keberadaan kelompok pelaksana PkM.
Target	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional, ditunjukkan dengan: (1) bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM; (2) produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan (3) produk PkM yang berdaya saing nasional.
Cara Pengukuran	Ketersediaan kelompok pelaksana PkM yang fungsional berdasarkan tiga bukti: legalitas formal, produk yang bermanfaat bagi masyarakat, dan produk yang berdaya saing nasional.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Status	Bukti/Eviden	Hasil
Kelompok pelaksana PkM tersedia dan aktif	☐ Ya ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Bukti legal formal kelompok pelaksana PkM tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Produk PkM bermanfaat untuk penyelesaian masalah masyarakat	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Produk PkM berdaya saing nasional	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Kelompok PkM terbentuk di fakultas dan universitas	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 096	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Menetapkan RENSTRA dan target capaian luaran kegiatan PkM.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Penetapan SK terhadap kelompok PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Terbentuknya kelompok PkM di fakultas dan universitas.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Monev tahunan untuk kelompok PkM yang diselenggarakan oleh LPPM dan Fakultas.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Tersedianya sistem penjaminan mutu dan diseminasi hasil kinerja kelompok PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Dokumen pelaporan tahunan (Laporan Kinerja PkM)	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-097

Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	IPK lulusan Program Studi S1 dan S2.
Target	Rata-rata IPK lulusan Program Studi S1 ≥3,25 dan rata-rata IPK lulusan Program Studi S2 ≥3,50.
Cara Pengukuran	Laporan Kaprodi setiap semester berdasarkan data SIM serta laporan Kaprodi dan Dekan setiap semester dari Program Studi yang menjadi tanggung jawabnya.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Rata-rata IPK lulusan Program Studi S1	_____		☐ ≥3,25 ☐ <3,25
Rata-rata IPK lulusan Program Studi S2	_____		☐ ≥3,50 ☐ <3,50
Data IPK lulusan tersedia pada SIM	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Laporan Kaprodi setiap semester tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Laporan Dekan terkait IPK lulusan semua Prodi tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 097	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Standar Mutu UNISSAS dan pemutakhiran Pedoman Akademik UNISSAS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Unduh dan analisis data IPK lulusan dari SIM.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan Kinerja Prodi dan Dekan setiap semester terkait IPK lulusan semua Prodi serta pelaksanaan AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen, Permintaan Tindakan Koreksi, dan verifikasi laporan tindak lanjut Permintaan Tindakan Koreksi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan capaian Program Kerja secara berkelanjutan.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Yudisium	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Evaluasi Keberhasilan Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-098

Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Mahasiswa mempunyai prestasi akademik di tingkat internasional dengan mendapat juara 1/2/3.
Target	Persentase jumlah prestasi akademik di tingkat internasional yang mendapat juara 1/2/3 terhadap jumlah mahasiswa ≥0,05%.
Cara Pengukuran	(Jumlah prestasi akademik di tingkat internasional yang mendapat juara 1 atau 2 atau 3 / jumlah seluruh mahasiswa) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah prestasi akademik internasional juara 1/2/3	_____ prestasi		
Jumlah seluruh mahasiswa	_____ mahasiswa		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥0,05% ☐ <0,05%
Dokumentasi data dan informasi prestasi tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Capaian telah dimonev dalam program kerja/kinerja	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 098	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Penetapan Standar Mutu UNISSAS, Renstra UNISSAS/UPPS dan PS, serta Kontrak Kerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja dan dokumentasi data serta informasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; monev Program Kerja, kontrak kinerja/perjanjian kinerja setiap 3 bulan; monev capaian kinerja setiap semester; dan AMI berbasis risiko pada akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi, temuan AMI, dan tindak lanjut capaian kinerja.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan capaian standar dan program kerja secara berkelanjutan.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen/Bukti yang Diverifikasi	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Renstra UNISSAS/UPPS/PS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Kontrak Kerja/Perjanjian Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumentasi prestasi akademik internasional mahasiswa	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen monev capaian kinerja/AMI	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-099

Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Mahasiswa mempunyai prestasi akademik di tingkat nasional dengan mendapat juara 1/2/3.
Target	Persentase jumlah prestasi akademik di tingkat nasional yang mendapat juara 1/2/3 terhadap jumlah mahasiswa ≥0,5%.
Cara Pengukuran	(Jumlah prestasi akademik di tingkat nasional yang mendapat juara 1 atau 2 atau 3 / jumlah seluruh mahasiswa) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah prestasi akademik nasional juara 1/2/3	_____ prestasi		
Jumlah seluruh mahasiswa	_____ mahasiswa		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥0,5% ☐ <0,5%
Dokumentasi data dan informasi prestasi tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Capaian telah dimonev dalam program kerja/kinerja	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 099 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS, Renstra UNISSAS/UPPS dan PS, serta Kontrak Kerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja serta dokumentasi data dan informasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; monev Program Kerja, kontrak kinerja dan perjanjian kinerja setiap 3 bulan; monev capaian kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko di akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program Kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, dan AMI; PTK dari LPM ke unit terkait; rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan capaian Program Kerja secara berkelanjutan.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Standar Mutu UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Renstra UNISSAS/Fakultas/Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Monev Renstra UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-100

Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Mahasiswa mempunyai prestasi akademik di tingkat lokal dengan mendapat juara 1/2/3.
Target	Persentase jumlah prestasi akademik di tingkat lokal yang mendapat juara 1/2/3 terhadap jumlah mahasiswa ≥5%.
Cara Pengukuran	(Jumlah prestasi akademik di tingkat lokal yang mendapat juara 1 atau 2 atau 3 / jumlah seluruh mahasiswa) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah prestasi akademik lokal juara 1/2/3	_____ prestasi		
Jumlah seluruh mahasiswa	_____ mahasiswa		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥5% ☐ <5%
Dokumentasi data dan informasi prestasi tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Capaian telah dimonev dalam program kerja/kinerja	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 100 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS, Renstra UNISSAS/UPPS dan PS, serta Kontrak Kerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja serta dokumentasi data dan informasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; monev Program Kerja, kontrak kinerja dan perjanjian kinerja setiap 3 bulan; monev capaian kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko di akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program Kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, dan AMI; Permintaan Tindakan Koreksi dari LPM ke unit terkait; rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan capaian Program Kerja secara berkelanjutan.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Standar Mutu UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Renstra UNISSAS/Fakultas/Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Monev Renstra UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-101
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Mahasiswa mempunyai prestasi non akademik di tingkat internasional dengan mendapat juara 1/2/3.
Target	Persentase jumlah prestasi non akademik di tingkat internasional yang mendapat juara 1/2/3 terhadap jumlah mahasiswa ≥0,1%.
Cara Pengukuran	(Jumlah prestasi non akademik di tingkat internasional yang mendapat juara 1 atau 2 atau 3 / jumlah seluruh mahasiswa) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah prestasi non akademik internasional juara 1/2/3	_____ prestasi		
Jumlah seluruh mahasiswa	_____ mahasiswa		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥0,1% ☐ <0,1%
Dokumentasi data dan informasi prestasi tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Pemberitaan prestasi pada media massa/web UNISSAS tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 101 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS, RIP UNISSAS, Renstra UNISSAS/Fakultas/Program Studi, dan Kontrak Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja serta dokumentasi data dan informasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; monev Program Kerja, kontrak kinerja dan perjanjian kinerja setiap 3 bulan; monev capaian kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program Kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, dan AMI; Permintaan Tindakan Koreksi dari LPM ke unit terkait; rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan capaian Program Kerja secara berkelanjutan.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Standar Mutu UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Renstra UNISSAS/Fakultas/Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Pemberitaan di media massa, khususnya web UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-102
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Mahasiswa mempunyai prestasi non akademik di tingkat nasional dengan mendapat juara 1/2/3.
Target	Persentase jumlah prestasi non akademik di tingkat nasional yang mendapat juara 1/2/3 terhadap jumlah mahasiswa ≥1%.
Cara Pengukuran	(Jumlah prestasi non akademik di tingkat nasional yang mendapat juara 1 atau 2 atau 3 / jumlah seluruh mahasiswa) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah prestasi non akademik nasional juara 1/2/3	_____ prestasi		
Jumlah seluruh mahasiswa	_____ mahasiswa		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥1% ☐ <1%
Dokumentasi data dan informasi prestasi tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Pemberitaan prestasi pada media massa/web UNISSAS tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 102 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS, RIP UNISSAS, Renstra UNISSAS/Fakultas/Program Studi, dan Kontrak Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja serta dokumentasi data dan informasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; monev Program Kerja, kontrak kinerja dan perjanjian kinerja setiap 3 bulan; monev capaian kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko di akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program Kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, dan AMI; Permintaan Tindakan Koreksi dari LPM ke unit terkait; rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan capaian Program Kerja secara berkelanjutan.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Standar Mutu UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Renstra UNISSAS/Fakultas/Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Pemberitaan di media massa, khususnya web UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-103
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Mahasiswa mempunyai prestasi non akademik di tingkat lokal dengan mendapat juara 1/2/3.
Target	Persentase jumlah prestasi non akademik di tingkat lokal yang mendapat juara 1/2/3 terhadap jumlah mahasiswa ≥10%.
Cara Pengukuran	(Jumlah prestasi non akademik di tingkat lokal yang mendapat juara 1 atau 2 atau 3 / jumlah seluruh mahasiswa) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah prestasi non akademik lokal juara 1/2/3	_____ prestasi		
Jumlah seluruh mahasiswa	_____ mahasiswa		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥10% ☐ <10%
Dokumentasi data dan informasi prestasi tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Pemberitaan prestasi pada media massa/web UNISSAS tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 103 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS, RIP UNISSAS, Renstra UNISSAS/Fakultas/Program Studi, dan Kontrak Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja serta dokumentasi data dan informasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; monev Program Kerja, kontrak kinerja dan perjanjian kinerja setiap 3 bulan; monev capaian kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko di akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program Kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, dan AMI; Permintaan Tindakan Koreksi dari LPM ke unit terkait; rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan capaian Program Kerja secara berkelanjutan.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Standar Mutu UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Renstra UNISSAS/Fakultas/Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Pemberitaan di media massa, khususnya web UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-104
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Lama studi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir: S2 = 1,5–2,5 tahun; S1 = 3,5–4,5 tahun.
Target	Persentase lama studi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir untuk S2 ≥50% dan untuk S1 ≥50%.
Cara Pengukuran	Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap banyaknya program studi pada setiap program pendidikan: Skor akhir = $\Sigma(\text{Skor}_i \times \text{NP}_i) / \Sigma\text{NP}_i$; NP_i = banyaknya program studi pada program pendidikan ke-i.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Persentase mahasiswa S2 dengan lama studi 1,5–2,5 tahun	_____ %		☐ ≥50% ☐ <50%
Persentase mahasiswa S1 dengan lama studi 3,5–4,5 tahun	_____ %		☐ ≥50% ☐ <50%
Data lama studi tersedia pada SIM/PDDikti	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Perhitungan skor akhir terbobot tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Capaian dianalisis untuk tiga tahun terakhir	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 104 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS, Renstra UNISSAS, dan Panduan Akademik.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Unduh dan analisis data SIM.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; monev Program Kerja, kontrak kinerja dan perjanjian kinerja setiap 3 bulan; monev data PDDikti oleh LPM dan capaian kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko pada akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program Kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PDDikti dan AMI; PTK dari LPM ke unit masing-masing; rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan kelulusan mahasiswa setiap tahun.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Yudisium	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan AMI	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-105
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Kelulusan tepat waktu.
Target	Persentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dibandingkan dengan mahasiswa yang diterima pada setiap program studi ≥50%.
Cara Pengukuran	$PTW_i = (f_i / d_i) \times 100\%$; f_i = jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program pendidikan ke-i; d_i = jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut. Skor akhir dihitung berdasarkan rata-rata terbobot jumlah program studi: $\Sigma(Skor_i \times NP_i)/\Sigma NP_i$.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu (f_i)	_____ mahasiswa		
Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut (d_i)	_____ mahasiswa		
Persentase kelulusan tepat waktu (PTW_i)	_____ %		☐ ≥50% ☐ <50%
Perhitungan skor akhir terbobot tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Data telah dimutakhirkan pada PDDikti	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 105	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Standar Mutu UNISSAS; Pedoman Pendidikan UNISSAS, Fakultas dan Prodi; RIP UNISSAS; Renstra UNISSAS; Program Kerja Fakultas/Prodi; dan Kontrak Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja, pemutakhiran PDDikti, serta dokumentasi data dan informasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan Evaluasi Kinerja.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen (TM), Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), dan verifikasi laporan tindak lanjut PTK AIM.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan persentase kelulusan mahasiswa setiap tahun.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan Yudisium	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kemajuan Studi Mahasiswa setiap awal semester	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Data penelitian dan publikasi dosen yang melibatkan mahasiswa	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-106
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Keberhasilan studi untuk setiap program.
Target	Persentase keberhasilan studi setiap Program Studi ≥85%.
Cara Pengukuran	$PPS_i = (c_i / a_i) \times 100\%$; c_i = jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-i; a_i = jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut. Skor akhir dihitung berdasarkan rata-rata terbobot jumlah program studi: $\Sigma(Skor_i \times NP_i)/\Sigma NP_i$; NP_i = jumlah program studi.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah mahasiswa lulus sampai batas masa studi (c_i)	_____ mahasiswa		
Jumlah mahasiswa diterima pada angkatan tersebut (a_i)	_____ mahasiswa		
Persentase keberhasilan studi (PPS_i)	_____ %		☐ ≥85% ☐ <85%
Skor akhir rata-rata terbobot tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Sesuai ☐ Tidak
Data PDDikti telah dimutakhirkan dan diverifikasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 106 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; Renstra UNISSAS, Fakultas, Program Studi; serta Program Kerja UNISSAS, Fakultas, Program Studi.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja, pemutakhiran PD Dikti, serta dokumentasi data dan informasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; monev Data PDDikti (LPM) setiap semester; monev Capaian Kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko di akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi (PTK); verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan persentase keberhasilan studi setiap tahun.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan evaluasi keberhasilan studi/status akademik	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan jumlah mahasiswa baru	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-107
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator Target	Sistem tracer study mencakup 5 aspek: terkoordinasi di tingkat PT; dilakukan reguler setiap tahun dan terdokumentasi; kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; ditargetkan pada seluruh populasi lulusan TS-4 s.d. TS-2; hasil disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Tracer study yang dilakukan UNISSAS telah mencakup 5 aspek.

