



LAPORAN

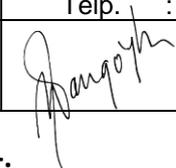
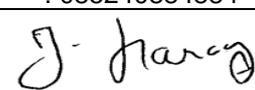
Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Peternakan
Program Studi	: Peternakan
Ketua Program Studi	: Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS
Ketua Tim Auditor	: Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSi
Anggota	: Ir. Meity R. Imbar, MP
	: Dr. Nansi M. Santa, MSi
Siklus / Tahun	: 4 / 2014

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Alamat	Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado		
Nama Kaprodi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS	Telp. : 081342376250	
Tanggal Audit	14 Oktober 2015		
Ketua Auditor	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Fakultas : Peternakan	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Ir. Meity R. Imbar, MP Fakultas : Peternakan Telp. : 085240835861	2. Nama : Ir. Vony R.W. Rawung Fakultas : Peternakan Telp. : 085240884884	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi : 

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
b. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi (BAN-PT)	
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
d. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari (7 KRITERIA 150 SUB-KRITERIA):

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

IV. JADWAL AUDIT:

Audit sistem

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Rabu, 7 Oktober 2015, 10.00-10.10	<i>Pembukaan</i>
2	Rabu, 7 Oktober 2015, 10.10-15.00	<i>Desk evaluation</i>

Audit kepatuhan (visitasi)

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Rabu, 14 Oktober 2015, 09.00-12.00	<i>Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	Rabu, 14 Oktober 2015, 13.00-13.20	<i>Pertemuan dengan Staf Dosen</i>
3	Rabu, 14 Oktober 2015, 13.20-13.40	<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4	Rabu, 14 Oktober 2015, 13.40-14.00	<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5	Rabu, 14 Oktober 2015, 14.00-14.20	<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)</i>
6	Rabu, 14 Oktober 2015, 14.20-14.45	<i>Penyampaian Temuan (wrap up) & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
MJN	10	Dokumen instruksi kerja belum lengkap
MJN	11	Belum ada bukti SK kelompok dosen bidang ilmu (TKS atau KBK) yang menilai kesesuaian mutu silabus dan kesesuaiannya dengan kompetensi lulusan
MJN	17	Belum ada bukti umpan balik dari seluruh elemen diperoleh secara berkala dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
MJN	28	Belum ada daftar nama mahasiswa berdasarkan lama studi rerata lulusan (LSRL) dalam lima tahun terakhir
MJN	29	Belum ada bukti hasil perhitungan rasio jumlah lulusan pada TS terhadap jumlah mahasiswa baru pada TS – 4
MJN	31	Perbaikan kurikulum dalam komposisi kurikulum (KL)
MJN	41	Bukti fisik bentuk dukungan lulusan dan alumni dalam pengembangan non-akademik program studi
MJN	42	Bukti fisik bentuk dukungan lulusan dan alumni dalam pengembangan non-akademik program studi
MJN	47	Bukti pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, masa kerja (retensi), dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
MJN	48	Bukti pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan
MRI	55	Bukti hasil rekap data beban tugas dosen (meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat)
MRI	60	Bukti pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar belum lengkap
MRI	75	Dokumen pendukung belum lengkap (Kesesuaian dan orientasi kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi)
MRI	76	Belum tersedia peta kurikulum
MRI	78	Belum ada bukti adanya korelasi kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan matakuliah (MK) yang disusun
MRI	80	Fleksibilitas mata kuliah pilihan (jumlah belum sesuai)
MRI	81	Belum semua dokumen kontrol perkuliahan tersedia
MRI	83	Bukti RPKPS
MRI	84	Belum semua mata kuliah yang ada praktikum, membuat modul praktikum (hanya 5 MK yang sudah ada modul)
MRI	85	Tidak semua dosen berkontribusi dalam kegiatan interaktif antara dosen dan mahasiswa (informasi dari mahasiswa)
NMS	86	Dokumen peninjauan Mata Kuliah dalam kurikulum belum tersedia
NMS	87	Dokumen pendukung monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran mahasiswa
NMS	88	Dokumen pendukung monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran dosen
NMS	89	Dokumen pendukung monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: materi kuliah
NMS	90	Dokumen bukti pelaksanaan monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: penyusunan silabus
NMS	95	Dokumen pendukung belum dilengkapi (monitoring pembimbingan

		akademik)
NMS	96	Dokumen pendukung belum dilengkapi (buku panduan akademik)
NMS	103	Dokumen pendukung belum dilengkapi (monitoring tugas akhir)
NMS	105	Dokumen pendukung belum dilengkapi (bukti kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan (OK), kebebasan akademik (KA), kebebasan mimbar akademik (MA)).
NMS	108	Dokumen pendukung belum dilengkapi (bukti Interaksi sivitas akademika (antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan))

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1			

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

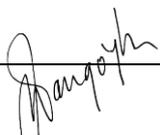
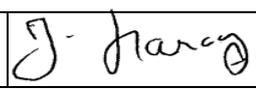
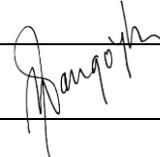
1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (25) (Major), (12) (Minor), (0) (Observasi)
4. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (FO-AMI/UPM-UNSRAT-03)
2. Pemantauan Tindakan Koreksi (FO-AMI/UPM-UNSRAT-04).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-AMI/UPM-UNSRAT-05)

Lampiran 1.

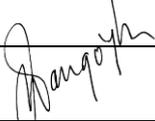
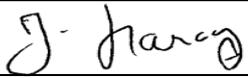
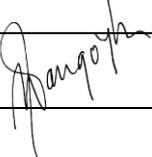
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	10		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen instruksi kerja belum lengkap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen instruksi kerja			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sebagian dokumen instruksi kerja sudah ada			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

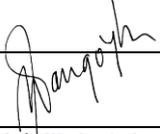
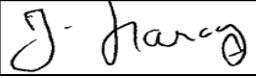
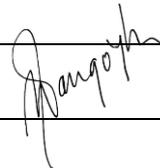
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	11		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada bukti SK kelompok dosen bidang ilmu (TKS atau KBK) yang menilai kesesuaian mutu silabus dan kesesuaiannya dengan kompetensi lulusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti SK kelompok dosen bidang ilmu (TKS atau KBK) yang menilai kesesuaian mutu silabus dan kesesuaiannya dengan kompetensi lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

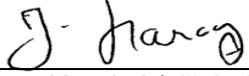
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 3	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	17		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada bukti umpan balik dari seluruh elemen diperoleh secara berkala dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti umpan balik dari seluruh elemen diperoleh secara berkala dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

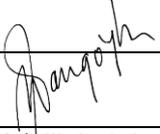
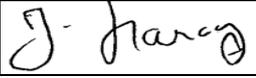
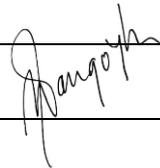
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 4	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	28		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada daftar nama mahasiswa berdasarkan lama studi rerata lulusan (LSRL) dalam lima tahun terakhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi daftar nama mahasiswa berdasarkan lama studi rerata lulusan (LSRL) dalam lima tahun terakhir			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

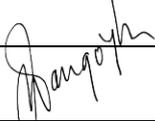
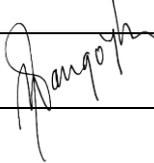
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 5	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	29		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada bukti hasil perhitungan rasio jumlah lulusan pada TS terhadap jumlah mahasiswa baru pada TS – 4			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti hasil perhitungan rasio jumlah lulusan pada TS terhadap jumlah mahasiswa baru pada TS – 4			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah diperbaiki			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

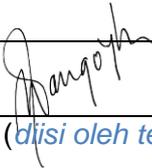
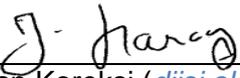
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 6	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	31		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Perbaikan kurikulum dalam komposisi kurikulum (KL)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilakukan perbaikan kurikulum dalam komposisi kurikulum (KL)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sementara diperbaiki dalam kurikulum 2016			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

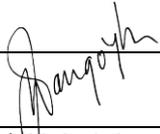
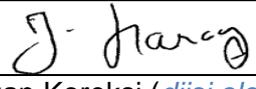
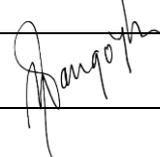
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 7	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	41		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti fisik bentuk dukungan lulusan dan alumni dalam pengembangan non-akademik program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti fisik bentuk dukungan lulusan dan alumni dalam pengembangan non-akademik program studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah ada bukti namun belum secara rinci			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

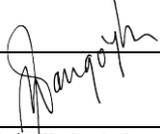
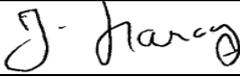
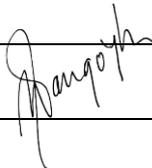
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 8	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	42		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti fisik bentuk dukungan lulusan dan alumni dalam pengembangan non-akademik program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti fisik bentuk dukungan lulusan dan alumni dalam pengembangan non-akademik program studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah ada bukti namun belum secara rinci			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

