

Kelengkapan Dokumen

Revisi 0

Auditi		Tipe Audit				Tahap Audit				
Prog. Magister Hukum		Audit GKM				II (elua)				
Lokasi		Ruang Lingkup				Tanggal Audit				
Prog. Magister Hukum		Akademik				03 Nov - 2018				
Wakil Auditi		Auditor Ketua				Auditor Anggota				
Dr. Moneg Kurniandasa MM		Dr. Murtinaldi, SEMM				Dr. Yolanda, SE.MI				
Distribusi		Auditi	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor	<input checked="" type="checkbox"/>	KAT	<input checked="" type="checkbox"/>	Arsip	<input checked="" type="checkbox"/>	
No	Pertanyaan	Indikator Skor				Skor	Bukti/ Keterangan			
A	Sistem Manajemen Mutu Akademik									
1	Apakah program studi memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu Akademik yang jelas	3	Prodi memiliki dokumen manajemen mutu akademik							
		2	Hanya memiliki dari dokumen							
		1	Hanya memiliki dokumen							
		0	Tidak memiliki dokumen							
2	Apakah hal-hal tersebut dikomunikasikan dan difahami oleh staf dan pegawai	3	Dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh staf							
		2	Dikomunikasikan, difahami tetapi tidak dilaksanakan oleh staf							
		1	Dikomunikasikan tetapi tidak dipahami							
		0	Tidak dikomunikasikan dan tidak dipahami							
3	Apakah program studi memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, operasi dan kontrol seluruh proses akademik	3	Prodi memiliki dokumen perencanaan, operasi dan kontrol proses akademik							
		2	Hanya memiliki 2 dari dokumen 3							
		1	Hanya memiliki 1 dari 3 dokumen							
		0	Tidak memiliki dokumen							
4	Apakah Program Studi memiliki Prosedur-prosedur terdokumentasi tentang aktivitas manajemen, pengadaan sumberdaya, realisasi, dan pengukuran	3	Prodi memiliki prosedur tentang manajemen, pengadaan sdm, realisasi dan pengukuran							
		2	Hanya memiliki dari 4 dokumen							
		1	Hanya memiliki dari dokumen							
		0	Tidak memiliki dokumen							
5	Apakah program studi membuat dan memelihara Catatan Mutu sebagai bukti adanya sistem manajemen mutu akademik yang efektif	3	Membuat dan memelihara catatan mutu sebagai bukti adanya sistem manajemen mutu akademik yang efektif							
		2	Hanya memiliki dari 4 dokumen							
		1	Hanya memiliki dari dokumen							
		0	Tidak memiliki dokumen							

		0 Tidak memiliki dokumen		
6	Apakah dokumen-dokumen mutu didistribusikan kepada unit organisasi yang relevan	3 Mendistribusikan semua dokumen		
		② Mendistribusikan sebagai besar dokumen		
		1 Mendistribusikan sebagian kecil dokumen		
		0 Tidak mendistribusikan dokumen		
7	Apakah program studi mengendalikan agar dokumen yang digunakan sah, up date, tidak kadaluarsa, versinya relevan, mudah diperoleh dan diidentifikasi	3 Dokumen dikendalikan sah, di up date dan mudah diperoleh		
		② Dokumen dikendalikan , di up date tetapi susah di peroleh		
		1 Dokumen dikendalikan sah tapi tidak di update dan susah diperoleh		
		0 Dokumen tidak dikendalikan dan tidak di up date dan susah diperoleh		
B	Organisasi dan Perencanaan			
8	Apakah program studi didukung dengan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang lengkap	3 Program studi didukung struktur terdiri dari ketua prodi, sekretaris, GJM, dan staf dan uraian tugas yang lengkap		
		② Program studi didukung struktur terdiri dari ketua prodi, sekretaris, dan staf dan uraian tugas yang lengkap		
		1 Program studi didukung struktur terdiri dari ketua prodi, sekretaris, dan uraian tugas yang lengkap		
		0 Program studi didukung struktur terdiri dari ketua prodi, sekretaris, dan uraian tugas yang tidak lengkap		
9	Apakah ruang lingkup, tugas dan wewenang unit organisasi dipahami oleh penanggung jawabnya	3 Ruang lingkup, tugas dan wewenang dipahami oleh penanggung jawab dengan sangat baik		
		② Ruang lingkup, tugas dan wewenang dipahami oleh penanggung jawab dengan baik		
		1 Ruang lingkup, tugas dan wewenang dipahami oleh penanggung jawab dengan kurang baik		
		0 Ruang lingkup, tugas dan wewenang dipahami oleh penanggung jawab dengan tidak baik		
10	Apakah jabatan yang ada diisi oleh staf yang tepat dan berkualifikasi cukup	3 Jabatan yang ada diisi oleh staf yang memiliki kompetensi yang sesuai dan kualifikasi sesuai prodi		
		② Jabatan yang ada diisi oleh staf yang memiliki kompetensi yang sesuai dan kualifikasi tidak sesuai prodi		
		1 Jabatan yang ada diisi oleh staf yang memiliki tidak kompetensi yang sesuai dan kualifikasi sesuai prodi		

