



# **LAPORAN**

## **Audit Mutu**

### **Internal**



#### **(AMI)**

#### **Program Studi**

<b>Jenjang</b>	<b>: S-1</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Peternakan</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Peternakan</b>
<b>Koord. Program Studi</b>	<b>: Dr. Nansi Margret Santa, SPt, MSI</b>
<b>Ketua Tim Auditor</b>	<b>: Dr. Ir. A. Lomboan, MSI</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Dr. Ir. J.J.M.R. Londok, MS</b>
	<b>: Ir. M.A.V. Manese, MSI</b>
<b>Siklus / Tahun</b>	<b>: 8 / 2019</b>

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Alamat	Kampus Unsrat Manado		
Nama Koprodi	Dr. Nansi Margret Santa, SPt, MSi	Telp. : 085240835861	
Tanggal Audit	1 Oktober 2019		
Ketua Auditor	Dr. Ir. A. Lomboan, MSi	Fakultas :Peternakan	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama :Dr. Ir. J.J.M.R. Londok, MS Fakultas :Peternakan Telp. :	2. Nama :Ir. M.A.V. Manese, MSi Fakultas :Peternakan Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koprodi :	

### II. TUJUAN AUDIT:

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

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

### III. LINGKUP AUDIT:

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

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

### IV. JADWAL AUDIT:

#### Audit sistem

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Senin, 30-09-2019, 14.00 – 14.15	<i>Pembukaan</i>
2	Senin, 30-09-2019, 14.15-16.00	<i>Desk evaluation</i>

#### Audit kepatuhan (visitasi)

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Selasa, 01-10-2019, Jam 14.00-14.15	<i>Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	Selasa, 01-10-2019, Jam 14.15-15.00	<i>Pertemuan dengan Staf Dosen</i>
3	Selasa, 01-10-2019, Jam 15.00-15.15	<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4	Selasa, 01-10-2019, Jam 15.15-15.45	<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5	-	<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)</i>
6	Selasa, 01-10-2019, Jam 15.45-16.00	<i>Penyampaian Temuan (wrap up) &amp; Penutupan</i>

## V. TEMUAN AUDIT:

### 1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB (AL)	17	Umpan balik diperoleh secara incidental, hanya diperoleh dari sebagian elemen dan tidak ada tindak lanjut
OB (AL)	18	Belum ada pedoman mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan
OB (JL)	21	Implementasi hasil evaluasi internal belum dilaksanakan
OB (JL)	24	Belum ada cohort tentang monitoring tingkat keberhasilan mahasiswa per angkatan
OB (MM)	30	Belum ada Presentasi mahasiswa yang DO
OB (MM)	38	Belum ada Profil masa tunggu rerata lulusan mendapat pekerjaan

### 2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1			

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

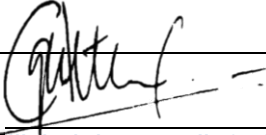
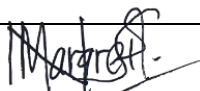
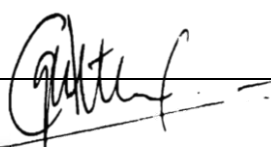
1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_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

## VII. LAMPIRAN AUDIT:

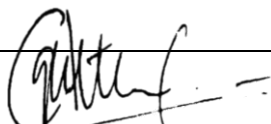
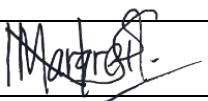
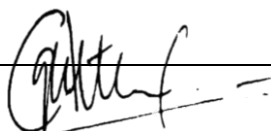
1. PTK (FO-AMI/UPM-UNSRAT-03)
2. Pemantauan Tindakan Koreksi (FO-AMI/UPM-UNSRAT-04).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-AMI/UPM-UNSRAT-05)