Cara Pengukuran | Verifikasi pemenuhan kelima aspek sistem tracer study sebagaimana indikator.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT	☐ Ya ☐ Belum		
Dilakukan reguler setiap tahun dan terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		
Kuesioner memuat seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI	☐ Ya ☐ Belum		
Ditargetkan pada seluruh populasi lulusan TS-4 s.d. TS-2	☐ Ya ☐ Belum		
Hasil disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum/pembelajaran	☐ Ya ☐ Belum		
Cakupan pelaksanaan pada lulusan TS-4 s.d. TS-2	_____ %		☐ ≥50% ☐ <50%

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 107 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; RIP UNISSAS; Renstra UNISSAS, Fakultas, dan PS; penetapan kebijakan sistem tracer study.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Sosialisasi kebijakan tracer study pada mahasiswa aktif semua strata pendidikan; pelaksanaan tracer study pada lulusan TS-4 s.d. TS-2 pada minimal 50% lulusan; pemantauan dan analisis proses pelaksanaan tracer study.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan tracer study tiap tahun oleh Kaprodi dan Dekan; publikasi hasil tracer study di Fakultas; AMI berbasis risiko akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) oleh Rektor; verifikasi laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan sistem tracer study.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan hasil tracer study	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Publikasi hasil tracer study	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-108
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama.
Target	Persentase jumlah lulusan mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu 6 bulan hingga 12 bulan dan mendapatkan gaji lebih besar dari 1,2x UMP ≥25%.
Cara Pengukuran	(Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu 6 hingga 12 bulan dan mempunyai gaji lebih besar dari 1,2x UMP / jumlah lulusan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah lulusan dengan masa tunggu kerja 6–12 bulan dan gaji >1,2x UMP	_____ lulusan		
Jumlah lulusan keseluruhan	_____ lulusan		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥25% ☐ <25%
Pelaksanaan tracer study tersedia	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data hasil tracer study terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 108 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; Renstra UNISSAS, Fakultas dan Program Studi; Program kerja UNISSAS, Fakultas, dan Program Studi.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Tracer Studi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Monev Data PDDikti (LPM) setiap semester; Monev Capaian Kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko di akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi; Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penguatan jejaring Alumni hingga di tingkat Program Studi; Peningkatan sistem tracer study.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan hasil tracer study	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Publikasi hasil tracer study di website fakultas	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-109
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Lulusan menjadi wirausaha/founder/freelancer dengan masa tunggu 6 bulan hingga 12 bulan dan mempunyai penghasilan ≥1,2x UMP.
Target	Persentase jumlah lulusan yang menjadi wirausaha/founder/freelancer dengan masa tunggu 6 bulan hingga 12 bulan dan mempunyai penghasilan ≥1,2x UMP terhadap jumlah lulusan keseluruhan ≥25%.
Cara Pengukuran	(Jumlah lulusan yang menjadi wirausaha atau founder atau freelancer dengan masa tunggu 6 bulan hingga 12 bulan dan mempunyai penghasilan ≥1,2x UMP / jumlah lulusan keseluruhan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah lulusan menjadi wirausaha/founder/freelancer sesuai kriteria	_____ lulusan		
Jumlah lulusan keseluruhan	_____ lulusan		
Masa tunggu 6–12 bulan dan penghasilan ≥1,2x UMP terverifikasi	☐ Ya ☐ Belum		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥25% ☐ <25%
Data hasil tracer study terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 109 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; RIP UNISSAS; Renstra UNISSAS; Program Kerja Fakultas, dan Program Studi; Penetapan kebijakan sistem tracer study.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Tracer Studi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Monev Data PDDikti (LPM) setiap semester; Monev Capaian Kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko di akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi; Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penguatan jejaring Alumni hingga di tingkat Program Studi; Peningkatan sistem tracer study.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan hasil tracer study	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Publikasi hasil tracer study di website fakultas	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Catatan sumber: redaksi “kontrak kineja” pada tahap Evaluasi dipertahankan sesuai matriks sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-110
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Lulusan melanjutkan studi dengan masa tunggu kurang dari 12 bulan dan terdaftar di PDDIKTI.
Target	Persentase jumlah lulusan yang melanjutkan studi terhadap jumlah lulusan keseluruhan ≥5%.
Cara Pengukuran	(Jumlah lulusan yang melanjutkan studi / jumlah lulusan keseluruhan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah lulusan yang melanjutkan studi dengan masa tunggu <12 bulan	_____ lulusan		
Jumlah lulusan keseluruhan	_____ lulusan		
Status terdaftar di PDDIKTI	☐ Terdaftar ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Persentase lulusan yang melanjutkan studi	_____ %		☐ ≥5% ☐ <5%
Data hasil tracer study terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 110 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; RIP UNISSAS; Renstra UNISSAS; Program Kerja Fakultas, dan Program Studi; Penetapan kebijakan sistem tracer study.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Tracer Studi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Monev Data PDDikti (LPM) setiap semester; Monev Capaian Kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko di akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi; Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Penguatan jejaring Alumni hingga di tingkat Program Studi; Peningkatan sistem tracer study.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan hasil tracer study	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Publikasi hasil tracer study di website fakultas	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Catatan sumber: redaksi “kontrak kineja” pada tahap Evaluasi dipertahankan sesuai matriks sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-111
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.
Target | Persentase jumlah lulusan yang memiliki kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi bidang studi terhadap jumlah lulusan keseluruhan ≥65%.
Cara Pengukuran | (Jumlah lulusan yang memiliki kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi bidang studi / jumlah lulusan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah lulusan dengan bidang kerja sesuai kompetensi bidang studi	_____ lulusan		
Jumlah lulusan keseluruhan	_____ lulusan		
Persentase kesesuaian bidang kerja	_____ %		☐ ≥65% ☐ <65%
Pelaksanaan Tracer Study	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Implementasi RPS Berbasis OBE dan MBKM	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 111 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; RIP UNISSAS; Renstra UNISSAS, Fakultas, dan Program Studi; Kontrak Kinerja; Buku Pedoman Akademik; Dokumen Kurikulum Program Studi.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja; Dokumentasi data dan informasi; Pelaksanaan Tracer Study; Implementasi RPS Berbasis OBE; Implementasi MBKM.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev RIP UNISSAS, Renstra UNISSAS, Fakultas, Program Studi setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kinerja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Monev Capaian Kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko (LPM) akhir semester genap; Evaluasi kurikulum setiap 4 tahun sekali dengan melibatkan stakeholder.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, AMI; Permintaan Tindakan Koreksi dari LPM ke Unit terkait; Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen; Laporan capaian CPL dan CPMK (KHS).		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan capaian Program Kerja secara berkelanjutan; Pemutakhiran Dokumen Kurikulum.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Standar Mutu UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
RIP UNISSAS, Renstra UNISSAS, Fakultas, dan Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Rektor, Dekan, Ketua Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Buku Pedoman Akademik; Dokumen Kurikulum	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Bukti kerjasama/MoA; Laporan Kepuasan mitra	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-112
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional.
Target | Persentase jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional terhadap jumlah lulusan keseluruhan ≥5%.
Cara Pengukuran | (Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional / jumlah lulusan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional	_____ lulusan		
Jumlah lulusan keseluruhan	_____ lulusan		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥5% ☐ <5%
Survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2 terlaksana	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Hasil survey dianalisis dan terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 112 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; RIP UNISSAS; Renstra UNISSAS; Program Kerja Fakultas, dan Program Studi; Penetapan kebijakan sistem tracer study.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Sosialisasi kebijakan survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2; Pelaksanaan survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2; Pemantauan dan analisis proses pelaksanaan survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan survey kepuasaan pengguna lulusan tiap tahun oleh Kaprodi dan Dekan; AMI berbasis risiko di akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi; Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan sistem survey kepuasan pengguna lulusan; Peningkatan Kerjasama atau MoU dengan pengguna lulusan, baik skala Internasional dan Nasional; Peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa, misal melalui Program Kewirausahaan Mahasiswa, Magang; Peningkatan kemampuan bahasa asing.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Laporan hasil dan analisa survey kepuasan pengguna lulusan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Publikasi hasil survey kepuasan pengguna lulusan di website fakultas	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Sertifikat kemampuan bahasa asing	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: redaksi “kepuasaan” pada tahap Evaluasi dipertahankan sesuai matriks sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-113
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Lulusan bekerja di badan usaha tingkat nasional.
Target | Persentase jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional terhadap jumlah lulusan keseluruhan ≥25%.
Cara Pengukuran | (Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional / jumlah lulusan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat nasional	_____ lulusan		
Jumlah lulusan keseluruhan	_____ lulusan		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥25% ☐ <25%
Survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2 terlaksana	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Hasil survey dianalisis dan terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 113 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; RIP UNISSAS; Renstra UNISSAS; Program Kerja Fakultas, dan Program Studi; Penetapan kebijakan sistem tracer study.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Sosialisasi kebijakan survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2; Pelaksanaan survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2; Pemantauan dan analisis proses pelaksanaan survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan survey kepuasaan pengguna lulusan tiap tahun oleh Kaprodi dan Dekan; AMI berbasis risiko di akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi; Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan sistem survey kepuasan pengguna lulusan; Peningkatan Kerjasama atau MoU dengan pengguna lulusan, baik skala Internasional dan Nasional; Peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa, misal melalui Program Kewirausahaan Mahasiswa, Magang; Peningkatan kemampuan bahasa asing.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Laporan hasil dan analisa survey kepuasan pengguna lulusan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Publikasi hasil survey kepuasan pengguna lulusan di website fakultas	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Sertifikat kemampuan bahasa asing	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: redaksi “kepuasaan” pada tahap Evaluasi dipertahankan sesuai matriks sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-114
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Lulusan berwirausaha yang berbadan hukum.
Target | Persentase jumlah lulusan yang berwirausaha dan berbadan hukum terhadap jumlah lulusan keseluruhan ≥25%.
Cara Pengukuran | (Jumlah lulusan yang berwirausaha dan berbadan hukum / jumlah lulusan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah lulusan yang berwirausaha dan berbadan hukum	_____ lulusan		
Jumlah lulusan keseluruhan	_____ lulusan		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥25% ☐ <25%
Survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2 terlaksana	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Hasil survey dianalisis dan terdokumentasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 114 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; RIP UNISSAS; Renstra UNISSAS; Program Kerja Fakultas, dan Program Studi; Penetapan kebijakan sistem tracer study.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Sosialisasi kebijakan survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2; Pelaksanaan survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2; Pemantauan dan analisis proses pelaksanaan survey kepuasan pengguna lulusan S1 dan S2.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan survey kepuasaan pengguna lulusan tiap tahun oleh Kaprodi dan Dekan; AMI berbasis risiko di akhir semester genap.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi; Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan sistem survey kepuasan pengguna lulusan; Peningkatan Kerjasama atau MoU dengan pengguna lulusan, baik skala Internasional dan Nasional; Peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa, misal melalui Program Kewirausahaan Mahasiswa, Magang; Peningkatan kemampuan bahasa asing.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Laporan hasil dan analisa survey kepuasan pengguna lulusan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Publikasi hasil survey kepuasan pengguna lulusan di website fakultas	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Sertifikat kemampuan bahasa asing	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: redaksi “kepuasaan” pada tahap Evaluasi dipertahankan sesuai matriks sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-115
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap 7 aspek: Etika; Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); Kemampuan berbahasa asing; Penggunaan teknologi informasi; Kemampuan berkomunikasi; Kerjasama tim; Pengembangan diri.
Target	Tingkat kepuasan pengguna lulusan memenuhi kriteria peringkat “sangat baik”.
Cara Pengukuran	$TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$, i=1,...,7; a_i =% “sangat baik”, b_i =% “baik”, c_i =% “cukup”, d_i =% “kurang”. NL=NL4+NL3+NL2; NJ=NJ4+NJ3+NJ2; PJ=(NJ/NL)×100%. Prmin: ≥5000 lulusan/3 tahun =10%; <5000 = 20%- (10%/5000)×NL. Jika responden memenuhi Prmin, Skor akhir=Skor; jika tidak, Skor akhir=(PJ/Prmin)×Skor.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Cukup (%)	Kurang (%)	TK_i /Hasil
Etika					
Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)					
Kemampuan berbahasa asing					
Penggunaan teknologi informasi					
Kemampuan berkomunikasi					
Kerjasama tim					
Pengembangan diri					
Responden & skor akhir	NL: ____ NJ: ____ PJ: ____%	Prmin: ____%			☐ Sangat baik ☐ Belum