		0	Jabatan yang ada diisi oleh staf yang memiliki tidak kompetensi yang sesuai dan kualifikasi tidak sesuai prodi		
11	Apakah Mandat program studi dirinci ke dalam Mandat Bagian	3	Mandat program studi dirinci ke dalam mandat bagian dan mudah dilaksanakan		
		2	Mandat program studi dirinci ke dalam mandat bagian namun sebahagiannya sulit dilaksanakan		
		1	Mandat program studi kurang dirinci ke dalam mandat bagian		
		0	Mandat program studi tidak dirinci ke dalam mandat bagian		
12	Apakah program studi telah menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin bahwa operasi dan pengendalian proses berjalan efektif	3	Prodi menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin bahwa operasi dan pengendalian proses berjalan efektif		
		2	Prodi menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin bahwa operasi dan pengendalian proses berjalan tapi efektif		
		1	Prodi tidak menetapkan kriteria dan metode untuk menjamin bahwa operasi dan pengendalian proses berjalan tapi efektif		
		0	Prodi tidak menetapkan kriteria dan metode		
13	Apakah sasaran dan target mutu akademik dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya	3	Membuat sasaran dan target mutu akademik dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan pengukuran		
		2	Membuat sasaran dan target mutu akademik dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan tidak menggunakan pengukuran		
		1	Membuat sasaran dan target mutu akademik tidak dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan menggunakan pengukuran		
		0	Tidak membuat sasaran dan target mutu akademik dan tidak dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan menggunakan pengukuran		
14	Apakah kompetensi lulusan dan kurikulum didesain dengan mempertimbangkan berbagai input, misal stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga akreditasi, aspek legal	3	Mempertimbangkan kompetensi lulusan dan masukan dari stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga akreditasi, aspek legal		
		2	Hanya mempertimbangkan kompetensi lulusan dan masukan dari alumni, lembaga akreditasi dan aspek legal		
		1	Tidak mempertimbangkan kompetensi lulusan dan masukan dari aspek legal		
		0	Tidak mempertimbangkan kompetensi lulusan dan masukan dari berbagai input		
15	Apakah komunikasi	3	Berjalan dengan sangat efektif		

	dalam program studi berjalan dengan efektif	2 Berjalan dengan efektif		
		1 Berjalan tetapi kurang efektif		
		0 Tidak berjalan		
16	Apakah program studi melakukan kaji ulang manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi	3 Prodi melakukan kajian ulang manajemen secara terjadwal dan hasilnya dievaluasi		
		2 Prodi melakukan kajian ulang manajemen sesekali (tidak terjadwal) namun hasilnya dievaluasi		
		1 Prodi melakukan kajian ulang manajemen sesekali (tidak terjadwal) dan hasilnya tidak dievaluasi		
		0 Prodi tidak melakukan kajian ulang manajemen sesekali dan tidak dievaluasi		
17	Apakah program studi melakukan upaya perbaikan berkelanjutan	3 Melakukan upaya perbaikan secara terencana dan terprogram dengan sangat baik		
		2 Melakukan upaya perbaikan tetapi tidak terencana dan terprogram secara baik		
		1 Melakukan upaya perbaikan namun tidak terencana dan terprogram dengan baik		
		0 Tidak melakukan perbaikan		
C	Manajemen Sumberdaya			
18	Apakah program studi didukung dengan jumlah dan kualifikasi dosen dan pegawai yang memadai, serta terdistribusi dengan baik	3 Prodi didukung oleh 6 orang dosen prodi yang linear sesuai prodi dan pegawai yang memadai		
		2 Prodi didukung 4 orang dosen sesuai prodi, 2 orang dosen tidak sesuai prodi dan pegawai yang memadai		
		1 Prodi didukung kurang dari 4 orang dosen yang linear sesuai prodi, dan pegawai tidak memadai		
		0 Prodi tidak memiliki dosen yang linear dengan program studi dan pegawai yang tidak memadai		
19	Apakah data dan catatan tentang dosen dan pegawai disimpan dan diupdate: filing individual	3 Prodi memiliki data dosen dan pegawai, diupdate, dan difiling secara baik		
		2 Prodi memiliki data dosen dan pegawai, diupdate, namun tidak difiling secara baik		
		1 Prodi memiliki data dosen dan pegawai, tidak diupdate, dan tidak difiling secara baik		
		0 Prodi tidak memiliki data dosen dan pegawai, tidak diupdate, dan tidak difiling secara baik		

20	Apakah tugas-tugas akademik terdistribusi secara relatif merata kepada dosen dan pegawai: FTE, IKD, beban mengajar dan pembimbingan	<p>3 Setiap dosen memiliki beban mengajar minimal 6SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar 3 SKS</p> <p>2 50% dosen yang memiliki beban mengajar minimal 6 SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar 3 SKS</p> <p>1 Kurang 50% Setiap dosen memiliki beban mengajar 6 SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar 3 SKS</p> <p>0 0 % dosen memiliki beban mengajar minimal 6-SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar 3 SKS</p>		
21	Apakah ada upaya terencana bagi pengembangan kompetensi dosen dan pegawai: pendidikan formal, training, magang, pembinaan dari senior, partisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah	<p>3 Prodi memiliki program terencana pengembangan dan kompetensi dosen dan terdokumentasi secara baik</p> <p>2 Prodi memiliki program terencana pengembangan dan kompetensi dosen namun tidak terdokumentasi secara baik</p> <p>1 Prodi memiliki program pengembangan dan kompetensi dosen, namun tidak terencana dan tidak terdokumentasi secara baik</p> <p>0 Prodi tidak memiliki program terencana pengembangan dan kompetensi dosen dan tidak terdokumentasi secara baik</p>		
22	Apakah ada upaya terencana dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir dosen dan pegawai	<p>3 Ada upaya dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen didukung dengan dokumen yang lengkap</p> <p>2 Ada upaya dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen namun tidak didukung dengan dokumen yang lengkap</p> <p>1 Ada upaya bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen tidak terencana, tidak didukung dengan dokumen yang lengkap</p> <p>0 Tidak ada upaya dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen didukung dengan dokumen yang lengkap</p>		
23	Apakah ada upaya terencana agar dosen memiliki akses terhadap kesempatan penelitian	<p>3 Ada upaya terencana agar dosen memiliki akses terhadap kesempatan penelitian dan pengabdian didukung oleh dokumen yang lengkap</p>		

