



# **LAPORAN**

## **Audit Mutu**

## **Internal**

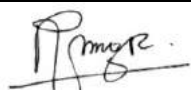
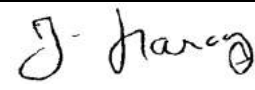
## **(AMI)**

## **Program Studi**

<b>Jenjang</b>	<b>: S-1</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Peternakan</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Peternakan</b>
<b>Ketua Program Studi</b>	<b>: Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS</b>
<b>Ketua Tim Auditor</b>	<b>: Ir. V.R.W. Rawung, MSI</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Ir. Merry A,V, Manese, MSi</b>
	<b>: Dr. Nansi M Santa, SPt, MSI</b>
<b>Siklus / Tahun</b>	<b>: 5 / 2016</b>

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Pternakan		
Program Studi	Pternakan		
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 : Pternakan	
		Telp. : 085240835861	
Anggota Auditor	1. Nama : Ir. Merry A.V. Manese, Fakultas : Pternakan Telp. :	2. Nama : Dr. Nansi M Santa,MSI Fakultas : Pternakan 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	<i>Pembukaan</i>
2	Rabu,10 Nopember 2016, 10.10-15.00	<i>Desk evaluation</i>

#### Audit kepatuhan (visitasi)

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

## 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 kecendekiawanan (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 diikuti 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 :**

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1			

**VI. KESIMPULAN AUDIT**

Tim audit menyimpulkan :

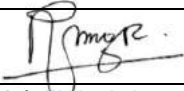
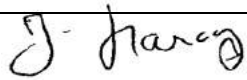
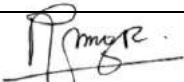
1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_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

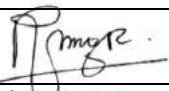
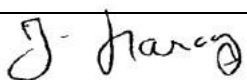
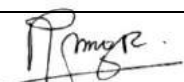
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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 ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada hasil sosialisasi yang tercermin pada tingkat pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016


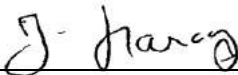

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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 ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
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 ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

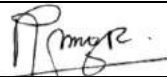
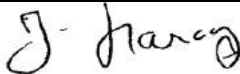
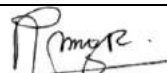
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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 ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada bukti upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



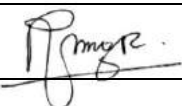
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

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 ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
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 ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016



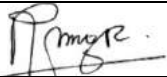
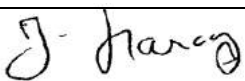
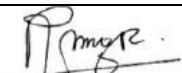
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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 ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada bukti hasil tracer study bagian penghasilan setahun pertama setelah lulus			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

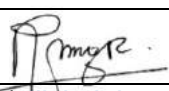
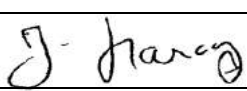
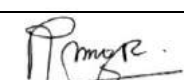
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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 ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
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 ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

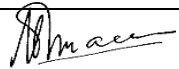
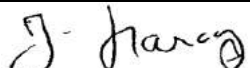
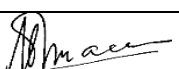
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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 ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
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 ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

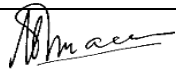
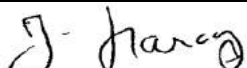
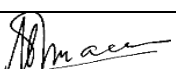
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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 ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Bukti pelaksanaan evaluasi RPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

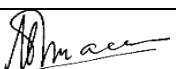
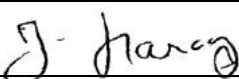
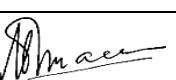
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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 ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Bukti pedoman/ prosedur evaluasi RPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

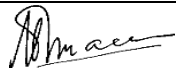
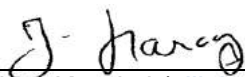

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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: 10</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	100		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Daftar nama mahasiswa dan Distribusi pembimbingan tugas akhir mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

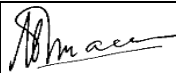
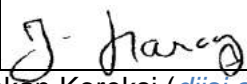

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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 ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Hasil perhitungan dan daftar nama mahasiswa rerata waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

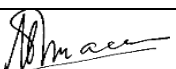
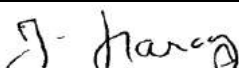
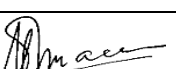
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

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: 12</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	104		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
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 ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016



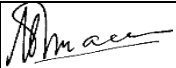
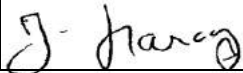
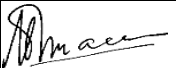
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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: 13</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	107		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Bukti kegiatan perlu dilengkapi (sertifikat) seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