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


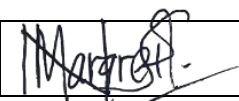

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Nansi Margret Santa, SPt, MSi		
Auditor	Dr. Ir. Agustinus Lomboan, MSI	Tanggal Audit	
<b>PTK No: 1</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	17		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Umpan balik diperoleh secara incidental, hanya diperoleh dari sebagian elemen dan tidak ada tindak lanjut			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01-10-2019
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan dilaksanakan umpan balik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01-10-2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Telah dilengkapi umpan balik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07-10-2019


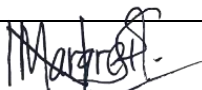
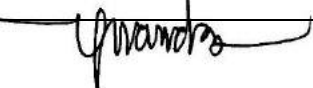
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Nansi Margret Santa, SPt, MSi		
Auditor	Dr. Ir. Agustinus Lomboan, MSI	Tanggal Audit	
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	18		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Belum ada pedoman tentang mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01-10-2019
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Akan dibuat pedoman tentang mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01-10-2019
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Pedoman tentang mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan sudah tersedia</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07-10-2019

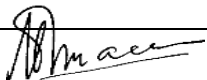
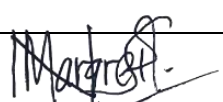
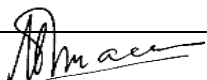
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Nansi Margret Santa, SPt, MSi		
Auditor	Dr. Ir. J.J.M.R. Londok, MS	Tanggal Audit	
<b>PTK No: 3</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	21		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Belum mengimplementasikan hasil evaluasi internal</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01-10-2019
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Akan mengimplementasikan hasil evaluasi internal</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01-10-2019
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Hasil evaluasi internal telah diimplementasikan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07-10-2019

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

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Nansi Margret Santa, SPt, MSi		
Auditor	Dr. Ir. J.J.M.R. Londok, MS	Tanggal Audit	
<b>PTK No: 4</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	24		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Belum ada cohort tentang monitoring tingkat keberhasilan mahasiswa per angkatan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01-10-2019
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Akan dibuat cohort tentang monitoring tingkat keberhasilan mahasiswa per angkatan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01-10-2019
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Sudah dibuat cohort tentang monitoring tingkat keberhasilan mahasiswa per angkatan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07-10-2019

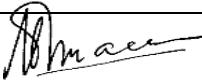

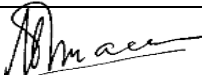
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Nansi Margret Santa, SPt, MSi		
Auditor	Ir. M.A.V. Manese, MSi	Tanggal Audit	
<b>PTK No: 5</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	30		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Belum ada Presentasi mahasiswa yang DO</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01-10-2019
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Akan dibuat presentasi jumlah mahasiswa yang DO</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01-10-2019
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Presentasi jumlah mahasiswa yang DO sebesar 1%</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07-10-2019



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-AMI/UPM-UNSRAT-03

Fakultas	Peternakan		
Program Studi	Peternakan		
Ketua Program Studi	Dr. Nansi Margret Santa, SPt, MSi		
Auditor	Ir. M.A.V. Manese, MSi	Tanggal Audit	
PTK No: 6	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	38		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum ada Profil masa tunggu rerata lulusan mendapat pekerjaan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01-10-2019
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan dibuat profil masa tunggu rerata lulusan mendapat pekerjaan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01-10-2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Profil masa tunggu rerata lulusan mendapat pekerjaan yaitu 4 bulan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	07-10-2019

**Lampiran 2.**

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

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1		√				Koordinator Prodi Peternakan
2	2		√				Koordinator Prodi Peternakan

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

Manado, 1 Oktober 2019

Auditor



(Dr. Ir. Agustinus Lomboan, MSi )

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

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	3		√				Koordinator Prodi Peternakan
2	4		√				Koordinator Prodi Peternakan

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

Manado, 1 Oktober 2019

Auditor



(Dr. Ir. Jola J.M.R. Londok, MS )

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

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	5		√				Ke Prodi Pternakan
2	6		√				Ke Prodi Pternakan