	dan pengabdian kepada masyarakat	<p>2) Ada upaya terencana agar dosen memiliki akses terhadap kesempatan penelitian dan pengabdian namun tidak didukung oleh dokumen yang lengkap</p> <p>1 Ada upaya agar dosen memiliki akses terhadap kesempatan penelitian dan pengabdian namun tidak terencana dan tidak terdokumen dengan baik</p> <p>0 Tidak ada upaya terencana agar dosen memiliki akses terhadap kesempatan penelitian dan pengabdian</p>		
24	Apakah ada evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan pegawai: reward & punishment	<p>3 Ada evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan pegawai disertai dengan reward & punishment</p> <p>2) Ada evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan pegawai namun tidak disertai dengan reward & punishment</p> <p>1 Ada evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan pegawai namun hanya ada reward dan tidak ada punishment</p> <p>0 Tidak ada evaluasi rutin terhadap kinerja dosen dan pegawai</p>		
25	Apakah ada upaya untuk menarik minat calon mahasiswa ke dalam program studi ini: promosi, beasiswa, jalur khusus	<p>3) Upaya menarik minat calon meliputi upaya (Promosi, beasiswa, dan jalur khusus)</p> <p>2 Hanya ada 2 dari 3 upaya</p> <p>1 Hanya ada satu upaya</p> <p>0 Tidak ada upaya sama sekali</p>		
26	Apakah ada daftar inventaris ruang, peralatan, literatur, dan sarana lainnya	<p>3) Ada daftar inventaris peralatan, literatur dan sarana lain</p> <p>2 Ada daftar inventaris peralatan, dan sarana lain</p> <p>1 Hanya ada daftar inventaris peralatan</p> <p>0 Tidak ada daftar inventaris</p>		
27	Apakah ada upaya terencana bagi pengembangan sarana pendidikan (peralatan lab, literatur, sarana penelitian): misal <i>outsourcing</i> , kerjasama, hibah kompetitif	<p>3) Ada upaya terencana pengembangan sarana pendidikan didukung dengan dokumen yang lengkap</p> <p>2 Ada upaya terencana pengembangan sarana pendidikan namun tidak didukung dengan dokumen yang lengkap</p> <p>1 Ada upaya pengembangan sarana pendidikan namun tidak direncanakan dan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap</p> <p>0 Tidak ada upaya terencana pengembangan sarana pendidikan</p>		
28	Apakah ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan	<p>3) Ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan dan dilaksanakan secara baik</p>		

		2	Ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan namun hanya dilaksanakan ketika ada kegiatan		
		1	Ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan namun pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik		
		0	Tidak ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan		
	Pelaksanaan Proses Akademik				
	Kurikulum				
29	Apakah Kurikulum disahkan oleh Lokakarya Fakultas	3	Kurikulum disahkan melalui lokakarya fakultas didukung oleh dokumen yang lengkap		
		2	Kurikulum disahkan melalui lokakarya tetapi tidak didukung oleh dokumen yang lengkap		
		1	Kurikulum disahkan tidak melalui lokakarya dan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap		
		0	Kurikulum tidak disahkan melalui lokakarya fakultas dan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap		
30	Apakah ada prosedur untuk mengubah dan mengevaluasi kurikulum: cara, frekuensi	3	Prosedur dan evaluasi kurikulum dilengkapi dengan cara dan frekuensi pengukuran kurikulum dengan baik		
		2	Prosedur dan evaluasi kurikulum dilengkapi dengan cara dan frekuensi pengukuran kurikulum dengan tidak baik		
		1	prosedur kurikulum tidak dilengkapi dengan cara dan frekuensi yang baik		
		0	fakultas tidak mengubah dan mengevaluasi kurikulum		
31	Apakah setiap MK dan Praktikum dilengkapi dengan GBPP dan SAP (RPS)	3	MK dan praktikum fakultas dilengkapi GBPP dan SAP dengan sempurna		
		2	MK dan praktikum fakultas tidak dilengkapi GBPP dan SAP dengan sempurna		
		1	MK dan praktikum fakultas hanya melengkapi beberapa GBPP dan SAP dan tidak sempurna		
		0	Fakultas tidak melengkapi GBPP dan SAP		
32	Apakah materi GBPP & SAP, Kontrak Perkuliahan dan Bahan Ajar dibahas dan dievaluasi oleh Tim Pengajar	3	materi GBPP& SAP, kontrak perkuliahan, bahan ajar dievaluasi oleh tim pengajar		
		2	materi GBPP& SAP, kontrak perkuliahan, bahan ajar dievaluasi oleh tim pengajar tapi tidak sempurna		
		1	Hanya mengevaluasi bahan ajar saja		

		0	materi GBPP & SAP, kontrak perkuliahan, bahan ajar tidak dievaluasi oleh tim pengajar		
33	Apakah setiap MK dan Praktikum jelas kontribusinya terhadap Kompetensi Lulusan: misal ada Matriks Kompetensi MK vs Kompetensi Lulusan	3	MK dan Praktikum jelas kontribusinya sesuai kompetensi lulusan jurusan difakultas ada matriks kompetensi MK dan kompetensi lulusan		
		2	fakultas hanya menyediakan matrik kompetensi MK		
		1	fakultas hanya menyediakan matriks kompetensi lulusan		
		0	fakultas tidak menyediakan matrik kompetensi MK dan kompetensi lulusan yang jelas sesuai MK dan praktikum		
Rencana Studi Mahasiswa: Syarat, Tatacara, Perubahan					
34	Apakah mahasiswa menyusun KRS setelah registrasi dan membayar SPP sesuai jadwal	3	mahasiswa menyusun KRS setelah registrasi dan membayar SPP sesuai jadwal		
		2	hanya sebagian mahasiswa menyusun KRS setelah registrasi dan membayar SPP sesuai jadwal		
		1	Mahasiswa menyusun dan membayar SPP setelah ada perpanjangan jadwal pembayaran SPP		
		0	mahasiswa tidak menyusun KRS setelah registrasi dan membayar SPP sesuai jadwal		
35	Apakah pengisian KRS menggunakan form yang ditentukan	3	Mahasiswa mengisi KRS menggunakan form yang telah ditentukan		
		0	mahasiswa tidak mengisi form KRS menggunakan form yang telah ditentukan		
36	Apakah beban studi tiap semester sesuai syarat maksimum 24 sks dan minimum 12 sks	3	beban maksimum tiap semester 24 sks dan minimum 12 sks		
		2	beban maksimum tiap semester 20 - 24 sks dan minimum 10 sks		
		1	beban maksimum tiap semester 10 - 15 sks dan minimum 8 sks		
		0	beban maksimum tiap semester 10 sks dan minimum 6 sks		
37	Apakah pengisian KRS berkonsultasi dengan PA dan mempertimbangkan prestasi, status mata ajaran (wajib/pilihan), serta mata kuliah prasyarat	3	mahasiswa dalam mengisi KRS berkonsultasi dengan PA dengan mempertimbangkan prestasi, mata kuliah wajib dan pilihan serta kuliah prasyarat		
		2	mahasiswa mengisi KRS berkonsultasi dengan PA mempertimbangkan prestasi, mata kuliah wajib dan pilihan		
		1	mahasiswa dalam mengisi KRS berkonsultasi dengan PA dengan mempertimbangkan prestasi		