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 115	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Standar Mutu UNISSAS; Renstra UNISSAS/UPPS, dan PS; Kontrak Kerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Survey kepuasan pengguna lulusan; Pemantauan dan analisis hasil survey kepuasan pengguna lulusan.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	laporan Keberhasilan survey kepuasan pengguna lulusan; AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi (PTK); Verifikasi laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Meningkatkan kualitas tercapainya ketujuh aspek tersebut dengan mengadakan workshop dan pelatihan; Mengadakan program pendidikan berkelanjutan.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
Laporan survey kepuasan pengguna lulusan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan tracer study	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-116
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator	Mahasiswa memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat yang bukan merupakan hasil dari kompetisi.
Target	Persentase jumlah mahasiswa yang memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat terhadap jumlah mahasiswa keseluruhan ≥2 %.
Cara Pengukuran	(Jumlah mahasiswa yang memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat / jumlah keseluruhan mahasiswa) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi	Capaian/Data	Bukti/Eviden	Hasil
Jumlah mahasiswa yang memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat	_____ mahasiswa		
Jumlah keseluruhan mahasiswa	_____ mahasiswa		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥2% ☐ <2%
Karya bukan merupakan hasil dari kompetisi	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap	Ketentuan dalam Matriks Standar 116	Bukti/Referensi	Hasil Evaluasi
P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan karya mahasiswa.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan karya mahasiswa.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan dan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah karya mahasiswa yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan
SK Karya dari Perguruan Tinggi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Berita acara dan laporan kegiatan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Surat Tugas	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar	☐ Tercapai ☐ Belum tercapai	PPEPP	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap
Temuan/kesenjangan	_____	Akar masalah	_____
Tindak lanjut	_____	PIC & tenggat	_____
Ukuran keberhasilan	_____	Verifikasi ulang	_____

Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-117
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Mahasiswa mendapat sertifikasi kompetensi internasional.
Target | Persentase jumlah mahasiswa yang mendapat sertifikasi kompetensi internasional terhadap jumlah mahasiswa keseluruhan ≥0,05%.
Cara Pengukuran | (Jumlah mahasiswa yang mendapat sertifikasi kompetensi internasional / jumlah seluruh mahasiswa) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah mahasiswa mendapat sertifikasi kompetensi internasional	_____ mahasiswa		
Jumlah seluruh mahasiswa	_____ mahasiswa		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥0,05% ☐ <0,05%
Dokumentasi data dan informasi	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 117 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNUGIRI; RIP UNISSAS; Renstra UNISSAS, Fakultas, dan Program Studi; Kontrak Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja; Dokumentasi data dan informasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Monev Capaian Kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, AMI; Permintaan Tindakan Koreksi dari LPM ke unit terkait; Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan sertifikasi kompetensi internasional dari mahasiswa.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Standar Mutu UNISSAS	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Renstra UNISSAS, Fakultas, Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: pada P1 matriks tertulis “Standar Mutu UNUGIRI” dan pada tahap Evaluasi tertulis “kontrak kineja”; keduanya dipertahankan sesuai sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-118
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Mahasiswa memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi maupun forum ilmiah internasional bereputasi, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi baik yang dihasilkan mandiri maupun bersama DTPS.
Target | Persentase jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi maupun forum ilmiah internasional bereputasi terhadap jumlah mahasiswa keseluruhan ≥0,5%.
Cara Pengukuran | (Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi maupun forum ilmiah internasional bereputasi / Jumlah mahasiswa keseluruhan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal/forum ilmiah internasional bereputasi	_____ publikasi		
Jumlah mahasiswa keseluruhan	_____ mahasiswa		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥0,5% ☐ <0,5%
Judul relevan dengan bidang program studi	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Publikasi mandiri/bersama DTPS	☐ Mandiri ☐ Bersama DTPS		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 118 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; Renstra UNISSAS, Fakultas, dan PS; Program kerja UNISSAS, Fakultas, PS; Rencana Induk Penelitian UNISSAS; Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNISSAS; Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNISSAS; Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen dan mahasiswa; Publikasi ilmiah mencantumkan nama dosen dan mahasiswa.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan kinerja DTPS tiap akhir kegiatan; Laporan kinerja; AMI berbasis risiko (LPM); Laporan BKD melalui sister dan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian; Laporan Monev penelitian dan PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen (TM); Permintaan Tindakan Koreksi (PTK); Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan keterlibatan mahasiswa pada Hibah Penelitian dan PKM Dosen setiap tahun; Pemberian insentif publikasi terutama Jurnal Internasional; Pemberian bantuan Seminar; Monev setiap awal semester dari Kaprodi dan Dekan.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Laporan AMI	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Data publikasi dosen di Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan sister	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan BKD	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-119
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Publikasi Internasional Terindeks SCOPUS dan atau Web of Science (WOS).
Target | Persentase jumlah publikasi internasional yang terindeks SCOPUS dan atau WoS terhadap jumlah dosen tetap ≥5%.
Cara Pengukuran | (Jumlah publikasi internasional yang terindeks SCOPUS dan atau WoS / Jumlah dosen keseluruhan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah publikasi internasional terindeks SCOPUS dan/atau WoS	_____ publikasi		
Jumlah dosen keseluruhan	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥5% ☐ <5%
Data penelitian pada SISTER diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data PDDIKTI diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 119 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra UNISSAS, Fakultas, PS; Kontrak kinerja UNISSAS, Fakultas, PS; Program kerja UNISSAS, Fakultas, PS; Rencana Induk Penelitian dan Roadmap Penelitian; Buku Panduan Hibah Penelitian; Surat Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pengumpulan laporan BKD tiap semester; Pembaharuan data penelitian pada SISTER; Pembaharuan data PDDIKTI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNUGIRI setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Monev Capaian Kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko (LPM) akhir semester genap; Monev Laporan BKD.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi; Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah publikasi di jurnal ilmiah internasional; Peningkatan akreditasi jurnal nasional menjadi jurnal internasional bereputasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Laporan kinerja Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja LPPM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja Dekan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Artikel ilmiah pada jurnal internasional	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: pada tahap Evaluasi matriks tertulis “Monev Renstra UNUGIRI” dan “kontrak kineja”; redaksi tersebut dipertahankan sesuai sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-120
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN
Indikator | Publikasi Internasional Terindeks DOAJ.
Target | Persentase jumlah publikasi internasional yang terindeks DOAJ terhadap jumlah dosen tetap ≥5%.
Cara Pengukuran | (Jumlah publikasi internasional yang terindeks DOAJ / Jumlah dosen keseluruhan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR
Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah publikasi internasional terindeks DOAJ	_____ publikasi		
Jumlah dosen keseluruhan	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥5% ☐ <5%
Data penelitian pada SISTER diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data PDDIKTI diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP
Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 120 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra UNISSAS, Fakultas, PS; Kontrak kinerja UNISSAS, Fakultas, PS; Program kerja UNISSAS, Fakultas, PS; Rencana Induk Penelitian dan Roadmap Penelitian; Buku Panduan Hibah Penelitian; Surat Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pengumpulan laporan BKD tiap semester; Pembaharuan data penelitian pada SISTER; Pembaharuan data PDDIKTI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Monev Capaian Kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko (LPM) akhir semester genap; Monev Laporan BKD.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi; Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah publikasi di jurnal ilmiah internasional; Peningkatan akreditasi jurnal nasional menjadi jurnal internasional.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG
Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Laporan kinerja Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja LPPM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja Dekan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Artikel ilmiah pada jurnal internasional	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: redaksi “kontrak kineja” pada tahap Evaluasi dipertahankan sesuai matriks sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-121
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN
Indikator | Publikasi Internasional Terindeks lembaga lain.
Target | Persentase jumlah publikasi internasional terindeks lembaga lain terhadap jumlah dosen tetap ≥5%.
Cara Pengukuran | (Jumlah publikasi internasional yang terindeks lembaga lain / Jumlah dosen keseluruhan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR
Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah publikasi internasional terindeks lembaga lain	_____ publikasi		
Jumlah dosen keseluruhan	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥5% ☐ <5%
Data penelitian pada SISTER diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data PDDIKTI diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP
Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 121 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra UNISSAS, Fakultas, PS; Kontrak kinerja UNISSAS, Fakultas, PS; Program kerja UNISSAS, Fakultas, PS; Rencana Induk Penelitian dan Roadmap Penelitian; Buku Panduan Hibah Penelitian; Surat Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pengumpulan laporan BKD tiap semester; Pembaharuan data penelitian pada SISTER; Pembaharuan data PDDIKTI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNUGIRI setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Monev Capaian Kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko (LPM) akhir semester genap; Monev Laporan BKD.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi; Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah publikasi di jurnal ilmiah internasional; Peningkatan akreditasi jurnal nasional menjadi jurnal internasional bereputasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG
Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Laporan kinerja Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja LPPM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja Dekan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Artikel ilmiah pada jurnal internasional	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: pada tahap Evaluasi matriks tertulis “Monev Renstra UNUGIRI” dan “kontrak kineja”; redaksi tersebut dipertahankan sesuai sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-122
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Publikasi Nasional yang dimuat dalam jurnal Ilmiah Nasional terindeks minimal SINTA 2.
Target | Persentase jumlah publikasi nasional terindeks minimal SINTA 2 terhadap jumlah dosen tetap ≥20%.
Cara Pengukuran | (Jumlah publikasi nasional terindeks minimal SINTA 2 / Jumlah dosen keseluruhan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah publikasi nasional terindeks minimal SINTA 2	_____ publikasi		
Jumlah dosen keseluruhan	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥20% ☐ <20%
Data penelitian pada SISTER diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data PDDIKTI diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 122 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra UNISSAS, Fakultas, PS; Kontrak kinerja UNISSAS, Fakultas, PS; Program kerja UNISSAS, Fakultas, PS; Rencana Induk Penelitian dan Roadmap Penelitian; Buku Panduan Hibah Penelitian; Surat Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pengumpulan laporan BKD tiap semester; Pembaharuan data penelitian pada SISTER; Pembaharuan data PDDIKTI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev Renstra UNISSAS setiap akhir tahun; Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan; Monev Capaian Kinerja setiap semester; AMI berbasis risiko (LPM) akhir semester genap; Monev Laporan BKD.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi; Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Laporan kinerja Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja LPPM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja Dekan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Artikel ilmiah pada jurnal nasional SINTA 1 dan SINTA 2	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: pada tahap Evaluasi matriks tertulis “kontrak kineja”; redaksi tersebut dipertahankan sesuai sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-123
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Publikasi di seminar/ tulisan di media massa internasional.
Target | Persentase jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa internasional terhadap jumlah dosen tetap 1% ≥.
Cara Pengukuran | (Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa internasional/ jumlah dosen) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah publikasi di seminar/tulisan di media massa internasional	_____ publikasi		
Jumlah dosen	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ Tercapai ☐ Belum
Data di SISTER/Sistem Informasi Penelitian dan PkM atau Simlitabmas dimutakhirkan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data DTPS di PDDIKTI dimutakhirkan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 123 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; RIP UNISSAS; Renstra UNISSAS, Program Kerja UNISSAS, Fakultas, PS; Penetapan Kontrak kinerja Rektor, Dekan dan Kaprodi; Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan Program Kerja, Renstra, RIP; Pemutakhiran Dokumentasi data dan informasi di SISTER dan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau Simlitabmas; Pemutakhiran data DTPS di PDDIKTI; Publikasi hasil penelitian dan PkM oleh DTPS di seminar dan media massa di tingkat internasional.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan kinerja DTPS tiap akhir kegiatan; Laporan kinerja oleh Kaprodi, Dekan, Rektor; AMI berbasis risiko (LPM. akhir semester genap dengan e-SPMI; Laporan BKD; Laporan Monev penelitian dan PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Laporan Tinjauan Manajemen; Permintaan Tindakan Koreksi; Verifikasi Laporan tindak lanjut AMI; Permintaan tindakan koreksi oleh Reviewer hibah penelitian dan PkM; Permintaan tindakan koreksi dari asesor BKD.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan kinerja DTPS dalam publikasi hasil penelitian dan PkM di tingkat internasional; Peningkatan kinerja PS, fakultas dan UNISSAS dalam publikasi hasil penelitian dan PkM di tingkat internasional.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Laporan kinerja	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan BKD	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Tinjauan Manajemen di website UNISSAS/ fakultas	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: target pada matriks tertulis “1% ≥” dan redaksi Evaluasi memuat “AMI berbasis risiko (LPM. akhir semester genap dengan e-SPMI”; keduanya dipertahankan sesuai sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-124
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Publikasi Buku Nasional: buku akademik/ chapter dalam buku akademik/ karya rujukan/ studi kasus/ laporan penelitian untuk mitra.
Target | Persentase jumlah publikasi buku nasional terhadap jumlah dosen tetap ≥20%.
Cara Pengukuran | (Jumlah publikasi buku nasional/ jumlah dosen tetap) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah publikasi buku nasional	_____ publikasi		
