

LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

Jenjang : S-1

Fakultas : Peternakan

Program Stud! : 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	Peternakan			
Program Studi	Peternakan			
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			: Peternakan
	Telp.: 081310980175			81310980175
Anggota Auditor	Nama : Dr. drh. M.J. Nanç Fakultas : Peternakan Telp. :	angoy, MSi 2. Nama : Ir. Meity R. Im Fakultas : Peternakan Telp. :		ultas : Peternakan
Tanda Tangan Ketua Auditor	Stanta	Tanda Ta Kaprodi :		J. Haron

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

	tarraa + oootar farig arrenjariarr	
a. Me	emastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap	
Do	okumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
b. Me	emetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi (BAN-PT)	
c. Me	emastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
d. Me	emetakan 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

N	Ю	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
•	1	Kamis,5 Oktober 2017, 10.00-10.10	Pembukaan
2	2	Kamis, 5 Oktober 2017, 10.10-15.00	Desk evaluation

Audit kepatuhan (visitasi)

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

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB	Referensi		
(Initial	(butir	Pernyataan	
Auditor)	mutu)		
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	
1/TC /5115	10	dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan	
KTS/FHE	19	Belum ada bukti upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability)	
1/TC /5115	25	program studi	
KTS/FHE	35	Belum ada bukti upaya pelacakan dan perekaman (dokumentasi) data	
VTC/FUE	40	lulusan, penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan	
KTS/FHE	40	Belum ada bukti hasil tracer study bagian penghasilan setahun pertama	
VTC/FUE	4.5	setelah lulus	
KTS/FHE	45	Belum ada bukti kegiatan mengumpulkan informasi tertulis, dari	
		stakeholders, mengundang stakeholders dan alumni, dan mengadakan forum	
OD/EUE	0.7	komunikasi dengan external stakeholders	
OB/FHE	97	Kelengkapan RPS, sosialisasi dan implementasi, perlu dilengkapi, jumalh yang	
L/TC /N A IN I	00	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	
LATE AND AND	404	untuk penyelesaian tugas akhir	
KTS/MJN	104	Dokumen upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama	
LATE AND AND	407	tiga tahun terakhir terkait dengan aspek	
KTS/MJN	107	Bukti kegiatan perlu dilengkapi (sertifikat) seminar, simposium, lokakarya,	
LATE AND AND	400	bedah buku, penelitian bersama dll).	
KTS/MJN	108	Dokumen perencaaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma	
KTS/MJN	109	"Dokumen upaya pengembangan perilaku kecendekiawanan (sertifkikat dan	
		bukti kegiatan pelatihan penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah),	
IZTC /NADI	120	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	
OD /8 4D1	4.42	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	
1672 (2.42)		dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi selama tiga tahun.	
KTS/MRI	145	Laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan	
0.7 (2.45)	110	mahasiswa (46) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	
OB/MRI	146	Jumlah kerjasama (KS) dalam 1 tahun	
KTS/MRI	149	Bukti karya mahasiswa yang diikutkan LKIM tingkat lokal, nasional dan	
1/TC /2 43 /	450	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 au 1.	udit menyimpulkan : Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sisten Penjaminan Mutu Internal. ☑ Ya ロ Tidak ロ 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) (Obervasi)
4.	Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan <i>stakeholder</i> ☑ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Fakultas	Peternakan			
Program Studi	Peternakan			
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS			
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017	
PTK No: 1	Kategori: Mayor Min	or 🗌 Obse	ervasi	
Referensi (Butir Mutu)	3			
Uraian Temuan (diisi olei	h auditor & ditandatangani):			
Belum ada hasil sosialisasi kependidikan	yang tercermin pada tingkat pemahar	man sivitas akad	demika dan tenaga	
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 Oktober 2017	
Tanua Tangan Additor	Stenla	ranggar.	12 Oktober 2017	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Akan melengkapi bukti				
Tanda Tangan Teraudit	J. Haron	Tanggal :	12 Oktober 2017	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):				
Sudah diperbaiki, ada bukti				
Tanda Tangan Auditor	Stunga	Tanggal :	19 Oktober 2017	

Fakultas	Peternakan			
Program Studi	Peternakan			
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS			
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audi	12 Oktober 2017	
PTK No: 2	Kategori : Mayor Mir	nor 🗌 Obse	ervasi	
Referensi (Butir Mutu)	17			
Uraian Temuan (diisi ole	h auditor & ditandatangani):			
Belum ada bukti umpan bal ditindaklanjuti secara berke	ik dari seluruh elemen diperoleh seca lanjutan	ra berkala dan d	didokumentasikan serta	
Tanda Tangan Auditor	Stenles	Tanggal :	12 Oktober 2017	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):				
Akan melengkapi bukti				
Tanda Tangan Teraudit	11- h- 12	Tanggal :	12 Oktober 2017	
	J. March	do audit barilau	4n, 10 °	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):				
Sudah diperbaiki, ada bukti				
Tanda Tangan Auditor	Stenden	Tanggal :	19 Oktober 2017	
	Mint			

Fakultas	Peternakan			
Program Studi	Peternakan			
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS			
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017	
PTK No : 3	Kategori : Mayor Min	or 🗌 Obse	ervasi	
Referensi (Butir Mutu)	19			
	h auditor & ditandatangani): aya untuk menjamin keberlanjutan (su	stainability) pro	gram studi	
	Belum ada bukti upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi			
Tanda Tangan Auditor	Stenla	Tanggal :	12 Oktober 2017	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan melengkapi bukti				
Tanda Tangan Teraudit	J. paron	Tanggal :	12 Oktober 2017	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):				
Belum ada perbaikan				
Tanda Tangan Auditor	Stanta	Tanggal:	19 Oktober 2017	

Fakultas	Peternakan			
Program Studi	Peternakan			
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS			
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audi	12 Oktober 2017	
PTK No: 4	Kategori : Mayor Min	or 🗌 Obse	ervasi	
Referensi (Butir Mutu)	35			
Uraian Temuan (diisi olei	h auditor & ditandatangani):			
Belum ada bukti upaya pel	acakan dan perekaman (dokumentasi) data lulusan, p	penggunaan hasil	
pelacakan untuk perbaikan				
Tanda Tangan Auditor	Sten 4	Tanggal :	12 Oktober 2017	
Rencana Tindakan Korek	ksi (diisi oleh teraudit & ditandatan	gani):		
Akan melengkapi bukti				
Akan melengkapi bakti				
Tanda Tangan Teraudit	J- haren	Tanggal :	12 Oktober 2017	
Tinjauan Efektifitas Tinda	akan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pad</i>	la audit beriku	tnya &	
ditandatangani):				
Belum ada perbaikan				
		T		
Tanda Tangan Auditor	Stenla	Tanggal :	19 Oktober 2017	

Fakultas	Peternakan			
Program Studi	Peternakan			
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS			
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017	
PTK No : 5	Kategori : Mayor Min	or 🗌 Obse	ervasi	
Referensi (Butir Mutu)	40			
Uraian Temuan (diisi ole	h auditor & ditandatangani):			
Belum ada bukti hasil trace	er study bagian penghasilan setahun p	ertama setelah	lulus	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Tanda Tangan Auditor	Stenla	Tanggal :	12 Oktober 2017	
Rencana Tindakan Korel	ksi (diisi oleh teraudit & ditandatan	 gani) :		
	,	,		
Akan melengkapi bukti				
Tanda Tangan Teraudit	J. paron	Tanggal :	12 Oktober 2017	
Tiniauan Efektifitas Tinda	akan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pad</i>	da audit beriku	tnva &	
ditandatangani):	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Belum ada perbaikan				
Tanda Tangan Auditor	Stenla	Tanggal:	19 Oktober 2017	
	Mary			

Fakultas	Peternakan			
Program Studi	Peternakan			
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS			
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017	
PTK No : 6	Kategori : Mayor Min	or 🗌 Obse	ervasi	
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	Stenla	Tanggal :	12 Oktober 2017	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Akan melengkapi bukti				
Tanda Tangan Teraudit	J. haren	Tanggal:	12 Oktober 2017	
Tinjauan Efektifitas Tinda ditandatangani): Sudah diperbaiki, ada bukti	akan Koreksi (diisi oleh auditor pad	la audit beriku	tnya &	
		· · · ·	40.01.1	
Tanda Tangan Auditor	Stenla	Tanggal :	19 Oktober 2017	

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang,	MS	
Auditor	Prof. Dr. Ir. Femi H. Elly, MP	Tanggal Audi	12 Oktober 2017
PTK No: 7	Kategori : Mayor Mir	nor 🗌 Obse	rvasi
Referensi (Butir Mutu)	97		
Uraian Temuan (diisi olei	h auditor & ditandatangani):		
Kelengkapan RPS, sosialisasi dan implementasi, perlu dilengkapi, jumalh yang sudah ada berapa persen dari total MK			
Tanda Tangan Auditor	Stenfa	Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diist oleh teraudit & ditandatangani):			
Akan melengkapi bukti			
	w	T	
Tanda Tangan Teraudit	J. haron	Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tinda ditandatangani):	ikan Koreksi (diisi oleh auditor pad	da audit beriku	tnya &
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Cadan aipoisaini, ada saini			
Tanda Tangan Auditor	Stenla	Tanggal:	19 Oktober 2017

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017
PTK No : 8	Kategori : Mayor Min	or Obse	ervasi
Referensi (Butir Mutu)	98		
Uraian Temuan (<i>diisi ole</i> Bukti pelaksanaan evaluasi	h auditor & ditandatangani): RPS		
Bunti polandariadir ovalidadi	n Jh		
Tanda Tangan Auditor	Hando!	Tanggal:	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit	J. Haron	Tanggal:	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor	Mandol	Tanggal :	19 Oktober 2017

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 Mir	nor 🗌 Obse	rvasi
Referensi (Butir Mutu)	99		
Uraian Temuan (diisi olei	h auditor & ditandatangani):		
Bukti pedoman/ prosedur evaluasi RPS			
Tanda Tangan Auditor	Langoth	Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit	J- haren	Tanggal:	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tinda ditandatangani):	akan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pad</i>	da audit beriku	tnya &
Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor	Hando fr	Tanggal :	19 Oktober 2017

Fakultas	Peternakan			
Program Studi	Peternakan			
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS			
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audi	12 Oktober 2017	
PTK No : 10	Kategori : Mayor Mir	nor 🗌 Obse	ervasi	
Referensi (Butir Mutu)	100			
	Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Daftar nama mahasiswa dan Distribusi pembimbingan tugas akhir mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor	Mango	Tanggal :	12 Oktober 2017	
Rencana Tindakan Koreksi (disi oleh teraudit & ditandatangani): Akan melengkapi bukti				
Tanda Tangan Teraudit	J. Harry	Tanggal:	12 Oktober 2017	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): Sudah diperbaiki, ada bukti				
223a siperzami, ada bami	1			
Tanda Tangan Auditor	Mangoth	Tanggal :	19 Oktober 2017	