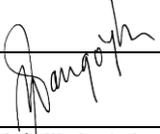
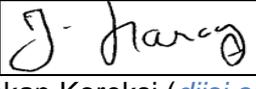
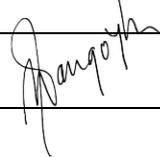
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 9	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	47		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, masa kerja (retensi), dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, masa kerja (retensi), dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah ada pedoman menggunakan Pedoman Unsrat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 10	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	48		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah ada pedoman menggunakan Pedoman Unsrat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

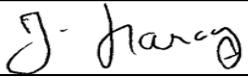
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 11	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	55		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti hasil rekap data beban tugas dosen (meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti hasil rekap data beban tugas dosen (meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah ada perbaikan namun belum 50%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

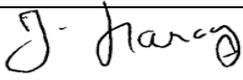
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 12	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	60		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar belum lengkap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar belum lengkap			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah ada perbaikan namun belum 80%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 13	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	75		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen pendukung belum lengkap (Kesesuaian dan orientasi kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen pendukung kesesuaian dan orientasi kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sementara diperbaiki dalam kurikulum 2016			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

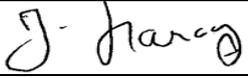
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 14	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	76		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum tersedia peta kurikulum			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Sementara diperbaiki dalam kurikulum 2016			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sementara diperbaiki dalam kurikulum 2016			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 15	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	78		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada bukti adanya korelasi kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan matakuliah (MK) yang disusun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti adanya korelasi kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan matakuliah (MK) yang disusun			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sementara diperbaiki dalam kurikulum 2016			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 16	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	80		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Flexibilitas mata kuliah pilihan (jumlah belum sesuai)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi flexibilitas mata kuliah pilihan (jumlah belum sesuai)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 17	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	81		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum semua dokumen kontrol perkuliahan tersedia			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen kontrol perkuliahan tersedia			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 18	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	83		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti RPKPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti RPKPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

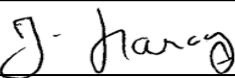
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 19	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	84		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum semua mata kuliah yang ada praktikum, membuat modul praktikum (hanya 5 MK yang sudah ada modul)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi modul mata kuliah yang ada praktikum, membuat modul praktikum			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

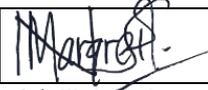
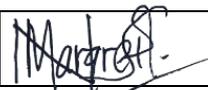
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 20	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	85		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tidak semua dosen berkontribusi dalam kegiatan interaktif antara dosen dan mahasiswa (informasi dari mahasiswa)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi bukti keterlibatan semua dosen berkontribusi dalam kegiatan interaktif antara dosen dan mahasiswa (informasi dari mahasiswa)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

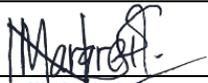
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. Nansi M Santa, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	86		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen peninjauan Mata Kuliah dalam kurikulum belum tersedia			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen peninjauan Mata Kuliah dalam kurikulum belum tersedia			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

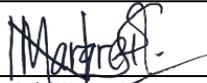
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. Nansi M Santa, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 22	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	87		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen pendukung monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen pendukung monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah ada perbaikan namun belum 80%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

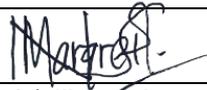
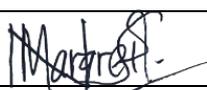
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. Nansi M Santa, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 23	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	88		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen pendukung monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen pendukung monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah ada perbaikan namun belum 80%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

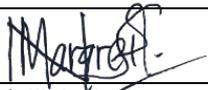
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. Nansi M Santa, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 24	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	89		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
DOKumen pendukung monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: materi kuliah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen pendukung monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: materi kuliah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

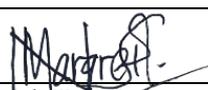
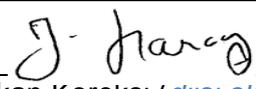
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. Nansi M Santa, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 25	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	90		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen bukti pelaksanaan monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: penyusunan silabus			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen bukti pelaksanaan monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: penyusunan silabus			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah ada perbaikan namun belum 60%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. Nansi M Santa, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 26	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	95		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen pendukung belum dilengkapi (monitoring pembimbingan akademik)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen pendukung belum dilengkapi (monitoring pembimbingan akademik)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

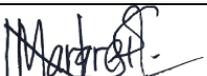
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. Nansi M Santa, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 27	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	96		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen pendukung belum dilengkapi (buku panduan akademik)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen pendukung belum dilengkapi (buku panduan akademik)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. Nansi M Santa, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 28	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	103		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen pendukung belum dilengkapi (monitoring tugas akhir)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen pendukung belum dilengkapi (monitoring tugas akhir)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Ada meskipun belum disosialisasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

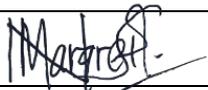
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. Nansi M Santa, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 29	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	105		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen pendukung belum dilengkapi (bukti kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan (OK), kebebasan akademik (KA), kebebasan mimbar akademik (MA)).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen pendukung belum dilengkapi (bukti kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan (OK), kebebasan akademik (KA), kebebasan mimbar akademik (MA)).			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sementara diperbaiki dalam kurikulum 2016			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. Nansi M Santa, MSI	Tanggal Audit	14 Oktober 2015
PTK No: 30	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	108		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen pendukung belum dilengkapi (bukti Interaksi sivitas akademika (antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan))			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Oktober 2015
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan dilengkapi dokumen pendukung belum dilengkapi (bukti Interaksi sivitas akademika (antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan))			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 Oktober 2015
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah ada perbaikan namun belum 50%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Oktober 2015

PEMANTAUAN PTK
FO-AMI/UPM-UNSRAT-04

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
2	2	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
3	3	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
4	4		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
5	5		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
6	6			√	21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
7	7		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
8	8		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
9	9	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
10	10	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Manado,
Auditor



(Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI)

PEMANTAUAN PTK
FO-AMI/UPM-UNSRAT-04

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
2	2	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
3	3	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
4	4	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
5	5	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
6	6		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
7	7		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
8	8		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
9	9	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
10	10	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Manado,
Auditor



(Ir. Meity R. Imbar, MP)

PEMANTAUAN PTK
FO-AMI/UPM-UNSRAT-04

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
2	2	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
3	3	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
4	4	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
5	5	√			21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
6	6		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
7	7		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
8	8		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
9	9		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan
10	10		√		21 Oktober 2015		Koord PS Peternakan

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Manado,
Auditor



(Dr. Nansi M Santa, MSI)

PRODI PETERNAKAN

EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI 2015

Std.	Kriteria dan Subkriteria	Level	Contoh Dokumen Pendukung	Prodi				Auditor (Audit Sistem)			Auditor (Visitasi)				
				Data Primer	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Catatan		
													Implementasi	Kekuatan	Area Perbaikan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jurusan/ Prodi serta strategi pencapaian															
1	1.a. Keberadaan dan realisasi visi, misi, tujuan dan sasaran program studi yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan pengembangan ipteks yang jelas dan didukung oleh sistem dokumentasi yang akuntabel. <u>Catatan:</u> • Visi: pernyataan yang berorientasi ke depan • Misi: penjawantahan visi • Tujuan: rumusan keluaran prodi dalam bentuk profil kompetensi lulusan • Sasaran: target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan tujuan • Warga kampus: sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan	4 : Ada, disusun dengan melibatkan sivitas akademika, selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas, realistis, dievaluasi dan ditindaklanjuti 3 : Ada, tertulis, disusun dengan melibatkan sivitas akademika, selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas dan realistis 2 : Ada, tertulis, disusun dengan melibatkan sivitas akademika dan selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas 1 : Ada, tertulis dan disusun dengan melibatkan sivitas akademika	1. Panduan Akademik 2. Spesifikasi Prodi 3. Kompetensi Lulusan 4. Notulen workshop penyusunan visi-misi-tujuan-sasaran		3	2,14		2	2,00		3	2,14	Diperkuat dengan interview sivitas akademika		
2	1.b. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu tertentu yang jelas dan didukung oleh sistem dokumentasi yang <i>auditable</i>	4 : Waktu tahapan jelas dan sangat realistis, dokumen pendukung sangat lengkap (dan diperbarui) 3 : Waktu tahapan jelas dan realistis, dokumen pendukung lengkap 2 : Waktu tahapan jelas dan realistis, dokumen pendukung cukup lengkap 1 : Waktu tahapan tidak jelas dan dokumen pendukung kurang lengkap	1. Renstra 2. Renop		2	1,43		1	1,00		1	0,71			

3	1.c. Hasil sosialisasi yang tercermin pada tingkat pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan	4 : Dipahami dengan baik oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta tercermin dalam kegiatan tridharma	Dokumen sosialisasi visi-misi-tujuan-sasaran	2	1,43		2	2,00		3	2,14	Diperkuat dengan interview sivitas akademika		
		3 : Dipahami dengan baik oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta dievaluasi dan ditindaklanjuti												
		2 : Dipahami dengan baik oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan												

