



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

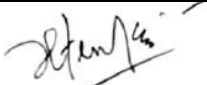
(AMI)

Program Studi

Jenjang	: S-1
Fakultas	: Peternakan
Program Studi	: Peternakan
Ketua Program Studi	: Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS
Ketua Tim Auditor	: Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP
Anggota	: Dr. drh. Meis J. Nangoy, MSi
	: Ir. Meity R. Imbar, MP
Siklus / Tahun	: 6 / 2017

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Pernakan		
Program Studi	Pernakan		
Alamat	Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado		
Nama Kaprodi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS	Telp. : 081342376250	
Tanggal Audit	12 Oktober 2017		
Ketua Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Fakultas : Peternakan	
		Telp. : 081310980175	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. drh. M.J. Nangoy, MSi Fakultas : Peternakan Telp. :	2. Nama : Ir. Meity R. Imbar, MP Fakultas : Peternakan 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. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi (BAN-PT)	
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
d. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	

III. LINGKUP AUDIT:

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

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

IV. JADWAL AUDIT:

Audit sistem

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Kamis, 5 Oktober 2017, 10.00-10.10	<i>Pembukaan</i>
2	Kamis, 5 Oktober 2017, 10.10-15.00	<i>Desk evaluation</i>

Audit kepatuhan (visitasi)

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Kamis, 12 Oktober 2017, 09.00-12.00	<i>Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	Kamis, 12 Oktober 2017, 13.00-13.20	<i>Pertemuan dengan Staf Dosen</i>
3	Kamis, 12 Oktober 2017, 13.20-13.40	<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4	Kamis, 12 Oktober 2017, 13.40-14.00	<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5	Kamis, 12 Oktober 2017, 14.00-14.20	<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)</i>
6	Kamis, 12 Oktober 2017, 14.20-14.45	<i>Penyampaian Temuan (wrap up) & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

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

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1			

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

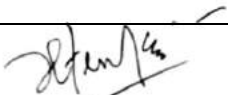
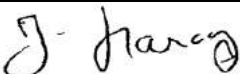
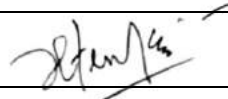
1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____
3. 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)

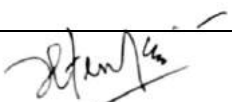
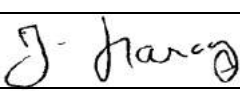
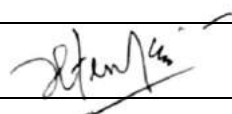
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 1	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada hasil sosialisasi yang tercermin pada tingkat pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

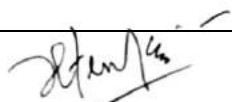
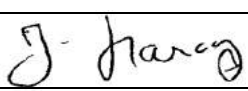
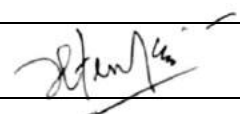
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 2	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	17		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada bukti umpan balik dari seluruh elemen diperoleh secara berkala dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

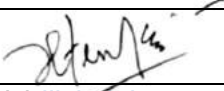
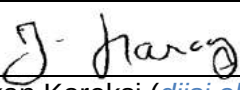
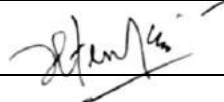
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 3	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	19		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada bukti upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

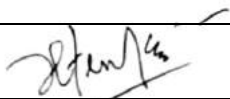
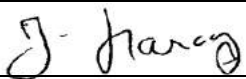
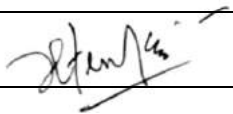
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 4	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	35		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada bukti upaya pelacakan dan perekaman (dokumentasi) data lulusan, penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

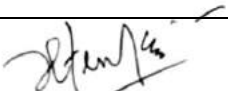
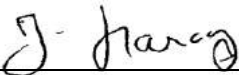
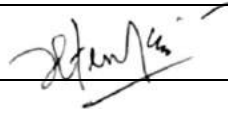
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 5	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	40		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada bukti hasil tracer study bagian penghasilan setahun pertama setelah lulus			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