		0	mahasiswa dalam mengisi KRS tidak berkonsultasi dengan PA dengan tidak mempertimbangkan prestasi, mata kuliah wajib dan pilihan serta kuliah prasyarat		
38	Apakah beban studi maksimum yang diambil mempertimbangkan IPK semester sebelumnya	3	Beban studi mahasiswa maksimum yang diambil mempertimbangkan IPK semester sebelumnya		
		2	Beban studi mahasiswa maksimum yang diambil 4 sks dengan mempertimbangkan IPK semester sebelumnya		
		1	beban studi mahasiswa maksimum yang diambil 2 sks dengan mempertimbangkan IPK semester sebelumnya		
		0	beban studi mahasiswa maksimum yang diambil tidak mempertimbangkan IPK semester sebelumnya		
39	Apakah KRS ditandatangani oleh PA	3	KRS mahasiswa ditanda tangan PA		
		0	KRS mahasiswa tidak ditanda tangan PA		
40	Apabila PA berhalangan, siapa penggantinya	3	PA berhalangan KRS mahasiswa ditandatangani oleh kajur/sekjur		
		0	PA berhalangan KRS mahasiswa tidak ditandatangani oleh kajur/sekjur		
41	Apakah KRS terisi diserahkan kepada petugas TU program studi sebelum batas akhir jadwal	3	KRS yang telah diisi mahasiswa diserahkan kepada petugas TU /sekjur sebelum batas akhir		
		2	KRS yang telah diisi mahasiswa diserahkan kepada petugas TU /sekjur pada masa akhir jadwal		
		1	KRS diserahkan mahasiswa ketika mau melaksanakan ujian semester		
		0	KRS yang telah diisi mahasiswa tidak diserahkan kepada petugas TU /sekjur sebelum batas akhir		
42	Apakah TU program studi mengecek bila ada kekurangan berkas KRS, apakah ada tindakan perbaikan	3	KRS yang telah diserahkan mahasiswa dicek TU/sekjur untuk tindakan perbaikan		
		2	KRS yang telah diserahkan mahasiswa dicek TU/sekjur tetapi tidak ada tindakan perbaikan		
		1	KRS yang telah diserahkan mahasiswa tidak dicek TU/sekjur tetapi dan tidak ada tindakan perbaikan		
		0	KRS yang telah diisi tidak diserahkan mahasiswa tidak dicek TU/sekjur dan tidak ada tindakan perbaikan		
43	Apakah form KRS diserahkan ke Biro Akademik sesuai jadwal	3	Form KRS yang telah diisi mahasiswa diserahkan ke biro akademik sesuai jadwal		
		2	Form KRS yang telah diisi mahasiswa diserahkan ke biro akademik tidak sesuai jadwal		

		1	form KRS yang telah diisi mahasiswa tidak diserahkan ke biro akademik		
		0	form KRS yang tidak diisi mahasiswa tidak diserahkan ke biro akademik sesuai jadwal		
44	Apakah Daftar Peserta, Daftar Hadir dan Kartu Studi Mahasiswa dikirimkan oleh Akademik paling lambat satu hari sebelum semester dimulai	3	daftar peserta, daftar hadir dan KRS dikirim ke biro akademik		
		2	hanya daftar hadir dan KRS dikirim ke biro akademik		
		1	hanya KRS dikirim ke biro akademik		
		0	tidak satupun daftar yang dikirim ke biro		
45	Bagaimana distribusi Daftar Peserta, Daftar Hadir MK/praktikum dan Kartu Studi Mahasiswa ke dosen	3	Daftar Peserta, Daftar Hadir MK/praktikum dan Kartu Studi Mahasiswa didistribusikan ke dosen		
		2	Hanya Daftar Hadir MK/praktikum dan Kartu Studi Mahasiswa didistribusikan ke dosen		
		1	Hanya Kartu Studi Mahasiswa didistribusikan ke dosen		
		0	tidak ada Daftar Peserta, Daftar Hadir MK/praktikum dan Kartu Studi Mahasiswa didistribusikan ke dosen		
46	Apabila terjadi perubahan rencana studi, apakah pengisian KRS dikonsultasikan dan ditandatangani PA	3	Perubahan rencana studidikonsultasikan dan ditandatangani PA		
		2	Perubahan rencana studidikonsultasikan kepada dosen tapi tidak ditanda tangani PA		
		1	Perubahan rencana studi dikonsultasikan tetapi ditandatangani dosen PA		
		0	Perubahan rencana studi dikonsultasikan dan ditandatangani PA		
47	Apakah data hasil perubahan dikirimkan kembali oleh Biro Akademik paling lambat pada minggu ke-3	3	Data hasil perubahan dikirimkan kembali oleh Biro Akademik paling lambat pada minggu ke-3		
		2	Data hasil perubahan dikirimkan kembali oleh Biro Akademik dan diinformasikan ke mahasiswa paling lambat pada minggu ke-2		
		1	Data hasil perubahan dikirimkan kembali oleh Biro Akademik dan diinformasikan ke mahasiswa paling lambat pada minggu ke-1		
		0	data hasil perubahan tidak dikirimkan kembali oleh Biro Akademik		
Perencanaan dan Penjadwalan Kuliah dan Praktikum					
48	Apakah ada Prosedur pelaksanaan Kuliah dan Praktikum	3	Ada prosedur praktikum meliputi pembagian mahasiswa, pembagian dosen, pembagian waktu dan ruang sangat baik		
		2	Ada prosedur praktikum: pembagian mahasiswa, dosen, dan pembagian waktu dan ruang dengan baik		

