



# 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	: Ir. V.R.W. Rawung, MSI
Anggota	: Ir. Merry A,V, Manese, MSI
	: Dr. Nansi M Santa, SPt, MSI
Siklus / Tahun	: 5 / 2016

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Pertanian		
Program Studi	Pertanian		
Alamat	Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado		
Nama Kaprodi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS	Telp. : 081342376250	
Tanggal Audit	10 Nopember 2016		
Ketua Auditor	Ir. Vonny R.W. Rawung, MSI		Fakultas : Pertanian Telp. : 085240835861
Anggota Auditor	1. Nama : Ir. Merry A.V. Manese, Fakultas : Pertanian Telp. :	2. Nama : Dr. Nansi M Santa,MSi Fakultas : Pertanian Telp. :	
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. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi (BAN-PT)	
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
d. Memetakan 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,10 Nopember 2016, 10.00-10.10	Pembukaan
2	Rabu,10 Nopember 2016, 10.10-15.00	Desk evaluation

#### Audit kepatuhan (visitasi)

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Rabu,10 Nopember 2016, 09.00-12.00	Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi
2	Rabu,10 Nopember 2016, 13.00-13.20	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	Rabu,10 Nopember 2016, 13.20-13.40	Pertemuan dengan Karyawan
4	Rabu,10 Nopember 2016, 13.40-14.00	Pertemuan dengan Mahasiswa
5	Rabu,10 Nopember 2016, 14.00-14.20	Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)
6	Rabu,10 Nopember 2016, 14.20-14.45	Penyampaian Temuan (wrap up) & Penutupan

## V. TEMUAN AUDIT:

### 1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS/1	3	Belum ada hasil sosialisasi yang tercermin pada tingkat pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan
KTS/2	17	Belum ada bukti umpan balik dari seluruh elemen diperoleh secara berkala dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
KTS/3	19	Belum ada bukti upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi
KTS/4	35	Belum ada bukti upaya pelacakan dan perekaman (dokumentasi) data lulusan, penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan
KTS/5	40	Belum ada bukti hasil tracer study bagian penghasilan setahun pertama setelah lulus
KTS/6	45	Belum ada bukti kegiatan mengumpulkan informasi tertulis, dari stakeholders, mengundang stakeholders dan alumni, dan mengadakan forum komunikasi dengan external stakeholders
KTS/7	97	Kelengkapan RPS, sosialisasi dan implementasi, perlu dilengkapi, jumlah yang sudah ada berapa persen dari total MK
KTS/8	98	Bukti pelaksanaan evaluasi RPS
KTS/9	99	Bukti pedoman/ prosedur evaluasi RPS
KTS/10	100	Daftar nama mahasiswa dan Distribusi pembimbingan tugas akhir mahasiswa
OB/11	103	Hasil perhitungan dan daftar nama mahasiswa rerata waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir
OB/12	104	Dokumen upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir terkait dengan aspek
OB/13	107	Bukti kegiatan perlu dilengkapi (sertifikat) seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).
KTS/14	108	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma
KTS/15	109	"Dokumen upaya pengembangan perilaku kecendekiawan (sertifikat dan bukti kegiatan pelatihan penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah), pelatihan success skill, entrepreneurship
KTS/16	139	Bukti penggunaan sistem Paperless Office (PLO)
OB/17	140	Laporan kegiatan penelitian dosen tetap
OB/18	141	Laporan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang melakukan tugas akhir (skripsi)
OB/19	142	Perhitungan jumlah laporan kegiatan penelitian
OB/20	143	Kumpulan karya-karya HaKI dalam tiga tahun terakhir
OB/21	144	Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi selama tiga tahun.
OB/22	145	Laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa
OB/23	146	Jumlah kerjasama (KS) dalam 1 tahun
OB/24	149	Bukti karya mahasiswa yang diikutkan LKIM tingkat lokal, nasional dan internasional atau yang dipublikasikan selama satu tahun terakhir
OB/25	150	Dokumentasi karya mahasiswa melalui himpunan/ keluarga mahasiswa jurusan

## **2. Saran perbaikan :**

## **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 implementasi 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	Ir. Vonny R.W. Rawung, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No: 1</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	3		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Belum ada hasil sosialisasi yang tercermin pada tingkat pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**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. Vonny R.W. Rawung, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No: 2</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	17		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Belum ada bukti umpan balik dari seluruh elemen diperoleh secara berkala dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

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. Vonny R.W. Rawung, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No: 3</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	19		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Belum ada bukti upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

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. Vonny R.W. Rawung, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No: 4</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	35		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Belum ada bukti upaya pelacakan dan perekaman (dokumentasi) data lulusan, penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*disi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

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. Vonny R.W. Rawung, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No: 5</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	40		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Belum ada bukti hasil tracer study bagian penghasilan setahun pertama setelah lulus

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*disi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**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. Vonny R.W. Rawung, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No: 6</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	45		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Belum ada bukti kegiatan mengumpulkan informasi tertulis, dari stakeholders, mengundang stakeholders dan alumni, dan mengadakan forum komunikasi dengan external stakeholders

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*disi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah diperbaiki, ada bukti

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

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. Vonny R.W. Rawung, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No: 7</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	97		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Kelengkapan RPS, sosialisasi dan implementasi, perlu dilengkapi, jumlah yang sudah ada berapa persen dari total MK

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah diperbaiki, ada bukti

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

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. Merry A.V Manese, MSi	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No: 8</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	98		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Bukti pelaksanaan evaluasi RPS

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah diperbaiki, ada bukti

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**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. Merry A.V Manese, MSi	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No: 9</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	99		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Bukti pedoman/ prosedur evaluasi RPS

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah diperbaiki, ada bukti

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**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. Merry A.V Manese, MSi	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 10	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	100		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Daftar nama mahasiswa dan Distribusi pembimbingan tugas akhir mahasiswa

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah diperbaiki, ada bukti

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

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. Merry A.V Manese, MSi	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No: 11</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	103		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Hasil perhitungan dan daftar nama mahasiswa rerata waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah diperbaiki, ada bukti

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**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. Merry A.V Manese, MSi	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 12	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	104		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Dokumen upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir terkait dengan aspek

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah diperbaiki, ada bukti

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**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. Merry A.V Manese, MSi	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 13	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	107		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Bukti kegiatan perlu dilengkapi (sertifikat) seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah diperbaiki, ada bukti

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**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. Merry A.V Manese, MSi	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 14	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	108		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Dokumen perencaaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**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. Merry A.V Manese, MSi	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 15	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	109		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Dokumen upaya pengembangan perilaku kecendekiawanan (sertifikat dan bukti kegiatan pelatihan penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah), pelatihan success skill, entrepreneurship dll

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

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. Merry A.V Manese, MSi	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 16	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	139		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Bukti penggunaan sistem Paperless Office (PLO)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**Lampiran 1.**

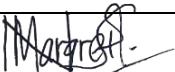
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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, SPt, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 17	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	140		

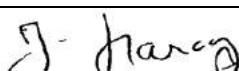
Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Laporan kegiatan penelitian dosen tetap

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	---	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	---	-----------	------------------

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, SPt, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 18	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	141		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Laporan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang melakukan tugas akhir (skripsi)

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**Lampiran 1.**

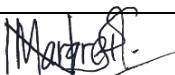
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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, SPt, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 19	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	142		

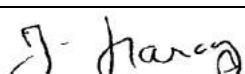
Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Perhitungan jumlah laporan kegiatan penelitian

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	---	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	---	-----------	------------------

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, SPt, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 20	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	143		

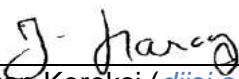
Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Kumpulan karya-karya HaKI dalam tiga tahun terakhir

Tanda Tangan Auditor  Tanggal : 10 Nopember 2016

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit  Tanggal : 10 Nopember 2016

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor  Tanggal : 17 Nopember 2016

**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, SPt, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 21	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	144		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi selama tiga tahun.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

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, SPt, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 22	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	145		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**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, SPt, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 23	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	146		

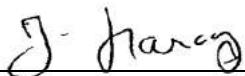
Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Jumlah kerjasama (KS) dalam 1 tahun

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	---	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	---	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	---	-----------	------------------

**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, SPt, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 24	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	149		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Bukti karya mahasiswa yang diikutkan LKIM tingkat lokal, nasional dan internasional atau yang dipublikasikan selama satu tahun terakhir

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

**Lampiran 1.**

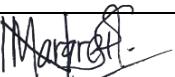
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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, SPt, MSI	Tanggal Audit	10 Nopember 2016
<b>PTK No:</b> 25	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	150		

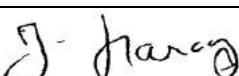
Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Dokumentasi karya mahasiswa melalui himpunan/ keluarga mahasiswa jurusan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
----------------------	--	-----------	------------------