		1 : Kurang dipahami oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan																
4	1.d. Keberadaan dan kesesuaian spesifikasi program studi dan kompetensi lulusan <u>Catatan:</u> Untuk prodi yang memiliki program profesi, kompetensi lulusan yang dicapai baru sampai pada level 2 (intellectual skill) dan ditambah beberapa aspek <i>soft skills</i>	4 : Ada, sesuai visi, misi, tujuan, sasaran prodi, dilengkapi peta kurikulum serta dievaluasi 3 : Ada, sesuai visi, misi, tujuan, sasaran prodi dan dilengkapi peta kurikulum 2 : Ada dan sesuai visi misi tujuan sasaran prodi 1 : Ada tetapi belum sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran prodi	1. Spesifikasi Prodi 2. Kompetensi Lulusan 3. Kurikulum dan Peta Kurikulum		3	2,14		2	2,00		3	2,14						
5	1.e. Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi nasional <u>Catatan:</u> akreditasi dalam hal kompetensi lulusan <u>Contoh:</u> BAN-PT	4 : Dalam proses pengajuan akreditasi internasional/ sudah terakreditasi 3 : Dalam rintisan 2 : Ada rencana 1 : Belum ada upaya	1. Notulen Rapat terkait 2. Dokumen Akreditasi		3	2,14		2	2,00		4	2,86						
6	1.e. Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi regional <u>Catatan:</u> akreditasi dalam hal kompetensi lulusan <u>Contoh:</u> AUN QA, dll	4 : Dalam proses pengajuan akreditasi internasional/ sudah terakreditasi 3 : Dalam rintisan 2 : Ada rencana 1 : Belum ada upaya	1. Notulen Rapat terkait		2	1,43		2	2,00		2	1,43						
7	1.e. Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi internasional <u>Catatan:</u> akreditasi dalam hal kompetensi lulusan <u>Contoh:</u> ABET (Teknik), RSC (Kimia), IChemE (Teknik Kimia), AACSB (Ekonomi), dll.	4 : Dalam proses pengajuan akreditasi internasional/ sudah terakreditasi 3 : Dalam rintisan 2 : Ada rencana 1 : Belum ada upaya	1. Notulen Rapat terkait 2. Dokumen Akreditasi		1	0,71		1	1,00		1	0,71						
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu																		
8	2.a. Tata pamong menjamin perwujudan visi, pelaksanaan misi, pencapaian tujuan, dan keberhasilan strategi yang digunakan. Lima kriteria tata pamong: (1) dapat dipercaya, (2) transparan, (3) akuntabel,	4 : Lima kriteria tata pamong terlaksana secara konsisten 3 : Memiliki tata pamong yang menjamin pelaksanaan 4 kriteria tata pamong. 2 : Memiliki tata pamong yang menjamin pelaksanaan 3 kriteria tata pamong.	1. Prosedur tatacara pengambilan keputusan 2. Prosedur penentuan tugas dosen		2	0,71		2	0,71		2	0,71		Diperkuat dengan interview sivitas akademika				

	(4) bertanggung jawab, (5) adil <u>Catatan:</u> Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Juga tergantung pada sistem nilai yang dianut di program studi (wawancara)	1 : Memiliki tata pamong yang menjamin pelaksanaan 1 s.d. 2 kriteria tata pamong.	3. Kode Etik Dosen 4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan														
9	2.b. Pola Kepemimpinan : Kepemimpinan yang efektif memiliki karakter yang kuat dalam: (1) kepemimpinan operasional (dapat menjadi contoh dalam bertindak), (2) kepemimpinan organisasi (dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan hirarki strukturalnya dan melibatkan staf dalam kegiatannya), (3) kepemimpinan publik (memiliki kemampuan membangun jejaring) <u>Catatan:</u> Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi	4 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam ketiga karakter kepemimpinan 3 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam dua karakter kepemimpinan 2 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam salah satu karakter kepemimpinan 1 : Memiliki kepemimpinan yang lemah dalam ketiga karakter kepemimpinan	1. MoU 2. Daftar hadir rapat prodi/jurusan		3	1,07		3	1,07		4	1,43	Diperkuat dengan interview sivitas akademika				
10	2.c. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: - <i>planning</i> , - <i>organizing</i> , - <i>staffing</i> , - <i>leading</i> , - <i>controlling</i> yang efektif dilaksanakan. <u>Catatan:</u> Diasumsikan kelima kegiatan di atas telah memiliki prosedur atau instruksi kerja	4 : Sistem pengelolaan dilakukan sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja dan didukung dengan dokumen yang lengkap (dan diperbarui) 3 : Sistem pengelolaan dilakukan sesuai prosedur atau instruksi kerja dan dokumen lengkap 2 : Sistem pengelolaan sebagian dilakukan sesuai prosedur atau instruksi kerja dan dokumen kurang lengkap 1 : Sistem pengelolaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja	1. Prosedur Mutu terkait 2. Instruksi Kerja terkait		3	1,07		3	1,07		4	1,43					
11	2.d. Sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu (TKS atau KBK) yang menilai kesesuaian mutu silabus dan kesesuaiannya dengan kompetensi lulusan	4 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya dan didukung dokumen yang lengkap 3 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia tetapi tidak ada tindak lanjut	1. SK TKS 2. Silabus 3. Kompetensi Lulusan 4. Notulen rapat TKS		4	1,43		0	0,00		4	1,43					

		1 : Kurang bermanfaat																
17	2.j. Penjaringan umpan balik dari: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan dan tindak lanjutnya untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.	4 : Umpan balik dari seluruh elemen diperoleh secara berkala dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan 3 : Umpan balik dari seluruh elemen diperoleh secara berkala dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti secara insidental 2 : Umpan balik diperoleh secara insidental hanya diperoleh dari sebagian elemen dan ada tindak lanjut 1 : Umpan balik hanya diperoleh secara insidental dari sebagian elemen dan tidak ada tindak lanjut	Hasil quesioner		1	0,36		2	0,71		2	0,71						
18	2.k. Mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan	4 : Sudah ada pedoman, sudah dilaksanakan, ditindaklanjuti dan ada umpan balik 3 : Sudah ada pedoman, sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti 2 : Sudah ada pedoman dan sudah dilaksanakan 1 : Belum ada pedoman	1. Formulir keluhan pemangku kepentingan 2. Formulir tindak lanjut keluhan 3. Formulir umpan balik pemangku kepentingan		2	0,71		2	0,71		2	0,71						
19	2.l. Upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi antara lain upaya untuk: a. peningkatan animo calon mahasiswa b. peningkatan mutu staf pendukung c. peningkatan mutu manajemen d. peningkatan mutu lulusan e. peningkatan infrastruktur f. pengembangan kerjasama kemitraan	4 : Ada bukti > 4 usaha dilakukan berikut hasilnya 3 : Ada bukti 3 dari 6 usaha yang dilakukan 2 : Ada bukti 2 dari 6 usaha yang dilakukan 1 : Ada bukti hanya 1 dari 6 usaha yang dilakukan	1. RKAT 2. Visi-Misi 3. Renstra 4. Renop 5. MoU		4	1,43		2	0,71		2	0,71						
20	2.m. <i>Benchmarking pendidikan</i> untuk tujuan: <u>Catatan:</u> Jika level yang lebih tinggi dicapai, maka level di bawahnya dianggap sudah tercakup	4 : Akreditasi internasional secara berkala 3 : <i>Dual degree</i> antar perguruan tinggi luar negeri secara berkala 2 : Sistem Transfer Kredit dengan perguruan tinggi luar negeri secara berkala 1 : <i>Staff/ student exchange</i> dengan perguruan tinggi luar negeri secara berkala	1. MoU 2. Kontrak kerja sama 3. Bukti korespondensi		1	0,36		1	0,36		1	0,36						
21	2.n. Implementasi hasil evaluasi internal	4 : Sudah mengimplementasikan sepenuhnya serta ada sistem monitoring dan evaluasi 3 : Sudah mengimplementasikan sepenuhnya	Notulen RTM		3	1,07		1	0,36		1	0,36						