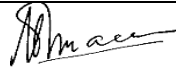
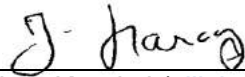

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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: 14</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	108		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

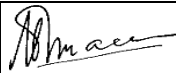
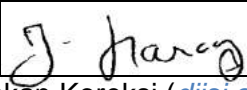
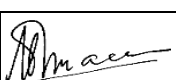
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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: 15</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	109		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
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 ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016


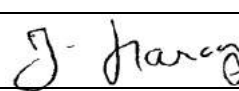
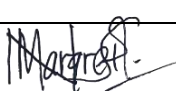
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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: 16</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	139		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Bukti penggunaan sistem Paperless Office (PLO)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016


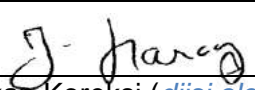
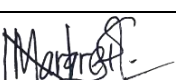
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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: 17</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	140		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Laporan kegiatan penelitian dosen tetap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016


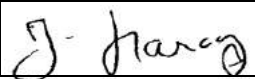
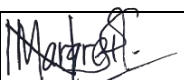
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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: 18</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	141		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Laporan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang melakukan tugas akhir (skripsi)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

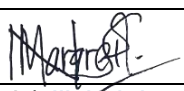
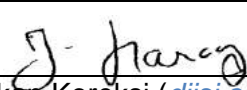
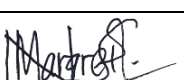
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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: 19</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	142		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Perhitungan jumlah laporan kegiatan penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



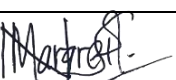
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

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: 20</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	143		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Kumpulan karya-karya HaKI dalam tiga tahun terakhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016




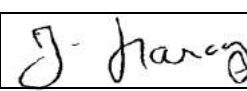
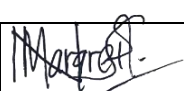
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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: 21</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	144		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
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 ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016



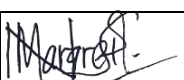
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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
PTK No: 22	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	145		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

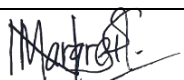
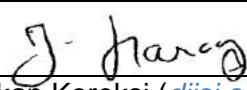
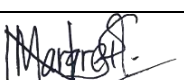
**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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: 23</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	146		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Jumlah kerjasama (KS) dalam 1 tahun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016


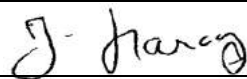

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

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: 24</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	149		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Bukti karya mahasiswa yang diikuti LKIM tingkat lokal, nasional dan internasional atau yang dipublikasikan selama satu tahun terakhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
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: 25</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	150		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Dokumentasi karya mahasiswa melalui himpunan/ keluarga mahasiswa jurusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	10 Nopember 2016
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	10 Nopember 2016
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 Nopember 2016

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

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
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

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
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

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
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)				
				Data Primer	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Catatan		
													Implementasi	Kekuatan	Area Perbaikan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
<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 ( <i>stakeholders</i> ) dan pengembangan ipteks yang jelas dan didukung oleh sistem dokumentasi yang akuntabel.  <u>Catatan:</u> • Visi: pernyataan yang berorientasi ke depan • Misi: pengejawantahan visi • Tujuan: rumusan keluaran prodi dalam bentuk profil kompetensi lulusan • Sasaran: target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan tujuan • Warga kampus: sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan	4 : Ada, disusun dengan melibatkan sivitas akademika, selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas, realistis, dievaluasi dan ditindaklanjuti  3 : Ada, tertulis, disusun dengan melibatkan sivitas akademika, selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas dan realistis  2 : Ada, tertulis, disusun dengan melibatkan sivitas akademika dan selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas  1 : Ada, tertulis dan disusun dengan melibatkan sivitas akademika	1. Panduan Akademik 2. Spesifikasi Prodi 3. Kompetensi Lulusan 4. Notulen workshop penyusunan visi-misi-tujuan-sasaran		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			

[illegible]