		1	Ada prosedur, namun pembagian ruangan tidak baik		
		0	tidak ada prosedur		
49	Apakah ada penugasan dosen dengan SK resmi	3	Penugasan dosen dengan SK, jadwal kuliah		
		0	Tidak ada sk dan jadwal		
50	Apakah jadwal kuliah dan praktikum didesain dengan baik: tidak bentrok, ruangan sesuai	3	Kuliah dan praktikum didesain dengan sangat baik		
		2	Kuliah didesain dengan baik dan praktikum tidak baik		
		1	Kuliah tidak didesain dan praktikum didesain dengan baik		
		0	Kuliah dan praktikum tidak didesain		
51	Apakah jadwal,daftar peserta kuliah diterima dosen paling lambat pada hari pertama kuliah	3	Jadwal kuliah dan sk diterima dosen paling lambat pada hari pertama kuliah		
		2	Jadwal, daftarpeserta kuliah dan sk diterima dosen paling lambat pada saat perkuliahan sedang berlangsung		
		1	Jadwal,daftar peserta kuliah dan sk diterima menjelang ujian semester		
		0	Jadwal daftar peserta kuliah dan sk tidak diterima dosen		
52	Apakah pembagian kelompok praktikum dilakukan pada minggu pertama masa praktikum	3	Pembagian kelompok praktikum dilakukan sebelum pelaksanaan perkuliahan dan praktikum		
		2	Pembagian kelompok praktikum pada minggu pertama perkuliahan dan praktikum		
		1	Pembagian kelompok praktikum pada minggu kedua praktikum		
		0	tidak ada pembagian		
53	Apakah setiap MK dilengkapi dengan Bahan Ajar: modul/handout/textbook	3	Semua mata kuliah dilengkapi modul, handout dan texbook		
		2	80% mata kuliah dilengkapi modul, handout dan texbook		
		1	50% mata kuliah dilengkapi modul, handout dan texbook		
		0	mata kuliah tidak dilengkapi bahan ajar		
54	Apakah setiap praktikum dilengkapi dengan Penuntun Praktikum	3	Semua praktikum dilengkapi buku praktikum dan alat /media		
		2	Praktikum dilengkapi alat/ media		
		1	Praktikum dilengkapi buku praktikum		
		0	Tidak dilengkapi buku,alat/media		
55	Apakah dilakukan evaluasi, updating dan pengayaan terhadap Bahan Ajar	3	Bahan ajar dievaluasi, updating dan pengayaan secara terprogram		
		2	Bahan ajar dievaluasi, updating dan pengayaan namun tidak terprogarm		
		1	Bahan ajar dievaluasi, updating dan		

			pengayaan hanya ketika ada perintah			
		0	Tidak dievaluasi, updating dan pengayaan			
	Pelaksanaan Kuliah dan Praktikum					
56	Apakah kegiatan perkuliahan sesuai jadwal dan minimum 14 kali pertemuan dalam satu semester	3	Semua Perkuliahan minimum 14 x pertemuan tambah 2 ujian			
		2	Sebagian besar perkuliahan maksimum 14 x pertemuan tambah 2 x ujian			
		1	Sebagian besar perkuliahan kurang 14 x pertemuan			
		0	Tidak ada perkuliahan mencapai maksimum 14 X pertemuan perkuliahan			
57	Apakah ada Kontrak Perkuliahan di awal pertemuan	3	Ada kontrak perkuliahan, (pokok bahasan, ujian, tugas kelompok dan mandiri)			
		0	Tidak ada kontrak perkuliahan			
58	Apakah materi sesuai dengan GBPP dan SAP?	3	100% sesuai GBPP dan SAP			
		2	50% sesuai GBPP dan SAP			
		1	25% sesuai SAP			
		0	Tidak yang sesuai			
59	Apakah Daftar Hadir dan BAP ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen?	3	Daftar hadir dan BAP ditanda tangan mahasiswa dan dosen			
		2	Daftar hadir dan BAP ditanda tangani dosen			
		1	Daftar hadir dan BAP ditanda tangani mahasiswa			
		0	Tidak ditanda tangani			
60	Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Daftar Hadir dan BAP	3	Prodi bertanggung jawab dalam pengelolaan daftar hadir dan BAP			
		2	Subbag akademik bertanggung jawab dalam pengelolaan daftar hadir dan BAP			
		1	Mahasiswa bertanggung jawab dalam pengelolaan daftar hadir dan BAP			
		0	Tidak ada yang bertanggung jawab			
61	Apakah mahasiswa yang tidak hadir kuliah karena alasan yang dibenarkan menyerahkan surat izin	3	Mahasiswa yang tidak hadir kuliah menyerahkan surat izin, surat dokter			
		2	Memberitahukan hanya melalui kosma			
		1	Tidak hadir kuliah hanya memberitahukan melalui sms/whatapps			
		0	Tidak menyerahkan surat izin dan surat dokter			
62	Apabila dosen berhalangan hadir kuliah,	3	dosen berhalangan hadir kuliah diisi dosen lain, diganti dihari lain.			