		2 : Sudah mengimplementasikan tetapi belum sepenuhnya																	
		1 : Belum mengimplementasikan																	
3. Mahasiswa dan lulusan																			
22	3.a. Rasio mahasiswa yang berminat terhadap daya tampung	4 : Rasio > 10,0 3 : 5,0 < rasio ≤ 10,0 2 : 2 < rasio ≤ 5,0 1 : Rasio ≤ 2	Data mahasiswa baru		2	0,40			1	0,20			1	0,20					
23	3.b. Rasio mahasiswa baru terhadap mahasiswa yang dinyatakan diterima (mendaftar 111 terima 95) <u>Catatan</u> • mahasiswa baru: mahasiswa yang lulus tes dan sudah melakukan registrasi • mahasiswa yang dinyatakan diterima:	4 : Rasio > 95% 3 : 85% < rasio ≤ 95% 2 : 75% < rasio ≤ 85% 1 : 65% < rasio ≤ 75%			3	0,60			2	0,40			2	0,40					
24	3.c. Monitoring tingkat keberhasilan mahasiswa per angkatan ditunjukkan dengan adanya <i>cohort</i>	4 : Sudah ada dan sudah digunakan. 3 : Sudah ada tapi belum digunakan. 2 : Sedang dirintis/ dibuat. 1 : Belum ada <i>cohort</i>	Hasil analisis <i>cohort</i>		2	0,40			2	0,40			2	0,40					
25	3.d. Rerata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir 2011 rata-rata IPK 3,053, 2012 Rataan IPK 2,956	4 : IPK > 3,10 3 : 2,75 < IPK ≤ 3,10 2 : 2,50 < IPK ≤ 2,75 1 : 2,00 ≤ IPK ≤ 2,50	Rekapitulasi IPK		3	0,60			2	0,40			3	0,60					
26	3.e. Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	4 : KTW > 50% 3 : 30% < KTW ≤ 50% 2 : 10% < KTW ≤ 30% 1 : 1% < KTW ≤ 10%	Hasil analisis <i>cohort</i>		1	0,20			2	0,40			3	0,60					
27	3.f. Persentase kelulusan <i>cum-laude</i> (KC) per angkatan <u>Catatan:</u> Kriteria lulusan <i>cum-laude</i> : lulus dengan: 1. IPK > 3,51 2. 7 semester ≤ lama studi ≤ 10 semester 3. Nilai Ujian akhir A dan tidak ada nilai D	4 : KC > 10% 3 : 7,5% < KC ≤ 10% 2 : 5% < KC ≤ 7,5% 1 : KC ≤ 5%	Hasil analisis <i>cohort</i>		1	0,20			2	0,40			2	0,40					
28	3.g. Lama studi rerata lulusan (LSRL) dalam lima tahun terakhir	4 : LSRL ≤ 9 semester 3 : LSRL >= 10 semester 2 : LSRL ≥ 11 semester 1 : LSRL ≥ 12 semester	Hasil analisis <i>cohort</i>		1	0,20			1	0,20			1	0,20					
29	3.h. Rasio jumlah lulusan pada TS terhadap jumlah mahasiswa baru pada TS - 4	4 : rasio ≥ 100% 3 : 75 ≤ rasio < 100% 2 : 50 ≤ rasio < 75% 1 : rasio < 50%	Data		1	0,20			1	0,20			1	0,20					
30	3.i. Persentase mahasiswa yang DO (dikeluarkan dengan tidak hormat)	4 : DO = 0% 3 : DO ≤ 2,5%	Data		4	0,80			1	0,20			2	0,40					

		1 : Hanya 1 bentuk partisipasi saja yang dilakukan oleh alumni																
43	3.v. Jumlah kegiatan ekstra-kurikuler mahasiswa dalam 1 tahun Contoh: a. Wirausaha mahasiswa ok b. Kegiatan olahraga dan seni c. Partisipasi mahasiswa pada pertemuan/ lomba karya ilmiah mahasiswa ok d. Partisipasi mahasiswa dalam lembaga kemahasiswaan ok	4 : kegiatan > 6 3 : 4 < kegiatan ≤ 6 2 : 2 < kegiatan ≤ 4 1 : kegiatan ≤ 2	1. Data kegiatan ekstra-kurikuler mahasiswa 2. Data partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan		3	0,60		1	0,20		2	0,40						
44	3.w. Jumlah kegiatan prodi yang melibatkan mahasiswa (intra-kurikuler) dalam satu tahun Contoh: seminar, workshop, studi ekskursi, PKL, Kelompok studi/ diskusi, KKN-PPM, tutorial (asistensi), dsb.	4 : kegiatan > 6 3 : 4 < kegiatan ≤ 6 2 : 2 < kegiatan ≤ 4 1 : kegiatan ≤ 2	Data kegiatan intra-kurikuler mahasiswa		2	0,40		2	0,40		2	0,40						
45	3.x. Memperkenalkan calon lulusan kepada dunia kerja	4 : Sistematis dengan mengumpulkan informasi tertulis, dari <i>stakeholders</i> , mengundang <i>stakeholders</i> dan alumni, dan mengadakan forum komunikasi dengan <i>external stakeholders</i> dan menyediakan wadah seperti Pusat Jasa Ketenagakerjaan di bawah koordinasi fakultas 3 : Sistematis dengan mengumpulkan informasi tertulis, dari <i>stakeholders</i> , mengundang <i>stakeholders</i> dan alumni, dan mengadakan forum komunikasi dengan <i>external stakeholders</i> 2 : Sistematis dengan mengumpulkan informasi tertulis dari <i>stakeholders</i> dan dari alumni 1 : Sudah ada tapi belum sistematis	1. Laporan kegiatan studium general 2. Daftar hadir peserta studium general		1	0,20		2	0,40		2	0,40						
46	3.y. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang penalaran, bakat dan minat	4 : Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional 3 : Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional 2 : Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat regional 1 : Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat lokal	1. Data partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan 2. Data prestasi mahasiswa		1	0,20		2	0,40		3	0,60						

47	4.a. Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, masa kerja (retensi), dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	<p>4 : Ada pedoman tertulis yang lengkap dan dirumuskan oleh fakultas/prodi; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten</p> <p>3 : Ada pedoman tertulis yang lengkap dan dirumuskan oleh fakultas/prodi</p> <p>2 : Menggunakan pedoman tertulis dari Universitas</p> <p>1 : Menggunakan pedoman tertulis dari Menpan</p>	<p>1. Kepmenpan</p> <p>2. Pedoman tertulis dari Universitas</p> <p>3. Pedoman tertulis dari fakultas</p> <p>4. Dokumen hasil seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen serta tenaga kependidikan</p>		2	0,37		2	0,37		2	0,37			
48	4.b. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan <u>Catatan:</u> BKN: Badan Kepegawaian Negara DP3: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan	<p>4 : Ada pedoman tertulis yang mengikuti format fakultas dan dievaluasi di tingkat prodi</p> <p>3 : Ada pedoman tertulis yang mengikuti format fakultas</p> <p>2 : Ada pedoman tertulis yang mengikuti format universitas (Tupoksi Dosen dan Tenaga Kependidikan)</p> <p>1 : Ada pedoman tertulis dari BKN (DP3)</p>	<p>1. Pedoman DP3</p> <p>2. Pedoman Tupoksi Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>		2	0,37		2	0,37		2	0,37			
49	4.c. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dalam 1 tahun	<p>4 : > 60% dosen melaksanakan kegiatan Tridharma</p> <p>3 : 40% < dosen <= 60% melaksanakan kegiatan Tridharma</p> <p>2 : 20% < dosen <= 40% melaksanakan kegiatan Tridharma</p> <p>1 : <=20% dosen melaksanakan kegiatan Tridharma</p>	<p>Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang Tridharma</p>		2	0,37		2	0,37		2	0,37			
50	4.d. Persentase dosen tetap (KD1) berpendidikan (terakhir) S-2/Spesialis/Profesi dan S-3/Spesialis Konsultan yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi	<p>4 : KD1 > 90%</p> <p>3 : 75% < KD1 ≤ 90%</p> <p>2 : 60% < KD1 ≤ 75%</p> <p>1 : 45% < KD1 ≤ 60%</p>	Daftar kualifikasi dosen tetap		2	0,37		2	0,37		2	0,37			
51	4.e. Persentase dosen tetap (KD2) yang berpendidikan S-3/ Spesialis Konsultan yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi	<p>4 : KD2 > 40%</p> <p>3 : 30% < KD2 ≤ 40%</p> <p>2 : 20% < KD2 ≤ 30%</p> <p>1 : 10% < KD2 ≤ 20%</p>	Daftar kualifikasi dosen tetap		1	0,19		1	0,19		1	0,19			
52	4.f. Persentase dosen tetap (KD3) yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi	<p>4 : KD3 > 50%</p> <p>3 : 40% < KD3 ≤ 50%</p> <p>2 : 30% < KD3 ≤ 40%</p>	Daftar kualifikasi dosen tetap		2	0,37		2	0,37		2	0,37			