Jumlah dosen tetap	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥20% ☐ <20%
Jenis luaran: buku akademik/chapter/karya rujukan/studi kasus/laporan penelitian untuk mitra	_____		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data penelitian dan PkM pada SISTER diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 124 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; Renstra UNISSAS, Fakultas, PS; Kontrak Kinerja UNISSAS, Fakultas/ Pasca Sarjana, PS; Rencana Induk Penelitian UNISSAS; Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNISSAS; Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNISSAS; Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan RIP, Renstra, Program Kerja; Publikasi Luaran Penelitian dan PkM oleh Dosen Tetap; Pembaharuan data penelitian dan PkM pada SISTER.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan Monev Penelitian dan PkM Dosen Tetap; Laporan BKD; Monev Program Kerja, Kontrak Kinerja setiap 3 bulan; AMI; Monev Renstra.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Verifikasi asesor BKD; Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Verifikasi Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah luaran penelitian dan PkM; Peningkatan kinerja PS, Fakultas dan universitas dalam penelitian dan PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Buku akademik/ chapter dalam buku akademik/ karya rujukan/ studi kasus/ laporan penelitian untuk mitra	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Dekan, Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja LPPM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Update satu data UNISSAS tentang jumlah luaran penelitian dan PKM dosen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-125
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Publikasi Buku Internasional.
Target | Persentase jumlah publikasi buku internasional terhadap jumlah dosen tetap 1% ≥.
Cara Pengukuran | (Jumlah publikasi buku internasional/ jumlah dosen tetap) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah publikasi buku internasional	_____ publikasi		
Jumlah dosen tetap	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ Tercapai ☐ Belum
Publikasi luaran penelitian dan PkM oleh Dosen Tetap	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data penelitian dan PkM pada SISTER diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 125 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; Renstra UNISSAS Fakultas, PS; Kontrak Kinerja UNISSAS Fakultas/ Pasca Sarjana, PS; Rencana Induk Penelitian UNISSAS; Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNISSAS; Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNISSAS; Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan RIP, Renstra, Program Kerja; Publikasi Luaran Penelitian dan PkM oleh Dosen Tetap; Pembaharuan data penelitian dan PkM pada SISTER.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan Monev Penelitian dan PkM Dosen Tetap; Laporan BKD; Monev Program Kerja, Kontrak Kinerja setiap 3 bulan; AMI; Monev Renstra.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Verifikasi asesor BKD; Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Verifikasi Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah luaran penelitian dan PkM; Peningkatan kinerja PS, Fakultas dan universitas dalam penelitian dan PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Buku akademik/ chapter dalam buku akademik/ karya rujukan/ studi kasus/ laporan penelitian untuk mitra	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Dekan, Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja LPPM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Update satu data UNISSAS tentang jumlah luaran penelitian dan PKM dosen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: target pada matriks tertulis “1% ≥”; redaksi tersebut dipertahankan sesuai sumber. Daftar dokumen dukung juga dipertahankan sebagaimana tertulis pada matriks.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-126
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Publikasi internasional bereputasi dengan institusi Luar Negeri (Joint Publication).
Target | Persentase jumlah publikasi internasional dengan institusi LN terhadap jumlah dosen tetap ≥1%.
Cara Pengukuran | (Jumlah publikasi internasional dengan institusi LN/ jumlah dosen tetap) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah publikasi internasional dengan institusi LN	_____ publikasi		
Jumlah dosen tetap	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥1% ☐ <1%
Publikasi merupakan joint publication dengan institusi luar negeri	☐ Ya ☐ Tidak		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data penelitian dan PkM pada SISTER diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 126 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; Renstra UNISSAS, Fakultas, PS; Kontrak Kinerja UNISSAS Fakultas/ Pasca Sarjana, PS; Rencana Induk Penelitian UNISSAS; Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNISSAS; Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNISSAS; Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan RIP, Renstra, Program Kerja; Publikasi Luaran Penelitian dan PkM oleh Dosen Tetap; Pembaharuan data penelitian dan PkM pada SISTER.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan Monev Penelitian dan PkM Dosen Tetap; Laporan BKD; Monev Program Kerja, Kontrak Kinerja setiap 3 bulan; AMI; Monev Renstra.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Verifikasi asesor BKD; Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Verifikasi Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah luaran penelitian dan PkM; Peningkatan kinerja PS, Fakultas dan universitas dalam penelitian dan PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Publikasi Internasional	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Dekan, Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja LPPM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Update satu data UNISSAS tentang jumlah luaran penelitian dan PKM dosen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-127
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Paten Nasional.
Target | Persentase jumlah paten nasional terhadap jumlah dosen keseluruhan ≥1%.
Cara Pengukuran | (Jumlah paten nasional/ jumlah dosen tetap) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah paten nasional	_____ paten		
Jumlah dosen tetap	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥1% ☐ <1%
Publikasi luaran penelitian dan PkM oleh Dosen Tetap	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data penelitian dan PkM pada SISTER diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 127 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; Renstra UNISSAS Fakultas, PS; Kontrak Kinerja UNISSAS, Fakultas/ Pasca Sarjana, PS; Rencana Induk Penelitian UNISSAS; Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNISSAS; Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNISSAS; Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan RIP, Renstra, Program Kerja; Publikasi Luaran Penelitian dan PkM oleh Dosen Tetap; Pembaharuan data penelitian dan PkM pada SISTER.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan Monev Penelitian dan PkM Dosen Tetap; Laporan BKD; Monev Program Kerja, Kontrak Kinerja setiap 3 bulan; AMI; Monev Renstra.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Verifikasi asesor BKD; Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Verifikasi Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah luaran penelitian dan PkM; Peningkatan kinerja PS, Fakultas dan universitas dalam penelitian dan PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Publikasi Internasional	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Dekan, Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja LPPM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Update satu data UNISSAS tentang jumlah luaran penelitian dan PKM dosen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: pada bagian dokumen dukung Standar 127 tertulis “Publikasi Internasional”; redaksi tersebut dipertahankan sesuai matriks sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-128
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Paten Internasional.
Target | Persentase jumlah paten internasional terhadap jumlah dosen keseluruhan ≥0,5%.
Cara Pengukuran | (Jumlah paten internasional/ jumlah dosen tetap) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah paten internasional	_____ paten		
Jumlah dosen tetap	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ ≥0,5% ☐ <0,5%
Publikasi luaran penelitian dan PkM oleh Dosen Tetap	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data penelitian dan PkM pada SISTER diperbarui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 128 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; Renstra UNISSAS Fakultas, PS; Kontrak Kinerja UNISSAS Fakultas/ Pasca Sarjana, PS; Rencana Induk Penelitian UNISSAS; Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNISSAS; Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNISSAS; Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan RIP, Renstra, Program Kerja; Publikasi Luaran Penelitian dan PkM oleh Dosen Tetap; Pembaharuan data penelitian dan PkM pada SISTER.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan Monev Penelitian dan PkM Dosen Tetap; Laporan BKD; Monev Program Kerja, Kontrak Kinerja setiap 3 bulan; AMI; Monev Renstra.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Verifikasi asesor BKD; Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Verifikasi Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah luaran penelitian dan PkM; Peningkatan kinerja PS, Fakultas dan universitas dalam penelitian dan PkM.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Publikasi Internasional	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Dekan, Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja LPPM	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Rektor	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Update satu data UNISSAS tentang jumlah luaran penelitian dan PKM dosen	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: pada bagian dokumen dukung Standar 128 tertulis “Publikasi Internasional”; redaksi tersebut dipertahankan sesuai matriks sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-129
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator : Sitasi artikel SCOPUS Dosen.
Target : Persentase jumlah artikel SCOPUS yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap 5% ≥.
Cara Pengukuran : (Jumlah artikel SCOPUS yang disitasi/ jumlah dosen tetap) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah artikel SCOPUS yang disitasi	_____ artikel		
Jumlah dosen tetap	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ Tercapai ☐ Belum
Artikel terdaftar pada google scholar, orchid, sinta, scopus dll	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Data pada ID Publikasi diperbaharui	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
DTPS di PDDIKTI dimutakhirkan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 129 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Standar Mutu UNISSAS; Renstra UNISSAS Fakultas, Departemen; Kontrak Kinerja UNISSAS Fakultas, dan PS; Rencana Induk Penelitian UNISSAS; Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNISSAS; Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNISSAS; Penetapan DTPS.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Mempublikasikan artikel ilmiah dari penelitian dan PkM; Mendaftarkan artikel ilmiah yang dipublikasikan ke google scholar, orchid, sinta, scopus dll; Memperbaharui data pada ID Publikasi; Pemutakhiran DTPS di PDDIKTI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Laporan BKD; Monev Program Kerja Kontrak Kinerja setiap 3 bulan; Laporan AMI; Monev Renstra.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Verifikasi asesor BKD; Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Verifikasi Permintaan Tindakan Koreksi AMI; Tinjauan Manajemen Program Studi dan Fakultas.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Artikel ilmiah hasil penelitian dan PkM pada jurnal nasional dan internasional	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian dan SISTER	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Laporan Kinerja Dekan, Departemen, Program Studi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Update statistik publikasi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
laporan Tinjuan Manajemen, AMI dan PTK AMI	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: target tertulis “5% ≥”; istilah “Departemen”, “orchid”, dan “Tinjuan Manajemen” dipertahankan sesuai matriks sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-130
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Luaran pengabdian yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah.
Target | Persentase jumlah luaran pengabdian yang diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah terhadap jumlah dosen tetap 10% ≥.
Cara Pengukuran | (Jumlah luaran pengabdian yang diterapkan oleh masyarakat atau industri atau pemerintah/ jumlah dosen tetap) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah luaran pengabdian yang diterapkan masyarakat/industri/pemerintah	_____ luaran		
Jumlah dosen tetap	_____ dosen		
Persentase capaian	_____ %		☐ Tercapai ☐ Belum
Pihak penerap	☐ Masyarakat ☐ Industri ☐ Pemerintah		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 130 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan luaran Pengabdian kepada Masyarakat.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan luaran Pengabdian kepada Masyarakat, AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan dan Tinjauan Manajemen penelitian dan pengabdian.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah luaran pengabdian yang diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Dokumen rekognisi internasional terhadap luaran penelitian atau pengabdian kepada masyarakat	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Berita acara dan laporan penerapan hasil penelitian atan pengabdian oleh masyarakat	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: target pada matriks tertulis “10% ≥” dan dokumen dukung memuat frasa “hasil penelitian atan pengabdian”; keduanya dipertahankan sesuai sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-131
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 sampai dengan SINTA 6.
Target | Persentase jumlah jurnal yang terakreditasi SINTA 1 sd SINTA 6 terhadap jumlah jurnal keseluruhan 30% ≥.
Cara Pengukuran | (Jumlah jurnal yang terakreditasi SINTA 1 sd SINTA 6/ Jumlah jurnal keseluruhan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah jurnal terakreditasi SINTA 1 s.d. SINTA 6	_____ jurnal		
Jumlah jurnal keseluruhan	_____ jurnal		
Persentase capaian	_____ %		☐ Tercapai ☐ Belum
Peringkat akreditasi jurnal	SINTA: _____		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 131 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan Pengelolaan Jurnal.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan pengelolaan jurnal, AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan dan Tinjauan Manajemen pengelolaan jurnal.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 sampai dengan SINTA 6.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