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

Manado, 1 Oktober 2019

Auditor



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

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PETERNAKAN 2019

Std.	Kriteria dan Subkriteria	Level	Contoh Dokumen Pendukung	Prodi				Auditor (Audit Sistem)			Auditor (Visitasi)				
				Data Primer	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Catatan	Nilai	Skor	Catatan		
													Implementasi	Kekuatan	Area Perbaikan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
<b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jurusan/ Prodi serta strategi pencapaian</b>															
1	1.a. Keberadaan dan realisasi visi, misi, tujuan dan sasaran program studi yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) dan pengembangan ipteks yang jelas dan didukung oleh sistem dokumentasi yang akuntabel.  <u>Catatan:</u> • Visi: pernyataan yang berorientasi ke depan • Misi: pengejawantahan visi • Tujuan: rumusan keluaran prodi dalam bentuk profil kompetensi lulusan • Sasaran: target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan tujuan • Warga kampus: sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan	4 : Ada, disusun dengan melibatkan sivitas akademika, selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas, realistis, dievaluasi dan ditindaklanjuti	1. Panduan Akademik 2. Spesifikasi Prodi 3. Kompetensi Lulusan 4. Notulen workshop penyusunan visi-misi-tujuan-sasaran		4	2,86		4	2,86		4	2,86	Diperkuat dengan interview sivitas akademika		
		3 : Ada, tertulis, disusun dengan melibatkan sivitas akademika, selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas dan realistis													
		2 : Ada, tertulis, disusun dengan melibatkan sivitas akademika dan selaras dengan visi misi tujuan dan sasaran universitas													
		1 : Ada, tertulis dan disusun dengan melibatkan sivitas akademika													
2	1.b. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu tertentu yang jelas dan didukung oleh sistem dokumentasi yang	4 : Waktu tahapan jelas dan sangat realistis, dokumen pendukung sangat lengkap (dan	1. Renstra 2. Renop		4	2,86		4	2,86		4	2,86			
		3 : Waktu tahapan jelas dan realistis, dokumen pendukung													

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

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

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



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

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

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

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

[illegible]

[illegible]

		2 : Menggunakan pedoman tertulis dari Universitas	fakultas											
		1 : Menggunakan pedoman tertulis dari Menpan	4. Dokumen hasil seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen serta tenaga											
48	4.b. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan  <u>Catatan:</u> BKN: Badan Kepegawaian Negara DP3: Daftar Penilaian	4 : Ada pedoman tertulis yang mengikuti format fakultas dan dievaluasi di tingkat prodi 3 : Ada pedoman tertulis yang mengikuti format fakultas 2 : Ada pedoman tertulis yang mengikuti format universitas (Tupoksi Dosen dan Tenaga Kependidikan) 1 : Ada pedoman tertulis dari	1. Pedoman DP3 2. Pedoman Tupoksi Dosen dan Tenaga Kependidikan	4	0,74	4	0,74	4	0,74					
49	4.c. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dalam 1 tahun	4 : > 60% dosen melaksanakan kegiatan Tridharma 3 : 40% < dosen <= 60% melaksanakan kegiatan 2 : 20% < dosen <= 40% melaksanakan kegiatan 1 : <=20% dosen melaksanakan kegiatan Tridharma	Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang Tridharma	4	0,74	4	0,74	4	0,74					
50	4.d. Persentase dosen tetap (KD1) berpendidikan (terakhir) S-2/Spesialis/Profesi dan S-3/Spesialis Konsultan yang bidang keahliannya sesuai	4 : KD1 > 90% 3 : 75% < KD1 ≤ 90% 2 : 60% < KD1 ≤ 75% 1 : 45% < KD1 ≤ 60%	Daftar kualifikasi dosen tetap	4	0,74	4	0,74	4	0,74					
51	4.e. Persentase dosen tetap (KD2) yang berpendidikan S-3/ Spesialis Konsultan yang bidang keahliannya sesuai dengan	4 : KD2 > 40% 3 : 30% < KD2 ≤ 40% 2 : 20% < KD2 ≤ 30% 1 : 10% < KD2 ≤ 20%	Daftar kualifikasi dosen tetap	4	0,74	4	0,74	4	0,74					
52	4.f. Persentase dosen tetap (KD3) yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai	4 : KD3 > 50% 3 : 40% < KD3 ≤ 50% 2 : 30% < KD3 ≤ 40% 1 : 20% < KD3 ≤ 30%	Daftar kualifikasi dosen tetap	4	0,74	4	0,74	4	0,74					
53	4.g. Persentase dosen (KD4) yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (Sertifikasi Dosen)	4 : KD4 > 40% 3 : 30% < KD4 ≤ 40% 2 : 20% < KD4 ≤ 30% 1 : 10% < KD4 ≤ 20%	Daftar kualifikasi dosen tetap	4	0,74	4	0,74	4	0,74					