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017
PTK No : 11	Kategori : Mayor Mir	nor 🗌 Obse	ervasi
Referensi (Butir Mutu)	103		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Hasil perhitungan dan daftar nama mahasiswa rerata waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir			
Tanda Tangan Auditor	Mondop	Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit	J. Harry	Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor	Mandogh	Tanggal :	19 Oktober 2017

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017
PTK No : 12	Kategori : Mayor Mir	nor 🗌 Obse	ervasi
Referensi (Butir Mutu)	104		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Dokumen upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir terkait dengan aspek			
Tanda Tangan Auditor	Hangoh	Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit	J. Haron	Tanggal:	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor	Mandoh	Tanggal :	19 Oktober 2017

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017
PTK No : 13	Kategori : Mayor Mir	nor 🗌 Obse	ervasi
Referensi (Butir Mutu)	107		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Bukti kegiatan perlu dilengkapi (sertifikat) seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).			
Tanda Tangan Auditor	James Daniel	Tanggal :	12 Oktober 2017
	Marc 1		12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Akan melengkapi bukti			
Tanda Tangan Teraudit	J. Harry	Tanggal :	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): Sudah diperbaiki, ada bukti			
Tanda Tangan Auditor	Mondoff	Tanggal :	19 Oktober 2017

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017
PTK No : 14	Kategori : Mayor Min	or Obse	ervasi
Referensi (Butir Mutu)	108		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Dokumen perencaaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma			
Tanda Tangan Auditor	Amo	Tanggal :	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Akan melengkapi bukti		gam,	
Tanda Tangan Teraudit	J. parog	Tanggal:	12 Oktober 2017
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor	Mondo	Tanggal :	19 Oktober 2017

Fakultas	Peternakan			
Program Studi	Peternakan			
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS			
Auditor	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Tanggal Audi	12 Oktober 2017	
PTK No : 15	Kategori : Mayor Mir	nor 🗌 Obse	ervasi	
Referensi (Butir Mutu)	109			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Dokumen upaya pengembangan perilaku kecendekiawanan (sertifkikat dan bukti kegiatan pelatihan penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah), pelatihan success skill, entrepreneurship dll				
Tanda Tangan Auditor	1 A som	Tanggal :	12 Oktober 2017	
-	Thurs,		12 OKIODOI 2017	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Akan melengkapi bukti				
Tanda Tangan Teraudit	J. Harry	Tanggal:	12 Oktober 2017	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): Belum ada perbaikan				
Tanda Tangan Auditor	Handoff	Tanggal :	19 Oktober 2017	

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

Peternakan			
Peternakan			
Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, I	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS		
Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017	
Kategori : Mayor Mir	nor 🗌 Obse	ervasi	
140			
h auditor & ditandatangani):			
n dosen tetap			
·			
E Mire	Tanggal:	12 Oktober 2017	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Akan melengkapi bukti			
J. haron	Tanggal:	12 Oktober 2017	
\circ	da audit beriku	tnya &	
	Peternakan Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, Ir. Meity R. Imbar, MP Kategori: Mayor Mir 140 h auditor & ditandatangani): n dosen tetap Ksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)	Peternakan Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS Ir. Meity R. Imbar, MP Kategori :	

Fakultas	Peternakan											
Program Studi	Peternakan											
Ketua Program Studi	r. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS											
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP Tanggal Audit 12 Oktober 2017											
PTK No : 18	Kategori : Mayor Minor Dbservasi											
Referensi (Butir Mutu)	141											
Uraian Temuan (diisi olei	h auditor & ditandatangani):											
Laporan kegiatan penelitian	dosen yang melibatkan mahasiswa y	yang melakukan	tugas akhir (skripsi)									
	, ,											
Tanda Tangan Auditor	MRE	Tanggal :	12 Oktober 2017									
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):												
Akan melengkapi bukti												
Akan melengkapi buku												
Tanda Tangan Teraudit	J. haron	Tanggal:	12 Oktober 2017									
Tinjauan Efektifitas Tinda	kan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pad</i>	da audit beriku	tnya &									
ditandatangani):												
Belum ada perbaikan												
Tanda Tangan Auditor	Mire	Tanggal :	19 Oktober 2017									

Fakultas	Peternakan										
Program Studi	Peternakan										
Ketua Program Studi	r. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS Meity R. Imbar, MP Tanggal Audit 12 Oktober 2017										
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audit	12 Oktober 2017								
PTK No : 19	Kategori : Mayor Min	or 🗌 Obse	rvasi								
Referensi (Butir Mutu)	142										
Uraian Temuan (diisi ole	h auditor & ditandatangani):										
Perhitungan jumlah laporan	kegiatan penelitian										
,	9 P 2										
Tanda Tangan Auditor	AMP.	Tanggal :	12 Oktober 2017								
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):											
		,									
Akan melengkapi bukti											
Tanda Tangan Teraudit	J- haren	Tanggal:	12 Oktober 2017								
Tiniauan Efektifitas Tinda	akan Koreksi (diisi oleh auditor pad	da audit berikut	nva &								
ditandatangani):	(.,,								
Belum ada perbaikan											
Tanda Tangan Auditor	Ann P	Tanggal :	19 Oktober 2017								
	//// /										

Fakultas	Peternakan											
Program Studi	Peternakan											
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saeranç	g, MS										
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Aud	it 12 Oktober 2017									
PTK No : 20	Kategori : Mayor Minor Observasi											
Referensi (Butir Mutu)	143											
Uraian Temuan (diisi olei	h auditor & ditandatangani):											
Kumpulan karya-karya HaK	I dalam tiga tahun terakhir											
	•											
Tanda Tangan Auditor	Mile	Tanggal :	12 Oktober 2017									
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):												
Akan melengkapi bukti												
Akan melengkapi buku												
Tanda Tangan Teraudit	J. parez	Tanggal :	12 Oktober 2017									
Tinjauan Efektifitas Tinda	akan Koreksi (<i>diisi oleh auditor p</i>	ada audit beriku	utnya &									
ditandatangani):												
Belum ada perbaikan												
Tanda Tangan Auditor	Mile	Tanggal :	19 Oktober 2017									

Fakultas	Peternakan										
Program Studi	eternakan										
Ketua Program Studi	r. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS										
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017								
PTK No : 21	Kategori : Mayor Minor Observasi										
Referensi (Butir Mutu)	144										
·	h auditor & ditandatangani): an kepada masyarakat (PkM) yang di orodi selama tiga tahun.	lakukan oleh do	osen tetap yang bidang								
Tanda Tangan Auditor	M.	Tanggal :	12 Oktober 2017								
Akan melengkapi bukti	ksi (diisi oleh teraudit & ditandatan	,									
Tanda Tangan Teraudit	J. haron	Tanggal :	12 Oktober 2017								
Tinjauan Efektifitas Tinda ditandatangani): Belum ada perbaikan	akan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pad</i>	da audit beriku	tnya &								
Tanda Tangan Auditor	Mire	Tanggal:	19 Oktober 2017								

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang,	MS	
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017
PTK No: 22	Kategori : Mayor Mir	nor 🗌 Obse	ervasi
Referensi (Butir Mutu)	145		
	h auditor & ditandatangani): ian kepada masyarakat yang melibatk	an mahasiswa	
Tanda Tangan Auditor	MRC	Tanggal:	12 Oktober 2017
Rencana Tindakan Korek Akan melengkapi bukti	ksi (diisi oleh teraudit & ditandatan	gani):	
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 Oktober 2017
_	kan Koreksi (diisi oleh auditor pad		
Belum ada perbaikan			
Tanda Tangan Auditor	MRE	Tanggal :	19 Oktober 2017

Fakultas	Peternakan											
Program Studi	Peternakan											
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang,	MS										
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017									
PTK No: 23	Kategori : Mayor Mir	nor 🗌 Obse	ervasi									
Referensi (Butir Mutu)	146											
Uraian Temuan (diisi olei	h auditor & ditandatangani):											
Jumlah kerjasama (KS) dala	am 1 tahun											
Tanda Tangan Auditor	Mike	Tanggal:	12 Oktober 2017									
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):												
Akan melengkapi bukti												
Akan melengkapi buku												
Tanda Tangan Teraudit	J. haron	Tanggal:	12 Oktober 2017									
Tinjauan Efektifitas Tinda	akan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pad</i>	da audit beriku	tnya &									
ditandatangani):												
Belum ada perbaikan												
Tanda Tangan Auditor	Mile	Tanggal :	19 Oktober 2017									

Fakultas	Peternakan										
Program Studi	Peternakan										
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, I										
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017								
PTK No : 24	Kategori: Mayor Minor Observasi										
Referensi (Butir Mutu)	149										
·	h auditor & ditandatangani): g diikutkan LKIM tingkat lokal, nasiona tahun terakhir	al dan internasi	onal atau yang								
Tanda Tangan Auditor	Mike	Tanggal :	12 Oktober 2017								
Akan melengkapi bukti	ksi (diisi oleh teraudit & ditandatan										
Tanda Tangan Teraudit	J. harry	Tanggal :	12 Oktober 2017								
Tinjauan Efektifitas Tinda ditandatangani): Belum ada perbaikan	akan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pad</i>	la audit beriku	tnya &								
Tanda Tangan Auditor	MRE	Tanggal :	19 Oktober 2017								

Fakultas	Peternakan											
Program Studi	Peternakan											
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang,	MS										
Auditor	Ir. Meity R. Imbar, MP	Tanggal Audi	t 12 Oktober 2017									
PTK No : 25	Kategori : Mayor Minor Observasi											
Referensi (Butir Mutu)	150											
Uraian Temuan (diisi olei	h auditor & ditandatangani):											
Dokumentasi karya mahasi:	swa melalui himpunan/ keluarga mah	asiswa jurusan										
,	·	·										
Tanda Tangan Auditor	Mike	Tanggal:	12 Oktober 2017									
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):												
Alcan malangkani hukti												
Akan melengkapi bukti												
Tanda Tangan Teraudit	J. haron	Tanggal:	12 Oktober 2017									
Tinjauan Efektifitas Tinda	akan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pad</i>	da audit beriku	tnya &									
ditandatangani):												
Belum ada perbaikan												
Tanda Tangan Auditor	MRE	Tanggal :	19 Oktober 2017									