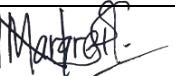
Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Akan melengkapi bukti

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
-----------------------	---	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Belum ada perbaikan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016
----------------------	---	-----------	------------------

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-AMI/UPM-UNSRAT-04

<b>No</b>	<b>No PTK</b>	<b>Kategori PTK *)</b>			<b>Rencana penyelesaian</b>	<b>Realisasi PTK</b>	<b>Penanggung jawab PTK</b>
		<b>Major</b>	<b>Minor</b>	<b>Observasi</b>			
1	1	√			17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
2	2	√			17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
3	3	√			17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
4	4		√		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
5	5		√		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
6	6			√	17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
7	7		√		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan

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

Manado,  
Auditor

(Ir. Vonny R.W. Rawung, MSI)

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-AMI/UPM-UNSRAT-04

<b>No</b>	<b>No PTK</b>	<b>Kategori PTK *)</b>			<b>Rencana penyelesaian</b>	<b>Realisasi PTK</b>	<b>Penanggung jawab PTK</b>
		<b>Major</b>	<b>Minor</b>	<b>Observasi</b>			
1	8		✓		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
2	9		✓		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
3	10		✓		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
4	11		✓		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
5	12		✓		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
6	13			✓	17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
7	14		✓		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
8	15		✓		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
9	16	✓			17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan

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

Manado,  
Auditor

(Ir. Merry A.V. Manese, MSi)

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-AMI/UPM-UNSRAT-04

<b>No</b>	<b>No PTK</b>	<b>Kategori PTK *)</b>			<b>Rencana penyelesaian</b>	<b>Realisasi PTK</b>	<b>Penanggung jawab PTK</b>
		<b>Major</b>	<b>Minor</b>	<b>Observasi</b>			
1	17	√			17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
2	18	√			17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
3	19	√			17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
4	20		√		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
5	21		√		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
6	22			√	17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
7	23		√		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
8	24		√		17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan
9	25	√			17 Nopember 2016		Koord PS Peternakan

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

Manado,  
Auditor

(Dr. Nansi M Santa, SPt, MSI)

# UNIVERSITAS SAM RATULANGI

## EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PETERNAKAN 2016

Std.	Kriteria dan Subkriteria	Level	Contoh Dokumen Pendukung	Prodi			Auditor (Audit Sistem)			Auditor (Visitasi)					
				Dat a Prim er	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Catatan	Implementasi	Kekuata n
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
<b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jurusan/ Prodi serta strategi pencapaian</b>															
1	1.a. Keberadaan dan realisasi visi, misi, tujuan dan sasaran program studi yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) dan pengembangan ipkteks yang jelas dan didukung oleh sistem dokumentasi yang akuntabel.  <u>Catatan:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Visi: pernyataan yang berorientasi ke depan</li><li>• Misi: pengejawantahan visi</li><li>• Tujuan: rumusan keluaran prodi dalam bentuk profil kompetensi lulusan</li><li>• Sasaran: target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan tujuan</li><li>• Warga kampus: sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan</li></ul>	4 : Ada, disusun dengan melibatkan sivitas akademika, selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas, realistik, dievaluasi dan ditindaklanjuti  3 : Ada, tertulis, disusun dengan melibatkan sivitas akademika, selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas dan realistik  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		4	2,86		4	2,86		4	2,86	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 realistik, dokumen pendukung sangat lengkap (dan  3 : Waktu tahapan jelas dan realistik, dokumen pendukung  2 : Waktu tahapan jelas dan realistik, dokumen pendukung	1. Renstra 2. Renop		4	2,86		4	2,86		4	2,86			



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		4	2,86		4	2,86		4	2,86	Diperkuat dengan interview sivitas akademika	
		3 : Dipahami dengan baik oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta dievaluasi												
		2 : Dipahami dengan baik oleh sivitas akademika dan tenaga												
		1 : Kurang dipahami oleh sivitas akademika dan tenaga												
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	4 : Ada, sesuai visi, misi, tujuan, sasaran prodi, dilengkapi peta kurikulum serta dievaluasi	1. Spesifikasi Prodi 2. Kompetensi Lulusan 3. Kurikulum dan Peta Kurikulum		4	2,86		4	2,86		4	2,86		
		3 : Ada, sesuai visi, misi, tujuan, sasaran prodi dan dilengkapi												
		2 : Ada dan sesuai visi misi tujuan sasaran prodi												
		1 : Ada tetapi belum sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran prodi												
5	1.e. Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi nasional  <u>Catatan:</u> akreditasi dalam hal kompetensi lulusan	4 : Dalam proses pengajuan akreditasi nasional/ sudah	1. Notulen Rapat terkait 2. Dokumen Akreditasi		4	2,86		4	2,86		4	2,86		
		3 : Dalam rintisan												
		2 : Ada rencana												
		1 : Belum ada upaya												
6	1.e. Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi regional  <u>Catatan:</u> akreditasi dalam hal kompetensi lulusan	4 : Dalam proses pengajuan akreditasi internasional/ sudah	1. Notulen Rapat terkait 2. Dokumen Akreditasi		1	0,71		2	1,43		2	1,43		
		3 : Dalam rintisan												
		2 : Ada rencana												
		1 : Belum ada upaya												
7	1.e. Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi internasional  <u>Catatan:</u> akreditasi dalam hal kompetensi lulusan	4 : Dalam proses pengajuan akreditasi internasional/ sudah	1. Notulen Rapat terkait 2. Dokumen Akreditasi		1	0,71		2	1,43		2	1,43		
		3 : Dalam rintisan												
		2 : Ada rencana												
		1 : Belum ada upaya												
<b>2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu</b>														
8	2.a. Tata pamong menjamin perwujudan visi, pelaksanaan misi, pencapaian tujuan, dan keberhasilan strategi yang	4 : Lima kriteria tata pamong terlaksana secara konsisten	1. Prosedur tatacara pengambilan keputusan		4	1,43		4	1,43		4	1,43	Diperkuat dengan interview sivitas	
		3 : Memiliki tata pamong yang menjamin pelaksanaan 4 kriteria												

	<p>digunakan. Lima kriteria tata pamong:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) dapat dipercaya,</li> <li>(2) transparan,</li> <li>(3) akuntabel,</li> <li>(4) bertanggung jawab,</li> <li>(5) adil</li> </ul> <p><u>Catatan:</u> Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta</p>	<p>2 : Memiliki tata pamong yang menjamin pelaksanaan 3 kriteria</p> <p>1 : Memiliki tata pamong yang menjamin pelaksanaan 1 s.d. 2 kriteria tata pamong.</p>	<p>2. Prosedur penentuan tugas dosen</p> <p>3. Kode Etik Dosen</p> <p>4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan</p>							akademika		
9	<p>2.b. Pola Kepemimpinan :</p> <p>Kepemimpinan yang efektif memiliki karakter yang kuat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) kepemimpinan operasional (dapat menjadi contoh dalam bertindak),</li> <li>(2) kepemimpinan organisasi (dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan hirarki strukturalnya dan melibatkan staf dalam kegiatannya),</li> <li>(3) kepemimpinan publik</li> </ul>	<p>4 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam ketiga karakter</p> <p>3 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam dua karakter</p> <p>2 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam salah satu karakter</p> <p>1 : Memiliki kepemimpinan yang lemah dalam ketiga karakter kepemimpinan</p>	<p>1. MoU</p> <p>2. Daftar hadir rapat prodi/jurusan</p>	4    	1,43    		4    	1,43    		4    	1,43    	Diperkuat dengan interview sivitas akademika
10	<p>2.c. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>planning</i>,</li> <li>- <i>organizing</i>,</li> <li>- <i>staffing</i>,</li> <li>- <i>leading</i>,</li> <li>- <i>controlling</i> yang efektif dilaksanakan.</li> </ul> <p><u>Catatan:</u> Diasumsikan kelima kegiatan di</p>	<p>4 : Sistem pengelolaan dilakukan sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja dan didukung dengan dokumen</p> <p>3 : Sistem pengelolaan dilakukan sesuai prosedur atau instruksi kerja dan dokumen</p> <p>2 : Sistem pengelolaan sebagian dilakukan sesuai prosedur atau instruksi kerja</p> <p>1 : Sistem pengelolaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja</p>	<p>1. Prosedur Mutu terkait</p> <p>2. Instruksi Kerja terkait</p>	4    	1,43    		4    	1,43    		4    	1,43    	
11	<p>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</p>	<p>4 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya dan didukung</p> <p>3 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia tetapi tidak ada tindak lanjut</p>	<p>1. SK TKS</p> <p>2. Silabus</p> <p>3. Kompetensi Lulusan</p> <p>4. Notulen rapat TKS</p>	4  	1,43  		4  	1,43  		4  	1,43  	