	apakah diisi oleh dosen lain atau dilakukan kuliah pengganti	2 Dosen berhalangan hadir kuliah diganti hari lain		
		1 Dosen berhalangan hadir kuliah diganti dosen piket		
		0 tidak diganti		
63	Apakah program studi melakukan penjadwalan kuliah pengganti bila terkena waktu libur nasional	3 Prodi melakukan penjadwalan kuliah pengganti bila terkena waktu libur nasional kordinasi dengan dosen dosen dan tenaga kependidikan		
		2 Prodi melakukan penjadwalan kuliah pengganti bila terkena waktu libur nasional tidak berkordinasi dengan dosen		
		1 Prodi menyerahkan penjadwalan kuliah pengganti bila terkena waktu libur nasional kepada masing-masing dosen		
		0 Prodi tidak melakukan koordinasi dan tidak melakukan penggantian		
64	Apakah ruang kuliah mendukung kenyamanan proses belajar mengajar: kapasitas, jumlah kursi, LCD, komputer, sound system	3 ruang kuliah didukung PBM , ruang kuliah nyaman (penerangan, pendingain), jumlah kursi, LCD komputer, sound sytem,		
		2 Ruang kuliah didukung PBM , ruang kuliah kurang nyaman (penerangan, pendingain), jumlah kursi, LCD . tidak memadai		
		1 Ruang kuliah hanya didukung penrangan, jumlah kursi		
		0 Tidak didukung KBM		
65	Apakah ruangan dan peralatan memadai untuk penyelenggaraan praktikum dengan baik	3 Ruangan, peralatan praktikum memadai dengan lengkap		
		2 ruangan praktikum mendukung, peralatan tidak		
		1 Peralatan mendukung tetapi ruangan tidak		
		0 Ruangan dan peralatan tidak mendukung		
66	Apakah ada upaya dosen untuk meningkatkan kualitas metode pembelajaran: teknik maupun tools	3 Dosen meningkatkan kualitas metode, strategi, media pembelajaran		
		2 Dosen meningkatkan kualitas metode, dan alat		
		1 dosen hanya meningkatkan kulaitas metode		
		0 tidak meningkatkan kualitas		
67	Apakah dosen mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam peningkatan kualitas materi ajar	3 Dalam pembelajaran dosen mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam meningkatkan kulaitas materi ajar		
		2 Dosen hanya Menginteragsikan dengan penelitaian		
		1 Dosen hanya menginteragsikan dengan pengabdian kepada masyarakat		

		0	tidak mengintegrasikan		
68	Apakah dosen selalu mengupdate materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu: cek textbook, jurnal, dll yang digunakan	3	Dosen mengupdate materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu, textbook, jurnal		
		2	dosen mengupdate materi pembelajaran hanya sesuai perkembangan ilmu, textbook		
		1	dosen mengupdate hanya sesuai perkembangan jurnal, textbook		
		0	dosen tidak mengupdate		
69	Apakah ada upaya pembelajaran yang mengarahkan mahasiswa agar aktif dan mengarah kepada life-long learning	3	Dosen memotivasi mahasiswa agar aktif dan mengarah kepada life-long learning		
		2	Dosen hanya memotivasi agar aktif		
		1	Dosen hanya mengarahkan life long learning		
		0	tidak memotivasi dan mengarahkan		
70	Apakah fungsi PA berjalan dengan baik: sistem monitoring dan pengukuran	3	PA melakukan sistem monitoring dan pengukuran dengan baik 4 x persemester		
		2	PA melakukan monitoring dan pengukuran 2 x persemester		
		1	PA melakukan monitoring dan pengukuran 1 x persemeste		
		0	tidak melakukan monitoring dan pengukuran		
71	Apakah ada sistem filing catatan setiap mahasiswa	3	Prodi dan dosen PA membuat sistem filing catatan setiap mahasiswa		
		2	Hanya prodi membuat catatan perkembangan belajar setiap mahasiswa		
		1	Hanya Dosen PA membuat catatan perkembangan belajar setiap mahasiswa		
		0	tidak ada membuat catatan		
72	Bagaimana pelaksanaan Kuliah dan Praktikum dikendalikan: kehadiran dosen, kesesuaian materi, kehadiran mahasiswa, kualitas penyampaian materi, monitoring dan pengukuran	3	Pelaksanaan kuliah dan praktikum dikendalikan sesuai kehadiran dosen, kesesuaian materi, kehadiran mahasiswa, kualitas penyampaian materi, monitoring dan pengukuran		
		2	Dikendalikan sesuai kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kualitas penyampaian materi, dan pengukuran (evaluasi)		
		1	Dikendalikan sesuai kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa		
		0	tidak dikendalikan		
UTS, UAS dan Penilaian Lainnya					

73	Apakah ada Prosedur di tingkat program studi / Fakultas untuk penyelenggaraan UTS/UAS	3	Prosedur prodi /fakultas menyelenggarakan UTS/UAS, sesuai jumlah pertemuan, soal dikumpul dosen ke akademik dan diperbanyak, membuat daftar hadir dan berita acara, membuat jadwal ujian.		
		2	Prosedur prodi /fakultas menyelenggarakan UTS/UAS, sesuai jumlah pertemuan, membuat daftar hadir dan berita acara , membuat jadwal ujian		
		1	Prosedur prodi /fakultas menyelenggarakan UTS/UAS, sesuai jumlah pertemuan, membuat daftar hadir dan berita acara		
		0	tidak sesuai prosedur		
74	Apakah UTS/UAS dilaksanakan sesuai kalender akademik	3	UTS/UAS dilaksanakan sesuai kalender akademik		
		2	Hanya UAS dilaksanakan sesuai kalender akademik		
		1	UTS DAN UAS diserahkan kepada dosen		
		0	Tidak dilaksanakan sesuai kalender akademik		
75	Apakah peserta UAS memenuhi persyaratan 75% kehadiran dari jumlah tatap muka	3	UAS dilaksanakan memenuhi persyaratan 75% kehadiran dan tatap muka		
		2	UAS dilaksanakan memenuhi persyaratan kurang 75% kehadiran dan tatap muka		
		1	UAS dilaksanakan memenuhi persyaratan 50% kehadiran dan tatap muka		
		0	UAS dilaksanakan tidak merujuk persyaratan dan kehadiran dan tatap muka		
76	Apakah peserta ujian terdaftar sebagai peserta kuliah	3	Semua peserta ujian terdaftar sebagai peserta kuliah dan memenuhi persyaratan		
		2	Peserta ujian terdaftar sebagai peserta kuliah tapi tidak memenuhi persyaratan		
		1	Sebagian peserta ujian memenuhipersyartan tetapi tidak terdaftar sebagai peserta kuliah di		
		0	tidak terdaftar sebagai peserta		
77	Apakah ujian diawasi oleh dosen mata kuliah	3	peserta ujian diawasi dosen mata kuliah		
		2	peserta ujian diawasi tenaga kependidikan		
		1	peserta ujian diawasi pihak jurusan		
		0	tidak diawasi		