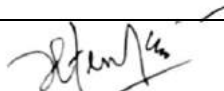
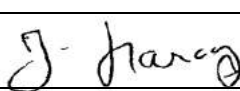
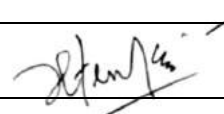
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 6	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	45		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

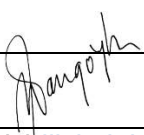
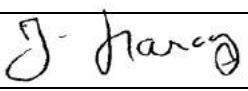
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 7	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	97		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Kelengkapan RPS, sosialisasi dan implementasi, perlu dilengkapi, jumlah yang sudah ada berapa persen dari total MK			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

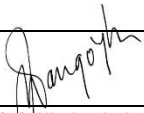
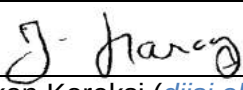
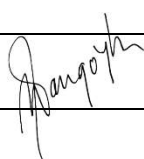
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 8	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	98		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti pelaksanaan evaluasi RPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

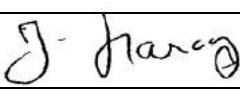
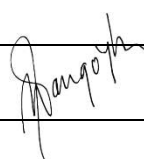
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 9	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	99		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti pedoman/ prosedur evaluasi RPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

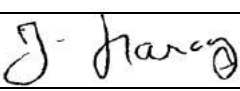
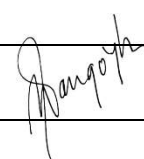
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 10	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	100		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Daftar nama mahasiswa dan Distribusi pembimbingan tugas akhir mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

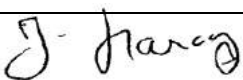
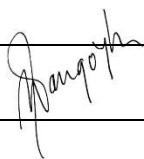
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 11	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	103		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Hasil perhitungan dan daftar nama mahasiswa rerata waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

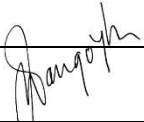
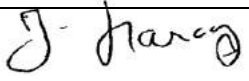
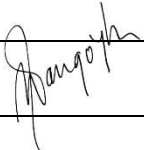
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 12	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	104		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir terkait dengan aspek			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

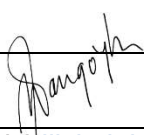
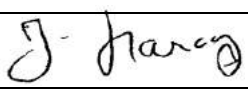
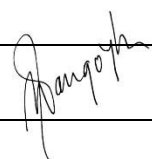
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 13	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	107		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti kegiatan perlu dilengkapi (sertifikat) seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

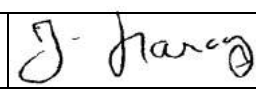
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 14	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	108		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

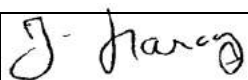
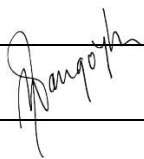
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 15	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	109		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

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

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 16	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	139		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti penggunaan sistem Paperless Office (PLO)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

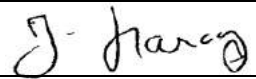
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 17	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	140		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Laporan kegiatan penelitian dosen tetap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

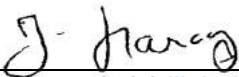
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 18	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	141		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Laporan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang melakukan tugas akhir (skripsi)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

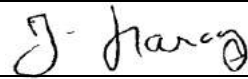
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 19	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	142		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Perhitungan jumlah laporan kegiatan penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

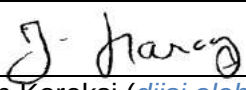
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 20	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	143		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Kumpulan karya-karya HaKI dalam tiga tahun terakhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

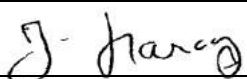
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 21	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	144		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

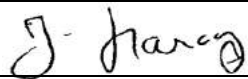
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 22	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	145		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

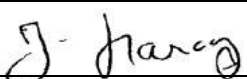
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 23	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	146		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Jumlah kerjasama (KS) dalam 1 tahun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

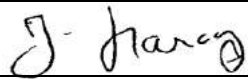
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 24	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	149		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Bukti karya mahasiswa yang diikuti LKIM tingkat lokal, nasional dan internasional atau yang dipublikasikan selama satu tahun terakhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