PEMANTAUAN PTK

FO-AMI/UPM-UNSRAT-04

No	No	No Kategori PTK *)		Rencana	Realisasi PTK	Penanggung	
INO	PTK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	Rediisasi FTK	jawab PTK
1	1				19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
2	2	V			19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
3	3				19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
4	4		V		19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
5	5		V		19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
6	6			$\sqrt{}$	19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
7	7		V		19 Oktober		Koord PS
					2017		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	K	ategori	PTK *)	Rencana	Realisasi PTK	Penanggung
INO	PTK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	Realisasi FTN	jawab PTK
1	8				19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
2	9				19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
3	10				19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
4	11				19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
5	12				19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
6	13			V	19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
7	14		V		19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
8	15		V		19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
9	16		V		19 Oktober		Koord PS
					2017		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	K	ategori	PTK *)	Rencana	Realisasi PTK	Penanggung
NO	PTK	Major	Minor	Observasi	penyelesaian	Rediisasi FTN	jawab PTK
1	17				19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
2	18				19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
3	19				19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
4	20		V		19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
5	21		V		19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
6	22			$\sqrt{}$	19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
7	23		V		19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
8	24		V		19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan
9	25		V		19 Oktober		Koord PS
					2017		Peternakan

^{*)} Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Manado, Auditor

(Ir. Meity R. Imbar, MP)

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PETERNAKAN 2017

						Prodi		Audito	r (Audit	Sistem)			Auditor (Vis	itasi)	
Std.	Kriteria dan Subkriteria	Level	Contoh Dokumen Pendukung	Dat a Prim er	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Implementasi	Catatan Kekuata n	Area Perbaika n
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0	р
1	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. Catatan: Visi: pernyataan yang berorientasi ke depan Misi: pengejawantahan visi	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 sakademika	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	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu tertentu	4 : Waktu tahapan jelas dan sangat realistik, dokumen pendukung sangat lengkap (dan 3 : Waktu tahapan jelas dan realistik, dokumen pendukung	1. Renstra 2. Renop		4	2,86		4	2,86		4	2,86			

auditable	2 : Waktu tahapan jelas dan realistik, dokumen pendukung						
	1 : Waktu tahapan tidak jelas dan dokumen pendukung kurang						

	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 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	Dokumen sosialisasi visi- misi-tujuan- sasaran	4	2,86	4	2,86	4	2,86	Diperkuat dengan interview sivitas akademika	
		akademika dan tenaga									
4	1.d. Keberadaan dan kesesuaian spesifikasi program studi dan kompetensi lulusan	4 : Ada, sesuai visi, misi, tujuan, sasaran prodi, dilengkapi peta kurikulum serta dievaluasi 3 : Ada, sesuai visi, misi, tujuan,	Spesifikasi Prodi Kompetensi Lulusan	4	2,86	4	2,86	4	2,86		
	<u>Catatan</u> : Untuk prodi yang memiliki	sasaran prodi dan dilengkapi peta 2 : Ada dan sesuai visi misi tujuan sasaran prodi	3. Kurikulum dan – Peta Kurikulum							-	
	program profesi, kompetensi lulusan yang dicapai baru sampai	1 : Ada tetapi belum sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran prodi								-	
5	1.e. Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi nasional	4 : Dalam proses pengajuan akreditasi nasional/ sudah 3 : Dalam rintisan	Notulen Rapat terkait Dokumen	4	2,86	4	2,86	4	2,86	-	
	<u>Catatan:</u> akreditasi dalam hal kompetensi lulusan	2 : Ada rencana 1 : Belum ada upaya	Akreditasi								
6	1.e. Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi regional	4 : Dalam proses pengajuan akreditasi internasional/ sudah	Notulen Rapat terkait	1	0,71	2	1,43	2	1,43		
		3 : Dalam rintisan 2 : Ada rencana	2. Dokumen							1	
	<u>Catatan:</u> akreditasi dalam hal kompetensi lulusan	1 : Belum ada upaya	Akreditasi							-	
7	Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi internasional	4 : Dalam proses pengajuan akreditasi internasional/ sudah 3 : Dalam rintisan	Notulen Rapat terkait Dokumen	1	0,71	2	1,43	2	1,43	-	
		2 : Ada rencana	Akreditasi]	
	<u>Catatan</u> : akreditasi dalam hal kompetensi lulusan	1 : Belum ada upaya									
		la ir. i ir. i ir.	1.5		1.10		1.10		4.46		
8	2.a. Tata pamong menjamin perwujudan visi, pelaksanaan	4 : Lima kriteria tata pamong terlaksana secara konsisten 3 : Memiliki tata pamong yang	1. Prosedur tatacara	4	1,43	4	1,43	4	1,43	Diperkuat dengan	
	misi, pencapaian tujuan, dan keberhasilan strategi yang	menjamin pelaksanaan 4 kriteria	pengambilan keputusan							interview sivitas	

	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	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 penentuantugas dosen 3. Kode Etik Dosen 4. Laporan pertanggungjawa ban kegiatan							akademika	
9	yang disepakati bersama, serta 2.b. Pola Kepemimpinan : Kepemimpinan yang efektif	4 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam ketiga karakter	MoU Daftar hadir		1,43	4 1	,43	4	1,43	Diperkuat dengan	
	memiliki karakter yang kuat dalam:	3 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam dua karakter	rapat prodi/jurusan							interview sivitas	
	(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	2 : Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam salah satu karakter 1 : Memiliki kepemimpinan yang lemah dalam ketiga karakter kepemimpinan								akademika	
	2.c. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup:- planning,	4 : Sistem pengelolaan dilakukan sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja dan didukung dengan dokumen yang lengkap 3 : Sistem pengelolaan dilakukan	Prosedur Mutu terkait Instruksi Kerja terkait	4	1,43	4 1	,43	4	1,43		
	- organizing, - staffing,	sesuai prosedur atau instruksi kerja dan dokumen lengkap									
	leading,controlling yang efektif dilaksanakan.	2 : Sistem pengelolaan sebagian dilakukan sesuai prosedur atau instruksi kerja dan dokumen									
	<u>Catatan:</u> Diasumsikan kelima kegiatan di	Sistem pengelolaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja									
	2.d. Sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu (TKS atau KBK) yang	4 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya dan didukung dokumen	SK TKS Silabus Kompetensi Lulusan	4	1,43	4 1	,43	4	1,43		
	menilai kesesuaian mutu silabus dan kesesuaiannya dengan kompetensi lulusan	3 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia tetapi tidak ada tindak lanjut	4. Notulenrapat TKS								

		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	4 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya dan didukung dokumen	1. SK TKS 2. Notulen Rapat TKS terkait	3	1,07	3	1,07	3	1,07		
	mengkaji ulang (<i>review</i>) mutu soal ujian	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									
13	(SPM) yang ditunjukkan dengan adanya: kelompok dosen bidang	4 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya dan didukung dokumen	1. SK TKS/ panitia ujian 2. Notulen Rapat TKS terkait	3	1,07	3	1,07	3	1,07		
	ilmu (TKS atau KBK) yang menilai kelayakan akademik proposal dan tugas akhir	3 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia tetapi tidak	TKS terkait								
		2 : Ada dan berfungsi ada umpan balik dan dokumen kurang lengkap 1 : Ada tetapi tidak berfungsi									
14	2.g.Sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya kelompok dosen bidang	4 : Ada dan berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia	1. Data kompetensi dosen	4	1,43	4	1,43	4	1,43		
	ilmu (TKS atau KBK) yang menilai mutu penguji luar (external examiner)	3 : Ada dan berfungsi namun tidak ada umpan balik dan dokumen kurang lengkap 2 : Ada tetapi tidak berfungsi	outsourcing 2. SK TKS 3. Notulen Rapat								
	Catatan: Penguji luar: penguji yang berasal	1 : Tidak ada kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu penguji luar (<i>external examiner</i>)	TKS terkait		1.43		1.43		1.42		
15	2.h. Sistem penjaminan mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya: sistem ujian	4 : sudah dilaksanakan 3 : sudah ada tapi belum 2 : sedang dirintis/ dipersiapkan	Daftar hadir ujian komprehensif	4	1,43	4	1,43	4	1,43		
	komprehensif (non SKS)	1 : tidak ada	Contoh soal ujian								
16	2.i. Manfaat proses penjaminan	4 : Sangat bermanfaat	Hasil survei	4	1,43	4	1,43	4	1,43		
	mutu terhadap pembelajaran dan	3 : Bermanfaat	<u> </u>								
	mutu hasil belajar mahasiswa	2 : Cukup bermanfaat	 -								
		1 : Kurang bermanfaat									

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

		1 : Belum mengimplementasikan								
			<u>I</u>							
22	3.a. Rasio mahasiswa yang	4 : Rasio > 10,0	Data DAA untuk	3	0,60	2	0,40	2	0,40	_
	berminat terhadap daya tampung		prodi ybs		7,00		3,10		2,10	
	berninat ternadap daya tampang	2 : 2 < rasio ≤ 5,0	prodrybo							
		1 : Rasio ≤ 2	1							
23	3.b. Rasio mahasiswa baru	4 : Rasio > 95%	Data DAA untuk	3	0,60	2	0,40	2	0,40	
	terhadap mahasiswa yang	3 : 85% < rasio ≤ 95%	prodi ybs				,			
		2 : 75% < rasio ≤ 85%	† '							
	-	1 : 65% < rasio ≤ 75%								
	<u>Catatan</u>									
	• mahasiswa baru: mahasiswa									
	yang lulus tes dan sudah									
24	3.c. Monitoring tingkat	4 : Sudah ada dan sudah	Hasil analisis	3	0,60	2	0,40	2	0,40	 +
	o.o. morniornig inigitat	3 : Sudah ada tapi belum	cohort						-	
	angkatan ditunjukkan dengan	2 : Sedang dirintis/ dibuat.								
	adanya <i>cohort</i>	1 : Belum ada <i>cohort</i>								
25	-	4 : IPK > 3,10	Rekapitulasi IPK	4	0,80	4	0,80	4	0,80	-
	Kumulatif (IPK) selama lima	3:2,75 < IPK ≤ 3,10	Trondpiration in Tr							
		2 : 2,50 < IPK ≤ 2,75	1							
		1 : 2,00 ≤ IPK ≤ 2,50	1							
26		4 : KTW > 50%	Hasil analisis	3	0,60	3	0,60	3	0,60	
	waktu (KTW)	3 : 30% < KTW ≤ 50%	cohort							
	,	2 : 10% < KTW ≤ 30%								
		1 : 1% < KTW ≤ 10%								
27	o.i. i diodittaod kalalabali dalli	4 : KC > 10%	Hasil analisis	3	0,60	3	0,60	3	0,60	
		3:7,5% < KC ≤ 10%	cohort							
		2 : 5% < KC ≤ 7,5% 1 : KC ≤ 5%	 							
	Catatan.	1 . KC ≤ 5%								
	Kriteria lulusan <i>cum-laude</i> : lulus									
	dengan:									
	1. IPK >3,51									
	2. 7 semester ≤ lama studi ≤ 10									
	semester 3. Nilai Ujin akhir A dan tidak ada									
28	3.g. Lama studi rerata lulusan	4 : LSRL<= 9 semester	Hasil analisis	3	0,60	3	0,60	3	0,60	+
_0	(LSRL) dalam lima tahun terakhir		cohort							
	,	2 : LSRL ≥ 11 semester								
		1 : LSRL ≥ 12 semester	1							
29	3.h. Rasio jumlah lulusan pada	4 : rasio ≥ 100%	Hasil analisis	4	0,80	3	0,60	3	0,60	
	TS terhadap jumlah mahasiswa	3 : 75 ≤ rasio < 100%	cohort							
	baru pada TS - 4	2 : 50 ≤ rasio < 75%								
		1 : rasio < 50%								
30	3.i. Persentase mahasiswa yang	4 : DO = 0%	Hasil analisis	3	0,60	2	0,40	2	0,40	