		1 : 20% < KD3 ≤ 30%																
53	4.g. Persentase dosen (KD4) yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (Sertifikasi Dosen)	4 : KD4 > 40% 3 : 30% < KD4 ≤ 40% 2 : 20% < KD4 ≤ 30% 1 : 10% < KD4 ≤ 20%	Daftar kualifikasi dosen tetap		3	0,56		2	0,37			3	0,56					
54	4.h. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang prodi (R _{MD})	4 : Untuk bidang sosial: 27 < RMD ≤ 33 Untuk bidang eksakta: 17 < RMD ≤ 23 3 : Untuk bidang sosial: 33 < RMD ≤ 40 atau 20 < RMD ≤ 27 Untuk bidang eksakta: 23 < RMD ≤ 30 atau 11 < RMD ≤ 17 2 : Untuk bidang sosial: 40 < RMD ≤ 50 atau 15 < RMD ≤ 20 Untuk bidang eksakta: 30 < RMD ≤ 40 atau 7 < RMD ≤ 11 1 : Untuk bidang sosial: RMD > 50 atau RMD ≤ 35 Untuk bidang eksakta: RMD > 40 atau RMD ≤ 7	Data rasio mahasiswa terhadap dosen tetap		2	0,37		2	0,37			2	0,37					
55	4.i. Rerata beban dosen per semester, atau rerata FTE (RFTE) (FTE = <i>Fulltime Teaching Equivalent</i>) <u>Catatan:</u> Dihitung meliputi Tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat)	4 : 11 < RFTE ≤ 13 sks 3 : 9 < RFTE ≤ 11 sks atau 13 < RFTE ≤ 15 sks 2 : 7 < RFTE ≤ 9 sks atau 15 < RFTE ≤ 17 sks 1 : 5 < RFTE ≤ 7 sks atau 17 < RFTE ≤ 19 sks	Data beban tugas dosen (meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat)		2	0,37		2	0,37			2	0,37					
56	4.j. Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya <u>Catatan:</u> Dibuktikan dengan data kompetensi dosen	4 : Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya 3 : 1 - 3 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya 2 : 4 - 7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya 1 : Lebih dari 7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya	Data kompetensi dosen		2	0,37		2	0,37			2	0,37					
57	4.k. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar. <u>Catatan:</u> PKDT: Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan terhadap: a. jumlah kehadiran yang direncanakan sebanyak 14 kali pada sistem SKS, atau b. jam tatap muka dosen dan jam tutorial yang direncanakan pada sistem blok	4 : PKDT > 95% 3 : 90% < PKDT ≤ 95% 2 : 85% < PKDT ≤ 90% 1 : PKDT ≤ 85%	Borang JS-Unsrat		2	0,37		2	0,37			2	0,37					
58	4.l. Persentase jumlah dosen tidak tetap,	4 : PDTT < 10% atau jika seluruh dosen	Panduan		3	0,56		2	0,37			3	0,56					

	terhadap jumlah seluruh dosen (PDTT)	3 : 10% ≤ PDTT < 20% 2 : 20% ≤ PDTT < 30% 1 : PDTT ≥ 30%	Akademik Fakultas														
59	4.m. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu Catatan: Dibuktikan dengan data kompetensi dosen	4 : Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya 3 : 1 - 2 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya 2 : 3-4 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya 1 : Lebih dari 5 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya	1. Data Kompetensi dosen 2. Daftar riwayat hidup/ CV		4	0,74		3	0,56		4	0,74					
60	4.n. Pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar Catatan: PKDTT: Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	4 : PKDTT > 95% 3 : 90% < PKDTT ≤ 95% 2 : 85% < PKDTT ≤ 90% 1 : PKDTT ≤ 85%			2	0,37		2	0,37		2	0,37					
61	4.o. Pedoman kualifikasi/ persyaratan kompetensi (pendidikan) dosen tidak tetap (<i>outsourcing</i> tenaga pengajar)	4. Sudah ada, digunakan dan ditinjau 3. Sudah ada dan digunakan 2. Sudah ada tapi belum digunakan 1. Belum ada	Pedoman/ prosedur rekrutmen dosen tidak tetap		1	0,19		1	0,19		1	0,19					
62	4.p. Monitoring kinerja dosen tidak tetap (<i>outsourcing</i>)	4. Sudah ada pedoman, dilakukan dan hasil 3. Sudah ada pedoman dan dilakukan 2. Sudah ada pedoman tapi belum 1. Belum ada	Borang Unsrat		1	0,19		1	0,19		1	0,19					
63	4.q. Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam 1 tahun Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin.	4 : Jumlah tenaga ahli/pakar ≥ 4 orang 3 : Jumlah tenaga ahli/pakar 3 orang 2 : Jumlah tenaga ahli/pakar 2 orang 1 : Jumlah tenaga ahli/pakar ≤ 1 orang	Sertifikat dan foto kegiatan		3	0,56		1	0,19		3	0,56					
64	4.r. Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang prodi.	4 : 0,8 ≤ SD ≤ 1 3 : 0,6 ≤ SD ≤ 0,8 2 : 0,4 ≤ SD ≤ 0,6	Daftar dosen studi lanjut		3	0,56		2	0,37		3	0,56					

		1. Ada tapi kurang dari 15% dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional																
68	4.v. Pustakawan dan kualifikasinya. nilai dihitung dengan rumus berikut: $A = (4x1 + 3x2 + 2x3)/4$ x1: jumlah pustakawan yang berpendidikan S-2 atau S-3. x2: jumlah pustakawan yang berpendidikan D-4 atau S-1. x3: jumlah pustakawan yang berpendidikan D-1, D-2, atau D-3. <u>Catatan:</u> Pustakawan bisa berada di tingkat fakultas	4. $A \geq 4$ 3. $3 \leq A < 4$ 2. $2 \leq A < 3$ 1. $1 \leq A < 2$	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV pustakawan (dilampiri ijasah)		2	0,37		2	0,37		2	0,37						
69	4.w. Laboran, teknisi, operator, programmer <u>Catatan:</u> • Dibandingkan antara jumlah teknisi/ tenaga penunjang dengan volume pekerjaan di prodi. • Laboran, teknisi, operator, programmer bisa berada di fakultas atau di luar fakultas • Untuk kegiatan akademik di luar fakultas (kerjasama dengan institusi lain), tidak diperhitungkan.	4. Jumlah dan kualifikasi memadai serta 3. Jumlah dan kualifikasi memadai 2. Jumlah dan kualifikasi cukup 1. Jumlah dan kualifikasi kurang	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV (dilampiri ijasah) 3. Renstra 4. RKAT 5. Notulen rapat renstra		2	0,37		2	0,37		2	0,37						
70	4.x. Jumlah tenaga administrasi rumus perhitungan $D = (4x1 + 3x2 + 2x3 + x4) / 4$ x1: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-4 atau S-1 ke atas. x2: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-3. x3: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-1 atau D-2 x4: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK <u>Catatan:</u> Tenaga administrasi bisa berada di tingkat fakultas.	4. $D \geq 4$ 3. $3 \leq D < 4$ 2. $2 \leq D < 3$ 1. $1 \leq D < 2$	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV (dilampiri ijasah)		3	0,56		2	0,37		3	0,56						
71	4.y. Upaya yang telah dilakukan prodi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	4. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan	1. Daftar rencana kegiatan peningkatan kualitas SDM		3	0,56		3	0,56		3	0,56						

	maka langsung diberi nilai 4	2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan $< 1.5 \times$ sks MK pilihan yang harus diambil. Atau bobot mata kuliah pilihan < 9 sks.																
		1. Bobot mata kuliah pilihan < 9 sks.																
81	5.h. Persentase mata kuliah yang dalam sistem penilaiannya tidak hanya berdasarkan UTS dan UAS Contoh penilaian lain: kuis, PR, presentasi, makalah, diskusi kelompok, dll.	4. $> 75\%$ 3. 51%- 75% 2. 25%-50% 1. $< 25\%$	RPKPS		4	0,56		3	0,42		3	0,42						
82	5.i. Persentase matakuliah yang dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan jadwal mingguan (SAP/RPKPS) Catatan: RPKPS: Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester	4. Lebih dari 95% mata kuliah 3. 85% s.d. 95% mata kuliah 2. 75% s.d. 85% mata kuliah 1. 65% s.d. 75% mata kuliah	1. Deskripsi MK 2. Silabus 3. RPKPS		2	0,28		3	0,42		3	0,42						
83	5.j. Kesesuaian implementasi RPKPS dalam pelaksanaan kuliah Catatan: Kriteria sesuai jika: Pelaksanaan 80% materi tiap MK sesuai dengan RPKPS	4. Jumlah MK yang sesuai RPKPS $> 80\%$ 3. $71 <$ Jumlah MK yang sesuai RPKPS $\leq 80\%$ 2. $51 <$ Jumlah MK yang sesuai RPKPS $\leq 70\%$ 1. Jumlah MK yang sesuai RPKPS $\leq 50\%$	Borang		3	0,42		3	0,42		3	0,42						
84	5.k.Substansi dan pelaksanaan praktikum. Catatan: Peer group diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimal maupun yang lebih baik.	4. Pelaksanaan modul praktikum sesuai dengan RPKPS dan dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri. 3. Pelaksanaan modul praktikum sesuai dengan RPKPS, belum dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri. 2. Pelaksanaan modul praktikum belum sesuai dengan RPKPS, dan dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri. 1. Pelaksanaan modul praktikum belum sesuai dengan RPKPS, dan tidak dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri.	1. Modul Praktikum 2. RPKPS		3	0,42		2	0,28		2	0,28						
85	5.l. Kontribusi kegiatan interaktif dosen dan mahasiswa (di dalam kelas) terhadap proses pembelajaran Contoh: Diskusi, presentasi (perseorangan atau kelompok), kuis, tugas mandiri, dll.	4 : Kontribusi kegiatan sangat memudahkan mahasiswa mengikuti PBM 3 : Kontribusi kegiatan memudahkan mahasiswa mengikuti PBM 2 : Kontribusi kegiatan kurang memudahkan mhs mengikuti PBM 1 : Kontribusi kegiatan relatif kurang	1. Borang JM-UGM 2. RPKPS lite		3	0,42		3	0,42		3	0,42						