78	Apakah soal ujian dari dosen mata kuliah diserahkan ke program studi paling lambat 3 hari sebelumnya	3	soal ujian dari dosen mata kuliah diserahkan ke prodi paling lambat 3 hari sebelumnya		
		2	soal ujian dari dosen mata kuliah diserahkan ke prodi paling lambat 1 hari sebelumnya		
		1	soal ujian dari dosen mata kuliah diserahkan ke subbag akademik dan kemahasiswaan pada hari pelaksanaan ujian		
		0	tidak diserahkan		
79	Apakah soal ujian diperbanyak oleh program studi dan dijaga kerahasiaannya	3	soal diperbayak oleh dosen mata kuliah kemudian diserahkan kepada jurusan		
		2	soal diperbanyak prodi dan dijaga kerahasiaannya		
		1	Soal diperbanyak oleh dosen dan tidak diserahkan ke prodi		
		0	soal tidak diperbayak dan tidak dijaga kerahasiaannya		
80	Apakah Berita Acara Ujian dibuat	3	Prodi/AKD/AKD membuat berita acara ujian dengan lengkap		
		2	Prodi/AKD membuat berita acara seadanya		
		1	Berita acara diserahkan kepada dosen		
		0	prodi tidak membuat berita acara		
81	Apakah ujian susulan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat paling lambat 1 minggu setelah periode ujian	3	Ujian susulan diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 minggu setelah periode ujian		
		2	ujian susulan diberikan kepada mahasiswa lebih 1 minggu setelah periode ujian		
		1	ujian susulan diberikan kepada mahasiswa 2 minggu setelah periode ujian		
		0	tidak diberikan ujian susulan		
82	Apakah diberikan ujian ulang untuk nilai D atau E paling lambat satu minggu setelah nilai akhir diumumkan	3	Tidak diberikan ujian ulang untuk nilai D atau E satu minggu setelah nilai akhir diumumkan		
		2	diberikan ujian ulang untuk nilai D setelah nilai akhir diumumkan		
		1	Diberikan ujian ulang untuk nilai E setelah nilai akhir diumumkan		
		0	Deberika diberikan ujian ulang		
83	Apakah nilai ujian diumumkan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian	3	nilai ujian diumumkan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian		
		2	nilai ujian diumumkan paling lambat 3 minggu setelah pelaksanaan ujian		
		1	nilai ujian diumumkan paling lambat 4 minggu setelah pelaksanaan ujian		
		0	tidak diumumkan		

84	Apakah penyerahan nilai ke program studi dilakukan paling lambat 3 minggu setelah pelaksanaan ujian	3	Penyerahan nilai ke prodi paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian		
		2	penyerahan nilai ke prodi paling lambat 3 minggu setelah pelaksanaan ujian		
		1	penyerahan nilai ke prodi paling lambat 4 minggu setelah pelaksanaan ujian		
		0	tidak ada jadwal penyerahan nilai		
Pelaksanaan Tugas Akhir					
85	Apakah mahasiswa yang melaksanakan TA telah mengumpulkan 105 sks dengan IPK \geq 2.0	3	melaksanakan tugas akhir setelah mengumpulkan 105 sks dengan IPK \geq 2.0		
		2	melaksanakan tugas akhir setelah mengumpulkan 100 sks dengan IPK \geq 2.0		
		1	tidak melaksanakan tugas akhir		
86	Bagaimana Praktik Lapang dilaksanakan dan dikendalikan: Prosedur, penentuan lokasi, pembimbing lapang, supervisi, kecukupan waktu, ujian dan penilaian	3	praktek lapangan dilaksanakan dan dikendalikan, prosedur, penentuan lokasi, pembimbing lapangan, supervisi, kecukupan waktu, ujian dan penilaian		
		2	praktek lapangan dilaksanakan dan dikendalikan, prosedur, pembimbing lapangan, supervisi, kecukupan waktu, ujian dan penilaian		
		1	praktek lapangan dilaksanakan dan dikendalikan, prosedur, pembimbing lapangan, kecukupan waktu, ujian dan penilaian		
		0	tidak dilaksanakan sesuai SOP		
87	Bagaimana pelaksanaan Seminar mahasiswa: Prosedur, materi, penjadwalan, penilaian, kehadiran	3	pelaksanaan seminar: prosedur, materi, penjadwalan, penilaian, kehadiran		
		2	prosedur, penilaian, kehadiran		
		1	prosedur, penilaian		
		0	tidak dilaksanakan		
88	Bagaimana Tugas Akhir dilaksanakan dan dikendalikan: Prosedur, pembagian dosen pembimbing, penentuan topik TA, pelaksanaan pembimbingan	3	tugas akhir: prosedur, pembagian dosen pembimbing, penentuan topik TA, pelaksanaan pembimbingan		
		2	tugas akhir: prosedur, pembagian dosen pembimbing, pelaksanaan pembimbingan		
		1	tugas akhir: prosedur, pembagian dosen pembimbing,		
		0	tidak ada prosedur		
89	Sejauh mana pelibatan TA mahasiswa dalam proyek penelitian dosen	3	terlibat 50%		
		2	terlibat 40%		
		1	terlibat 20%		
		0	tidak terlibat		