54	4.h. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang prodi ( $R_{MD}$ )	4 : Untuk bidang sosial: 27 < RMD ≤ 33 Untuk bidang eksakta: 17 < RMD ≤ 23	Data rasio mahasiswa terhadap dosen tetap		2	0,37		2	0,37		2	0,37			
		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													
55	4.i. Rerata beban dosen per semester, atau rerata FTE (RFTE) (FTE = <i>Fulltime Teaching Equivalent</i> )  Catatan: Ditunggal meliputi Tridharma	4 : 11 < RFTE ≤ 13 sks	Data bebtugas dosen (meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat)		4	0,74		4	0,74		4	0,74			
		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													
56	4.j. Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya  Catatan: Dibuktikan dengan data kompetensi dosen	4 : Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai	Data kompetensi dosen		3	0,56		3	0,56		3	0,56			
		3 : 1 – 3 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya													
		2 : 4 – 7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya													
		1 : Lebih dari 7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya													
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%	Borang JS-Unsrat		4	0,74		4	0,74		4	0,74			
		3 : 90% < PKDT ≤ 95%													
		2 : 85% < PKDT ≤ 90%													
		1 : PKDT ≤ 85%													
58	4.l. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (PDTT)	4 : PDTT < 10% atau jika	Panduan Akademik Fakultas		4	0,74		4	0,74		4	0,74			
		3 : 10% ≤ PDTT < 20%													
		2 : 20% ≤ PDTT < 30%													
		1 : PDTT ≥ 30%													
59	4.m. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah	4 : Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang	1. Data Kompetensi		4	0,74		4	0,74		4	0,74			



	yang diampu	3 : 1 – 2 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya 2 : 3-4 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya 1 : Lebih dari 5 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya	dosen 2. Daftar riwayat hidup/ CV												
	Catatan: Dibuktikan dengan data kompetensi dosen														
60	4.n. Pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar  Catatan: PKDTT: Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam	4 : PKDTT > 95% 3 : 90% < PKDTT ≤ 95% 2 : 85% < PKDTT ≤ 90% 1 : PKDTT ≤ 85%	Borang 3A Prodi Peternakan	4	0,74		4	0,74		4	0,74				
61	4.o. Pedoman kualifikasi/ persyaratan kompetensi (pendidikan) dosen tidak tetap ( <i>outsourcing</i> tenaga pengajar)	4. Sudah ada, digunakan dan 3. Sudah ada dan digunakan 2. Sudah ada tapi belum 1. Belum ada	Pedoman/ prosedur rekrutmen dosen tidak tetap	1	0,19		1	0,19		1	0,19				
62	4.p. Monitoring kinerja dosen tidak tetap ( <i>outsourcing</i> )	4. Sudah ada pedoman, 3. Sudah ada pedoman dan 2. Sudah ada pedoman tapi 1. Belum ada	Borang JS-Unsrat	1	0,19		1	0,19		1	0,19				
63	4.q. Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam 1 tahun  Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan dan	4 : Jumlah tenaga ahli/pakar ≥ 4 3 : Jumlah tenaga ahli/pakar 3 orang 2 : Jumlah tenaga ahli/pakar 2 orang 1 : Jumlah tenaga ahli/pakar <= 1 orang	Daftar hadir tenaga ahli/pakar	4	0,74		4	0,74		4	0,74				
64	4.r. Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang	4 : 0,8 <= SD <= 1 3 : 0,6 <= SD <= 0,8 2 : 0,4 <= SD <= 0,6	Daftar dosen studi lanjut	4	0,74		4	0,74		4	0,74				