	hormat)	3 : DO ≤ 2,5% 2 : 2,5% < DO ≤ 5% 1 : DO > 5%	cohort								
31	mengundurkan diri (MD) (dikeluarkan dengan hormat/ atas permintaan mahasiswa ybs)	4 : MD ≤ 6% 3 : 6% < MD ≤ 15% 2 : 15% < MD ≤ 25% 1 : MD > 25%	Hasil analisis cohort	4	0,80	4	0,80	4	0,80		
32	3.k. Mahasiswa mendapatkan nelayanan pembinaan dan	4 : Ada 5 atau lebih jenis unit 3 : Ada 4 jenis unit layanan 2 : Ada 3 jenis unit layanan 1 : Ada 2 jenis unit layanan	Data pelayanan dan pengembangan diri mahasiswa	4	0,80	4			0,80		
33	kepada mahasiswa:	4 : sangat baik 3 : baik 2 : cukup 1 : kurang	Kuesioner kepuasan layanan akademik	4	0,80	3	0,60	3	0,60		
34	perekaman data lulusan	4 : dilakukan secara berkala, data lulusan terekam dengan baik dan 3 : dilakukan secara berkala dan data lulusan terekam dengan baik 2 : dilakukan secara berkala 1 : dilakukan secara insidental	Hasil tracer study	4	0,80	3	0,60	3	0,60		
35	perekaman (dokumentasi) data lulusan. Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan,	4 : Hasil pelacakan untuk perbaikan >= 3 item 3 : Hasil pelacakan untuk perbaikan 2 item. 2 : Hasil pelacakan untuk perbaikan 1 item. 1 : Belum digunakan untuk perbaikan	Hasil <i>tracer</i> study	3	0,60	3	0,60	3	0,60		
36	yang dicapai oleh lulusan dibandingkan dengan kompetensi yang dijanjikan, mencakup 7 jenis kompetensi yaitu:	4 : dilaksanakan dan mencakup 6- 7 jenis kompetensi 3 : dilaksanakan dan mencakup 4- 5 jenis kompetensi 2 : dilaksanakan dan mencakup 2- 3 jenis kompetensi	Hasil evaluasi internal	3	0,60	3	0,60	3	0,60		

	Integritas (moral dan etika) Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) Bahasa Inggris Penggunaan Teknologi Informasi	1 : dilaksanakan dan mencakup 1 jenis kompetensi										
	3.p. Pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas alumni.	4 : dilaksanakan dan mencakup 6- 7 jenis kompetensi	Hasil tracer study	3	0,60		3	0,60	3	0,60		
	•	3 : dilaksanakan dan mencakup 4- 5 jenis kompetensi				-						
	Ada 7 jenis kompetensi.	2 : dilaksanakan dan mencakup 2- 3 jenis kompetensi				-						
	 Integritas (moral dan etika) Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) Bahasa Inggris Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi tertulis dan lisan 	1 : dilaksanakan dan mencakup 1 jenis kompetensi										
	3.q. Profil masa tunggu rerata	4 : RMT < 3 bulan 3 : 3 bulan ≤ RMT < 6 bulan	Hasil tracer	2	0,40	-	2	0,40	2	0,40		
	(RMT) lulusan mendapat pekerjaan pertama kali	2 : 6 bulan ≤ RMT < 9 bulan	study 2. Daftar masa			-						
	<u>Catatan</u> :	1 : 9 bulan ≤ RMT < 12 bulan	tunggu kerja alumni									
	RMT: rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang											
39	3.r. Persentase kesesuaian kompetensi lulusan (PBS)	4 . F BS ≥ 60 % 3 : 60% < PBS ≤ 80%	Hasii <i>tracer</i> study	3	0,00		J	0,00	3	0,00		
	dengan bidang kerja	2 : 40% < PBS ≤ 60%	Siddy									
	Catatan:	1 : PBS ≤ 40%										
	PBS: persentase kesesuaian											
	bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusa 3.s. Pengnasiian setanun											
	3.s. Penghasilan setanun pertama setelah lulus	3 : Antara Rp 18 juta - Rp 25 juta	Hasıı <i>tracer</i> study	-	0,20		1	0,20	ı	0,20		
		2 : Antara Rp 12 juta - Rp 18 juta				-						
		1 : Kurang dari Rp 12 juta										
	3.t. Bentuk dukungan alumni dalam pengembangan akademik	4 : Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni	 MoU Daftar hadir 	4	0,80		4	0,80	4	0,80		
	program studi:	3 : 3-4 bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni	penguji eksternal									
		2 : Hanya 2 bentuk partisipasi yang dilakukan oleh alumni										

	(3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik (perbaikan kurikulum, penguji eksternal, pembimbing KP/TA) (4) Pengembangan jejaring	1 : Hanya 1 bentuk partisipasi saja yang dilakukan oleh alumni									
42	3.u. Bentuk dukungan lulusan dan alumni dalam	4 : Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni	1. MoU 2. Daftar	4	0,80	4	0,80	4	0,80		
	nengembangan non-akademik	3 : 3 bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni	lowongankerja								
	program studi:	2 : Hanya 2 bentuk partisipasi	3. Daftar lokasi								
	(1) Sumbangan dana	yang dilakukan oleh alumni	rekanan kerja								
	(2) Sumbangan fasilitas	1 : Hanya 1 bentuk partisipasi saja	praktik								
	(3) Pengembangan jejaring (4) Informasi Lapangan Kerja	yang dilakukan oleh alumni									
43	o.v. daman kogiatan okona	4 : kegiatan > 6 3 : 4 < kegiatan ≤ 6	1. Data kegiatan	4	0,80	4	0,80	4	0,80		
		2 : 2 < kegiatan ≤ 4	ekstra-kurikuler mahasiswa								
	tanun	1 : kegiatan ≤ 2	2. Data								
	Contoh:		partisipasi								
	a. Wirausaha mahasiswa		mahasiswa								
	b. Kegiatan olahraga dan seni		dalam kegiatan								
	c. Partisipasi mahasiswa pada		kemahasiswaan								
	pertemuan/ lomba karya ilmiah mahasiswa										
44	3.w. Jumlah kegiatan prodi yang	4 . kegiatan ≥ o	Data kegiatan	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
	mensuman manasisma (maa	3 : 4 < kegiatan ≤ 6	intra-kurikuler								
	kurikuler) dalam satu tahun	2 : 2 < kegiatan ≤ 4	mahasiswa								
		1 : kegiatan ≤ 2									
	Contoh: seminar, workshop, studi ekskursi, PKL, Kelompok studi/										
	diskusi, KKN-PPM, tutorial										
	(asistensi), dsb.										
45	3.x. Memperkenalkan calon	4 : Sistematis dengan	1. Laporan	3	0,60	3	0,60	3	0,60		
	iaiacaii nopaaa aaiia noija	mengumpulkan informasi tertulis, dari <i>stakeholders</i> , mengundang	kegiatanstudium								
		stakeholders dan alumni, dan	general 2. Daftar hadir								
		mengadakan forum komunikasi	peserta studium								
		dengan <i>external stakeholders</i> dan	general								
		menyediakan wadah seperti Pusat	3								
		Jasa Ketenagakerjaan di bawah koordinasi fakultas									
		3 : Sistematis dengan									
		mengumpulkan informasi tertulis, dari <i>stakeholders</i> , mengundang									
		stakeholders dan alumni, dan									
		mengadakan forum komunikasi									
		dengan <i>external stakeholders</i>									

	3.y. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang penalaran, bakat dan minat	Sistematis dengan mengumpulkan informasi tertulis dari stakeholders dan dari alumni Sudah ada tapi belum sistematis Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat regional Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat regional Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun	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	seni tingkat lokal 4 : Ada pedoman tertulis yang	1. Kepmenpan	4	0,74	4	0,74	4	0,74		
	sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, masa kerja (retensi), dan pemberhentian dosen dan tenaga kenendidikan	A. 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	2. Pedoman tertulis dari Universitas 3. Pedoman tertulis dari fakultas 4. Dokumen hasil seleksi, perekrutan, penempatan,	4	0,74	4	0,74		0,74		
			pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen serta tenaga								
	4.b. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan Catatan:	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	Pedoman DP3 Pedoman Tupoksi Dosen dan Tenaga Kependidikan	4	0,74	4	0,74	4	0,74		
	BKN: Badan Kepegawaian Negara DP3: Daftar Penilaian	mengikuti format universitäs (Tupoksi Dosen dan Tenaga Kependidikan) 1 : Ada pedoman tertulis dari BKN									
	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		