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  3 : Umpan balik dari seluruh elemen diperoleh secara berkala dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti secara  2 : Umpan balik diperoleh secara insidental hanya diperoleh dari sebagian elemen 1 : Umpan balik hanya diperoleh secara insidental dari sebagian elemen dan tidak ada tindak	Hasil tracer study		2 0,71		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	1 0,36		1 0,36		1 0,36			
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	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		1 0,36		1 0,36			
20	2.m. Benchmarking pendidikan untuk tujuan:  <u>Catatan:</u> Jika level yang lebih tinggi dicapai, maka level di bawahnya dianggap sudah tercakup	4 : Akreditasi internasional  3 : Dual degree antar perguruan tinggi luar negeri secara berkala  2 : Sistem Transfer Kredit dengan perguruan tinggi luar negeri secara berkala 1 : Staff/ student exchange 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  3 : Sudah mengimplementasikan 2 : Sudah mengimplementasikan tetapi 1 : Belum	Notulen RTM	2 0,71		2 0,71		2 0,71			

3. Mahasiswa dan lulusan													
22	3.a. Rasio mahasiswa yang berminat terhadap daya tampung	4 : Rasio > 10,0	Data DAA untuk prodi ybs	2	0,40		2	0,40		2	0,40		
		3 : $5,0 < \text{ratio} \leq 10,0$											
		2 : $2 < \text{ratio} \leq 5,0$											
		1 : Rasio ≤ 2											
23	3.b. Rasio mahasiswa baru terhadap mahasiswa yang dinyatakan diterima  Catatan • mahasiswa baru: mahasiswa yang lulus tes dan sudah	4 : Rasio > 95%	Data DAA untuk prodi ybs	2	0,40		2	0,40		2	0,40		
		3 : $85\% < \text{ratio} \leq 95\%$											
		2 : $75\% < \text{ratio} \leq 85\%$											
		1 : $65\% < \text{ratio} \leq 75\%$											
24	3.c. Monitoring tingkat keberhasilan mahasiswa per angkatan ditunjukkan dengan adanya cohort	4 : Sudah ada dan sudah	Hasil analisis cohort	2	0,40		2	0,40		2	0,40		
		3 : Sudah ada tapi belum											
		2 : Sedang dirintis/ dibuat.											
		1 : Belum ada cohort											
25	3.d. Rerata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir	4 : IPK > 3,10	Rekapitulasi IPK	4	0,80		4	0,80		4	0,80		
		3 : $2,75 < \text{IPK} \leq 3,10$											
		2 : $2,50 < \text{IPK} \leq 2,75$											
		1 : $2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,50$											
26	3.e. Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	4 : KTW > 50%	Hasil analisis cohort	3	0,60		3	0,60		3	0,60		
		3 : $30\% < \text{KTW} \leq 50\%$											
		2 : $10\% < \text{KTW} \leq 30\%$											
		1 : $1\% < \text{KTW} \leq 10\%$											
27	3.f. Persentase kelulusan cum-laude (KC) per angkatan  Catatan: Kriteria lulusan cum-laude : lulus dengan: 1. IPK > 3,51	4 : KC > 10%	Hasil analisis cohort	3	0,60		3	0,60		3	0,60		
		3 : $7,5\% < \text{KC} \leq 10\%$											
		2 : $5\% < \text{KC} \leq 7,5\%$											
		1 : KC ≤ 5%											
28	3.g. Lama studi rerata lulusan (LSRL) dalam lima tahun terakhir	4 : LSRL≤ 9 semester	Hasil analisis cohort	3	0,60		3	0,60		3	0,60		
		3 : LSRL ≥ 10 semester											
		2 : LSRL ≥ 11 semester											
		1 : LSRL ≥ 12 semester											
29	3.h. Rasio jumlah lulusan pada TS terhadap jumlah mahasiswa baru pada TS - 4	4 : rasio ≥ 100%	Hasil analisis cohort	3	0,60		3	0,60		3	0,60		
		3 : $75 \leq \text{ratio} < 100\%$											
		2 : $50 \leq \text{ratio} < 75\%$											
		1 : rasio < 50%											
30	3.i. Persentase mahasiswa yang DO (dikeluarkan dengan tidak hormat)	4 : DO = 0%	Hasil analisis cohort	2	0,40		2	0,40		2	0,40		
		3 : DO ≤ 2,5%											
		2 : $2,5\% < \text{DO} \leq 5\%$											
		1 : DO > 5%											
31	3.j. Persentase mahasiswa yang mengundurkan diri (MD) (dikeluarkan dengan hormat/ atas)	4 : MD ≤ 6%	Hasil analisis cohort	4	0,80		4	0,80		4	0,80		
		3 : $6\% < \text{MD} \leq 15\%$											
		2 : $15\% < \text{MD} \leq 25\%$											

	permintaan mahasiswa ybs)	1 : MD > 25%									
32	3.k. Mahasiswa mendapatkan pelayanan pembinaan dan pengembangan diri (nalar, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan) antara lain: 1. Bimbingan dan konseling 2. Minat dan bakat (ekstra kurikuler) 3. Pembinaan soft skill	4 : Ada 5 atau lebih jenis unit 3 : Ada 4 jenis unit layanan 2 : Ada 3 jenis unit layanan 1 : Ada 2 jenis unit layanan	Data pelayanan dan pengembangan diri mahasiswa	4 0,80		4 0,80		4 0,80			
33	3.l. Kualitas layanan akademik kepada mahasiswa:	4 : sangat baik 3 : baik 2 : cukup 1 : kurang	Kuesioner kepuasan layanan akademik	3 0,60		3 0,60		3 0,60			
34	3.m. Pelaksanaan pelacakan dan perekaman data lulusan	4 : dilakukan secara berkala, data lulusan terekam dengan 3 : dilakukan secara berkala dan data lulusan terekam dengan baik 2 : dilakukan secara berkala 1 : dilakukan secara insidental	Hasil tracer study	3 0,60		3 0,60		3 0,60			
35	3.n. Upaya pelacakan dan perekaman (dokumentasi) data lulusan. Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan,	4 : Hasil pelacakan untuk perbaikan >= 3 item 3 : Hasil pelacakan untuk perbaikan 2 item. 2 : Hasil pelacakan untuk perbaikan 1 item. 1 : Belum digunakan untuk	Hasil tracer study	3 0,60		3 0,60		3 0,60			
36	3.o. Evaluasi internal kompetensi yang dicapai oleh lulusan dibandingkan dengan kompetensi yang dijanjikan, mencakup 7 jenis kompetensi yaitu:  1. Integritas (moral dan etika) 2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 3. Bahasa Inggris 4. Penggunaan Teknologi Informasi	4 : dilaksanakan dan mencakup 6-7 jenis kompetensi 3 : dilaksanakan dan mencakup 4-5 jenis kompetensi 2 : dilaksanakan dan mencakup 2-3 jenis kompetensi 1 : dilaksanakan dan mencakup 1 jenis kompetensi	Hasil evaluasi internal	3 0,60		3 0,60		3 0,60			
37	3.p. Pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas alumni.  Ada 7 jenis kompetensi: 1. Integritas (moral dan etika)	4 : dilaksanakan dan mencakup 6-7 jenis kompetensi 3 : dilaksanakan dan mencakup 4-5 jenis kompetensi 2 : dilaksanakan dan mencakup 2-3 jenis kompetensi	Hasil tracer study	3 0,60		3 0,60		3 0,60			

	2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 3. Bahasa Inggris 4. Penggunaan Teknologi Informasi 5. Komunikasi tertulis dan lisan	1 : dilaksanakan dan mencakup 1 jenis kompetensi												
38	3.q. Profil masa tunggu rerata (RMT) lulusan mendapat pekerjaan pertama kali  Catatan: RMT : rerata masa tunggu lulusan	4 : RMT < 3 bulan 3 : 3 bulan ≤ RMT < 6 bulan 2 : 6 bulan ≤ RMT < 9 bulan 1 : 9 bulan ≤ RMT < 12 bulan	1. Hasil tracer study 2. Daftar masa tunggu kerja alumni	2 0,40		2 0,40		2 0,40						
39	3.r. Persentase kesesuaian kompetensi lulusan (PBS) dengan bidang kerja  Catatan:	4 : PBS > 80% 3 : 60% < PBS ≤ 80% 2 : 40% < PBS ≤ 60% 1 : PBS ≤ 40%	Hasil tracer study	3 0,60		3 0,60		3 0,60						
40	3.s. Penghasilan setahun pertama setelah lulus	4 : Lebih dari Rp 25 juta 3 : Antara Rp 18 juta - Rp 25 juta 2 : Antara Rp 12 juta - Rp 18 juta 1 : Kurang dari Rp 12 juta	Hasil tracer study	1 0,20		1 0,20		1 0,20						
41	3.t. Bentuk dukungan alumni dalam pengembangan akademik program studi: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik (perbaikan kurikulum, pengujian eksternal, pembimbing KP/TA) (4) Pengembangan jejaring	4 : Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni 3 : 3-4 bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni 2 : Hanya 2 bentuk partisipasi yang dilakukan oleh alumni 1 : Hanya 1 bentuk partisipasi saja yang dilakukan oleh alumni	1. MoU 2. Daftar hadir pengujian eksternal	4 0,80		4 0,80		4 0,80						
42	3.u. Bentuk dukungan lulusan dan alumni dalam pengembangan non-akademik program studi: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Pengembangan jejaring	4 : Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni 3 : 3 bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni 2 : Hanya 2 bentuk partisipasi yang dilakukan oleh alumni 1 : Hanya 1 bentuk partisipasi saja yang dilakukan oleh alumni	1. MoU 2. Daftar lowongan kerja 3. Daftar lokasi rekanan kerja praktik	4 0,80		4 0,80		4 0,80						
43	3.v. Jumlah kegiatan ekstra-kurikuler mahasiswa dalam 1 tahun	4 : kegiatan > 6 3 : 4 < kegiatan ≤ 6 2 : 2 < kegiatan ≤ 4	1. Data kegiatan ekstra-kurikuler mahasiswa	4 0,80		4 0,80		4 0,80						