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

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

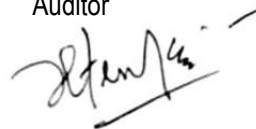
Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017
PTK No: 25	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	150		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dokumentasi karya mahasiswa melalui himpunan/ keluarga mahasiswa jurusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Oktober 2017

PEMANTAUAN PTK
FO-AMI/UPM-UNSRAT-04

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1	√			19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
2	2	√			19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
3	3	√			19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
4	4		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
5	5		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
6	6			√	19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
7	7		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan

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

Manado,
Auditor



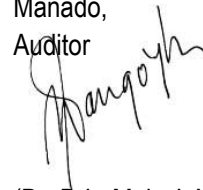
(Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP)

PEMANTAUAN PTK
FO-AMI/UPM-UNSRAT-04

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	8	√			19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
2	9	√			19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
3	10	√			19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
4	11		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
5	12		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
6	13			√	19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
7	14		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
8	15		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
9	16		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan

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

Manado,
Auditor



(Dr. Drh. Meis J. Nangoy, MSi)

PEMANTAUAN PTK
FO-AMI/UPM-UNSRAT-04

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	17	√			19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
2	18	√			19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
3	19	√			19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
4	20		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
5	21		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
6	22			√	19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
7	23		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
8	24		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan
9	25		√		19 Oktober 2017		Koord PS Peternakan

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

Manado,
Auditor



(Ir. Meity R. Imbar, MP)

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PETERNAKAN 2017

Std.	Kriteria dan Subkriteria	Level	Contoh Dokumen Pendukung	Prodi				Auditor (Audit Sistem)			Auditor (Visitasi)				
				Data Primer	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Catatan		
													Implementasi	Kekuatan	Area Perbaikan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1	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) dantenaga kependidikan	4 : Ada, disusun dengan melibatkan sivitas akademika, selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas, realistis, dievaluasi dan ditindaklanjuti	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		
		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													
2	1.b. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu tertentu yang jelas dan didukung oleh sistem dokumentasi yang	4 : Waktu tahapan jelas dan sangat realistis, dokumen pendukung sangat lengkap (dan	1. Renstra 2. Renop		4	2,86		4	2,86		4	2,86			
		3 : Waktu tahapan jelas dan realistis, dokumen pendukung													

<i>auditable</i>	2 : Waktu tahapan jelas dan realistik, dokumen pendukung								
	1 : Waktu tahapan tidak jelas dan dokumen pendukung kurang								

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 dan														
		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 peta														
		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														
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 <u>Catatan:</u> 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. <u>Catatan:</u> Diasumsikan kelima kegiatan di	4 : Sistem pengelolaan dilakukan sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja dan didukung dengan dokumen yang lengkap 3 : Sistem pengelolaan dilakukan sesuai prosedur atau instruksi kerja dan dokumen lengkap 2 : Sistem pengelolaan sebagian dilakukan sesuai prosedur atau instruksi kerja dan dokumen 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 dokumen 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			