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

68	4.v. Pustakawan dan kualifikasinya.  nilai dihitung dengan rumus berikut: $A = (4 \times x1 + 3 \times x2 + 2 \times x3)/4$  x1: jumlah pustakawan yang berpendidikan S-2 atau S-3. x2: jumlah pustakawan yang berpendidikan D-4 atau S-1. x3: jumlah pustakawan yang berpendidikan D-1, D-2, atau D-3	4. $A \geq 4$	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV pustakawan (dilampiri ijasah)		4	0,74		4	0,74			
		3. $3 \leq A < 4$										
		2. $2 \leq A < 3$										
		1. $1 \leq A < 2$										
69	4.w. Laboran, teknisi, operator, programmer  <u>Catatan:</u> • Dibandingkan antara jumlah teknisi/ tenaga penunjang dengan volume pekerjaan di prodi. • Laboran, teknisi, operator, programmer bisa berada di fakultas	4. Jumlah dan kualifikasi	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV (dilampiri ijasah) 3. Renstra 4. RKAT 5. Notulen rapat		4	0,74		4	0,74			
		3. Jumlah dan kualifikasi										
		2. Jumlah dan kualifikasi cukup										
		1. Jumlah dan kualifikasi kurang										
70	4.x. Jumlah tenaga administrasi  rumus perhitungan $D = (4 \times x1 + 3 \times x2 + 2 \times x3 + x4) / 4$ x1: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-4 atau S-1 ke atas. x2: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-3. x3: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D-1 atau D-2 x4: jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK	4. $D \geq 4$	1. Daftar kompetensi tenaga kependidikan 2. CV (dilampiri ijasah)		4	0,74		4	0,74			
		3. $3 \leq D < 4$										
		2. $2 \leq D < 3$										
		1. $1 \leq D < 2$										
71	4.y. Upaya yang telah dilakukan prodi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.  Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan: 1. Pemberian kesempatan belajar/ pelatihan. 2. Pemberian fasilitas, termasuk	4. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi	1. Daftar rencana kegiatan peningkatan kualitas SDM 2. Daftar implementasi kegiatan peningkatan kualitas SDM		4	0,74		4	0,74			
		3. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi										
		2. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan cukup sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi										

	dana	1. Tidak ada upaya pengembangan, padahal kualifikasi dan kompetensi																
	3. Jenjang karir																	
72	4.z. Proses pelaksanaan praktikum oleh asisten praktikum/ tutor terselenggara secara:	4 : efektif dan efisien	1. Daftar asisten praktikum	4	0,74		4	0,74		4	0,74							
		3 : efektif dan cukup efisien																
		2 : efektif tapi tidak efisien	2. Daftar peserta praktikum															
		1 : tidak efektif	3. Jadwal praktikum															
	Catatan: • Asisten praktikum: mahasiswa yang mendampingi pelaksanaan praktikum/ tutorial di laboratorium/kelas • Komponen: rasio unit peralatan : mahasiswa, rasio asisten :																	
73	4.aa. Manajemen administrasi akademik terselenggara secara:	4 : efektif dan efisien	1. Deskripsi tugas tenaga kependidikan	4	0,74		4	0,74		4	0,74							
		3 : efektif dan cukup efisien																
		2 : efektif tapi tidak efisien																
		1 : tidak efektif	2. Daftar kompetensi															
	Catatan: komponen keefektifan: rasio																	

