|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kriteria** | **Elemen** | **Indikator** | **Evaluasi Internal** |
| **Standar Yang Ditetapkan (4)** | **Akar Masalah** | **Faktor Pendukung** | **Faktor Penghambat** | **Tindak Lanjut** | **Dokumen dan Link** |
| 2. TataPamong, Tata Kelola, Kerjasama, dan Penjamina n Mutu (4,50) | Kebijakan dan pelaksanaan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu (0,5) | 15. Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu | Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu dan telah disosialisasikan, dilaksanakan,dievaluasi dan ditindaklanjuti |  |  |  |  |  |
| Tata pamong UPPS (0,6) | 16. UPPS memiliki *good governance* dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil. | UPPS memiliki:1. struktur

organisasi dan tata pamong yang lengkap,1. tupoksi

personalia yang jelas, dan1. memenuhi 5 pilar
 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tata Kelola UPPS (0,8) | 17. UPPS memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari 9 aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian,(3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut. | UPPS memiliki tata kelola yang baik, yang tercermin dari 9 aspek. |  |  |  |  |  |
| Kepemimpinan UPPS (0.6) | 18. UPPS memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. | UPPS memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang sangat kuat. |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan kerjasama (0,9) | 19.UPPS memiliki kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT, dilaksanakan secara konsisten (didukung bukti yang lengkap tentang realisasikerja sama | UPPS:1. memiliki

dokumen kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT1. melaksanakan kerjasama
 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tersebut -- SPK, surat tugas, dan laporan pelaksanaan kerja sama), dan dievaluasi secaraberkala | secara sangat konsisten1. mengevaluasi Kerja sama secara berkala
2. menindaklanjuti hasil evaluasi
 |  |  |  |  |  |
|  | Penjaminan mutu PS (1,1) | 20.PS memiliki unit/gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap | PS:1. memiliki

unit/gugus penjaminan mutu,1. melaksanakan siklus PPEPP
2. memiliki bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang terdokumentasi dengan baik
3. melaksanakan *external benchmarking*

penjaminan mutu |  |  |  |  |  |