		2 : Ada dan berfungsi namun tidak ada umpan balik dan dokumen kurang lengkap 1 : Ada tetapi tidak berfungsi												
12	2.e. Sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu (TKS atau KBK) yang mengkaji ulang (<i>review</i>) mutu soal ujian	4 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya dan didukung dokumen 3 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia tetapi tidak 2 : Ada dan berfungsi namun tidak ada umpan balik dan dokumen kurang lengkap 1 : Ada tetapi tidak berfungsi	1. SK TKS 2. Notulen Rapat TKS terkait	3	1,07	3	1,07	3	1,07					
13	2.f. Sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu (TKS atau KBK) yang menilai kelayakan akademik proposal dan tugas akhir	4 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya dan didukung dokumen 3 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia tetapi tidak 2 : Ada dan berfungsi namun tidak ada umpan balik dan dokumen kurang lengkap 1 : Ada tetapi tidak berfungsi	1. SK TKS/ panitia ujian 2. Notulen Rapat TKS terkait	3	1,07	3	1,07	3	1,07					
14	2.g. Sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya kelompok dosen bidang ilmu (TKS atau KBK) yang menilai mutu penguji luar (<i>external examiner</i>) Catatan: Penguji luar: penguji yang berasal	4 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia 3 : Ada dan berfungsi namun tidak ada umpan balik dan dokumen kurang lengkap 2 : Ada tetapi tidak berfungsi 1 : Tidak ada kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu penguji luar (<i>external examiner</i>)	1. Data kompetensi dosen <i>outsourcing</i> 2. SK TKS 3. Notulen Rapat TKS terkait	4	1,43	4	1,43	4	1,43					
15	2.h. Sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya: sistem ujian komprehensif (non SKS)	4 : sudah dilaksanakan 3 : sudah ada tapi belum 2 : sedang dirintis/ dipersiapkan 1 : tidak ada	1. Daftar hadir ujian komprehensif 2. Contoh soal ujian	4	1,43	4	1,43	4	1,43					
16	2.i. Manfaat proses penjaminan mutu terhadap pembelajaran dan mutu hasil belajar mahasiswa	4 : Sangat bermanfaat 3 : Bermanfaat 2 : Cukup bermanfaat 1 : Kurang bermanfaat	Hasil survei	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 insidental 2 : Umpan balik diperoleh secara insidental hanya diperoleh dari sebagian elemen dan ada tindak 1 : Umpan balik hanya diperoleh secara insidental dari sebagian elemen dan tidak ada tindak lanjut	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: Catatan: Jika level yang lebih tinggi dicapai, maka level di bawahnya dianggap sudah tercakup	4 : Akreditasi internasional secara 3 : <i>Dual degree</i> antar perguruan tinggi luar negeri secara berkala 2 : Sistem Transfer Kredit dengan perguruan tinggi luar negeri secara berkala 1 : <i>Staff/ student exchange</i> dengan perguruan tinggi luar negeri secara berkala	1. MoU 2. Kontrak kerja sama 3. Bukti korespondensi		1	0,36		1	0,36		1	0,36			
21	2.n. Implementasi hasil evaluasi internal	4 : Sudah mengimplementasikan sepenuhnya serta ada sistem monitoring dan evaluasi 3 : Sudah mengimplementasikan sepenuhnya 2 : Sudah mengimplementasikan tetapi belum sepenuhnya	Notulen RTM		2	0,71		2	0,71		2	0,71			

		1 : Belum mengimplementasikan																
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	3	0,60		2	0,40		2	0,40							
23	3.b. Rasio mahasiswa baru terhadap mahasiswa yang dinyatakan diterima Catatan: • 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	3	0,60		2	0,40		2	0,40							
24	3.c. Monitoring tingkat keberhasilan mahasiswa per angkatan ditunjukkan dengan adanya cohort	4 : Sudah ada dan sudah 3 : Sudah ada tapi belum 2 : Sedang dirintis/ dibuat. 1 : Belum ada cohort	Hasil analisis cohort	3	0,60		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 cohort	3	0,60		3	0,60		3	0,60							
27	3.f. Persentase kelulusan cum-laude (KC) per angkatan Catatan: Kriteria lulusan cum-laude: lulus dengan: 1. IPK >3,51 2. 7 semester ≤ lama studi ≤ 10 semester 3. Nilai Ujin akhir A dan tidak ada	4 : KC > 10% 3 : 7,5% < KC ≤ 10% 2 : 5% < KC ≤ 7,5% 1 : KC ≤ 5%	Hasil analisis cohort	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 cohort	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 cohort	4	0,80		3	0,60		3	0,60							
30	3.i. Persentase mahasiswa yang	4 : DO = 0%	Hasil analisis	3	0,60		2	0,40		2	0,40							

[illegible]

		2 : Sistematis dengan mengumpulkan informasi tertulis dari <i>stakeholders</i> dan dari alumni													
		1 : Sudah ada tapi belum sistematis													
46	3.y. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang penalaran, bakat dan minat	4 : Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional 3 : Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional 2 : Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat regional 1 : Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat lokal	1. Data partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan 2. Data prestasi mahasiswa	4	0,80		4	0,80		4	0,80				
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 2 : Menggunakan pedoman tertulis dari Universitas 1 : Menggunakan pedoman tertulis dari Menpan	1. Kepmenpan 2. Pedoman tertulis dari Universitas 3. Pedoman tertulis dari fakultas 4. Dokumen hasil seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen serta tenaga	4	0,74		4	0,74		4	0,74				
48	4.b. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan <u>Catatan:</u> BKN: Badan Kepegawaian Negara DP3: Daftar Penilaian	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 BKN	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	4 : > 60% dosen melaksanakan kegiatan Tridharma 3 : 40% < dosen <= 60% melaksanakan kegiatan Tridharma	Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang Tridharma	4	0,74		4	0,74		4	0,74				