86	5.m. Peninjauan kurikulum	4. Kurikulum ditinjau paling lama 5 tahun sekali dengan memperhatikan kemajuan iptek, masukan pemangku kepentingan, dan melibatkan hasil benchmarking dengan perguruan dalam dan luar negeri serta disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran prodi.	Notulen rapat tinjauan kurikulum		2	0,28		3	0,42		4	0,56			
		3. Kurikulum ditinjau paling lama 5 tahun sekali dengan memperhatikan kemajuan iptek, masukan pemangku kepentingan, dan melibatkan hasil <i>benchmarking</i> dengan perguruan dalam dan luar negeri.													
		2. Kurikulum ditinjau paling lama 5 tahun sekali dengan memperhatikan kemajuan iptek, masukan pemangku kepentingan, dan melibatkan hasil <i>benchmarking</i> dengan perguruan mitra.													
		1. Kurikulum ditinjau paling lama 5 tahun sekali tanpa memperhatikan kemajuan iptek dan masukan pemangku kepentingan.													
87	5.n. Mekanisme monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran mahasiswa	4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinyu	Bukti Monitoring		2	0,28		3	0,42		3	0,42			
		3: Ada monitoring, evaluasi belum kontinyu													
		2: Ada monitoring tetapi belum ada evaluasi													
		1: Belum ada monitoring													
88	5.o. Mekanisme monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran dosen	4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinyu	Bukti Monitoring		4	0,56		3	0,42		4	0,56			
		3: Ada monitoring, evaluasi belum kontinyu													
		2: Ada monitoring tetapi belum ada evaluasi													
		1: Belum ada monitoring													
89	5.p. Mekanisme monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: materi kuliah	4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinyu	Bukti Monitoring		4	0,56		3	0,42		3	0,42			
		3: Ada monitoring, evaluasi belum kontinyu													
		2: Ada monitoring tetapi belum ada evaluasi													
		1: Belum ada monitoring													

		2. 5-9 kali 1. 1-4 kali	<i>mahasiswa</i>															
102	5.ac. Pendidikan tertinggi dosen pembimbing tugas akhir	4. 100% dosen pembimbing berpendidikan minimal S-2 dan sesuai dengan bidang keahliannya. 3. 100% dosen pembimbing berpendidikan minimal S-2, tetapi ada sebagian kecil substansi tugas akhir tidak sesuai dengan bidang keahliannya. 2. 75% dosen pembimbing berpendidikan minimal S-2, tetapi ada sebagian kecil substansi tugas akhir tidak sesuai dengan bidang keahliannya. 1. 75% dosen pembimbing belum berpendidikan minimal S-2 dan substansi tugas akhir tidak sesuai dengan bidang keahliannya.	Rekapitulasi data dosen pembimbing tugas akhir		1	0,14		2	0,28		2	0,28						
103	5.ad. Rerata waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir. Di dalam kurikulum direncanakan 6 bulan (1 semester)	4. 1-1,5 semester. 3. 1,5-2 semester. 2: 2-2,5 semester. 1. > 2,5 semester.	Rekapitulasi waktu penyelesaian tugas akhir		1	0,14		2	0,28		2	0,28						
104	5.ae. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir terkait dengan aspek: Silabus dan kelengkapannya; Metode pembelajaran; Penggunaan alat bantu ajar dan teknologi informasi (TI); Metode penilaian (<i>assessment</i>).	4. Ada upaya perbaikan 4 aspek. 3. Ada upaya perbaikan 3 aspek. 2. Ada upaya perbaikan 2 aspek. 1. Ada upaya perbaikan 1 aspek.	Notulen rapat perbaikan sistem pembelajaran		4	0,56		2	0,28		3	0,42						
105	5.af. Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan (OK), kebebasan akademik (KA), kebebasan mimbar akademik (MA)). Contoh indikator: KA: kebijakan penulisan artikel ilmiah di jurnal dan media massa MA: Kebijakan diseminasi proposal penelitian (mahasiswa/dosen) OK: Keputusan untuk berlangganan jurnal ilmiah, kebijakan yang mendorong dosen/mahasiswa untuk melakukan penelitian, tersedianya <i>bandwidth</i> IT yang mencukupi	4 : Ada kebijakan suasana akademik yang mencakup 2 dari 3 indikator 3 : Ada kebijakan suasana akademik yang mencakup 1 dari 3 indikator 2 : Ada kebijakan suasana akademik yang mencakup 1 dari 3 indikator 1 : Belum ada kebijakan suasana akademik	1. Renstra prodi 2. Notulen rapat terkait		2	0,28		2	0,28		4	0,56						
106	5.ag Ketersediaan dana, sarana dan prasarana untuk menciptakan interaksi akademik antarsivitas akademika	4 : Tersedia, mencukupi dan terjamin 3 : Tersedia dan mencukupi 2 : Tersedia tetapi hasilnya sangat kurang. 1 : Belum tersedia.	1. RKAT 2. Daftar sarana-prasarana		2	0,28		1	0,14		1	0,14						
107	5.ah. Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian	4. Tersedia, terstruktur, dan berskala 3. Tersedia, terstruktur (terprogram secara 2. Tersedia dan terstruktur	1. Renstra 2. Renop 3. RKT		2	0,28		1	0,14		1	0,14						

	bersama dll).	1. Tersedia tapi belum terstruktur	4. RKAT														
108	5.ai. Interaksi sivitas akademika (antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) untuk membangun atmosfer akademik yang kondusif. <u>Contoh:</u> Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma	1 : Interaksi melibatkan salah 1 dharma dan terstruktur 2 : Interaksi melibatkan 2 dharma dan terstruktur 3 : Interaksi melibatkan 3 dharma 4 : Interaksi melibatkan 3 dharma dan terstruktur	RKAT		3	0,42		2	0,28		3	0,42					
109	5.aj. Upaya pengembangan perilaku kecendekiawanan (untuk dosen dan mahasiswa) <u>Contoh:</u> 1. Pelatihan penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah 2. Pendidikan etika profesi 3. Pelatihan <i>success skill, entrepreneurship</i> 4. Pelatihan presentasi	4 : Ada upaya, terstruktur, dan berskala internasional 3 : Ada upaya, terstruktur dan berskala nasional 2 : Ada upaya dan terstruktur 1 : Ada upaya tapi belum terstruktur (belum terprogram secara berkala)	RKAT		1	0,14		1	0,14		1	0,14					
110	5.ak. Sarana dan prasarana untuk memelihara interaksi antara dosen dan mahasiswa <u>Contoh:</u> ruang interaksi (<i>hall</i> , kantin, plasa, common room, dsb.), fasilitas internet, fasilitas <i>wifi</i> , dsb.	4 : Tersedia dan dimanfaatkan optimal 3 : Cukup tersedia, tetapi belum dimanfaatkan 2 : Cukup tersedia, tetapi belum dimanfaatkan 1 : Tersedia terbatas	Daftar inventarisasi sarana-prasarana		1	0,14		1	0,14		1	0,14					

6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

111	6.a. Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana (melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel)	4 : Program studi diberi otonomi untuk merencanakan, mengelola, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana. 3 : Program studi diberi otonomi untuk merencanakan dan mengelola dana. 2 : Program studi diberi otonomi untuk merencanakan dana, namun pengelolaan dana dilakukan oleh fakultas. 1 : Hanya diminta untuk memberikan masukan. Perencanaan alokasi dan pengelolaan dana dilakukan oleh fakultas.	Notulen rapat		2	0,34		2	0,34		2	0,34					
112	6.b. Sumber dana: <u>Catatan:</u> Dana masyarakat meliputi: 1. SPP 2. BOP 3. SPMA 4. dll.	4 : dari masyarakat kurang dari 50% 3 : dari masyarakat 50% - 60% 2 : dari masyarakat 60% - 70% 1 : dari masyarakat lebih dari 70%	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan		4	0,69		2	0,34		2	0,34					
113	6.c. Sistem alokasi dana (Rasio honorarium terhadap pengeluaran total)	4 : 41% - 60% 3 : 61% - 79% atau 21% - 40%	Rencana Anggaran		2	0,34		2	0,34		2	0,34					