	<u>Contoh:</u> a. Wirausaha mahasiswa b. Kegiatan olahraga dan seni c. Partisipasi mahasiswa pada pertemuan/ lomba karya ilmiah	1 : kegiatan ≤ 2	2. Data partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan										
44	3.w. Jumlah kegiatan prodi yang melibatkan mahasiswa (intra-kurikuler) dalam satu tahun	4 : kegiatan > 6 3 : 4 < kegiatan ≤ 6 2 : 2 < kegiatan ≤ 4 1 : kegiatan ≤ 2	Data kegiatan intra-kurikuler mahasiswa	3 0,60		3 0,60		3 0,60					
	<u>Contoh:</u> seminar, workshop, studi ekskusi, PKL, Kelompok studi/												
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  3 : Sistematis dengan mengumpulkan informasi tertulis, dari <i>stakeholders</i> , mengundang <i>stakeholders</i> dan alumni, dan mengadakan forum  2 : Sistematis dengan mengumpulkan informasi tertulis dari <i>stakeholders</i> dan dari 1 : Sudah ada tapi belum	1. Laporan kegiatan studium general 2. Daftar hadir peserta studium general	3 0,60		3 0,60		3 0,60					
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  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	4 0,80		4 0,80		4 0,80					
4													
47	4.a. Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, masa kerja (retensi), dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	4 : Ada pedoman tertulis yang lengkap dan dirumuskan oleh fakultas/prodi; dan ada bukti  3 : Ada pedoman tertulis yang lengkap dan dirumuskan oleh fakultas/prodi	1. Kepmenpan 2. Pedoman tertulis dari Universitas 3. Pedoman tertulis dari	4 0,74		4 0,74		4 0,74					

		2 : Menggunakan pedoman tertulis dari Universitas	fakultas										
		1 : Menggunakan pedoman tertulis dari Menpan	4. Dokumen hasil seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen serta tenaga										
48	4.b. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan  Catatan: BKN: Badan Kepegawaian Negara DP3: Daftar Penilaian	4 : Ada pedoman tertulis yang mengikuti format fakultas dan dievaluasi di tingkat prodi 3 : Ada pedoman tertulis yang mengikuti format fakultas 2 : Ada pedoman tertulis yang mengikuti format universitas (Tupoksi Dosen dan Tenaga Kependidikan) 1 : Ada pedoman tertulis dari	1. Pedoman DP3 2. Pedoman Tupoksi Dosen dan Tenaga Kependidikan	4 0,74		4 0,74		4 0,74					
49	4.c. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dalam 1 tahun	4 : > 60% dosen melaksanakan kegiatan Tridharma 3 : 40% < dosen <= 60% melaksanakan kegiatan 2 : 20% < dosen <= 40% melaksanakan kegiatan 1 : <=20% dosen melaksanakan kegiatan Tridharma	Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang Tridharma	4 0,74		4 0,74		4 0,74					
50	4.d. Persentase dosen tetap (KD1) berpendidikan (terakhir) S-2/Spesialis/Profesi dan S-3/Spesialis Konsultan yang bidang keahliannya sesuai	4 : KD1 > 90% 3 : 75% < KD1 ≤ 90% 2 : 60% < KD1 ≤ 75% 1 : 45% < KD1 ≤ 60%	Daftar kualifikasi dosen tetap	4 0,74		4 0,74		4 0,74					
51	4.e. Persentase dosen tetap (KD2) yang berpendidikan S-3/ Spesialis Konsultan yang bidang keahliannya sesuai dengan	4 : KD2 > 40% 3 : 30% < KD2 ≤ 40% 2 : 20% < KD2 ≤ 30% 1 : 10% < KD2 ≤ 20%	Daftar kualifikasi dosen tetap	4 0,74		4 0,74		4 0,74					
52	4.f. Persentase dosen tetap (KD3) yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai	4 : KD3 > 50% 3 : 40% < KD3 ≤ 50% 2 : 30% < KD3 ≤ 40% 1 : 20% < KD3 ≤ 30%	Daftar kualifikasi dosen tetap	4 0,74		4 0,74		4 0,74					
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	4 0,74		4 0,74		4 0,74					

54	4.h. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang prodi ( $R_{MD}$ )	4 : Untuk bidang sosial: $27 < RMD \leq 33$ Untuk bidang eksakta: $17 < RMD \leq 23$	Data rasio mahasiswa terhadap dosen tetap		2	0,37			2	0,37			2	0,37		
		3 : Untuk bidang sosial: $33 < RMD \leq 40$ atau $20 < RMD \leq 27$ Untuk bidang eksakta:														
		2 : Untuk bidang sosial: $40 < RMD \leq 50$ atau $15 < RMD \leq 20$ Untuk bidang eksakta:														
		1 : Untuk bidang sosial: $RMD > 50$ atau $RMD \leq 15$ Untuk bidang eksakta: $RMD > 40$ atau $RMD \leq 7$														
					4	0,74			4	0,74			4	0,74		
55	4.i. Rerata beban dosen per semester, atau rerata FTE (RFTE) (FTE = Fulltime Teaching Equivalent)	4 : $11 < RFTE \leq 13$ sks	Data beban tugas dosen (meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat)		4	0,74			4	0,74			4	0,74		
		3 : $9 < RFTE \leq 11$ sks atau $13 < RFTE \leq 15$ sks														
		2 : $7 < RFTE \leq 9$ sks atau $15 < RFTE \leq 17$ sks														
		1 : $5 < RFTE \leq 7$ sks atau $17 < RFTE \leq 19$ sks														
		Catatan: Dinilai meliputi Tridharma														
56	4.j. Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya	4 : Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai	Data kompetensi dosen		3	0,56			3	0,56			3	0,56		
		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														
		Catatan: Dibuktikan dengan data kompetensi dosen														
57	4.k. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar.	4 : PKDT > 95%	Borang JS-Unsat		4	0,74			4	0,74			4	0,74		
		3 : $90\% < PKDT \leq 95\%$														
		2 : $85\% < PKDT \leq 90\%$														
		1 : $PKDT \leq 85\%$														
		Catatan: PKDT: Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan terhadap: a. jumlah kehadiran yang direncanakan sebanyak 14 kali														
58	4.l. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (PDTT)	4 : $PDTT < 10\%$ atau jika	Panduan Akademik Fakultas		4	0,74			4	0,74			4	0,74		
		3 : $10\% \leq PDTT < 20\%$														
		2 : $20\% \leq PDTT < 30\%$														
		1 : $PDTT \geq 30\%$														
59	4.m. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah	4 : Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang	1. Data Kompetensi		4	0,74			4	0,74			4	0,74		

	yang diajpu	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	dosen 2. Daftar riwayat hidup/ CV							
	Catatan: Dibuktikan dengan data kompetensi dosen									
60	4.n. Pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar	4 : PKDTT > 95% 3 : 90% < PKDTT ≤ 95% 2 : 85% < PKDTT ≤ 90% 1 : PKDTT ≤ 85%	Borang 3A Prodi Peternakan	4 0,74		4 0,74		4 0,74		
	Catatan: PKDTT: Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam									
61	4.o. Pedoman kualifikasi/ persyaratan kompetensi (pendidikan) dosen tidak tetap ( <i>outsourcing</i> tenaga pengajar)	4. Sudah ada, digunakan dan 3. Sudah ada dan digunakan 2. Sudah ada tapi belum 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, 3. Sudah ada pedoman dan 2. Sudah ada pedoman tapi 1. Belum ada	Borang JS-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	4 : Jumlah tenaga ahli/pakar ≥ 4 3 : Jumlah tenaga ahli/pakar 3 orang 2 : Jumlah tenaga ahli/pakar 2 orang 1 : Jumlah tenaga ahli/pakar <= 1 orang	Daftar hadir tenaga ahli/pakar	4 0,74		4 0,74		4 0,74		
	Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan dan									
64	4.r. Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang	4 : 0,0 < SD < 1 3 : 0,6 <= SD <= 0,8 2 : 0,4 <= SD <= 0,6	Daftar dosen studi lanjut	4 0,74		4 0,74		4 0,74		