[illegible]

	(pendidikan) dosen tidak tetap (<i>outsourcing</i> tenaga pengajar)	2. Sudah ada tapi belum 1. Belum ada	rekrutmen dosen tidak tetap											
62	4.p. Monitoring kinerja dosen tidak tetap (<i>outsourcing</i>)	4. Sudah ada pedoman, dilakukan 3. Sudah ada pedoman dan 2. Sudah ada pedoman tapi belum 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 bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin.	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 sesuai dengan bidang prodi. Aturan perhitungan: $SD = 0,75 N1 + 1,25 N2$ N2: jumlah dosen yang sedang studi S-3 N1: jumlah dosen bergelar S-2 atau di bawahnya	4 : $0,8 \leq SD \leq 1$ 3 : $0,6 \leq SD \leq 0,8$ 2 : $0,4 \leq SD \leq 0,6$ 1 : $SD < 0,4$	Daftar dosen studi lanjut		4	0,74		4	0,74		4	0,74		
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: $SP = \{ (a + (b / 4)) \} / n$	4 : $SP > 3$ 3 : $2 < SP \leq 3$ 2 : $1 < SP \leq 2$ 1 : $0 < SP \leq 1$	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. Catatan: 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 internasional. 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 ilmu tingkat	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. $A \geq 4$ 3. $3 \leq A < 4$ 2. $2 \leq A < 3$ 1. $1 \leq A < 2$	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV pustakawan (dilampiri ijasah)		4	0,74		4	0,74		4	0,74			
69	4.w. Laboran, teknisi, operator, programmer	4. Jumlah dan kualifikasi memadai 3. Jumlah dan kualifikasi memadai 2. Jumlah dan kualifikasi cukup	1. Daftar kompetensi tenaga		4	0,74		4	0,74		4	0,74			

	Catatan: • Dibandingkan antara jumlah teknisi/ tenaga penunjang dengan volume pekerjaan di prodi. • Laboran, teknisi, operator, programer bisa berada di fakultas atau di luar fakultas • Untuk kegiatan akademik di luar fakultas (kerjasama dengan institusi lain), tidak diperhitungkan.	1. Jumlah dan kualifikasi kurang	kependidikan 2. CV (dilampiri ijasah) 3. Renstra 4. RKAT 5. Notulen rapat renstra												
70	4.x. Jumlah tenaga administrasi rumus perhitungan $D = (4 \times x_1 + 3 \times x_2 + 2 \times x_3 + x_4) / 4$ 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. $D \geq 4$ 3. $3 \leq D < 4$ 2. $2 \leq D < 3$ 1. $1 \leq D < 2$	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV (dilampiri ijasah)		4	0,74		4	0,74		4	0,74			
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 dana 3. Jenjang karir	4. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga 3. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga 2. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan cukup sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga 1. Tidak ada upaya pengembangan, padahal kualifikasi dan kompetensi tenaga	1. Daftar rencana kegiatan peningkatan kualitas SDM 2. Daftar implementasi kegiatan peningkatan kualitas SDM		4	0,74		4	0,74		4	0,74			
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. Daftar asisten praktikum 2. Daftar peserta		4	0,74		4	0,74		4	0,74			

	Catatan: • Asisten praktikum: mahasiswa yang mendampingi pelaksanaan praktikum/ tutorial di laboratorium/kelas • Komponen: rasio unit peralatan : mahasiswa, rasio asisten :	1 : tidak efektif	praktikum 3. Jadwal praktikum																
73	4.aa. Manajemen administrasi akademik terselenggara secara:	4 : efektif dan efisien 3 : efektif dan cukup efisien 2 : efektif tapi tidak efisien Catatan: komponen keefektifan: rasio administrator akademik : mahasiswa (1 : 50)	1. Deskripsi tugas tenaga kependidikan 2. Daftar kompetensi tenaga kependidikan		4	0,74		4	0,74		4	0,74							
74	5.a. Kelengkapan dan rumusan kompetensi lulusan (kompetensi utama (KU), kompetensi pendukung (KP) dan kompetensi lainnya (KL)) Catatan: 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, 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 dalam konteks pengembangan keilmuan	4. Tercermin dalam kurikulum 3. Tercermin dalam spesifikasi program studi dan kompetensi	1. Kurikulum 2. Rumusan kompetensi		4	0,56		4	0,56		4	0,56							