	<u>Catatan:</u> Honorarium adalah pengeluaran di luar gaji	2 : 80% - 89% atau 11% - 20% 1 : Lebih dari 90% atau lebih kecil 10%	Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan															
114	6.d. Pengelolaan dana	4 : Sesuai dengan peraturan yang berlaku (lebih dari 75%) 3 : Cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku (41% - 75%) 2 : Kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku (10% - 40%) 1 : Tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (kurang dari 10%)	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan 2. RKAT		3	0,52		3	0,52		3	0,52						
115	6.e. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) dalam 1 tahun terakhir. <u>Catatan:</u> Dana dimaksud adalah dana yang dianggarkan prodi (termasuk dana masyarakat) untuk kegiatan tridharma mahasiswa <u>Cara menghitung:</u> Jumlah Dana = Jumlah alokasi dana prodi untuk tridharma / Jumlah mahasiswa	4. Jumlah dana lebih dari Rp 18 juta per mahasiswa per tahun. 3. Jumlah dana lebih dari Rp. 11 juta s.d. Rp18 juta per mahasiswa per tahun. 2. Jumlah dana lebih dari Rp. 5 juta s.d. Rp 11 juta per mahasiswa per tahun. 1. Jumlah dana lebih dari Rp. 1 juta s.d. Rp 5 juta per mahasiswa per tahun.	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan 2. RKAT		2	0,34		2	0,34		2	0,34						
116	6.f. Dana penelitian dalam 1 tahun terakhir <u>Catatan:</u> Dana dimaksud adalah dana yang dianggarkan prodi (termasuk dana masyarakat) untuk kegiatan tridharma dosen	4. Rerata > Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. 3. Rerata Rp 2 juta s.d. Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. 2. Rerata Rp 1 juta s.d. Rp 2 juta per dosen tetap per tahun. 1. Rerata < Rp 1 juta per dosen tetap per tahun	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan 2. RKAT		2	0,34		2	0,34		2	0,34						
117	6.g. Dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun terakhir <u>Catatan:</u> Dana dimaksud adalah dana yang dianggarkan prodi (termasuk dana masyarakat) untuk kegiatan tridharma dosen	4. Rerata > Rp 1,5 juta per dosen tetap per tahun. 3. Rerata Rp 1 juta s.d. Rp 1,5 juta per dosen tetap per tahun. 2. Rerata Rp 0,5 juta s.d. Rp 1 juta per dosen tetap per tahun. 1. Rerata < Rp 0,5 juta per dosen tetap per tahun	RKAT		1	0,17		1	0,17		1	0,17						
118	6.h. Akuntabilitas penggunaan dana	4 : Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 3 : Cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku (41% - 75%) 2 : Kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku (10% - 40%) 1 : Tidak dapat dipertanggungjawabkan	1. RKAT 2. Rekapitulasi penggunaan dana RKAT		3	0,52		2	0,34		3	0,52						

119	6.i. Keberlanjutan pengadaan dana selama 3 tahun yang sudah berjalan (di luar dana masyarakat)	4 : Ada jaminan sumber dana yang berkelanjutan 3 : Ada jaminan sumber dana yang tidak berkelanjutan 2 : Terkadang ada jaminan sumber dana 1 : Tidak ada jaminan sumber dana	1. RKAT 2. MoU		3	0,52		3	0,52		4	0,69			
120	6.j. Luas ruang kerja dosen dan kenyamanannya sehingga dosen dapat melaksanakan kegiatan Tridharma PT dengan baik. <u>Catatan:</u> Jika luas ruang rerata untuk dosen tetap (sama dengan jumlah luas ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah dosen tetap) kurang dari 4 m ² , maka skor pada subbutir ini sama dengan nol. Cara menghitung skor luas ruang dosen tetap (SLRDT): SLRDT = A/B A: a + 2b + 3c + 4d B: a + b + c + d <u>Keterangan notasi:</u> a: Luas total (m ²) ruang bersama untuk dosen-tetap b: Luas total (m ²) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap c: Luas total (m ²) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m ²) ruang untuk 1 orang	4. Jika SLRDT ≥ 4 dan nyaman 3. Jika 3 ≤ SLRDT < 4 2. Jika 2 ≤ SLRDT < 3 1. Jika 1 ≤ SLRDT < 2	Daftar inventarisasi sarana-prasarana		1	0,17		1	0,17		1	0,17			
121	6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses pembelajaran	4. Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran. 3. Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses pembelajaran. 2. Prasarana cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran. 1. Prasarana kurang lengkap dan mutunya kurang baik.	Daftar inventarisasi sarana-prasarana		1	0,17		2	0,34		3	0,52			
122	6.l. Prasarana lain (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) yang menunjang	4. Prasarana penunjang lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 3. Prasarana penunjang lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Daftar inventarisasi sarana-prasarana		1	0,17		2	0,34		3	0,52			

		2. Prasarana penunjang cukup lengkap dan mutunya cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 1. Prasarana penunjang kurang lengkap dan mutunya kurang baik.											
123	6.m. Bahan pustaka berupa buku teks	4. Jumlah judul ≥ 400 3. 250 ≤ Jumlah judul < 400 2. 100 ≤ Jumlah judul < 250 1. 50 ≤ Jumlah judul < 100	Daftar (file) koleksi buku	3	0,52		2	0,34		3	0,52		
124	6.n. Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir	4. Jumlah judul ≥ 200 3. 150 ≤ Jumlah judul < 200 2. 100 ≤ Jumlah judul < 150 1. 50 ≤ Jumlah judul < 100	Daftar (file) koleksi disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir	4	0,69		3	0,52		4	0,69		
125	6.o. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti	4. ≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap 3. 2 judul jurnal, nomornya lengkap 2. 1 judul jurnal, nomornya lengkap 1. Tidak ada jurnal yang nomornya lengkap	Daftar (file) koleksi jurnal	2	0,34		1	0,17		1	0,17		
126	6.p. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional	4. Ada ≥ 2 jurnal, nomornya lengkap 3. Ada 1 jurnal yang nomornya lengkap 2. Ada jurnal tapi nomornya tidak lengkap 1. Tidak ada jurnal	Daftar (file) koleksi jurnal	1	0,17		1	0,17		1	0,17		
127	6.q. Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir	4. ≥ 9 prosiding seminar 3. 6-8 prosiding seminar 2. 3-5 prosiding seminar 1. 1-2 prosiding seminar	Daftar (file) koleksi prosiding	1	0,17		1	0,17		2	0,34		
128	6.r. Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya	4. Ada beberapa perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan sangat baik fasilitasnya 3. Ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan baik fasilitasnya. 2. Ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan cukup baik fasilitasnya. 1. Tidak ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses	Kartu anggota/ tanda berlangganan perpustakaan (manual/ online)	2	0,34		2	0,34		3	0,52		
129	6.s. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya)	4. Sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan prodi memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal). 3. Memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, dan prodi memiliki akses yang baik (masih memungkinkan menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal, walau terbatas).	1. Kontrak kerja sama/ surat kerja sama penggunaan fasilitas 2. Jadwal penggunaan fasilitas	1	0,17		2	0,34		3	0,52		

		<p>2. Cukup memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, namun tidak mungkin digunakan di luar kegiatan praktikum terjadwal.</p> <p>1. Kurang memadai, sehingga kegiatan praktikum dilaksanakan kurang dari batas minimal.</p>													
130	6.t. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana	<p>4 : Sarana-prasarana terinventarisasi dan dimanfaatkan, ada dokumentasi (log book pengelolaan alat, log book penggunaan-pemeliharaan-kalibrasi alat)</p> <p>3 : Sarana-prasarana terinventarisasi dan dimanfaatkan, ada dokumentasi (log book pengelolaan alat dan log book penggunaan alat)</p> <p>2 : Sarana-prasarana terinventarisasi dan dimanfaatkan</p> <p>1 : Sarana-prasarana terinventarisasi</p>	<p>1. Buku catatan pengelolaan alat</p> <p>2. Buku catatan penggunaan alat</p>		2	0,34		2	0,34		2	0,34			
131	6.u. Kapasitas sarana prasarana terhadap layanan mahasiswa <u>Catatan:</u> 1. Tersedia sarana prasarana dan terselenggaranya satuan perkuliahan dengan baik 2. Tersedia sarana prasarana dan terselenggaranya satuan praktikum dengan baik 3. Tersedia perpustakaan, sistem informasi, ruang untuk kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa 4. Tersedia sarana penunjang (olahraga, tempat ibadah, dll.)	<p>4 : Semua Sarana-prasarana tersedia dan semua kegiatan terselenggara dengan baik</p> <p>3 : Tersedia 3 dari 4 Sarana-prasarana dan kegiatan terselenggara dengan baik</p> <p>2 : Tersedia Sarana-prasarana 1 dan 2 dan kegiatan terselenggara dengan baik</p> <p>1 : Tersedia Sarana-prasarana 1 dan 2 tapi kegiatan belum terselenggara secara optimal</p>	Daftar inventarisasi sarana-prasarana		2	0,34		2	0,34		2	0,34			
132	6.v. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana	<p>1 : Prosedur terkait Sarana-prasarana tidak lengkap dan belum ada anggaran pemeliharaan dalam RKAT</p> <p>4 : Prosedur terkait sarana-prasarana lengkap, ada anggaran pemeliharaan dalam RKAT dan ada bukti keberlanjutan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>3 : Prosedur terkait sarana-prasarana lengkap dan ada anggaran pemeliharaan dalam RKAT</p> <p>2 : Prosedur terkait sar-pras tidak lengkap tetapi ada anggaran pemeliharaan dalam RKAT</p>	<p>1. SOP</p> <p>2. RKAT</p>		2	0,34		2	0,34		2	0,34			