68	4.v. Pustakawan dan kualifikasinya.  nilai dihitung dengan rumus berikut: $A = (4x_1 + 3x_2 + 2x_3)/4$  $x_1$ : jumlah pustakawan yang berpendidikan S-2 atau S-3. $x_2$ : jumlah pustakawan yang berpendidikan D-4 atau S-1. $x_3$ : jumlah pustakawan yang	4. $A \geq 4$	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV pustakawan (dilampirkan ijazah)	4	0,74		4	0,74		4	0,74		
		3. $3 \leq A < 4$											
69	4.w. Laboran, teknisi, operator, programer  <u>Catatan:</u> • Dibandingkan antara jumlah teknisi/ tenaga penunjang dengan volume pekerjaan di prodi. • Laboran, teknisi, operator, programer bisa berada di fakultas	4. Jumlah dan kualifikasi	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV (dilampirkan ijazah) 3. Renstra 4. RKAT 5. Notulen rapat	4	0,74		4	0,74		4	0,74		
		3. Jumlah dan kualifikasi											
70	4.x. Jumlah tenaga administrasi  rumus perhitungan $D = (4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4) / 4$ $x_1$ : jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-4 atau S-1 ke atas. $x_2$ : jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-3. $x_3$ : jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-1 atau D-2 $x_4$ : jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK	4. $D \geq 4$	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV (dilampirkan ijazah)	4	0,74		4	0,74		4	0,74		
		3. $3 \leq D < 4$											
71	4.y. Upaya yang telah dilakukan prodi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.  Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan: 1. Pemberian kesempatan belajar/ pelatihan 2. Pemberian fasilitas, termasuk	4. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi	1. Daftar rencana kegiatan peningkatan kualitas SDM 2. Daftar implementasi kegiatan peningkatan kualitas SDM 3. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi 2. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan cukup sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi	4	0,74		4	0,74		4	0,74		

	dana 3. Jenjang karir	1. Tidak ada upaya pengembangan, padahal kualifikasi dan kompetensi												
72	4.z. Proses pelaksanaan praktikum oleh asisten praktikum/tutor terselenggara secara:	4 : efektif dan efisien 3 : efektif dan cukup efisien 2 : efektif tapi tidak efisien 1 : tidak efektif	1. Daftar asisten praktikum 2. Daftar peserta praktikum 3. Jadwal praktikum	4 0,74		4 0,74		4 0,74						
	<u>Catatan:</u> • Asisten praktikum: mahasiswa yang mendampingi pelaksanaan praktikum/ tutorial di laboratorium/kelas • Komponen: rasio unit peralatan : mahasiswa, rasio asisten :													
73	4_aa. Manajemen administrasi akademik terselenggara secara:	4 : efektif dan efisien 3 : efektif dan cukup efisien 2 : efektif tapi tidak efisien 1 : tidak efektif	1. Deskripsi tugas tenaga kependidikan 2. Daftar kompetensi	4 0,74		4 0,74		4 0,74						
	<u>Catatan:</u> komponen keefektifan: rasio													
<b>5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik</b>														
74	5.a. Kelengkapan dan rumusan kompetensi lulusan (kompetensi utama (KU), kompetensi pendukung (KP) dan kompetensi lainnya (KL))  <u>Catatan:</u> Kompetensi lulusan meliputi: 1. Integritas (moral dan etika) 2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 3. Kemampuan Bahasa Inggris 4. Penggunaan teknologi informasi	4. Komposisi kurikulum: KU > 60%, KP > 30%, 5% < KL < 10% 3. Komposisi kurikulum: 50% < KU < 60%, KP > 40%, 5% < KL < 10% 2. Komposisi kurikulum: 40% < KU < 50%, 30% < KP < 40%, KL > 10% 1. Komposisi kurikulum: KU < 40%, KP > 40%, KL < 10%	1. Kurikulum 2. Rumusan kompetensi (borang)	4 0,56		4 0,56		4 0,56						
75	5.b. Kesesuaian dan orientasi kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi	4. Sesuai dengan tujuan, terlaksananya misi, tercapainya visi, dan berorientasi ke masa 3. Sesuai dengan tujuan, terlaksananya misi, dan tercapainya visi 2. Sebagian sesuai dengan tujuan, terlaksananya misi, dan tercapainya visi 1. Belum sesuai dengan tujuan, terlaksananya misi, dan	1. Panduan Akademik 2. Rumusan kompetensi lulusan (Borang) 3. Standar Akademik	4 0,56		4 0,56		4 0,56						
76	5.c. Kekhasan program studi	4. Tercerminkan dalam kurikulum	1. Kurikulum	4 0,56		4 0,56		4 0,56						

	dalam konteks pengembangan keilmuan	3. Tercermin dalam spesifikasi program studi dan kompetensi 2. Tercermin dalam spesifikasi program studi 1. Tercermin dalam visi-misi	2. Rumusan kompetensi (borang)												
77	5.d. Kurikulum memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat ( <i>life long learning</i> )  <u>Catatan:</u> Kurikulum memungkinkan lulusan untuk: • Studi lanjut (S-2, S-3, program profesi, program spesialis)	4. Kurikulum memungkinkan untuk melanjutkan studi ke S-2/ 3. Kurikulum memungkinkan untuk melanjutkan studi ke S-2/ 2. Kurikulum hanya memungkinkan untuk 1. Kurikulum belum memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat	Kurikulum S-1		4 0,56		4 0,56		4 0,56						
78	5.e. Korelasi kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan matakuliah (MK) yang disusun  <u>Catatan:</u> Untuk menilai kesesuaian mata kuliah dan urutannya, perhatikan silabus/ materi mata kuliah	4. Semua mata kuliah mendukung kompetensi lulusan dan korelasi antar mata kuliah tampak dalam peta kurikulum 3. Semua mata kuliah mendukung kompetensi lulusan, tetapi korelasi antara mata kuliah dengan kompetensi kurang jelas 2. Sebagian besar mata kuliah kompetensi lulusan, dan korelasi antara mata kuliah dengan kompetensi kurang jelas 1. Sebagian besar mata kuliah tidak mendukung kompetensi lulusan	1. Silabus		4 0,56		4 0,56		4 0,56						
79	5.f. Urutan (sequence ) pelaksanaan mata kuliah di dalam kurikulum dibandingkan peta kurikulum	4 : Sesuai 3 : 2 MK yang tidak sesuai 2 : 4 MK yang tidak sesuai 1 : Lebih dari 4 MK yang tidak sesuai	Panduan Akademik Fakultas		4 0,56		4 0,56		4 0,56						
80	5.g. Fleksibilitas mata kuliah pilihan.  <u>Catatan:</u> • Untuk program studi yang memiliki jalur pilihan/peminatan/konsentrasi, matakuliah yang khas jalur pilihan/peminatan/konsentrasi dianggap sebagai mata kuliah pilihan • Untuk prodi yang menggunakan sistem blok maka langsung diberi nilai 4	4. Bobot mata kuliah pilihan $\geq$ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan $\geq$ 2.0 x sks MK 3. Bobot mata kuliah pilihan $\geq$ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan sama dengan $(1.5 - 2.0) \times$ sks MK pilihan yang 2. Bobot mata kuliah pilihan $\geq$ 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	Daftar MK Pilihan (Borang)		4 0,56		4 0,56		4 0,56						