#### 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

74	5.a. Kelengkapan dan rumusan kompetensi lulusan (kompetensi utama (KU), kompetensi pendukung (KP) dan kompetensi lainnya (KL))	4. Komposisi kurikulum: KU > 60%, KP > 30%, 5% < KL < 30%	1. Kurikulum	4	0,56		4	0,56		4	0,56							
		3. Komposisi kurikulum: 50% < KU < 60%, KP > 40%, 5% < KL < 10%	2. Rumusan kompetensi (borang)															
		2. Komposisi kurikulum: 40% < KU < 50%, 30% < KP < 40%, KL > 10%																
		1. Komposisi kurikulum: KU < 40%, KP > 40%, KL < 10%																
	Catatan: Kompetensi lulusan meliputi: 1. Integritas (moral dan etika) 2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 3. Kemampuan Bahasa Inggris 4. Penggunaan teknologi informasi																	
75	5.b. Kesesuaian dan orientasi kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi	4. Sesuai dengan tujuan, terlaksananya misi, tercapainya visi, dan berorientasi ke masa	1. Panduan Akademik	4	0,56		4	0,56		4	0,56							
		3. Sesuai dengan tujuan, terlaksananya misi, dan tercapainya visi	2. Rumusan kompetensi lulusan (Borang)															
		2. Sebagian sesuai dengan tujuan, terlaksananya misi, dan tercapainya visi	3. Standar Akademik															
		1. Belum sesuai dengan tujuan, terlaksananya misi, dan																
76	5.c. Kekhasan program studi	4. Tercermin dalam kurikulum	1. Kurikulum	4	0,56		4	0,56		4	0,56							

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

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

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

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





[illegible]

[illegible]

[illegible]

	luar dana masyarakat)	3 : Ada jaminan sumber dana yang tidak berkelanjutan 2 : Terkadang ada jaminan 1 : Tidak ada jaminan sumber												
120	6.j. Luas ruang kerja dosen dan kenyamanannya sehingga dosen dapat melaksanakan kegiatan Tridharma PT dengan baik. <u>Catatan:</u> Jika luas ruang rerata untuk dosen tetap (sama dengan jumlah luas ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah dosen tetap) kurang dari 4 m2, maka skor pada subbutir ini sama dengan nol. Cara menghitung skor luas ruang dosen tetap (SLRDT):  SLRDT = A/B A: a + 2b + 3c + 4d B: a + b + c + d  <u>Keterangan notasi:</u> a: Luas total (m2) ruang bersama untuk dosen-tetap b: Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen-tetap c: Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap d: Luas total (m2) ruang untuk 1 orang	4. Jika SLRDT $\geq 4$ dan nyaman 3. Jika $3 \leq \text{SLRDT} < 4$ 2. Jika $2 \leq \text{SLRDT} < 3$ 1. Jika $1 \leq \text{SLRDT} < 2$	Daftar inventarisasi sarana-prasarana	1	0,17		0	0,00		1	0,17			
121	6.k. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang referensi, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan prodi dalam proses pembelajaran	4. Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk 3. Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses pembelajaran. 2. Prasarana cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses 1. Prasarana kurang lengkap dan mutunya kurang baik.	Daftar inventarisasi sarana-prasarana	1	0,17		0	0,00		0	0,00			
122	6.l. Prasarana lain (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) yang menunjang	4. Prasarana penunjang lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi 3. Prasarana penunjang lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 2. Prasarana penunjang cukup lengkap dan mutunya cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	Daftar inventarisasi sarana-prasarana	1	0,17		0	0,00		1	0,17			

[illegible]

[illegible]