SK Peringkat Akreditasi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Link Jurnal	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: target pada matriks tertulis “30% ≥”; redaksi tersebut dipertahankan sesuai sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-132
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Jurnal Internasional Terindeks Copernicus/Microsoft Academic Search/DOAJ.
Target | Persentase jumlah jurnal yang terindeks Copernicus/ Microsoft Academic Search/ DOAJ terhadap jumlah jurnal keseluruhan 1% ≥.
Cara Pengukuran | (Jumlah jurnal Internasional Terindeks Copernicus/Microsoft Academic Search/DOAJ/ jumlah jurnal keseluruhan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah jurnal terindeks Copernicus/Microsoft Academic Search/DOAJ	_____ jurnal		
Jumlah jurnal keseluruhan	_____ jurnal		
Persentase capaian	_____ %		☐ Tercapai ☐ Belum
Basis indeks jurnal	☐ Copernicus ☐ Microsoft Academic Search ☐ DOAJ		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 132 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan Pengelolaan Jurnal.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan pengelolaan jurnal, AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan dan Tinjauan Manajemen pengelolaan jurnal.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah jurnal Internasional Terindeks Copernicus/ Microsoft Academic Search/DOAJ.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

SK Peringkat Akreditasi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Link Jurnal	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: target pada matriks tertulis “1% ≥”; istilah dan nama indeks dipertahankan sesuai matriks sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-133
Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Jurnal Internasional bereputasi terindeks WOS dan atau SCOPUS.
Target | Persentase jumlah jurnal yang bereputasi terindeks WOS dan atau SCOPUS terhadap jumlah jurnal keseluruhan 1% ≥.
Cara Pengukuran | (Jumlah jurnal yang bereputasi terindeks WOS dan atau SCOPUS/ jumlah jurnal keseluruhan) × 100%.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Data | Bukti/Eviden | Hasil