50	(Tridharma Perguruan Tinggi) dalam 1 tahun 4.d. Persentase dosen tetap (KD1) berpendidikan (terakhir) S-	2 : 20% < dosen <= 40% melaksanakan kegiatan Tridharma 1 : <=20% dosen melaksanakan kegiatan Tridharma 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	(KD2) yang berpendidikan S-3/	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	(KD3) yang memiliki jabatan	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	yang momini continuar onalah	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		
	dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang prodi (R _{MD})	4 : Untuk bidang sosial: 27 < RMD ≤ 33 Untuk bidang eksakta: 17 < RMD ≤ 23 3 : Untuk bidang sosial: 33 < RMD ≤ 40 atau 20 < RMD ≤ 27 Untuk bidang eksakta: 2 : Untuk bidang sosial: 40 < RMD ≤ 50 atau 15 < RMD ≤ 20 Untuk bidang eksakta: 1 : Untuk bidang sosial: RMD > 50 atau RMD <= 15 Untuk bidang eksakta: RMD > 40 atau RMD <= 7	Data rasio mahasiswa terhadap dosen tetap	2	0,37	2	0,37	2	0,37		
55	4.i. Rerata beban dosen per	4 : 11 < RFTE ≤ 13 sks 3 : 9 < RFTE ≤ 11 sks atau 13 < RFTE ≤ 15 sks 2 : 7 < RFTE ≤ 9 sks atau 15 < RFTE ≤ 17 sks 1 : 5 < RFTE ≤ 7 sks atau 17 < RFTE ≤ 19 sks	Data bebantugas 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:	4 : Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya 3 : 1 - 3 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya 2 : 4 - 7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai	Data kompetensi dosen	3	0,56	3	0,56	3	0,56		
	Dibuktikan dengan data kompetensi dosen	keahliannya 1 : Lebih dari 7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya									
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 ≤ 95% 2: 85% < PKDT ≤ 90% 1: PKDT ≤ 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 seluruh 3 : 10% ≤ PDTT < 20% 2 : 20% ≤ PDTT < 30% 1 : PDTT >= 30%	Panduan Akademik Fakultas	4	0,74	4	0,74	4	0,74		
59	4.m. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu Catatan: Dibuktikan dengan data kompetensi dosen	4 : Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai 3 : 1 - 2 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya 2 : 3-4 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya 1 : Lebih dari 5 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya	1. Data Kompetensi dosen 2. Daftarriwayat hidup/ CV	4	0,74	4	0,74	4	0,74		
60	4.n. Pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar Catatan: PKDTT: Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	4: PKDTT > 95% 3: 90% < PKDTT ≤ 95% 2: 85% < PKDTT ≤ 90% 1: PKDTT ≤ 85%	Borang 3A Prodi Peternakan	4	0,74	4	0,74	4	0,74		
61	4.o. Pedoman kualifikasi/ persyaratan kompetensi	Sudah ada, digunakan dan Sudah ada dan digunakan	Pedoman/ prosedur	1	0,19	1	0,19	1	0,19		

	(pendidikan) dosen tidak tetap (outsourcing tenaga pengajar)	Sudah ada tapi belum Belum ada	rekrutmen dosen tidak tetap								
62	4.p. Monitoring kinerja dosen tidak tetap (outsourcing)	Sudah ada pedoman, dilakukan Sudah ada pedoman dan Sudah ada pedoman tapi belum 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	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	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≤3 2:1<sp≤2 1:0<sp≤1< td=""><td>1. CV dosen 2. Rekap kegiatan ilmiah yang diikuti dosen</td><td>4</td><td>0,74</td><td>4</td><td>0,74</td><td>4</td><td>0,74</td><td></td><td></td></sp≤1<></sp≤2 </sp≤3 	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		1. CV dosen	4	0,74	4	0,74	4	0,74		
	penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik	hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi	2. Rekap prestasi dosen		•						
	dari tingkat nasional dan	3. Mendapatkan penghargaan	400011								
	internasional; besaran dan	hibah, pendanaan program dan									
	proporsi dana penelitian dari	kegiatan akademik dari institusi	_								
	sumber institusi sendiri dan luar	2. Mendapatkan penghargaan									
	institusi.	hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi									
		Mendapatkan penghargaan,	-								
	Catatan:	hibah, pendanaan program dan									
	selama tiga tahun terakhir	kegiatan akademik yang berupa									
	_	hibah dana dari PT sendiri									
67	4.u. Reputasi dan keluasan	4. Lebih dari 30% dosen tetap	Tanda	4	0,74	4	0,74	4	0,74		
	jejaring dosen dalam bidang	menjadi anggota masyarakat	keanggotaan								
	akademik dan profesi	bidang ilmu tingkat internasional. 3. Lebih dari 30% dosen tetap	asosiasi profesi/								
		menjadi anggota masyarakat	bidang keilmuan								
		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									
00	4 5	masyarakat bidang ilmu tingkat	4.5.6	4	0.74	4	0.74		0.74		
68	4.v. Pustakawan dan	4. A ≥ 4 3. 3 ≤ A < 4	1. Daftar	4	0,74	4	0,74	4	0,74		
	kualifikasinya.	3. 3 ≤ A < 4 2. 2 ≤ A < 3	kompetensi								
	nilai dihituna danaan rumus		tenaga								
	nilai dihitung dengan rumus berikut:	1. 1 ≤ A < 2	kependidikan 2. CV								
	$A = (4 \times 1 + 3 \times 2 + 2 \times 3)/4$		pustakawan								
	A = (4 X 1 + 3 X 2 + 2 X 3)/4		(dilampiri ijasah)								
	x1: jumlah pustakawan yang		(unampinijasali)								
	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										
69	4.w. Laboran, teknisi, operator,	4. Jumlah dan kualifikasi memadai		4	0,74	4	0,74	4	0,74		
	programer	3. Jumlah dan kualifikasi memadai	· ·								
1		2. Jumlah dan kualifikasi cukup	tenaga								

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								
rumus perhitungan	4. D ≥ 4 3. 3 ≤ D < 4 2. 2 ≤ D < 3 1. 1 ≤ D < 2	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV (dilampiri ijasah)	4	0,74	4	0,74	4	0,74		
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. Jeniang 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		4	0,74	4	0,74	4	0,74		
72 4.z. Proses pelaksanaan praktikum oleh asisten praktikum/	4 : efektif dan efisien 3 : efektif dan cukup efisien 2 : efektif tapi tidak efisien	Daftar asisten praktikum 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 : 4.aa. Manajemen administrasi	1 : tidak efektif 4 : efektif dan efisien	praktikum 3. Jadwal praktikum 1. Deskripsi	4	0,74	4	0,74	4	0,74		
akademik terselenggara secara: Catatan: komponen keefektifan: rasio administrator akademik: mahasiswa (1 : 50)	3 : efektif dan cukup efisien 2 : efektif tapi tidak efisien 1 : tidak efektif	tugas tenaga kependidikan 2. Daftar kompetensi tenaga kependidikan		,,,,						
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		
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		
5.c. Kekhasan program studi dalam konteks pengembangan keilmuan	Tercermin dalam kurikulum Tercermin dalam spesifikasi program studi dan kompetensi	Kurikulum Rumusan kompetensi	4	0,56	4	0,56	4	0,56		

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

		4. > 75% 3. 51%- 75% 2. 25%-50% 1. < 25% 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	Daftar Penilaian Nilai Akhir (DPNA) 1. Deskripsi MK 2. Silabus 3. RPS	3	0,56	3	0,56	4	0,56		
83	5.i. Kesesuaian implementasi	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. Catatan: Peer group 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 Contoh: Diskusi, presentasi (perseorangan atau kelompok), kuis, tugas mandiri, dll.	4 : Kontribusi kegiatan sangat memudahkan mahasiswa mengikuti PBM 3 : Kontribusi kegiatan memudahkan mahasiswa mengikuti PBM 2 : Kontribusi kegiatan kurang memudahkan mhs mengikuti PBM 1 : Kontribusi kegiatan relatif	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		4	0,56		4	0,56	4	0,56		
		memperhatikan kemajuan iptek,										
		masukan pemangku kepentingan,										
		dan melibatkan hasil										
		benchmarking dengan perguruan dalam dan luar negeri serta										
		3. Kurikulum ditinjau paling lama 5 tahun sekali dengan										
		memperhatikan kemajuan iptek, masukan pemangku kepentingan,										
		dan melibatkan hasil benchmarking dengan perguruan										
		2. Kurikulum ditinjau paling lama 5										
		tahun sekali dengan										
		memperhatikan kemajuan iptek,										
		masukan pemangku kepentingan, dan melibatkan hasil										
		benchmarking 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	4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinyu	Kontrol perkuliahan/prakti	4	0,56		4	0,56	4	0,56		
	pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran mahasiswa	3: Ada monitoring, evaluasi belum kontinyu	kum									
	teritarig. Keriadirar manasiswa	2: Ada monitoring tetapi belum ada evaluasi										
		1: Belum ada monitoring										
88	5.o.Mekanisme monitoring, pengkajian, dan perbajkan proses	4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinyu	Kontrol perkuliahan/prakti	4	0,56		4	0,56	4	0,56		
	pembelajaran setiap semester	3: Ada monitoring, evaluasi belum kontinyu	kum									
	tentang: kehadiran dosen	2: Ada monitoring tetapi belum	-			1						
		ada evaluasi										
		1: Belum ada monitoring	•									
89	5.p. Mekanisme monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses	4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinyu	Berita Acara Perkuliahan/Prakt	4	0,56		4	0,56	4	0,56		
	pembelajaran setiap semester	3: Ada monitoring, evaluasi belum kontinyu	ikum									
	tentang: materi kuliah	Ada monitoring tetapi belum ada evaluasi										
		1: Belum ada monitoring										
90	5.q. Mekanisme monitoring,	4 : Silabus disusun oleh kelompok	1. Silabus	4	0,56		4	0.56	4	0,56		
90		dosen dalam satu bidang ilmu,	2. RPS	4	0,30		4	0,30	4	0,30		
	pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: penyusunan silabus	dengan memperhatikan masukan dari dosen lain dan pemangku	2.111 0									
ı	3 1 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		ı L		_1	J L		1			i !	ı

	I	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	,	4 : Semuanya sudah diverifikasi, sesuai dengan RPS, dan mendukung kompetensi lulusan. 3 : Semuanya sudah diverifikasi.		4 0,5	6	4	0,56	4	0,56		
		Sebagian sudah diverifikasi. Belum diverifikasi.									
		i . Delum divernikasi.									
92	5.s. Rerata rasio	4 : < 15 mahasiswa/DPA		4 0,5	6	4	0,56	4	0,56		
		3 : 16 s.d. 25 mahasiswa/DPA]								
	Akademik (DPA) per semester	2 : 26 s.d. 35 mahasiswa/DPA]								
		1 : > 36 mahasiswa/DPA]								
	5.t. Pelaksanaan pembimbingan akademik.		Monitoring Pembimbingan	4 0,5	6	4	0,56	4	0,56		
		3 : 76-90% dosen pembimbing	Akademik								
	Dosen dikatakan menjalankan	akademik melakukan tugasnya dengan baik									
	tugas dengan baik diukur dari:	2 : 50-75% dosen pembimbing									
	2. konsultasi penentuan	akademik melakukan tugasnya dengan baik									
	3. konsultasi penentuan judul	1 : <50% dosen pembimbing akademik melakukan tugasnya									
	magang/PKL, 4. konsultasi pengambilan skripsi	dengan baik									
	5.u. Rerata jumlah pertemuan	4 : PDP> 3,0	Log book	4 0,5	6	4	0,56	4	0,56		
	dengan dosen pembimbing	$3:2,3 < PDP \le 3,0$	konsultasi								
	(i Di) pei manasiswa pei	2 : 1,5 < PDP ≤ 2,3	mahasiswa								
	***************************************	1 : 1 ≤ PDP ≤ 1,5								 	
	3	4 : 91-100% merasa terbantu DPA		4 0,5	6	4	0,56	4	0,56	 	
	anadomin	3 : 76-90% merasa terbantu DPA 2 : 50-75% merasa terbantu DPA									
	Catatan:	1 : <50% merasa terbantu DPA									
	Diukur dalam persentase										
	sampling yaitu: jumlah										
	mahasiswa yang merasa terbantu										
	anadonini dan dan incidadi.	4 : Ada buku panduan akademik sudah disosialisasikan, sudah dipatuhi secara konsisten, dan	Panduan (cetak)	4 0,5	6	4	0,56	4	0,56		
	implementasinya	sudah ditinjau ulang secara berkala									