133	6.w. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan prodi dalam proses pembelajaran ( <i>hardware, software, e-learning</i> , perpustakaan, dll.)	<p>4. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi secara online, serta semua</p> <p>3. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi secara online, serta sebagian</p> <p>2. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan secara</p> <p>1. Proses pembelajaran dan pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan secara</p>	Daftar inventaris sarana-prasarana terkait sistem informasi		3	0,52		0	0,00		3	0,52			
134	6.x. Aksesibilitas data dalam sistem informasi. Nilai butir ini didasarkan pada hasil penilaian 11 jenis data (1. Mahasiswa, 2. KRS, 3. Jadwal mata kuliah, 4. Nilai mata kuliah, 5. Transkrip akademik, 6. Lulusan, 7. Dosen, 8. Pegawai, 9. Keuangan, 10. Inventaris, 11. Perpustakaan) dengan cara berikut:  Skor akhir = (jumlah total skor pada ke-11 jenis data) / 11  Sedang untuk setiap jenis data, penilaian didasarkan atas aturan berikut: 1: Data ditangani secara manual 2: Data ditangani dengan komputer tanpa jaringan 3: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan	<p>4. Skor akhir = 4</p> <p>3. <math>3 \leq \text{skor akhir} &lt; 4</math></p> <p>2. <math>2 \leq \text{skor akhir} &lt; 3</math></p> <p>1. <math>1 \leq \text{skor akhir} &lt; 2</math></p>	Daftar inventaris sarana-prasarana terkait sistem informasi		2	0,34		0	0,00		2	0,34			
135	6.y. Rancangan dan implementasi sistem informasi	<p>4 : Ada, sudah dimasukkan dalam RKAT dan sudah</p> <p>3 : Ada dan sudah dimasukkan dalam RKAT tetapi belum beroperasi</p> <p>2 : Ada tetapi belum dimasukkan dalam RKAT</p> <p>1 : Tidak ada</p>	1. RKT 2. RKAT		2	0,34		0	0,00		2	0,34			
136	6.z. Kecukupan dan kesesuaian SDM (tenaga kependidikan) terhadap sarana dan prasarana pendukung untuk pemberdayaan sistem informasi	<p>4 : Cukup, sesuai dan</p> <p>3 : Cukup dan sesuai</p> <p>2 : Cukup tetapi tidak sesuai</p> <p>1 : Tidak cukup dan tidak sesuai</p>	1. Dokumen SDM 2. SK penugasan		1	0,17		0	0,00		1	0,17			
137	6.aa. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi	<p>4 : Efisien, efektif dan</p> <p>3 : Efisien dan efektif</p> <p>2 : Efisien tetapi tidak efektif</p> <p>1 : Ada tetapi tidak efektif</p>	Peta pemanfaatan sistem informasi		1	0,17		0	0,00		1	0,17			



138	6.ab. Keberadaan dan pemanfaatan internet <u>Catatan:</u> <i>bandwidth</i> ideal per individu: 0,5 kbps	4 : Ada, sudah dimanfaatkan, <i>bandwidth</i> dan <i>access point</i> 3 : Ada, sudah dimanfaatkan, <i>bandwidth</i> mencukupi tetapi <i>access point</i> tidak mencukupi 2 : Ada, sudah dimanfaatkan tetapi <i>bandwidth</i> dan <i>access point</i> belum mencukupi 1 : Ada tetapi belum dimanfaatkan	Peta pemanfaatan sistem informasi	2	0,34	0	0,00	2	0,34
139	6.ac. Penggunaan sistem <i>Paperless Office</i> (PLO)	4 : Ada, sudah dimanfaatkan, dan digunakan sebagai sarana komunikasi informasi kegiatan tridharma secara menyeluruh 3 : Ada, sudah dimanfaatkan, dan digunakan sebagai sarana komunikasi informasi kegiatan tridharma secara terbatas 2 : Ada tapi belum dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi 1 : Belum ada	Data pengguna PLO	2	0,34	0	0,00	2	0,34

[illegible]