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  Catatan: 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  Catatan: 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  Catatan: 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  Catatan: 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													
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu															
8	2.a. Tata pamong menjamin perwujudan visi, pelaksanaan misi, pencapaian tujuan, dan keberhasilan strategi yang	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													

	digunakan. Lima kriteria tata pamong: (1) dapat dipercaya, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, (5) adil  Catatan: Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta	2 : Memiliki tata pamong yang menjamin pelaksanaan 3 kriteria  1 : Memiliki tata pamong yang menjamin pelaksanaan 1 s.d. 2 kriteria tata pamong.	2. Prosedur penentuan tugas dosen 3. Kode Etik Dosen 4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan									akademika			
9	2.b. Pola Kepemimpinan : Kepemimpinan yang efektif memiliki karakter yang kuat dalam:  (1) kepemimpinan operasional (dapat menjadi contoh dalam bertindak), (2) kepemimpinan organisasi (dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan hirarki strukturalnya dan melibatkan staf dalam kegiatannya), (3) kepemimpinan publik	4 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam ketiga karakter 3 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam dua karakter 2 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam salah satu karakter 1 : Memiliki kepemimpinan yang lemah dalam ketiga karakter kepemimpinan	1. MoU 2. Daftar hadir rapat prodi/jurusan		4	1,43		4	1,43		4	1,43	Diperkuat dengan interview sivitas akademika		
10	2.c. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: - <i>planning</i> , - <i>organizing</i> , - <i>staffing</i> , - <i>leading</i> , - <i>controlling</i> yang efektif dilaksanakan.  Catatan: Diasumsikan kelima kegiatan di	4 : Sistem pengelolaan dilakukan sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja dan didukung dengan dokumen 3 : Sistem pengelolaan dilakukan sesuai prosedur atau instruksi kerja dan dokumen 2 : Sistem pengelolaan sebagian dilakukan sesuai prosedur atau instruksi kerja 1 : Sistem pengelolaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja	1. Prosedur Mutu terkait 2. Instruksi Kerja terkait		4	1,43		4	1,43		4	1,43			
11	2.d. Sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu (TKS atau KBK) yang menilai kesesuaian mutu silabus dan kesesuaiannya dengan kompetensi lulusan	4 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya dan didukung 3 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia tetapi tidak ada tindak lanjut	1. SK TKS 2. Silabus 3. Kompetensi Lulusan 4. Notulen rapat TKS		4	1,43		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 <i>tracer study</i>		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. <i>Benchmarking pendidikan</i> untuk tujuan:  <u>Catatan:</u> Jika level yang lebih tinggi dicapai, maka level di bawahnya dianggap sudah tercakup	4 : Akreditasi internasional 3 : <i>Dual degree</i> antar perguruan tinggi luar negeri secara berkala 2 : Sistem Transfer Kredit dengan perguruan tinggi luar negeri secara berkala 1 : <i>Staff/ student exchange</i> dengan perguruan tinggi luar negeri secara berkala	1. MoU 2. Kontrak kerja sama 3. Bukti korespondensi		1	0,36		1	0,36		1	0,36			
21	2.n. Implementasi hasil evaluasi internal	4 : Sudah mengimplementasikan sepenuhnya serta ada sistem 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 3 : 5,0 < rasio ≤ 10,0 2 : 2 < rasio ≤ 5,0 1 : Rasio ≤ 2	Data DAA untuk prodi ybs	2	0,40	2	0,40	2	0,40					
23	3.b. Rasio mahasiswa baru terhadap mahasiswa yang dinyatakan diterima  <u>Catatan</u> • mahasiswa baru: mahasiswa yang lulus tes dan sudah	4 : Rasio > 95% 3 : 85% < rasio ≤ 95% 2 : 75% < rasio ≤ 85% 1 : 65% < rasio ≤ 75%	Data DAA untuk prodi ybs	2	0,40	2	0,40	2	0,40					
24	3.c. Monitoring tingkat keberhasilan mahasiswa per angkatan ditunjukkan dengan adanya <i>cohort</i>	4 : Sudah ada dan sudah 3 : Sudah ada tapi belum 2 : Sedang dirintis/ dibuat. 1 : Belum ada <i>cohort</i>	Hasil analisis <i>cohort</i>	2	0,40	2	0,40	2	0,40					
25	3.d. Rerata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir	4 : IPK > 3,10 3 : 2,75 < IPK ≤ 3,10 2 : 2,50 < IPK ≤ 2,75 1 : 2,00 ≤ IPK ≤ 2,50	Rekapitulasi IPK	4	0,80	4	0,80	4	0,80					
26	3.e. Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	4 : KTW > 50% 3 : 30% < KTW ≤ 50% 2 : 10% < KTW ≤ 30% 1 : 1% < KTW ≤ 10%	Hasil analisis <i>cohort</i>	3	0,60	3	0,60	3	0,60					
27	3.f. Persentase kelulusan <i>cum-laude</i> (KC) per angkatan  <u>Catatan:</u> Kriteria lulusan <i>cum-laude</i> : lulus dengan: 1. IPK > 3,51	4 : KC > 10% 3 : 7,5% < KC ≤ 10% 2 : 5% < KC ≤ 7,5% 1 : KC ≤ 5%	Hasil analisis <i>cohort</i>	3	0,60	3	0,60	3	0,60					
28	3.g. Lama studi rerata lulusan (LSRL) dalam lima tahun terakhir	4 : LSRL ≤ 9 semester 3 : LSRL ≥ 10 semester 2 : LSRL ≥ 11 semester 1 : LSRL ≥ 12 semester	Hasil analisis <i>cohort</i>	3	0,60	3	0,60	3	0,60					
29	3.h. Rasio jumlah lulusan pada TS terhadap jumlah mahasiswa baru pada TS - 4	4 : rasio ≥ 100% 3 : 75 ≤ rasio < 100% 2 : 50 ≤ rasio < 75% 1 : rasio < 50%	Hasil analisis <i>cohort</i>	3	0,60	3	0,60	3	0,60					
30	3.i. Persentase mahasiswa yang DO (dikeluarkan dengan tidak hormat)	4 : DO = 0% 3 : DO ≤ 2,5% 2 : 2,5% < DO ≤ 5% 1 : DO > 5%	Hasil analisis <i>cohort</i>	2	0,40	2	0,40	2	0,40					
31	3.j. Persentase mahasiswa yang mengundurkan diri (MD) (dikeluarkan dengan hormat/ atas	4 : MD ≤ 6% 3 : 6% < MD ≤ 15% 2 : 15% < MD ≤ 25%	Hasil analisis <i>cohort</i>	4	0,80	4	0,80	4	0,80					