		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		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	RPS	4	0,56	4	0,56	4	0,56		
	5.y. Evaluasi RPS oleh TKS/ KBK: Catatan: a. periodisasi evaluasi	dilengkapi RPS, disosialisasikan dan diimplementasikan 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	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	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	pembimbing tugas akhir	4. 100% dosen pembimbing berpendidikan minimal S-2 dan sesuai dengan bidang		4	0,56	4	0,56	4	0,56		

		3. 100% dosen pembimbing									
		berpendidikan minimal S-2, tetapi ada sebagian kecil substansi tugas akhir tidak sesuai dengan									
		2. 75% dosen pembimbing									
		berpendidikan minimal S-2, tetapi									
		ada sebagian kecil substansi tugas akhir tidak sesuai dengan									
		1. 75% dosen pembimbing belum									
		berpendidikan minimal S-2 dan									
		substansi tugas akhir tidak sesuai dengan bidang keahliannya.			0.56		0.56	4	0.56		
103	5.ad. Rerata waktu yang	4. 1-1,5 semester. 3. 1,5-2 semester.		4	0,56	4	0,56	4	0,56		
	diperlukan untuk penyelesaian	2: 2-2,5 semester.									
	tugas akhir. Di dalam kurikulum	1. > 2,5 semester.									
104	5.ae. Upaya perbaikan sistem	4. Ada upaya perbaikan 4 aspek.	Berita Acara	4	0,56	4	0,56	4	0,56		
	pembelajaran yang telah	3. Ada upaya perbaikan 3 aspek.	Perkuliahan/Prakt								
	dilakukan selama tiga tahun	2. Ada upaya perbaikan 2 aspek.	ikum								
	terakhir terkait dengan aspek:	 Ada upaya perbaikan 1 aspek. 									
	Silabus dan kelengkapannya;										
105	Metode pembelajaran;	4 : Ada kebijakan suasana	COD hidana	4	0,56	4	0.56	4	0.56		
105	5.af. Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan	3 : Ada kebijakan suasana	SOP bidang akademik NoA13	4	0,30	4	0,30	4	0,30		
	(OK), kebebasan akademik (KA),	akademik yang mencakup 2 dari 3	(Proses								
	kebebasan mimbar akademik	2 : Ada kebijakan suasana	Penyelesaan								
	(MA)).	akademik yang mencakup 1 dari 3	akhir)								
		1 : Belum ada kebijakan suasana akademik	,								
	Contoh indikator:	акасеттк									
	KA: kebijakan penulisan artikel										
	ilmiah di jurnal dan media massa										
	MA: Kebijakan diseminasi										
	proposal penelitian										
106	5.ag Ketersediaan dana, sarana	4 : Tersedia, mencukupi dan		4	0,56	4	0,56	4	0,56		
	dan prasarana untuk	3 : Tersedia dan mencukupi									
	menciptakan interaksi akademik	2 : Tersedia tetapi hasilnya sangat									
	antarsivitas akademika	1 : Belum tersedia.			0.50		0.50		0.50		
107	5.ah. Program dan kegiatan	4. Tersedia, terstruktur, dan	1. Renstra	4	0,56	4	0,56	4	0,56		
	akademik untuk menciptakan	Tersedia, terstruktur	Fakultas								
	Saasana akaacinik (Scininar,	Tersedia dan terstruktur Tersedia tani balum terstruktur									
	simposium, lokakarya, bedah	Tersedia tapi belum terstruktur									
	buku, penelitian bersama dll).										
108	5.ai. Interaksi sivitas akademika	1 : Interaksi melibatkan salah 1	1. Renstra	4	0,56	4	0,56	4	0,56		
	(antara dosen, mahasiswa, dan	dharma dan terstruktur	Fakultas								
	tenaga kependidikan) untuk	2 : Interaksi melibatkan 2 dharma									
	membangun atmosfir akademik	dan terstruktur									
	yang kondusif.	3 : Interaksi melibatkan 3 dharma									

	<u>Contoh</u> : Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma	4 : Interaksi melibatkan 3 dharma dan terstruktur									
109	5.aj. Upaya pengembangan perilaku kecendekiawanan (untuk dosen dan mahasiswa)	4 : Ada upaya, terstruktur, dan berskala internasional 3 : Ada upaya, terstruktur dan	Sertifikat pemakah seminar nasinal	4	0,56	4	0,56	4	0,56		
	Contoh: 1. Pelatihan penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah	berskala nasional 2 : Ada upaya dan terstruktur 1 : Ada upaya tapi belum terstruktur (belum terprogram	dan internasional								
	Pendidikan etika profesi Pelatihan <i>successskill, entrepreneurship</i> Pelatihan presentasi	secara berkala)									
110	antara dosen dan mahasiswa	4 : Tersedia dan dimanfaatkan 3 : Cukup tersedia, tetapi belum 2 : Cukup tersedia, tetapi belum dimanfaatkan		4	0,56	4	0,56	4	0,56		
	Contoh: ruang interaksi (<i>hall</i> , kantin, plasa, common room, dsb.),	1 : Tersedia terbatas									
111	perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan	4 : Program studi diberi otonomi untuk merencanakan, mengelola, melaporkan dan	Notulen rapat	2	0,34	0	0,00	2	0,34		
	perencanaan alokasi dan pengelolaan dana (melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel)	3 : Program studi diberi otonomi untuk merencanakan dan mengelola dana.									
		Program studi diberi otonomi untuk merencanakan dana, namun pengelolaan dana Hanya diminta untuk									
112	6.b. Sumber dana:	memberikan masukan. Perencanaan alokasi dan 4 : dari masyarakat kurang dari	Rencana Anggaran	2	0,34	0	0,00	2	0,34		
	<u>Catatan</u> :	3 : dari masyarakat 50% - 60% 2 : dari masyarakat 60% - 70%	Pendapatan dan Belanja (RAPB)								
	Dana masyarakat meliputi: 1. SPP 2. BOP 3. SPMA 4. dll.	1 : dari masyarakat lebih dari 70%	Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan								
	1. SPP 2. BOP	1 : dari masyarakat lebih dari 70% 4 : 41% - 60%	Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/	2	0,34	0	0,00	2	0,34		

114	6.d. Pengelolaan dana	4 : Sesuai dengan peraturan yang berlaku (lebih dari 75%)	Rencana Anggaran Pendapatan dan	3	0,52		0	0,00	3	0,52		
		3 : Cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku (41% -	Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan			-						
		2 : Kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku (10% - 40%)	RAPB Fakultas/ Jurusan 2. RKAT									
		1 : Tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (kurang dari 10%)										
	6.e. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian,	4. Jumlah dana lebih dari Rp 18 juta per mahasiswa per tahun.	Rencana Anggaran	2	0,34		0	0,00	2	0,34		
	pengabdian pada masyarakat) dalam 1 tahun terakhir. <u>Catatan</u> : Dana dimaksud adalah dana yang	3. Jumlah dana lebih dari Rp. 11 juta s.d. Rp18 juta per mahasiswa per tahun.	Pendapatan dan Belanja (RAPB) Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/									
	dianggarkan prodi (termasuk dana masyarakat) untuk kegiatan tridharma mahasiswa	2. Jumlah dana lebih dari Rp. 5 juta s.d. Rp 11 juta per mahasiswa per tahun.	lurusan									
	<u>Cara menghitung</u> : Jumlah Dana = Jumlah alokasi dana prodi untuk tridharma / Jumlah mahasiswa	1. Jumlah dana lebih dari Rp. 1 juta s.d. Rp 5 juta per mahasiswa per tahun.										
	6.f. Dana penelitian dalam 1 tahun terakhir	4. Rerata > Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.	Rencana Anggaran	2	0,34		0	0,00	2	0,34		
	Catatan: Dana dimaksud adalah dana yang	3. Rerata Rp 2 juta s.d. Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.	Pendapatan dan Belanja (RAPB)									
	dianggarkan prodi (termasuk dana masyarakat) untuk kegiatan tridharma dosen	2. Rerata Rp 1 juta s.d. Rp 2 juta per dosen tetap per tahun.	Prodi berdasarkan RAPB Fakultas/ Jurusan									
		1. Rerata < Rp 1 juta per dosen tetap per tahun	2. RKAT									
	pengabdian kepada masyarakat dalam	4. Rerata > Rp 1,5 juta per dosen tetap per tahun.	RKAT	1	0,17	-	0	0,00	1	0,17		
	1 tahun terakhir <u>Catatan:</u> Dana dimaksud adalah dana yang	3. Rerata Rp 1 juta s.d. Rp 1,5 juta per dosen tetap per tahun.				-						
	dianggarkan prodi (termasuk dana masyarakat) untuk kegiatan tridharma	2. Rerata Rp 0,5 juta s.d. Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.										
	dosen	Rerata < Rp 0,5 juta per dosen tetap per tahun										
118	6.h. Akuntabilitas penggunaan dana	4 : Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	RKAT Rekapitulasi	3	0,52		0	0,00	3	0,52		
		3 : Cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku (41% -	penggunaan dana RKAT									
		2 : Kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku (10% - 40%)										
		1 : Tidak dapat										
	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		