81	5.h. Persentase mata kuliah yang dalam sistem penilaianya tidak hanya berdasarkan UTS dan UAS Contoh penilaian lain: kuis, PR,	4. > 75%	Daftar Penilaian Nilai Akhir (DPNA)		4	0,56		4	0,56		4	0,56		
		3. 51% - 75%												
		2. 25% - 50%												
		1. < 25%												
82	5.i. Persentase matakuliah yang dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan jadwal mingguan (SAP/RPKPS) <u>Catatan:</u> RPKPS: Rencana Program dan	4. Lebih dari 95% mata kuliah	1. Deskripsi MK 2. Silabus 3. RPKPS		3	0,42		3	0,42		4	0,56		
		3. 85% s.d. 95% mata kuliah												
		2. 75% s.d. 85% mata kuliah												
		1. 65% s.d. 75% mata kuliah												
83	5.j. Kesesuaian implementasi RPKPS dalam pelaksanaan kuliah <u>Catatan:</u> Kriteria sesuai jika: Pelaksanaan 80% materi tiap MK	4. Jumlah MK yang sesuai	Kontrol Perkuliahinan		4	0,56		4	0,56		4	0,56		
		3. 71 < Jumlah MK yang sesuai RPKPS <= 80%												
		2. 51 < Jumlah MK yang sesuai RPKPS <= 70%												
		1. Jumlah MK yang sesuai RPKPS <= 50%												
84	5.k. Substansi dan pelaksanaan praktikum. <u>Catatan:</u> 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.	1. Modul Praktikum 2. RPKPS		4	0,56		4	0,56		4	0,56		
		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.												
85	5.l. Kontribusi kegiatan interaktif dosen dan mahasiswa (di dalam kelas) terhadap proses pembelajaran <u>Contoh:</u> Diskusi, presentasi (perseorangan atau kelompok), kuis, tugas mandiri, dll.	4 : Kontribusi kegiatan sangat memudahkan mahasiswa mengikuti PBM	Kontrol Perkuliahinan		4	0,56		4	0,56		4	0,56		
		3 : Kontribusi kegiatan memudahkan mahasiswa mengikuti PBM												
		2 : Kontribusi kegiatan kurang memudahkan mhs mengikuti												
		1 : Kontribusi kegiatan relatif												

86	5.m. Peninjauan kurikulum	4. 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  3. Kurikulum ditinjau paling lama 5 tahun sekali dengan memperhatikan kemajuan iptek, masukan pemangku kepentingan, dan melibatkan hasil <i>berchmarking</i> dengan  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			4	0,56		4	0,56		4	0,56
87	5.n. Mekanisme monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran mahasiswa	4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinyu  3: Ada monitoring, evaluasi belum kontinyu  2: Ada monitoring tetapi belum ada evaluasi  1: Belum ada monitoring	Kontrol perkuliahan/praktikum		4	0,56		4	0,56			
88	5.o. Mekanisme monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran dosen	4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinyu  3: Ada monitoring, evaluasi belum kontinyu  2: Ada monitoring tetapi belum ada evaluasi  1: Belum ada monitoring	Kontrol perkuliahan/praktikum		4	0,56		4	0,56			
89	5.p. Mekanisme monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: materi kuliah	4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinyu  3: Ada monitoring, evaluasi belum kontinyu  2: Ada monitoring tetapi belum ada evaluasi  1: Belum ada monitoring	Berita Acara Perkuliahan/Praktikum		4	0,56		4	0,56			
90	5.q. Mekanisme monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: penyusunan silabus	4 : Silabus disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari	1. Silabus 2. RPKPS		4	0,56		4	0,56			

		3 : Silabus disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari											
		2 : Silabus disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu.											
		1 : Silabus hanya disusun oleh dosen pengajar.											
91	5.r. Verifikasi soal ujian oleh tim	4 : Semuanya sudah diverifikasi, sesuai dengan RPKPS, dan mendukung kompetensi lulusan. 3 : Semuanya sudah diverifikasi. 2 : Sebagian sudah diverifikasi. 1 : Belum diverifikasi.		4 0,56		4 0,56		4 0,56					
92	5.s. Rerata rasio mahasiswa/Dosen Pembimbing Akademik (DPA) per semester	4 : < 15 mahasiswa/DPA 3 : 16 s.d. 25 mahasiswa/DPA 2 : 26 s.d. 35 mahasiswa/DPA 1 : > 36 mahasiswa/DPA		4 0,56		4 0,56		4 0,56					
93	5.t. Pelaksanaan pembimbingan akademik.  <u>Catatan:</u> Dosen dikatakan menjalankan tugas dengan baik diukur dari: 1. Pelayanan KRS, 2. konsultasi penentuan minat/matakuliah pilihan, 3. konsultasi penentuan judul magang/PKL,	4 : 91-100% dosen pembimbing akademik melakukan tugasnya dengan baik  3 : 76-90% dosen pembimbing akademik melakukan tugasnya dengan baik  2 : 50-75% dosen pembimbing akademik melakukan tugasnya dengan baik  1 : <50% dosen pembimbing akademik melakukan tugasnya dengan baik	Monitoring Pembimbingan Akademik	4 0,56		4 0,56		4 0,56					
94	5.u. Rerata jumlah pertemuan dengan dosen pembimbing (PDP) per mahasiswa per semester.	4 : PDP > 3,0 3 : 2,3 < PDP ≤ 3,0 2 : 1,5 < PDP ≤ 2,3 1 : 1 ≤ PDP ≤ 1,5	Log book konsultasi mahasiswa	4 0,56		4 0,56		4 0,56					
95	5.v. Efektivitas pembimbingan akademik  <u>Catatan:</u> Diukur dalam persentase sampling yaitu: jumlah mahasiswa yang merasa terbantu	4 : 91-100% merasa terbantu 3 : 76-90% merasa terbantu 2 : 50-75% merasa terbantu 1 : <50% merasa terbantu DPA		4 0,56		4 0,56		4 0,56					
96	5.w. Ketersediaan buku panduan akademik dan administrasi akademik, sosialisasi dan	4 : Ada buku panduan akademik sudah disosialisasikan, sudah dipapahui secara konsisten, dan sudah ditinjau ulang secara	Panduan (cetak)	4 0,56		4 0,56		4 0,56					

	implementasinya	3 : Ada buku panduan, sudah disosialisasikan dan sudah dipatuhi secara konsisten. 2 : Ada buku panduan, sudah disosialisasikan, tetapi belum dipatuhi secara konsisten. 1 : Ada buku panduan tetapi belum disosialisasikan, serta belum dipatuhi secara										
97	5.x. Kelengkapan RPKPS, sosialisasi dan implementasi	4. >90% mata kuliah sudah dilengkapi RPKPS, disosialisasikan dan 3. 71 - 90% mata kuliah sudah dilengkapi RPKPS, disosialisasikan dan 2. 50 - 70% mata kuliah sudah dilengkapi RPKPS, disosialisasikan dan 1. <50% mata kuliah sudah dilengkapi RPKPS, disosialisasikan dan	RPKPS	4	0,56		4	0,56		4	0,56	
98	5.y. Evaluasi RPKPS oleh TKS/ KBK:  Catatan: a. periodisasi evaluasi	4. Dilakukan setiap tahun 3. Dilakukan 2 tahun sekali 2. Dilakukan 3 tahun sekali 1. Belum dilakukan evaluasi/ 5 tahun sekali	RPKPS	4	0,56		4	0,56		4	0,56	
99	5.z. Pedoman/ prosedur evaluasi RPKPS	4. Sudah ada dan diimplementasikan secara 3. sudah ada dan diimplementasikan secara 2. Sudah ada 1. Belum ada		4	0,56		4	0,56		4	0,56	
100	5_aa. Distribusi pembimbingan tugas akhir mahasiswa	4. Distribusi ideal (1 - 4 mahasiswa diampu 1 dosen) 3. Distribusi merata (5 - 8 mahasiswa diampu 1 dosen) 2. Distribusi tidak merata (9 - 12 mahasiswa diampu 1 dosen) 1. Distribusi sangat tidak merata (>12 mahasiswa diampu 1 dosen)		4	0,56		4	0,56		4	0,56	
101	5_ab. Rerata jumlah pertemuan/ konsultasi mahasiswa selama tugas akhir (1 semester)	4. 15 kali atau lebih 3. 10-14 kali 2. 5-9 kali 1. 1-4 kali		4	0,56		4	0,56		4	0,56	
102	5_ac. Pendidikan tertinggi dosen pembimbing tugas akhir	4. 100% dosen pembimbing berpendidikan minimal S-2 dan sesuai dengan bidang		4	0,56		4	0,56		4	0,56	