[illegible]



		2 : Menggunakan pedoman tertulis dari Universitas 1 : Menggunakan pedoman tertulis dari Menpan	fakultas 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: $17 < RMD \leq 23$ 3 : Untuk bidang sosial: $33 < RMD \leq 40$ atau $20 < RMD \leq 27$ Untuk bidang eksakta: $40 < RMD \leq 50$ atau $15 < RMD \leq 20$ Untuk bidang eksakta: 1 : Untuk bidang sosial: $RMD > 50$ atau $RMD \leq 15$ Untuk bidang eksakta: $RMD > 40$ atau $RMD \leq 7$	Data rasio mahasiswa terhadap dosen tetap		2	0,37		2	0,37		2	0,37			
55	4.i. Rerata beban dosen per semester, atau rerata FTE (RFTE) (FTE = <i>Fulltime Teaching Equivalent</i> )  Catatan: Dihitung meliputi Tridharma	4 : $11 < RFTE \leq 13$ sks 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	Data beban tugas dosen (meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat)		4	0,74		4	0,74		4	0,74			
56	4.j. Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya  Catatan: Dibuktikan dengan data kompetensi dosen	4 : Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai 3 : 1 - 3 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya 2 : 4 - 7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya 1 : Lebih dari 7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya	Data kompetensi dosen		3	0,56		3	0,56		3	0,56			
57	4.k. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar.  Catatan: PKDT: Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan terhadap: a. jumlah kehadiran yang direncanakan sebanyak 14 kali	4 : PKDT $> 95\%$ 3 : $90\% < PKDT \leq 95\%$ 2 : $85\% < PKDT \leq 90\%$ 1 : PKDT $\leq 85\%$	Borang JS-Unsrat		4	0,74		4	0,74		4	0,74			
58	4.l. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (PDTT)	4 : PDTT $< 10\%$ atau jika 3 : $10\% \leq PDTT < 20\%$ 2 : $20\% \leq PDTT < 30\%$ 1 : PDTT $\geq 30\%$	Panduan Akademik Fakultas		4	0,74		4	0,74		4	0,74			
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 diampu	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  Catatan: PKDTT: Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam	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				
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  Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan dan	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				
64	4.r. Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang	4 : 0,6 ≤ 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				