2: Terkadang ada jaminan 1: Tidak ada jaminan sumber 120 6.j. Luas ruang kerja dosen dapat kenyamanannya sehingga dosen dapat melaksanakan kegitam Tridharma PT dengan balk. Catatien: Jika luas ruang rata untuk dosentetap (sama dengan jumlah dusen tetap) kurang dah 4 m2, maka skor pada subbutir ini sama dengan jumlah dusar uang dosen tetap (SLRDT): SLRDT = A/B A. a + 2b + 3c + 4d B. a + b + c + d Keterangan notasi: a: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap (cluas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap discal (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap (cluas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap (cluas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap c:	
120 S.j. Luas ruang kerja dasen dan kenyamanannya sehingga dasen dapat 3. Jika 3 SLRDT < 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5	
kenyamanannya sehingga dosen dapat 3. Jika 3 ≤ SLRDT < 4 melaksanakan kegiatan Tridharma PT dengan baik. Catatian: Jika luas ruang rerata untuk dosen tetap (sama dengan jumlah luas ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah dosen tetap) kurang dar 4 m2, maka skor pada subbutir ini sama dengan nol. Cara menghitung skor luas ruang dosen tetap (SIRDT): SLRDT = A/B A: a + 2b + 3c + 4d B: a + b + c + d Keterangan notasi: a' Luas total (m2) ruang bersama untuk dosen-tetap b': Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap c': Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d': Luas total (m2) ruang untuk 1 orang 121	
metaksanakan kegiatan Tridharma PT dengan baik. Catatan: Jika luas ruang rerata untuk dosentetap (sama dengan jumlah tuas 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 (surang disentetap) (surang dari 4 m2, maka skor pada subbutir ini sama dengan nol. Cara menghitung skor luas ruang dosen tetap (surang disentetap) (surang disentetap (SLRDT): SLRDT = A/B A: a + 2 + 3 + 3 + 4 d B: a + b + c + d Keterangan notasi: a: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap b: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses penbalajaran an orang kangan an orang kangan an mutunya baik untuk proses 2. Prasarana a lengkap dan mutunya baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan mutunya baik untuk proses	
dengan baik. Catatan: Jika luas ruang rerata untuk dosen tetap (sama dengan jumlah luas ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah dosen tetap) kurang dan 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 Keterangan notasi: 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 dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3 -4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3 -4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3 -4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3 -4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3 -4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3 -4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3 -4 orang dosen-tetap d: Luas total	
Catatan: Jika luas ruang rerata untuk dosentetap (sama dengan jumlah duas ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah duas ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah duas ruang dosen tetap (SLRDT): SLRDT = A/B A: a + 2b + 3c + 4d B: a + b + c + d Keterangan notasi: a: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap b: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang dosen-tetap d: L	
(sama dengan jumlah duas 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 Keterangan notasi: 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 discented by c: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses sembelairang	
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 Keterangan notasi: 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 121 6k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses and dalam proses 2. Prasarana cukup lengkap dan mutunya baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan	
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 Keterangan notasi: 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 di Luas total (m2) ruang untuk 1 orang 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses and mutunya baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan mutunya baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan	
Cara menghitung skor luas ruang dosen tetap (SLRDT): SLRDT = A/B A: a + 2b + 3c + 4d B: a + b + c + d Keterangan notasi: a: Luas total (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 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses and balaizan. 9. Prasarana cukup lengkap dan dipergunakan prodi dalam proses and balaizan. 1. 0,17 0. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	
tetap (SLRDT): SLRDT = A/B A: a + 2b + 3c + 4d B: a + b + c + d Keterangan notasi: 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 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorirum, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses semblaliaran 2. Prasarana cukup lengkap dan dipergunakan prodi dalam proses semblaliaran 2. Prasarana cukup lengkap dan dipergunakan prodi dalam proses semblaliaran	
A: a + 2b + 3c + 4d B: a + b + c + d Keterangan notasi: a: Luas total (m2) ruang bersama untuk dosen-tetap b: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses pembelaisran dipergunakan prodi dalam proses pembelaisran dipergunakan prodi dalam proses 2. Prasarana cukup lengkap dan mutunya sangar baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan	
A: a + 2b + 3c + 4d B: a + b + c + d Keterangan notasi: a: Luas total (m2) ruang bersama untuk dosen-tetap b: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses pembelaisran dipergunakan prodi dalam proses pembelaisran dipergunakan prodi dalam proses 2. Prasarana cukup lengkap dan mutunya sangar baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan	
Keterangan notasi: 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 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses pembelaiaran 2. Prasarana cukup lengkap dan mutunya baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan mutunya baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan	
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 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses pembalairan dosen yang dipergunakan prodi dalam proses pembalairan dosen yang dosen yang dipergunakan prodi dalam proses pembalairan dosen yang dosen yang dipergunakan prodi dalam proses pembalairan dosen yang d	
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 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses pembalairan	
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. Prasarana lengkap dan ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses embelajaran dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang A. Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses 3. Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan	
dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang 4. Prasarana lengkap dan ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses pembelajaran d. Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses 3. Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan	
c: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses emphelaiaran engaga baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan engaga baik untuk proses 2. Prasarana engaga baik	
dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses embelairan. 24. Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses sarana-prasarana 3. Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses dipergunakan prodi dalam proses embelairan. 2. Prasarana cukup lengkap dan	
d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang 121 6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses cembelairan. 4. Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses 3. Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses 4. Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses 5. Prasarana cukup lengkap dan mutunya baik untuk proses 6. Prasarana cukup lengkap dan 6. Prasarana cukup lengkap dan 6. Prasarana cukup lengkap dan 6. Prasarana baik untuk proses 6. Prasarana cukup lengkap dan 6. Prasarana baik untuk proses 6. Prasarana cukup lengkap dan 6. Prasarana b	
ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses pembelajaran dengangan baik untuk proses 2. Prasarana cukup lengkap dan	
ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses 2. Prasarana cukup lengkap dan prodelajaran	
ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses 2. Prasarana cukup lengkap dan prodelajaran	
kecuali ruang dosen) yang mutunya baik untuk proses dipergunakan prodi dalam proses 2. Prasarana cukup lengkap dan	
dipergunakan prodi dalam proses 2. Prasarana cukup lengkap dan	
nembelajaran	
mutunya cukup untuk proses	
1. Prasarana kurang lengkap dan mutunya kurang baik.	
122 6.I. Prasarana lain (misalnya tempat 4. Prasarana penunjang lengkap Daftar inventarisasi 1 0,17 0 0,00 1 0,17 olah raga, ruang bersama, ruang dan mutunya sangat haik untuk sarana-prasarana	
himpunan mahasiswa, poliklinik) yang memenuhi kebutuhan mahasiswa.	
3. Frasarana pendinjang lengkap	
dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	
2. Prasarana penunjang cukup	
lengkap dan mutunya cukup	
memenuhi kebutuhan mahasiswa.	
1.Prasarana penunjang kurang	
lengkap dan mutunya kurang baik.	
123 6.m. Bahan pustaka berupa buku teks 4. Jumlah judul ≥ 400 Daftar (file) koleksi 3 0,52 0 0,00 3 0,52	
3. 250 ≤ Jumlah judul < 400 buku	

124	6.n. Bahan pustaka berupa	2. 100 ≤ Jumlah judul < 250 1. 50 ≤ Jumlah judul < 100 4. Jumlah judul ≥ 200	Daftar (file) koleksi	4	0,69	0	0,00		4	0,69		
		3. 150 ≤Jumlah judul < 200 2. 100 ≤Jumlah judul < 150 1. 50 ≤ Jumlah judul < 100	disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir					-				
125	6.o. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi Dikti	 4. ≥ 3 Judul jurnal, nomornya 3. 2 judul jurnal, nomornya 2. 1 judul jurnal, nomornya 1. Tidak ada jurnal yang nomornya lengkap 	Daftar (file) koleksi jurnal	1	0,17	0	0,00	-	1	0,17		
	6.p. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional	4. Ada ≥ 2 jurnal, nomornya 3. Ada 1 jurnal yang nomornya lengkap 2. Ada jurnal tapi nomornya tidak lengkap 1. Tidak ada jurnal	Daftar (file) koleksi jurnal	1	0,17	0	0,00		1	0,17		
127	6.q. Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir	4. ≥ 9 prosiding seminar 3. 6-8 prosiding seminar 2. 3-5 prosiding seminar 1. 1-2 prosiding seminar	Daftar (file) koleksi prosiding	2	0,34	0	0,00		2	0,34		
	6.r. Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya	4. Ada beberapa perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan sangat baik fasilitasnya 3. Ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan baik fasilitasnya. 2. Ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan cukup 1. Tidak ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses	Kartu anggota/ tanda berlangganan perpustakaan (manual/ online)	3	0,52	0	0,00	-	3	0,52		
129	6.s. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya)	4. Sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan prodi memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan 3. Memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, dan prodi memiliki akses yang baik (masih memungkinkan menggunakannya di luar kegiatan praktikum 2. Cukup memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, namun tidak mungkin digunakan di luar kegiatan praktikum terjadwal. 1. Kurang memadai, sehingga kegiatan praktikum dilaksanakan kurang dari batas minimal.	Kontrak kerja sama/ surat kerja sama penggunaan fasilitas Jadwal penggunaan fasilitas	3	0,52	0	0,00		3	0,52		

130		4 : Sarana-prasarana terinventarisasi dan dimanfaatkan,	Buku catatan pengelolaan alat	2	0,34		0	0,00	2	0,34		
		ada dokumentasi (log book pengelolaan alat, log book	Buku catatan penggunaan alat									
		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	4 : Semua Sarana-prasarana	Daftar inventarisasi	2	0,34		0	0,00	2	0,34		
	terhadap layanan mahasiswa	tersedia dan semua kegiatan terselenggara dengan baik	sarana-prasarana									
	Catatan:	3 : Tersedia 3 dari 4 Sarana-										
	Tersedia sarana prasarana dan terselenggaranya satuan perkuliahan	prasarana dan kegiatan										
	dengan baik	terselenggara dengan baik										
	Tersedia sarana prasarana dan	2 : Tersedia Sarana-prasarana 1										
		dan 2 dan kegiatan terselenggara dengan baik										
	Tersedia perpustakaan, sistem	1 : Tersedia Sarana-prasarana 1										
	informasi, ruang untuk kegiatan ekstra	dan 2 tapi kegiatan belum										
	kurikuler mahasiswa 4. Tersedia sarana penunjang	terselenggara secara optimal										
	(olahraga, tempat ibadah, dll.)											
	(olamaga, tempat izadan, am)											
132	6.v. Keberlanjutan pengadaan,	1 : Prosedur terkait Sarana-	1. SOP	2	0,34		0	0.00	2	0,34		
		prasarana tidak lengkap dan belum ada anggaran	2. RKAT		-,-			,,,,,		-,-		
		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	4. Proses pembelajaran dan	Daftar inventaris	3	0,52	ĺ	0	0,00	3	0,52		
	digunakan prodi dalam proses	pengelolaan koleksi perpustakaan	sarana-prasarana									
	pembelajaran (<i>hardware, software, e-</i>	dilakukan dengan memanfaatkan	terkait sistem									
	learning, perpustakaan, dll.)	sistem informasi secara online,	informasi									
		serta semua software berlisensi										