		3. 100% dosen pembimbing berpendidikan minimal S-2, tetapi ada sebagian kecil substansi tugas akhir tidak											
		2. 75% dosen pembimbing berpendidikan minimal S-2, tetapi ada sebagian kecil substansi tugas akhir tidak											
		1. 75% dosen pembimbing belum berpendidikan minimal S-2 dan substansi tugas akhir tidak sesuai dengan bidang											
103	5.ad. Rerata waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir. Di dalam kurikulum	4. 1-1,5 semester. 3. 1,5-2 semester. 2: 2-2,5 semester. 1. > 2,5 semester.		4 0,56		4 0,56		4 0,56					
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	4. Ada upaya perbaikan 4 3. Ada upaya perbaikan 3 aspek. 2. Ada upaya perbaikan 2 aspek. 1. Ada upaya perbaikan 1 aspek.	Berita Acara Perkuliahan/Praktikum	4 0,56		4 0,56		4 0,56					
105	5.af. Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan (OK), kebebasan akademik (KA), kebebasan mimbar akademik (MA)).  <u>Contoh indikator:</u> KA: kebijakan penulisan artikel ilmiah di jurnal dan media massa MA: Kebijakan diseminasi proposal penelitian	4 : Ada kebijakan suasana 3 : Ada kebijakan suasana akademik yang mencakup 2 dari 2 : Ada kebijakan suasana akademik yang mencakup 1 dari 1 : Belum ada kebijakan suasana akademik	SOP bidang akademik No A13 (Proses Penyelesaian akhir)	4 0,56		4 0,56		4 0,56					
106	5.ag Ketersediaan dana, sarana dan prasarana untuk menciptakan interaksi akademik antarsivitas akademika	4 : Tersedia, mencukupi dan 3 : Tersedia dan mencukupi 2 : Tersedia tetapi hasilnya 1 : Belum tersedia.		4 0,56		4 0,56		4 0,56					
107	5.ah. Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).	4. Tersedia, terstruktur, dan 3. Tersedia, terstruktur 2. Tersedia dan terstruktur 1. Tersedia tapi belum terstruktur	1. Renstra Fakultas	4 0,56		4 0,56		4 0,56					
108	5.ai. Interaksi sivitas akademika (antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) untuk membangun atmosfir akademik	1 : Interaksi melibatkan salah 1 dharma dan terstruktur 2 : Interaksi melibatkan 2 dharma dan terstruktur	1. Renstra Fakultas	4 0,56		4 0,56		4 0,56					

	yang kondusif.	3 : Interaksi melibatkan 3 dharma 4 : Interaksi melibatkan 3 dharma dan terstruktur												
	Contoh: Perencanaan dan pelaksanaan													
109	5.aj. Upaya pengembangan perilaku kecendekiawan (untuk dosen dan mahasiswa)	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)	Sertifikat pemakah seminar nasinal dan internasional	4 0,56		4 0,56		4 0,56						
	Contoh: 1. Pelatihan penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah 2. Pendidikan etika profesi 3. Pelatihan <i>success skill</i> ,													
110	5.ak. Sarana dan prasarana untuk memelihara interaksi antara dosen dan mahasiswa	4 : Tersedia dan dimanfaatkan 3 : Cukup tersedia, tetapi belum dimanfaatkan 2 : Cukup tersedia, tetapi belum dimanfaatkan 1 : Tersedia terbatas		4 0,56		4 0,56		4 0,56						
	Contoh: ruang interaksi ( <i>hall</i> , kantin, plasa, common room, dsb.),													
<b>6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi</b>														
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 3 : Program studi diberi otonomi untuk merencanakan dan mengelola dana. 2 : Program studi diberi otonomi untuk merencanakan dana, namun pengelolaan dana 1 : Hanya diminta untuk memberikan masukan. Perencanaan alokasi dan	Notulen rapat	2 0,34		0 0,00		2 0,34						
112	6.b. Sumber dana:  <b>Catatan:</b> Dana masyarakat meliputi: 1. SPP 2. BOP 3. SPMA 4. dll.	4 : dari masyarakat kurang dari 30% 3 : dari masyarakat 30% - 60% 2 : dari masyarakat 60% - 70% 1 : dari masyarakat lebih dari 70%	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/Jurusan	2 0,34		0 0,00		2 0,34						
113	6.c. Sistem alokasi dana (Rasio honorarium terhadap pengeluaran total)	4 : 41% - 60% 3 : 61% - 79% atau 21% - 40% 2 : 80% - 89% atau 11% - 20% 1 : Lebih dari 90% atau lebih kecil 10%	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/Jurusan	2 0,34		0 0,00		2 0,34						
114	6.d. Pengelolaan dana	4 : Sesuai dengan peraturan yang berlaku (lebih dari 75%)	1. Rencana Anggaran	3 0,52		0 0,00		3 0,52						

		3 : Cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku (41% - 75%)	Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan 2. RKAT								
		2 : Kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku (10% - 40%)									
		1 : Tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (kurang dari 10%)									
115	6.e. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) dalam 1 tahun terakhir.  Catatan: Dana dimaksud adalah dana yang dianggarkan prodi (termasuk dana masyarakat) untuk kegiatan tridharma mahasiswa  Cara menghitung: 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		0	0,00		2	0,34
116	6.f. Dana penelitian dalam 1 tahun terakhir  Catatan: 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		0	0,00		2	0,34
117	6.g. Dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun terakhir  Catatan: 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		0	0,00		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	1. RKAT 2. Rekapitulasi penggunaan dana RKAT	3	0,52		0	0,00		3	0,52
119	6.i. Keberlanjutan pengadaan dana selama 3 tahun yang sudah berjalan (di	4 : Ada jaminan sumber dana yang berkelanjutan	1. RKAT 2. MoU	4	0,69		0	0,00		4	0,69

	luar dana masyarakat)	3 : Ada jaminan sumber dana yang tidak berkelanjutan 2 : Terkadang ada jaminan 1 : Tidak ada jaminan sumber									
120	6.j. Luas ruang kerja dosen dan kenyamanannya sehingga dosen dapat melaksanakan kegiatan Tridharma PT dengan baik.  Catatan: Jika luas ruang rerata untuk dosen tetap (sama dengan jumlah luas ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah dosen tetap) kurang dari 4 m <sup>2</sup> , 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  Keterangan notasi: a: Luas total (m <sup>2</sup> ) ruang bersama untuk dosen-tetap b: Luas total (m <sup>2</sup> ) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap c: Luas total (m <sup>2</sup> ) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m <sup>2</sup> ) ruang untuk 1 orang	4. Jika $SLRDT \geq 4$ dan nyaman 3. Jika $3 \leq SLRDT < 4$ 2. Jika $2 \leq SLRDT < 3$ 1. Jika $1 \leq SLRDT < 2$	Daftar inventarisasi sarana-prasarana	1 0,17	0 0,00		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 3. Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses pembelajaran. 2. Prasarana cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses 1. Prasarana kurang lengkap dan mutunya kurang baik.	Daftar inventarisasi sarana-prasarana	1 0,17	0 0,00		0 0,00				
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 3. Prasarana penunjang lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 2. Prasarana penunjang cukup lengkap dan mutunya cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Daftar inventarisasi sarana-prasarana	1 0,17	0 0,00		1 0,17				

		1.Prasarana penunjang kurang lengkap dan mutunya kurang baik.									
123	6.m. Bahan pustaka berupa buku teks	4. Jumlah judul $\geq 400$ 3. $250 \leq$ Jumlah judul < 400 2. $100 \leq$ Jumlah judul < 250 1. $50 \leq$ Jumlah judul < 100	Daftar (file) koleksi buku	3	0,52	0	0,00	3	0,52		
124	6.n. Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir	4. Jumlah judul $\geq 200$ 3. $150 \leq$ Jumlah judul < 200 2. $100 \leq$ Jumlah judul < 150 1. $50 \leq$ Jumlah judul < 100	Daftar (file) koleksi disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir	4	0,69	0	0,00	4	0,69		
125	6.o. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti	4. $\geq 3$ 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	1	0,17	0	0,00	1	0,17		
126	6.p. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional	4. Ada $\geq 2$ 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	0	0,00	1	0,17		
127	6.q. Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir	4. $\geq 9$ prosiding seminar 3. 6-8 prosiding seminar 2. 3-5 prosiding seminar 1. 1-2 prosiding seminar	Daftar (file) koleksi prosiding	2	0,34	0	0,00	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 1. Tidak ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses	Kartu anggota/ tanda berlangganan perpustakaan (manual/ online)	3	0,52	0	0,00	3	0,52		
129	6.s. Ketersediaan, akses dan penayagunaan 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 menggunakananya di luar 3. Memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, dan prodi memiliki akses yang baik (masih memungkinkan menggunakananya di luar	1. Kontrak kerja sama/ surat kerja sama penggunaan fasilitas 2. Jadwal penggunaan fasilitas	3	0,52	0	0,00	3	0,52		