		2. Tercermin dalam spesifikasi program studi	(borang)											
		1. Tercermin dalam visi-misi												
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/ S-3, 3. Kurikulum memungkinkan untuk melanjutkan studi ke S-2/ S-3 dan 2. Kurikulum hanya memungkinkan untuk melanjutkan 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 ≥ 9 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan $\geq 2.0 \times$ sks MK pilihan yang harus diambil 3. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan sama dengan $(1.5 - 2.0) \times$ sks MK pilihan yang harus diambil 2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan $< 1.5 \times$ sks MK pilihan yang harus diambil. Atau bobot mata kuliah pilihan < 9 sks. 1. Bobot mata kuliah pilihan < 9	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 <u>Contoh penilaian lain:</u> kuis, PR, presentasi, makalah, diskusi	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/RPS) Catatan: RPS: Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester	4. Lebih dari 95% mata kuliah 3. 85% s.d. 95% mata kuliah 2. 75% s.d. 85% mata kuliah 1. 65% s.d. 75% mata kuliah	1. Deskripsi MK 2. Silabus 3. RPS		3	0,42		3	0,42		4	0,56
83	5.j. Kesesuaian implementasi RPS dalam pelaksanaan kuliah Catatan: Kriteria sesuai jika: Pelaksanaan 80% materi tiap MK sesuai dengan RPS	4. Jumlah MK yang sesuai RPS > 3. 71 < Jumlah MK yang sesuai RPS <= 80% 2. 51 < Jumlah MK yang sesuai RPS <= 70% 1. Jumlah MK yang sesuai RPS <= 50%	Kontrol Perkuliahan		4	0,56		4	0,56		4	0,56
84	5.k.Substansi dan pelaksanaan praktikum. <u>Catatan:</u> <i>Peer group</i> diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimal maupun yang lebih baik.	4. Pelaksanaan modul praktikum sesuai dengan RPS dan dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri. 3. Pelaksanaan modul praktikum sesuai dengan RPS, belum dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri. 2. Pelaksanaan modul praktikum belum sesuai dengan RPS, dan dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri. 1. Pelaksanaan modul praktikum belum sesuai dengan RPS, dan tidak dilaksanakan seluruhnya di PT sendiri.	1. Modul Praktikum 2. RPS		4	0,56		4	0,56		4	0,56
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 3 : Kontribusi kegiatan memudahkan mahasiswa mengikuti PBM 2 : Kontribusi kegiatan kurang memudahkan mhs mengikuti PBM 1 : Kontribusi kegiatan relatif	Kontrol Perkuliahan		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 negeri serta		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 perguruan												
		2. Kurikulum ditinjau paling lama 5 tahun sekali dengan memperhatikan kemajuan iptek, masukan pemangku kepentingan, dan melibatkan hasil <i>benchmarking</i> dengan perguruan mitra.												
		1. Kurikulum ditinjau paling lama 5 tahun sekali tanpa memperhatikan kemajuan iptek dan masukan pemangku kepentingan.												
87	5.n. Mekanisme monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran mahasiswa	4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinyu	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 dosen lain dan pemangku	1. Silabus 2. RPS	4	0,56		4	0,56		4	0,56			

		3 : Silabus disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain. 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 RPS, 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. konsultasi pengambilan skripsi	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 DPA 3 : 76-90% merasa terbantu DPA 2 : 50-75% merasa terbantu DPA 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 implementasinya	4 : Ada buku panduan akademik sudah disosialisasikan, sudah dipatuhi secara konsisten, dan sudah ditinjau ulang secara berkala	Panduan (cetak)	4	0,56		4	0,56		4	0,56			