	6.x. Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	3. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi secara online, serta sebagian software berlisensi 2. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan secara terkomputerisasi 1. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan secara manual 4. Skor akhir = 4 3. 3 ≤ skor akhir < 4 2. 2 ≤ skor akhir < 3 1. 1 ≤ skor akhir < 2	Daftar inventaris sarana-prasarana terkait sistem informasi	2	0,34	0	0,00	2	0,34		
	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 dengankomputer, serta dapat diakses melaluijaringan										
	sistem informasi	4 : Ada, sudah dimasukkan dalam RKAT dan sudah beroperasi 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		
	(tenaga kependidikan) terhadap sarana dan prasarana pendukung untuk pemberdayaan sistem informasi	2 : Cukup tetapi tidak sesuai 1 : Tidak cukup dan tidak sesuai	Dokumen SDM SK penugasan	1	0,17	0	0,00	1	0,17		
-	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		
	6.ab. Keberadaan dan pemanfaatan internet	4 : Ada, sudah dimanfaatkan, bandwidth dan access point	Peta pemanfaatan sistem informasi	2	0,34	 0	0,00	2	0,34		

	<u>Catatan:</u> <u>bandwidth</u> ideal per individu: 0,5 kbps	3 : Ada, sudah dimanfaatkan, bandwidth mencukupi tetapi access point tidak mencukupi 2 : Ada, sudah dimanfaatkan tetapi bandwidth dan access point belum mencukupi 1 : Ada tetapi belum dimanfaatkan									
139	6.ac. Penggunaan sistem <i>Paperless</i> Office (PLO)	4 : Ada, sudah dimanfaatkan, dan digunakan sebagai sarana komunikasi informasi kegiatan tridharma secara menyeluruh	Data pengguna PLO	2	0,34	0	0,00	2	0,34		
		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									
		l					J		I	I	ı
140	7.a. Rerata penelitian dosen tetap yang	4. NK ≥ 3	Daftar riwayat	1	0,42	0	0,00	1	0,42		
	bidang keahliannya sama dengan prodi	3. 2 ≤ NK < 3	hidup dosen								
	(dalam 1 tahun terakhir).	2. 1 ≤ NK < 2	2. Laporan penelitian								
	Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kegiatan = (4na + 2nb + nc) / f	1. 0 < NK < 1	dosen								
	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										
141	7.b. Persentase keterlibatan mahasiswa	4 : PD > 25%	Laporan penelitian	2	0,83	0	0,00	2	0,83		
	yang melakukan tugas akhir (skripsi) dalam penelitian dosen (PD).	3 : 15% < PD ≤ 25% 2 : 5% < PD ≤ 15%	dosen								
1	adiam penellian dosen (1 D).	1:0% < PD ≤ 15% 1:0% < PD ≤ 5%	-								
	Dihitung dengan rumus: PD = (MPD / MP) x 100%	1 . U /0 \ PU \ 57/0									
	Keterangan: MPD: jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen MP: jumlah mahasiswa yangmelakukan tugas akhir										
142	7.c. Jumlah artikel ilmiah yang	4. NK ≥ 6	Daftar publikasi	2	0,83	0	0,00	2	0,83		

1	dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang	3. 3 ≤ NK < 6	dosen								
		2. 1 ≤ NK < 3	1								
	tahun	1. 0 < NK < 1									
	Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kegiatan = (4na + 2nb + nc) / f										
	Keterangan: na: Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional yang sesuai bidang ilmu nb: Jumlah artikel tingkat nasional atau buku yang sesuai bidang ilmu nc: Jumlah karya ilmiah (artikel dalam jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, diktat) yang sesuai bidang ilmu f: Jumlah dosen tetap yang bidang keanliannya sesuai dengan prodi										
	telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir Catatan: HaKI meliputi: hak cipta (copyright), merk dagang (trademarks), paten (patent), desain produk industri (industrial designs), indikasi geografi (geographical	4. Dua atau lebih karya yang memperoleh HaKI 3. Satu yang memperoleh HaKI 2. Ada karya dosen yang sedang dalam proses memperoleh HaKI 1. Belum ada karya dosen tetap yang memperoleh HaKI	Daftar komponen HaKI		0,42	0	0,00	1	0,42		
	indication), desain tata letak (topography) sirkuit terpadu/ lay-out desain (topography of integrated circuits), perlindungan informasi yang dirahasiakan (protection of undisclosed information), dan										
		4. NK ≥ 6	Daftar riwayat	3	1,25	0	0,00	3	1,25		
		3. 3 ≤ NK < 6	hidup dosen								
	dilakukan oleh dosen tetap yang bidang	2. 1 ≤ NK < 3	2. Laporan kegiatan								

1	keahliannya sama dengan prodi selama	1 0 < NK < 1	PPM dosen									I	
	tiga tahun.		3. Laporan Tahunan										
	Penilaian dilakukan dengan		Dekan										
	penghitungan berikut:												
	NK = Nilai rerata kegiatan = (4na + 2nb												
	+ nc) / f												
	. 110 // 1												
	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 (homebase) di												
	prodi ybs.												
	ybs.												
145	7.f. Keterlibatan mahasiswa dalam	4. Mahasiswa terlibat penuh dan	1. Laporan kegiatan		3 1,	25		0	0,00	3	1,25		
	kegiatan pengabdian kepada	diberi tanggung jawab pada	PkM		· · · ·			·	0,00	•	.,20		
	masyarakat	00 0, 1	Surat Tugas										
	aoya.a.tat	beberapa bagian tertentu, namun	kegiatan PkM										
	Catatan:	keseluruhan tanggungjawab ada	Kogiatairi Kivi										
	Walaupun mahasiswa dalam	Mahasiswa terlibat penuh,											
	melaksanakan kegiatan memiliki rasa	namun tanggung jawab ada pada											
	tanggung jawab, namun koordinasi dan	dosen pembina											
	tanggungjawab menyeluruh ada pada	Mahasiswa hanya diminta											
	dosen kepala tim kegiatan	sebagai tenaga pembantu											
	dosen kepala tim kegiatan	<u> </u>											
		Mahasiswa tidak dilibatkan											
		dalam kegiatan											
146	7.g. Upaya memperluas jaringan	4 : Ada, lebih dari 4 KS, hasil	1. Dokumen		1 0,	42		0	0,00	1	0,42		
	kerjasama (KS) dalam 1 tahun	sangat baik; menyangkut semua	korespondensi										
		dharma, lokal/regional/	tertulis										
		3 : Ada, 3 - 4 KS, hasil jelas;	2. Dokumentasi										
			kunjungan/										
		menyangkut semua dharma,	penerimaan										
		lokal/regional/nasional/	kunjungan										
		internasional	3. Laporan kegiatan										
		2 : Ada, 1 - 2 KS, hasil jelas; tidak	benchmarking										
		menyangkut semua dharma,	20ommanning										
		lokal/regional/nasional											
		1 : Ada , 1 - 2 KS, hasil kurang	1										
		jelas; tidak menyangkut semua											
		dharma, lokal/regional											
147			1. MoU		1 0,	42	T	0	0,00	1	0,42		
	institusi luar negeri dalam satu tahun	3. >= 2 kerjasama dan sudah	Laporan kegiatan										
	terakhir.	berjalan	kerjasama										
		1 kerjasama dan sudah berjalan	1				}						
				\vdash									
		1. <=1 kerjasama dalam bentuk											
		MoU										 	<u></u>

148	7.i. Nilai kegiatan kerjasama untuk	4 : lebih dari Rp 1 milyar	PoO/ kontrak	1	0,42	0	0,00		1	0,42		
	semua kegiatan tridharma dalam 1	3 : antara Rp 501 juta - Rp 1										
	tahun	milyar										
		2 : antara Rp 100 juta - Rp 500						-				
	<u>Catatan</u> :	juta										
	PoO: Plan of Operation	1 : kurang dari Rp 100 juta										
		1 . Kurang dan Kp 100 jula										
1/0	7.j. Jumlah karya mahasiswa yang	4 : jumlah > 7, nasional atau ada	Laporan tahunan	1	0,42	0	0,00		1	0,42		
149	diikutkan LKIM tingkat lokal, nasional	3 : 5 < jumlah <= 7, nasional	Dekan	<u> </u>	0,42	U	0,00			0,42		
	dan internasional atau yang	2 : 3 < jumlah <= 5, nasional	2. Sertifikat dan/ atau									
	dipublikasikan selama satu tahun		paper kegiatan									
	terakhir:	1 : jumlah <= 3, lokal dan nasional	papar negranan									
	Catatan											
	Catatan: • LKIM: Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa											
	Adalah karya mahasiswa yang didanai											
	(dikti, dll)											
150	7.I. Dokumentasi karya mahasiswa	4 : Terdokumentasi, tertata	Laporan tahunan	1	0,42	0	0,00		1	0,42		
130	7.1. Dokumentasi karya manasiswa		Dekan	'	0,42	U	0,00		'	0,42		
		dengan rapi, baik di program studi	2. Laporan kegiatan									
		maupun di tingkat institusi 3 : Terdokumentasi dan tertata	himpunan/ keluarga									
			mahasiswa jurusan									
		secara baik di program studi	-									
		2 : Terdokumentasi tapi sulit										
		diakses										
		1 : Tidak terdokumentasi										
151	7.m. Jumlah karya ilmiah yang	tingkat internasional dan sesuai	Daftar kumpulan									
	dihasilkan dosen tetap:	bidang ilmu	karya ilmiah dosen	1		1			1			
		tingkat internasional dan tidak										
		sesuai bidang ilmu		1		1			1			
		 tingkat nasional; buku dan 										
		sesuai bidang ilmu		1		1			1			
		tingkat nasional; buku dan tidak										
		sesuai bidang ilmu		1		1			1			
		tingkat lokal; ilmiah populer;										
		koran; diktat dan sesuai bidang										
		ilmu		1		1			1			
		tingkat lokal; ilmiah populer;	1									
		koran; diktat dan tidak sesuai										
		bidang ilmu		1		1			1			
		• jumlah dosen tetap	1	102		102			102			
		Hasil keseluruhan = h	1	0.09		0,0915			0.09			
		Nilai karya ilmiah oleh dosen	1	2	0,83	0,0313	0,00		2	0,83		
		Tanan karya miman oleh dosen	1		0,00	-	0,00	1		0,00		
	1	ĺ	1									

[]	4 : <i>h</i> ≥ 1,00						
	3 : 0,67 ≤ <i>h</i> < 1,00						
	2 : 0,33 ≤ <i>h</i> < 0,67						
[1:0,00 < h < 0,33						

104,84 100,84 104,84

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

FO-AMI/UPM-UNSRAT-05

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Siklus: 6 Tahun: 2017

Fakultas : Peternakan

Program Studi

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	Stanta.
2.	Dr. drh. Meis J Nangoy, MSi	Anggota Tim Auditor	Mango
3.	Ir. Meity R. Imbar, MP	Anggota Tim Auditor	MR
4.	Dr. Ir. Josephine L. P. Saerang, MS	Koordinator Program Studi Peternakan	J. haron

Manado,

MP-AMI

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