		2. Cukup memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, namun tidak mungkin digunakan di luar kegiatan praktikum										
		1. Kurang memadai, sehingga kegiatan praktikum dilaksanakan kurang dari batas										
130	6.t. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana	4 : Sarana-prasarana terinventarisasi dan dimanfaatkan, ada dokumentasi (log book pengelolaan alat, log)  3 : Sarana-prasarana terinventarisasi dan dimanfaatkan, ada dokumentasi (log book pengelolaan alat dan log book penggunaan alat)  2 : Sarana-prasarana terinventarisasi dan  1 : Sarana-prasarana terinventarisasi	1. Buku catatan pengelolaan alat 2. Buku catatan penggunaan alat	2     	0,34     		0     	0,00     		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.)	4 : Semua Sarana-prasarana tersedia dan semua kegiatan terselenggara dengan baik  3 : Tersedia 3 dari 4 Sarana-prasarana dan kegiatan terselenggara dengan baik  2 : Tersedia Sarana-prasarana 1 dan 2 dan kegiatan terselenggara dengan baik  1 : Tersedia Sarana-prasarana 1 dan 2 tapi kegiatan belum terselenggara secara optimal	Daftar inventarisasi sarana-prasarana	2     	0,34     		0     	0,00     		2     	0,34     	
132	6.v. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana	1 : Prosedur terkait Sarana-prasarana tidak lengkap dan belum ada anggaran  4 : Prosedur terkait sarana-prasarana lengkap, ada anggaran pemeliharaan dalam RKAT dan ada bukti  3 : Prosedur terkait sarana-prasarana lengkap dan ada anggaran pemeliharaan dalam RKAT  2 : Prosedur terkait sar-pras tidak lengkap tetapi ada anggaran pemeliharaan dalam	1. SOP 2. RKAT	2     	0,34     		0     	0,00     		2     	0,34     	

133	6.w. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan prodi dalam proses pembelajaran ( <i>hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.</i> )	4. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi secara online, serta semua	Daftar inventaris sarana-prasarana terkait sistem informasi		3	0,52		0	0,00		3	0,52		
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	4. Skor akhir = 4 3. $3 \leq$ skor akhir < 4 2. $2 \leq$ skor akhir < 3 1. $1 \leq$ skor akhir < 2	Daftar inventaris sarana-prasarana terkait sistem informasi	2	0,34		0	0,00		2	0,34			
135	6.y. Rancangan dan implementasi sistem informasi	4 : Ada, sudah dimasukkan dalam RKAT dan sudah 3 : Ada dan sudah dimasukkan dalam RKAT tetapi belum beroperasi 2 : Ada tetapi belum dimasukkan dalam RKAT 1 : Tidak ada	1. RKT 2. RKAT	2	0,34		0	0,00		2	0,34			
136	6.z. Kecukupan dan kesesuaian SDM (tenaga kependidikan) terhadap sarana dan prasarana pendukung untuk pemberdayaan sistem informasi	4 : Cukup, sesuai dan 3 : Cukup dan sesuai 2 : Cukup tetapi tidak sesuai 1 : Tidak cukup dan tidak sesuai	1. Dokumen SDM 2. SK penugasan	1	0,17		0	0,00		1	0,17			
137	6_aa. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi	4 : Efisien, efektif dan 3 : Efisien dan efektif 2 : Efisien tetapi tidak efektif 1 : Ada tetapi tidak efektif	Peta pemanfaatan sistem informasi	1	0,17		0	0,00		1	0,17			

138	6.ab. Keberadaan dan pemanfaatan internet <b>Catatan:</b> bandwidth ideal per individu: 0,5 kbps	4 : Ada, sudah dimanfaatkan, <i>bandwidth</i> dan <i>access point</i> 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		0	0,00		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 1 : Belum ada		Data pengguna PLO		2	0,34	0	0,00	2	0,34				
<b>7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama</b>															
140	7.a. Rerata penelitian dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi (dalam 1 tahun terakhir).  Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kegiatan = $(4na + 2nb + nc) / f$  Keterangan: 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 ≥ 3 3. 2 ≤ NK < 3 2. 1 ≤ NK < 2 1. 0 < NK < 1	1. Daftar riwayat hidup dosen 2. Laporan penelitian dosen		1	0,42		0	0,00		1	0,42			
141	7.b. Persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir (skripsi) dalam penelitian dosen (PD).	4 : PD > 25% 3 : 15% < PD ≤ 25% 2 : 5% < PD ≤ 15%	Laporan penelitian dosen		2	0,83		0	0,00		2	0,83			

	Dihitung dengan rumus: PD = (MPD / MP) x 100%  Keterangan: MPD: jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen MP: jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir	1 : 0% < PD ≤ 5%												
142	7.c. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi per tahun  Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kegiatan = ( 4na + 2nb + nc ) / f  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	4. NK ≥ 6 3. 3 ≤ NK < 6 2. 1 ≤ NK < 3 1. 0 < NK < 1	Daftar publikasi dosen	2	0,83		0	0,00		2	0,83			
143	7.d. Karya-karya prodi/ institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir  Catatan: 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/ lay-out desain ( <i>topography of integrated circuits</i> ), perlindungan informasi yang dirahasiakan ( <i>protection of undisclosed information</i> ), dan perlindungan varietas tanaman.	4. Dua atau lebih karya yang memperoleh HaKI 3. Satu yang memperoleh HaKI 2. Ada karya dosen yang sedang dalam proses memperoleh HaKI 1. Belum ada karya dosen tetap yang memperoleh HaKI	Daftar komponen HaKI	1	0,42		0	0,00		1	0,42			
144	7.e. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang	4. NK ≥ 6 3. 3 ≤ NK < 6 2. 1 ≤ NK < 3	1. Daftar riwayat hidup dosen 2. Laporan kegiatan	3	1,25		0	0,00		3	1,25			



148	7.i. Nilai kegiatan kerjasama untuk semua kegiatan tridharma dalam 1 tahun  <u>Catatan:</u> PoO: Plan of Operation	4 : lebih dari Rp 1 miliar	PoO/ kontrak		1	0,42		0	0,00		1	0,42		
		3 : antara Rp 501 juta - Rp 1 miliar												
		2 : antara Rp 100 juta - Rp 500 juta												
		1 : kurang dari Rp 100 juta												
149	7.j. Jumlah karya mahasiswa yang diikutkan LKIM tingkat lokal, nasional dan internasional atau yang dipublikasikan selama satu tahun terakhir:  <u>Catatan:</u> • LKIM: Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa • Adalah karya mahasiswa yang didanai (dikti, dll)	4 : jumlah > 7, nasional atau 3 : 5 < jumlah <= 7, nasional 2 : 3 < jumlah <= 5, nasional 1 : jumlah <= 3, lokal dan nasional	1. Laporan tahunan Dekan 2. Sertifikat dan/ atau paper kegiatan		1	0,42		0	0,00		1	0,42		
150	7.l. Dokumentasi karya mahasiswa	4 : Terdokumentasi, tertata dengan rapi, baik di program studi maupun di tingkat institusi 3 : Terdokumentasi dan tertata secara baik di program studi 2 : Terdokumentasi tapi sulit diakses 1 : Tidak terdokumentasi			1	0,42		0	0,00		1	0,42		
		1. Laporan tahunan Dekan 2. Laporan kegiatan himpunan/ keluarga mahasiswa jurusan												
149	7.m. Jumlah karya ilmiah yang dihasilkan dosen tetap:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tingkat internasional dan sesuai bidang ilmu</li> <li>• tingkat internasional dan tidak sesuai bidang ilmu</li> <li>• tingkat nasional; buku dan sesuai bidang ilmu</li> <li>• tingkat nasional; buku dan tidak sesuai bidang ilmu</li> <li>• tingkat lokal; ilmiah populer; koran; diktat dan sesuai bidang ilmu</li> <li>• tingkat lokal; ilmiah populer; koran; diktat dan tidak sesuai bidang ilmu</li> <li>• jumlah dosen tetap</li> </ul> <p>Hasil keseluruhan = <math>h</math></p> <p>Nilai karya ilmiah oleh dosen tetap:</p> <p>4 : <math>h \geq 1,00</math> 3 : <math>0,67 \leq h &lt; 1,00</math> 2 : <math>0,33 \leq h &lt; 0,67</math> 1 : <math>0,00 &lt; h &lt; 0,33</math></p>	Daftar kumpulan karya ilmiah dosen		1			1			1			
					1			1			1			
					1			1			1			
					1			1			1			
					1			1			1			
					1			1			1			
					1			1			1			
					102			102			102			
					0,09			0,0915			0,09			
					2	0,83		0	0,00		2	0,83		

85,18

85,54

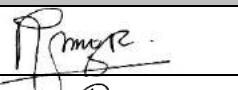
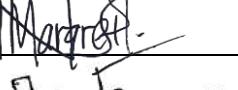
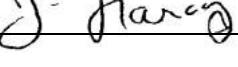
85,67

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**  
FO-AMI/UPM-UNSRAT-05

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**Siklus : 5 Tahun : 2016**

Fakultas : Peternakan  
Program Studi  
Teraudit : Peternakan  
Hari/Tanggal : Rabu, 10 Nopember 2016  
Auditor : 1. Ir. Vonny R.W. Rawung, MSI Ketua)  
              2. Ir. Merry A.V. Manese, MSi (Anggota)  
              3. Dr. Nansi M Santa, SPt, MSI (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ir. Vonny R.W. Rawung, MSI	Ketua Tim Auditor	
2.	Ir. Merry A.V. Manese, MSI	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)