		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 konsisten.												
97	5.x. Kelengkapan RPS, sosialisasi dan implementasi	4. >90% mata kuliah sudah dilengkapi RPS, disosialisasikan dan diimplementasikan 3. 71 - 90% mata kuliah sudah dilengkapi RPS, disosialisasikan dan diimplementasikan 2. 50 - 70% mata kuliah sudah dilengkapi RPS, disosialisasikan dan diimplementasikan 1. <50% mata kuliah sudah dilengkapi RPS, disosialisasikan dan diimplementasikan	RPS	4	0,56		4	0,56		4	0,56			
98	5.y. Evaluasi RPS 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	RPS	4	0,56		4	0,56		4	0,56			
99	5.z. Pedoman/ prosedur evaluasi RPS	4. Sudah ada dan diimplementasikan secara berkala 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]

114	6.d. Pengelolaan dana	4 : Sesuai dengan peraturan yang berlaku (lebih dari 75%)	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan 2. RKAT		3	0,52		0	0,00		3	0,52			
		3 : Cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku (41% -													
		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.	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan 2. RKAT		2	0,34		0	0,00		2	0,34			
		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.													
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.	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan 2. RKAT		2	0,34		0	0,00		2	0,34			
		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													
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.	RKAT		1	0,17		0	0,00		1	0,17			
		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													
118	6.h. Akuntabilitas penggunaan dana	4 : Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1. RKAT 2. Rekapitulasi penggunaan dana RKAT		3	0,52		0	0,00		3	0,52			
		3 : Cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku (41% -													
		2 : Kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku (10% - 40%)													
		1 : Tidak dapat													
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. <u>Catatan:</u> Jika luas ruang rerata untuk dosen tetap (sama dengan jumlah luas ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah dosen tetap) kurang dari 4 m2, maka skor pada subbutir ini sama dengan nol. Cara menghitung skor luas ruang dosen tetap (SLRDT): SLRDT = A/B A: a + 2b + 3c + 4d B: a + b + c + d <u>Keterangan notasi:</u> a: Luas total (m2) ruang bersama untuk dosen-tetap b: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang	4. Jika SLRDT ≥ 4 dan nyaman 3. Jika 3 ≤ SLRDT < 4 2. Jika 2 ≤ SLRDT < 3 1. Jika 1 ≤ SLRDT < 2	Daftar inventarisasi sarana-prasarana	1	0,17	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 proses 3. Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses 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 kebutuhan mahasiswa. 3. Prasarana penunjang lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 2. Prasarana penunjang cukup lengkap dan mutunya cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 1. Prasarana penunjang kurang lengkap dan mutunya kurang baik.	Daftar inventarisasi sarana-prasarana	1	0,17	0	0,00	1	0,17					
123	6.m. Bahan pustaka berupa buku teks	4. Jumlah judul ≥ 400 3. 250 ≤ Jumlah judul < 400	Daftar (file) koleksi buku	3	0,52	0	0,00	3	0,52					

[illegible]

130	6.t. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana	4 : Sarana-prasarana terinventarisasi dan dimanfaatkan, ada dokumentasi (log book pengelolaan alat, log book	1. Buku catatan pengelolaan alat 2. Buku catatan penggunaan alat		2	0,34		0	0,00		2	0,34			
		3 : Sarana-prasarana terinventarisasi dan dimanfaatkan, ada dokumentasi (log book pengelolaan alat dan log book penggunaan alat)													
		2 : Sarana-prasarana terinventarisasi dan dimanfaatkan													
		1 : Sarana-prasarana terinventarisasi													
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	Daftar inventarisasi sarana-prasarana		2	0,34		0	0,00		2	0,34			
		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													
132	6.v. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana	1 : Prosedur terkait Sarana-prasarana tidak lengkap dan belum ada anggaran	1. SOP 2. RKAT		2	0,34		0	0,00		2	0,34			
		4 : Prosedur terkait sarana-prasarana lengkap, ada anggaran pemeliharaan dalam RKAT dan ada bukti keberlanjutan dalam													
		3 : Prosedur terkait sarana-prasarana lengkap dan ada anggaran pemeliharaan dalam RKAT													
		2 : Prosedur terkait sar-pras tidak lengkap tetapi ada anggaran pemeliharaan dalam RKAT													
133	6.w. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan prodi dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning</i> , perpustakaan, dll.)	4. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi secara online, serta semua software berlisensi	Daftar inventaris sarana-prasarana terkait sistem informasi		3	0,52		0	0,00		3	0,52			