133	6.w. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan prodi dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning</i> , perpustakaan, dll.)	4. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi secara online, serta semua software berlisensi resmi	Daftar inventaris sarana-prasarana terkait sistem informasi		2	0,34		3	0,52		3	0,52				
		3. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi secara online, serta sebagian software berlisensi resmi														
		2. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan secara terkomputerisasi namun tidak online														
		1. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan secara manual														
134	6.x. Aksesibilitas data dalam sistem informasi. Nilai butir ini didasarkan pada hasil penilaian 11 jenis data (1. Mahasiswa, 2. KRS, 3. Jadwal mata kuliah, 4. Nilai mata kuliah, 5. Transkrip akademik, 6. Lulusan, 7. Dosen, 8. Pegawai, 9. Keuangan, 10. Inventaris, 11. Perpustakaan) dengan cara berikut: Skor akhir = (jumlah total skor pada ke-11 jenis data) / 11 Sedang untuk setiap jenis data, penilaian didasarkan atas aturan berikut: 1: Data ditangani secara manual 2: Data ditangani dengan komputer tanpa jaringan 3: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan lokal (LAN) 4: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN)	4. Skor akhir = 4	Daftar inventaris sarana-prasarana terkait sistem informasi		3	0,52		2	0,34		2	0,34				
		3. $3 \leq$ skor akhir < 4														
		2. $2 \leq$ skor akhir < 3														
		1. $1 \leq$ skor akhir < 2														
135	6.y. Rancangan dan implementasi sistem informasi	4 : Ada, sudah dimasukkan dalam RKAT dan sudah beroperasi	1. RKT 2. RKAT		2	0,34		2	0,34		2	0,34				
		3 : Ada dan sudah dimasukkan dalam RKAT tetapi belum beroperasi														
		2 : Ada tetapi belum dimasukkan dalam RKAT														
		1 : Tidak ada														
136	6.z. Kecukupan dan kesesuaian SDM (tenaga kependidikan) terhadap sarana dan prasarana pendukung untuk pemberdayaan sistem informasi	4 : Cukup, sesuai dan berkelanjutan	1. Dokumen SDM 2. SK penugasan		2	0,34		1	0,17		1	0,17				
		3 : Cukup dan sesuai														
		2 : Cukup tetapi tidak sesuai														
		1 : Tidak cukup dan tidak sesuai														
137	6.aa. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan	4 : Efisien, efektif dan berkelanjutan	Peta pemanfaatan		2	0,34		1	0,17		1	0,17				

	sistem informasi	3 : Efisien dan efektif 2 : Efisien tetapi tidak efektif 1 : Ada tetapi tidak efektif	sistem informasi															
138	6.ab. Keberadaan dan pemanfaatan internet <u>Catatan:</u> <i>bandwidth</i> ideal per individu: 0,5 kbps	4 : Ada, sudah dimanfaatkan, <i>bandwidth</i> dan <i>access point</i> mencukupi 3 : Ada, sudah dimanfaatkan, <i>bandwidth</i> mencukupi tetapi <i>access point</i> tidak mencukupi 2 : Ada, sudah dimanfaatkan tetapi <i>bandwidth</i> dan <i>access point</i> belum mencukupi 1 : Ada tetapi belum dimanfaatkan	Peta pemanfaatan sistem informasi		2	0,34		1	0,17		2	0,34						
139	6.ac. Penggunaan sistem <i>Paperless Office</i> (PLO)	4 : Ada, sudah dimanfaatkan, dan digunakan sebagai sarana komunikasi informasi kegiatan tridharma secara menyeluruh 3 : Ada, sudah dimanfaatkan, dan digunakan sebagai sarana komunikasi informasi kegiatan tridharma secara terbatas 2 : Ada tapi belum dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi kegiatan tridharma 1 : Belum ada	Data pengguna PLO		3	0,52		2	0,34		2	0,34						
7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama																		
140	7.a. Rerata penelitian dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi (dalam 1 tahun terakhir). Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: $NK = \text{Nilai kegiatan} = (4n_a + 2n_b + n_c) / f$ <u>Keterangan:</u> na: Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb: Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc: Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f: Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	4. $NK \geq 3$ 3. $2 \leq NK < 3$ 2. $1 \leq NK < 2$ 1. $0 < NK < 1$	1. Daftar riwayat hidup dosen 2. Laporan penelitian dosen		1	0,42		1	0,42		1	0,42						
141	7.b. Persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir (skripsi) dalam penelitian dosen (PD).	4 : $PD > 25\%$ 3 : $15\% < PD \leq 25\%$ 2 : $5\% < PD \leq 15\%$	Laporan penelitian dosen		1	0,42		1	0,42		2	0,83						

	<p>Dihitung dengan rumus: $PD = (MPD / MP) \times 100\%$</p> <p>Keterangan: MPD: jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen MP: jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir</p>	$1 : 0\% < PD \leq 5\%$											
142	<p>7.c. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi per tahun</p> <p>Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: $NK = \text{Nilai kegiatan} = (4na + 2nb + nc) / f$</p> <p>Keterangan: na: Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional yang sesuai bidang ilmu nb: Jumlah artikel tingkat nasional atau buku yang sesuai bidang ilmu nc: Jumlah karya ilmiah (artikel dalam jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, diktat) yang sesuai bidang ilmu f: Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi</p>	<p>4. $NK \geq 6$</p> <p>3. $3 \leq NK < 6$</p> <p>2. $1 \leq NK < 3$</p> <p>1. $0 < NK < 1$</p>	Daftar publikasi dosen	1	0,42		1	0,42		2	0,83		
143	<p>7.d. Karya-karya prodi/ institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir</p> <p>Catatan:</p>	<p>4. Dua atau lebih karya yang memperoleh HaKI</p> <p>3. Satu yang memperoleh HaKI</p> <p>2. Ada karya dosen yang sedang dalam proses memperoleh HaKI</p>	Daftar komponen HaKI	1	0,42		1	0,42		1	0,42		

	<p>HaKI meliputi: hak cipta (<i>copyright</i>), merk dagang (<i>trademarks</i>), paten (<i>patent</i>), desain produk industri (<i>industrial designs</i>), indikasi geografi (<i>geographical indication</i>), desain tata letak (<i>topography</i>) sirkuit terpadu/ layout desain (<i>topography of integrated circuits</i>), perlindungan informasi yang dirahasiakan (<i>protection of undisclosed information</i>), dan perlindungan varietas tanaman.</p>	<p>1. Belum ada karya dosen tetap yang memperoleh HaKI</p>													
144	<p>7.e. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi selama tiga tahun. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai rerata kegiatan = $(4na + 2nb + nc) / f$</p> <p><u>Keterangan:</u> na : Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu; nb : Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu; nc : Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu; f : Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi</p> <p>Dosen tetap adalah dosen yang berdasarkan SK Menteri/Rektor/Dekan memiliki kegiatan utama (<i>homebase</i>) di prodi ybs.</p>	<p>4. $NK \geq 6$ 3. $3 \leq NK < 6$ 2. $1 \leq NK < 3$ 1. $0 < NK < 1$</p>	<p>1. Daftar riwayat hidup dosen 2. Laporan kegiatan PPM dosen 3. Laporan Tahunan Dekan</p>		1	0,42		1	0,42		3	1,25			
145	<p>7.f. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p><u>Catatan:</u> Walaupun mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan memiliki rasa tanggung jawab, namun koordinasi dan tanggungjawab menyeluruh ada pada dosen kepala tim kegiatan</p>	<p>4. Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab pada beberapa bagian tertentu, namun keseluruhan tanggungjawab ada pada dosen 3. Mahasiswa terlibat penuh, namun tanggung jawab ada pada dosen pembina 2. Mahasiswa hanya diminta sebagai tenaga pembantu</p>	<p>1. Laporan kegiatan PkM 2. Surat Tugas kegiatan PkM</p>		3	1,25		1	0,42		3	1,25			

• tingkat lokal; ilmiah populer; koran; diktat dan sesuai bidang ilmu
• tingkat lokal; ilmiah populer; koran; diktat dan tidak sesuai bidang ilmu
• jumlah dosen tetap
Hasil keseluruhan = h
Nilai karya ilmiah oleh dosen tetap:
4 : $h \geq 1,00$
3 : $0,67 \leq h < 1,00$
2 : $0,33 \leq h < 0,67$
1 : $0,00 < h < 0,33$

1			1		1			
1			1		1			
135			102		102			
0,07			0,09		0,09			
1	0,42		0	0,00		2	0,83	

74,00

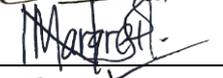
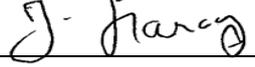
78,00

80,62

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
FO-AMI/UPM-UNSRAT-05
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : 4 Tahun : 2015

Fakultas : Peternakan
Program Studi : Peternakan
Teraudit : Peternakan
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2015
Auditor : 1. Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI Ketua)
2. Ir. Meity R. Imbar, MP (Anggota)
3. Dr. Nansi M. Santa, SPt, MSi (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSI	Ketua Tim Auditor	
2.	Ir. Meity R. Imbar, MP	Anggota Tim Auditor	
3.	Dr. Nansi M. Santa, SPt, MSI	Anggota Tim Auditor	
4.	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS	Koordinator Program Studi Peternakan	

Manado,
MP-AMI


(Dr. Ir. Florencia N. Sompie, MP)