Jumlah jurnal bereputasi terindeks WOS dan atau SCOPUS	_____ jurnal		
Jumlah jurnal keseluruhan	_____ jurnal		
Persentase capaian	_____ %		☐ Tercapai ☐ Belum
Basis indeks jurnal	☐ WOS ☐ SCOPUS		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 133 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan Pengelolaan Jurnal.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan pengelolaan jurnal, AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan dan Tinjauan Manajemen pengelolaan jurnal.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah jurnal bereputasi terindeks WOS dan atau SCOPUS.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

SK Peringkat Akreditasi	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Link Jurnal	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: target pada matriks tertulis “1% ≥”; redaksi WOS, SCOPUS, dan istilah lainnya dipertahankan sesuai sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-134
Standar Alumni

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN
Indikator | Struktur kepengurusan Organisasi Alumni.
Target | Terbentuk ikatan alumni yang memiliki struktur kepengurusan organisasi alumni.
Cara Pengukuran | Memiliki struktur kepengurusan organisasi alumni.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR
Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Status | Bukti/Eviden | Hasil

Ikatan alumni terbentuk	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Struktur kepengurusan organisasi alumni tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Kesesuaian struktur dengan organisasi alumni	☐ Sesuai ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP
Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 134 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni, AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan dan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah anggota organisasi alumni.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG
Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Kartu anggota ikatan alumni	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	
Dokumen struktur kepengurusan organisasi alumni	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-135
Standar Alumni

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Pedoman dan tata aturan berorganisasi.
Target | Tersedianya pedoman dan tata aturan berorganisasi untuk alumni.
Cara Pengukuran | Memiliki pedoman dan tata aturan berorganisasi untuk alumni.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Status | Bukti/Eviden | Hasil

Pedoman berorganisasi untuk alumni tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Tata aturan berorganisasi untuk alumni tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Pedoman dan tata aturan dapat digunakan organisasi alumni	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 135 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni, AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan dan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Pembaharuan pedoman dan tata aturan berorganisasi.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Buku pedoman dan tata aturan berorganisasi untuk alumni	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-136
Standar Alumni

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Program kegiatan tahunan, menengah dan jangka panjang.
Target | Tersedianya program kegiatan tahunan, menengah dan jangka panjang yang dilaksanakan oleh organisasi alumni.
Cara Pengukuran | Memiliki program kegiatan tahunan, menengah dan jangka panjang dalam organisasi alumni.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Status | Bukti/Eviden | Hasil

Program kegiatan tahunan tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Program kegiatan menengah tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Program kegiatan jangka panjang tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Program dilaksanakan oleh organisasi alumni	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 136 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni, AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan dan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah program tahunan, menengah dan jangka panjang.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Bukti program kegiatan tahunan, menengah dan jangka panjang yang dilaksanakan oleh organisasi alumni	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-137
Standar Alumni

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN
Indikator | Laporan kegiatan tahunan.
Target | Tersedianya laporan kegiatan tahunan dari alumni ke universitas.
Cara Pengukuran | Memiliki laporan kegiatan tahunan dari alumni ke universitas.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR
Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Status | Bukti/Eviden | Hasil

Laporan kegiatan tahunan alumni tersedia	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Laporan kegiatan tahunan disampaikan ke universitas	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Periode laporan sesuai tahun evaluasi	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP
Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 137 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni, AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan dan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Pembaharuan laporan kegiatan setiap tahun.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG
Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Laporan kegiatan tahunan dari alumni ke universitas	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-138
Standar Alumni

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Sumbangan dana, fasilitas, atau pemikiran.
Target | Adanya sumbangan dana, fasilitas, atau pemikiran dari alumni kepada universitas.
Cara Pengukuran | Mendapatkan sumbangan dana, fasilitas, atau pemikiran dari alumni kepada universitas.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Status | Bukti/Eviden | Hasil

Sumbangan dana dari alumni	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Sumbangan fasilitas dari alumni	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Sumbangan pemikiran dari alumni	☐ Ada ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Sumbangan diterima oleh universitas	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 138 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni, AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan dan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah sumbangan dana dan fasilitas.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Bukti sumbangan dana, fasilitas, atau pemikiran dari alumni kepada universitas	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: Peningkatan (P4) menyebut peningkatan jumlah sumbangan dana dan fasilitas, sedangkan indikator/target juga mencakup pemikiran. Redaksi P4 dipertahankan sesuai matriks.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
INSTRUMEN EVALUASI DIRI SPMI | ED-SPMI-139
Standar Alumni

Unit/PIC		Periode		Tanggal	

A. INDIKATOR, TARGET, DAN CARA PENGUKURAN

Indikator | Kegiatan alumni.
Target | Adanya kegiatan alumni yang berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pada alumni dan kemajuan.
Cara Pengukuran | Melakukan kegiatan alumni yang berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pada alumni dan kemajuan universitas.

B. PENGUKURAN CAPAIAN STANDAR

Aspek/Komponen yang Diverifikasi | Capaian/Status | Bukti/Eviden | Hasil

Kegiatan alumni dilaksanakan	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Kegiatan berkontribusi pada peningkatan kualitas alumni	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Kegiatan berkontribusi pada kemajuan universitas	☐ Ya ☐ Belum		☐ Terverifikasi ☐ Tidak
Jumlah kegiatan alumni	_____ kegiatan		

C. VERIFIKASI IMPLEMENTASI PPEPP

Tahap | Ketentuan dalam Matriks Standar 139 | Bukti/Referensi | Hasil Evaluasi

P1	Renstra; Kontrak Kinerja; Perjanjian Kinerja.		☐ Sesuai ☐ Tidak
P2	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni.		☐ Terlaksana ☐ Belum
E	Monev pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berhubungan dengan alumni, AMI.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P3	Rapat pimpinan dan Tinjauan Manajemen.		☐ Terlaksana ☐ Belum
P4	Peningkatan jumlah kegiatan alumni.		☐ Terlaksana ☐ Belum

D. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNG

Dokumen sesuai Matriks | Ketersediaan | Kesesuaian | Catatan

Laporan kegiatan alumni yang berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pada alumni dan kemajuan	☐ Ada ☐ Tidak	☐ Sesuai ☐ Tidak	

E. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian standar | ☐Tercapai ☐Belum tercapai | PPEPP | ☐Lengkap ☐Belum lengkap
Temuan/kesenjangan | _____ | Akar masalah | _____
Tindak lanjut | _____ | PIC & tenggat | _____
Ukuran keberhasilan | _____ | Verifikasi ulang | _____
Catatan sumber: redaksi Target dan Persyaratan Data dan Dokumen Dukung pada teks sumber berakhir pada kata “kemajuan”; instrumen mempertahankan redaksi yang terbaca dan tidak menambahkan kata yang tidak tersedia pada sumber.
Pengisi/PIC: _____ | Pemeriksa/penanggung jawab: _____

DAFTAR RUJUKAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.*

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. (2026). *Rencana strategis Lembaga Penjaminan Mutu UNISSAS 2026–2030.*

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.*

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. (2025). *Keputusan Rektor Nomor 003 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik dan Pejabat Pengawas Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Periode 2025–2030.*

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. (2026). *Keputusan Rektor Nomor 098 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Tertentu Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas untuk Sisa Masa Jabatan Periode 2025–2030.*

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. (t.t.-a). *Instrumen evaluasi diri SPMI UNISSAS: ED-SPMI-001–ED-SPMI-139, tanpa nomor 016.* [Kumpulan 138 instrumen internal].

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. (t.t.-b). *Standar mutu SPMI UNISSAS.* [Dokumen internal].