[illegible]

	Catatan: <i>bandwidth</i> ideal per individu: 0,5 kbps	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											
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				
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 biayadari 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). Dihitung dengan rumus: $PD = (MPD / MP) \times 100\%$ Keterangan: MPD: jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen MP: jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir	4 : $PD > 25\%$ 3 : $15\% < PD \leq 25\%$ 2 : $5\% < PD \leq 15\%$ 1 : $0\% < PD \leq 5\%$	Laporan penelitian dosen	2	0,83	0	0,00	2	0,83				
142	7.c. Jumlah artikel ilmiah yang	4. $NK \geq 6$	Daftar publikasi	2	0,83	0	0,00	2	0,83				

[illegible]

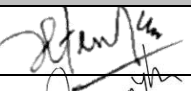
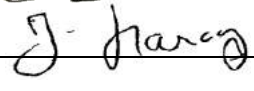
	keahliannya sama dengan prodi selama tiga tahun. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai rerata kegiatan = $(4na + 2nb + nc) / f$ Keterangan: na : Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu; nb : Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu; nc : Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu; f : Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi Dosen tetap adalah dosen yang berdasarkan SK Menteri/Rektor/Dekan memiliki kegiatan utama (<i>homebase</i>) di prodi ybs.	1. $0 < NK < 1$	PPM dosen 3. Laporan Tahunan Dekan															
145	7.f. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Catatan: Walaupun mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan memiliki rasa tanggung jawab, namun koordinasi dan tanggungjawab menyeluruh ada pada dosen kepala tim kegiatan	4. Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab pada beberapa bagian tertentu, namun keseluruhan tanggungjawab ada 3. Mahasiswa terlibat penuh, namun tanggung jawab ada pada dosen pembina 2. Mahasiswa hanya diminta sebagai tenaga pembantu 1. Mahasiswa tidak dilibatkan dalam kegiatan	1. Laporan kegiatan PkM 2. Surat Tugas kegiatan PkM		3	1,25		0	0,00		3	1,25						
146	7.g. Upaya memperluas jaringan kerjasama (KS) dalam 1 tahun	4 : Ada, lebih dari 4 KS, hasil sangat baik; menyangkut semua dharma, lokal/regional/ 3 : Ada, 3 - 4 KS, hasil jelas; menyangkut semua dharma, lokal/regional/nasional/internasional 2 : Ada, 1 - 2 KS, hasil jelas; tidak menyangkut semua dharma, lokal/regional/nasional 1 : Ada , 1 - 2 KS, hasil kurang jelas; tidak menyangkut semua dharma, lokal/regional	1. Dokumen korespondensi tertulis 2. Dokumentasi kunjungan/penerimaan kunjungan 3. Laporan kegiatan <i>benchmarking</i>		1	0,42		0	0,00		1	0,42						
147	7.h. Jumlah kegiatan kerjasama dengan institusi luar negeri dalam satu tahun terakhir.	4. ≥ 3 kerjasama dan sudah 3. ≥ 2 kerjasama dan sudah berjalan 2. 1 kerjasama dan sudah berjalan 1. ≤ 1 kerjasama dalam bentuk MoU	1. MoU 2. Laporan kegiatan kerjasama		1	0,42		0	0,00		1	0,42						

		4 : $h \geq 1,00$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
FO-AMI/UPM-UNSRAT-05
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : 6 Tahun : 2017

Fakultas : Peternakan
Program Studi : Peternakan
Teraudit : Peternakan
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Oktober 2017
Auditor : 1. Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP Ketua)
2. Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi (Anggota)
3. Ir. Meity R. Imbar, MP (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Ketua Tim Auditor	
2.	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Anggota Tim Auditor	
3.	Ir. Meity R. Imbar, MP	Anggota Tim Auditor	
4.	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS	Koordinator Program Studi Peternakan	

Manado,
MP-AMI


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