	Dihitung dengan rumus: $PD = (MPD / MP) \times 100\%$  Keterangan: MPD: jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen MP: jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir	1 : $0\% < PD \leq 5\%$														
142	7.c. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi per tahun  Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: $NK = \text{Nilai kegiatan} = (4na + 2nb + nc) / f$  <u>Keterangan:</u> na: Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional yang sesuai bidang ilmu nb: Jumlah artikel tingkat nasional atau buku yang sesuai bidang ilmu nc: Jumlah karya ilmiah (artikel dalam jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, diktat) yang sesuai bidang ilmu f: Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	4. $NK \geq 6$ 3. $3 \leq NK < 6$ 2. $1 \leq NK < 3$ 1. $0 < NK < 1$	Daftar publikasi dosen		2	0,83		0	0,00		2	0,83				
143	7.d. Karya-karya prodi/ institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir  <u>Catatan:</u> HaKI meliputi: hak cipta ( <i>copyright</i> ), merk dagang ( <i>trademarks</i> ), paten ( <i>patent</i> ), desain produk industri ( <i>industrial designs</i> ), indikasi geografi ( <i>geographical indication</i> ), desain tata letak ( <i>topography</i> ) sirkuit terpadu/ lay-out desain ( <i>topography of integrated circuits</i> ), perlindungan informasi yang dirahasiakan ( <i>protection of undisclosed information</i> ), dan perlindungan varietas tanaman.	4. Dua atau lebih karya yang memperoleh HaKI 3. Satu yang memperoleh HaKI 2. Ada karya dosen yang sedang dalam proses memperoleh HaKI 1. Belum ada karya dosen tetap yang memperoleh HaKI	Daftar komponen HaKI		1	0,42		0	0,00		1	0,42				
144	7.e. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang	4. $NK \geq 6$ 3. $3 \leq NK < 6$ 2. $1 \leq NK < 3$	1. Daftar riwayat hidup dosen 2. Laporan kegiatan		3	1,25		0	0,00		3	1,25				

[illegible]

148	7.i. Nilai kegiatan kerjasama untuk semua kegiatan tridharma dalam 1 tahun  <u>Catatan:</u> PoO: <i>Plan of Operation</i>	4 : lebih dari Rp 1 milyar	PoO/ kontrak		1	0,42		0	0,00		1	0,42			
		3 : antara Rp 501 juta – Rp 1 milyar													
		2 : antara Rp 100 juta – Rp 500 juta													
		1 : kurang dari Rp 100 juta													
149	7.j. Jumlah karya mahasiswa yang diikuti LKIM tingkat lokal, nasional dan internasional atau yang dipublikasikan selama satu tahun terakhir:  <u>Catatan:</u> • LKIM: Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa • Adalah karya mahasiswa yang didanai (dikti, dll)	4 : jumlah > 7, nasional atau	1. Laporan tahunan Dekan 2. Sertifikat dan/ atau <i>paper</i> kegiatan		1	0,42		0	0,00		1	0,42			
		3 : 5 < jumlah <= 7, nasional													
		2 : 3 < jumlah <= 5, nasional													
		1 : jumlah <= 3, lokal dan nasional													
150	7.l. Dokumentasi karya mahasiswa	4 : Terdokumentasi, tertata dengan rapi, baik di program studi maupun di tingkat institusi	1. Laporan tahunan Dekan 2. Laporan kegiatan himpunan/ keluarga mahasiswa jurusan		1	0,42		0	0,00		1	0,42			
		3 : Terdokumentasi dan tertata secara baik di program studi													
		2 : Terdokumentasi tapi sulit diakses													
		1 : Tidak terdokumentasi													

134,20

133,00

134,20

**Lampiran 4.**

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

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**Siklus : 8 Tahun : 2019**

Fakultas : Peternakan  
Program Studi : Peternakan  
Teraudit : Peternakan  
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2019  
Auditor : 1 Dr. Ir. A. Lomboan, MSi Ketua)  
2. Dr. Ir. J.J.M.R. Londok, MS (Anggota)  
3. Ir. M.A.V. Manese, MSi (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. Ir. A. Lomboan, MSi	Ketua Tim Auditor	
2.	Dr. Ir. J.J.M.R. Londok, MS	Anggota Tim Auditor	
3.	Ir. M.A.V. Manese, MSi	Anggota Tim Auditor	
4.	Dr. Nansi Margret Santa, SPt, MSI	Koordinator Program Studi Peternakan	

Manado,  
MP-AMI

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