	sesuai dengan bidang prodi.  <u>Aturan perhitungan:</u> SD = 0,75 N1 + 1,25 N2  N2: jumlah dosen yang sedang studi S-3 N1: jumlah dosen bergelar S-2 atau di bawahnya	1 : SD < 0,4																
65	4.s. Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/ peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri. Perhitungan skor sebagai berikut:  $SP = \{ (a + (b / 4)) \} / n$  a: jumlah makalah atau kegiatan	4 : SP > 3 3 : 2 < SP ≤ 3 2 : 1 < SP ≤ 2 1 : 0 < SP ≤ 1	1. CV dosen 2. Rekap kegiatan ilmiah yang diikuti dosen	4	0,74		4	0,74		4	0,74							
66	4.t. Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.  <u>Catatan:</u> selama tiga tahun terakhir	4. Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi 3. Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi 2. Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi 1. Mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik yang berupa hibah dana dari PT sendiri	1. CV dosen 2. Rekap prestasi dosen	4	0,74		4	0,74		4	0,74							
67	4.u. Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi	4. Lebih dari 30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat 3. Lebih dari 30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional. 2. Antara 15% s.d. 30% dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional 1. Ada tapi kurang dari 15% dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang	Tanda keanggotaan asosiasi profesi/ bidang keilmuan	4	0,74		4	0,74		4	0,74							

68	4.v. Pustakawan dan kualifikasinya.  nilai dihitung dengan rumus berikut: $A = (4 \times x1 + 3 \times x2 + 2 \times x3)/4$  x1: jumlah pustakawan yang berpendidikan S-2 atau S-3. x2: jumlah pustakawan yang berpendidikan D-4 atau S-1. x3: jumlah pustakawan yang berpendidikan D-1, D-2, atau D-3	4. $A \geq 4$	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan	4	0,74	4	0,74	4	0,74			
		3. $3 \leq A < 4$	2. CV pustakawan (dilampiri ijasah)									
		2. $2 \leq A < 3$										
		1. $1 \leq A < 2$										
69	4.w. Laboran, teknisi, operator, programmer  Catatan: • Dibandingkan antara jumlah teknisi/ tenaga penunjang dengan volume pekerjaan di prodi. • Laboran, teknisi, operator, programmer bisa berada di fakultas	4. Jumlah dan kualifikasi	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan	4	0,74	4	0,74	4	0,74			
		3. Jumlah dan kualifikasi	2. CV (dilampiri ijasah)									
		2. Jumlah dan kualifikasi cukup	3. Renstra									
		1. Jumlah dan kualifikasi kurang	4. RKAT									
70	4.x. Jumlah tenaga administrasi  rumus perhitungan $D = (4 \times x1 + 3 \times x2 + 2 \times x3 + x4) / 4$ x1: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-4 atau S-1 ke atas. x2: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-3. x3: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-1 atau D-2 x4: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK	4. $D \geq 4$	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan	4	0,74	4	0,74	4	0,74			
		3. $3 \leq D < 4$	2. CV (dilampiri ijasah)									
		2. $2 \leq D < 3$										
		1. $1 \leq D < 2$										
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	4	0,74	4	0,74	4	0,74			
		3. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi	2. Daftar implementasi kegiatan peningkatan kualitas SDM									
		2. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan cukup sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi										

	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:  <u>Catatan:</u> • Asisten praktikum: mahasiswa yang mendampingi pelaksanaan praktikum/ tutorial di laboratorium/kelas • Komponen: rasio unit peralatan : mahasiswa, rasio asisten :	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						
73	4.aa. Manajemen administrasi akademik terselenggara secara:  <u>Catatan:</u> komponen keefektifan: rasio	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						
<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. Tercermin 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> )  Catatan: 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  Catatan: 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 ( <i>sequence</i> ) 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. Catatan: • 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 $\geq 2.0 \times$ 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 penilaiannya tidak hanya berdasarkan UTS dan UAS Contoh penilaian lain: kuis, PR,	4. > 75% 3. 51%- 75% 2. 25%-50% 1. < 25%	Daftar Penilaian Nilai Akhir (DPNA)		4	0,56		4	0,56				
82	5.i. Persentase matakuliah yang dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan jadwal mingguan (SAP/RPKPS) Catatan: RPKPS: Rencana Program dan	4. Lebih dari 95% mata kuliah 3. 85% s.d. 95% mata kuliah 2. 75% s.d. 85% mata kuliah 1. 65% s.d. 75% mata kuliah	1. Deskripsi MK 2. Silabus 3. RPKPS		3	0,42		3	0,42		4	0,56	
83	5.j. Kesesuaian implementasi RPKPS dalam pelaksanaan kuliah  Catatan: Kriteria sesuai jika: Pelaksanaan 80% materi tiap MK	4. Jumlah MK yang sesuai 3. 71 < Jumlah MK yang sesuai RPKPS <= 80% 2. 51 < Jumlah MK yang sesuai RPKPS <= 70% 1. Jumlah MK yang sesuai RPKPS <= 50%	Kontrol Perkuliahahan		4	0,56		4	0,56		4	0,56	
84	5.k.Substansi dan pelaksanaan praktikum.  Catatan: Peer group diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimal maupun yang lebih baik.	4. Pelaksanaan modul praktikum sesuai dengan RPKPS dan dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri. 3. Pelaksanaan modul praktikum sesuai dengan RPKPS, belum dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri. 2. Pelaksanaan modul praktikum belum sesuai dengan RPKPS, dan dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri. 1. Pelaksanaan modul praktikum belum sesuai dengan RPKPS, dan tidak dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri.	1. Modul Praktikum 2. RPKPS		4	0,56		4	0,56		4	0,56	
85	5.l. Kontribusi kegiatan interaktif dosen dan mahasiswa (di dalam kelas) terhadap proses pembelajaran Contoh: Diskusi, presentasi (perseorangan atau kelompok), kuis, tugas mandiri, dll.	4 : Kontribusi kegiatan sangat memudahkan mahasiswa mengikuti PBM 3 : Kontribusi kegiatan memudahkan mahasiswa mengikuti PBM 2 : Kontribusi kegiatan kurang memudahkan mhs mengikuti 1 : Kontribusi kegiatan relatif	Kontrol Perkuliahahan		4	0,56		4	0,56		4	0,56	

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

[illegible]

[illegible]

		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. <u>Catatan:</u> Dana dimaksud adalah dana yang dianggarkan prodi (termasuk dana masyarakat) untuk kegiatan tridharma mahasiswa  <u>Cara menghitung:</u> Jumlah Dana = Jumlah alokasi dana prodi untuk tridharma / Jumlah mahasiswa	4. Jumlah dana lebih dari Rp 18 juta per mahasiswa per tahun. 3. Jumlah dana lebih dari Rp. 11 juta s.d. Rp18 juta per mahasiswa per tahun. 2. Jumlah dana lebih dari Rp. 5 juta s.d. Rp 11 juta per mahasiswa per tahun. 1. Jumlah dana lebih dari Rp. 1 juta s.d. Rp 5 juta per mahasiswa per tahun.	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan 2. RKAT		2	0,34		0	0,00			2	0,34					
116	6.f. Dana penelitian dalam 1 tahun terakhir <u>Catatan:</u> Dana dimaksud adalah dana yang dianggarkan prodi (termasuk dana masyarakat) untuk kegiatan tridharma dosen	4. Rerata > Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. 3. Rerata Rp 2 juta s.d. Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. 2. Rerata Rp 1 juta s.d. Rp 2 juta per dosen tetap per tahun. 1. Rerata < Rp 1 juta per dosen tetap per tahun	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan 2. RKAT		2	0,34		0	0,00			2	0,34					
117	6.g. Dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun terakhir <u>Catatan:</u> Dana dimaksud adalah dana yang dianggarkan prodi (termasuk dana masyarakat) untuk kegiatan tridharma dosen	4. Rerata > Rp 1,5 juta per dosen tetap per tahun. 3. Rerata Rp 1 juta s.d. Rp 1,5 juta per dosen tetap per tahun. 2. Rerata Rp 0,5 juta s.d. Rp 1 juta per dosen tetap per tahun. 1. Rerata < Rp 0,5 juta per dosen tetap per tahun	RKAT		1	0,17		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					



[illegible]

[illegible]



133	6.w. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan prodi dalam proses pembelajaran ( <i>hardware, software, e-learning</i> , perpustakaan, dll.)	4. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi secara online, serta semua 3. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi secara online, serta sebagian 2. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan secara 1. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan secara	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. $3 \leq \text{skor akhir} < 4$ 2. $2 \leq \text{skor akhir} < 3$ 1. $1 \leq \text{skor akhir} < 2$	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 Catatan: <i>bandwidth</i> 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: $NK = \text{Nilai kegiatan} = (4na + 2nb + nc) / f$  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. $NK \geq 3$ 3. $2 \leq NK < 3$ 2. $1 \leq NK < 2$ 1. $0 < NK < 1$	1. Daftar riwayat hidup dosen 2. Laporan penelitian dosen		1	0,42		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 : $15\% < PD \leq 25\%$ 2 : $5\% < PD \leq 15\%$	Laporan penelitian dosen		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 : Peternakan  
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)