90	Apakah ada upaya terobosan untuk memperbaiki kualitas hasil TA dan percepatan waktunya	3	Dilakukan dengan bimbingan terjadwal mulai dari penetapan judul, proposal, dan bimbinganTA dalam satu semester dengan dosen pembimbing		
		2	Dilakukan dengan bimbingan sesuai kesepakatan mulai dari penetapan judul, proposal, dan bimbinganTA dalam satu semester dengan dosen pembimbing		
		1	Dilakukan dengan tidak terjadwal dari penetapan judul, proposal, dan bimbinganTA dalam satu semester dengan dosen pembimbing		
		0	Tidak ada upaya		
<i>Ujian Akhir Sarjana-Pascasarjana</i>					
91	Bagaimana pelaksanaan dan pengendalian Ujian Akhir: Prosedur, persyaratan, pengujian, materi, penilaian, kriteria kelulusan, mekanisme perbaikan	3	Sesuai prosedur, persyaratan, pengujian, materi penilaian, kriteria lulusan, mekanisme perbaikan sesuai dengan SOP yang ada		
		2	Prosedur, persyaratan, pengujian, materi penilaian, kriteria lulusan, mekanisme perbaikan ada namun tidak dilaksanakan seluruhnya sesuai SOP		
		1	Prosedur, persyaratan, pengujian, materi penilaian, kriteria lulusan, mekanisme perbaikan tidak dilaksanakan sesuai SOP		
		0	tidak sesuai prosedur		
92	Apakah Prosedur sesuai dengan SOP Ujian Akhir	3	Sesuai SOP 100%		
		2	Sesuai SOP 75%		
		1	Sesuai SOP 50%		
		0	Tidak sesuai SOP		
93	Apakah peserta ujian memenuhi syarat minimum 138 sks, status kelulusan, SPP, surat izin dari dosen pembimbing	3	memenuhi persyaratan minimum 138 sks, status kelulusan, SPP, surat izin dari dosen pembimbing		
		2	memenuhi persyaratan minimum 138 sks, status kelulusan, SPP		
		1	memenuhi persyaratan minimum 138 sks, SPP		
		0	tidak memenuhi persyaratan		
94	Apakah pengujian ujian akhir sarjana maksimum 4 orang	3	maksimum 4 orang		
		2	maksimum 3 orang		
		1	maksimum 2 orang		
		0	tidak ada ketentuan		
95	Apakah pendaftaran ujian akhir sarjana paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan ujian	3	Pendaftaran ujian akhir sarjana paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan ujian		
		2	pendaftaran ujian akhir sarjana paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian		

		1	pendaftaran ujian akhir sarjana paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian		
		0	tidak ada batasan waktu		
96	Apakah ketentuan penilaian/keputusan akhir (huruf mutu) sesuai ketentuan: A≥80; B:70-80, C: 60-70; Tidak lulus <60	3	ketentuan penilaian/keputusan akhir (huruf mutu) sesuai ketentuan: A≥80; B:70-80, C: 60-70; Tidak lulus <60		
		0	Tidak sesuai ketentuan		
97	Bagaimana pengendalian dan pengesahan Skripsi: kesesuaian dengan mandat program studi, format, pengesahan, distribusi	3	pengesahan skripsi: sesuai mandat prodi, format, pengesahan, distribusi		
		2	pengesahan skripsi: sesuai mandat fakultas, format, pengesahan, distribusi		
		0	tidak ada ketentuan		
98	Apakah pemberian SKL sesuai dengan persyaratan yang berlaku: bukti penyerahan skripsi yang telah ditandatangani dosen pembimbing, persyaratan lain	3	pemberian SKI sesuai persyaratan: bukti penyerahan skripsi yang telah ditanda tangani dosen pembimbing, bukti perbaikan.		
		2	pemberian SKI sesuai persyaratan: bukti penyerahan skripsi yang telah ditanda tangani dosen pembimbing.		
		0	tidak memerlukan persyaratan		
99	Bagaimana pengendalian Wisuda mahasiswa: Prosedur, persyaratan, pendaftaran	3	prosedur: mendaftar ke fakultas, bukti penyerahan skripsi, SPP, keterangan bebas pustaka.		
		2			
		0			
100	Apakah program studi memanfaatkan Wisuda untuk melakukan survei kepuasan lulusan, dll	3	Dilakukan ketika wisuda didukung dengan dokumen yang lengkap		
		2	Dilakukan ketika wisuda namun tidak didukung dokumen yang lengkap		
		1	Dilakukan ketika wisuda hanya ketika akan akreditasi		
		0	tidak memanfaatkan wisuda		
101	Apakah dilakukan survei alumni: waktu tunggu, lapangan kerja, jenjang karir, masukan untuk kurikulum	3	Survey dilakukan secara terjadwal 2 kali dalam setahun, yaitu ketika yudisium/wisuda, dan survey ke perusahaan		
		2	Dilakukan ke perusahaan/lembaga saja		
		1	Dilakukan ketika yudisium/wisuda saja		
		0	tidak melaksanakan survei		
	Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan				
102	Apakah fungsi Monitoring dan Pengukuran dilakukan: oleh siapa, aspek apa saja, metode,	3	Aspek akademik, non akademik, sarana prasarana dan keuangan		
		2	Aspek akademik, non akademik, dan sarana prasarana dan keuangan		

	apakah memadai untuk pengambilan kebijakan	1 Aspek akademik dan non akademik, 0 Tidak ada monitoring		
103	Apakah Audit Internal dilakukan oleh program studi	3 Dilaksanakan bekerjasama dengan LPM ② Dilaksanakan bekerjasama dengan UPM 1 Dilaksanakan prodi 0 Tidak dilaksanakan		
	Monitoring dan Pengukuran Input:			
104	Apa saja pengukuran terhadap input mahasiswa: IPK TPB, IPK tinggi di sem 4 atau 6	③ IPK, Prestasi Non Akademik, religiusitas, character building 2 IPK, Prestasi Non Akademik dan religiusitas, character building 1 Hanya IPK dan Prestasi Non Akademik 0 Hanya IPK		
	Monitoring dan Pengukuran Proses:			
105	Pengisian dan pengumpulan form EPBM	③ Setiap selesai perkuliahan 2 Mid semester 1 Semester 0 Tidak diisi		
106	Jumlah tatap muka kuliah, pengisian BAP, monitoring materi, metode penyampaian, penilaian	3 14 pertemuan ② 13 pertemuan 1 12 pertemuan 0 < 12 pertemuan		
107	Kehadiran mahasiswa	3 100% ② 75% 1 50% 0 25%		
108	Intensitas proses pembimbingan	3 10-12 kali pembimbingan 2 8 - 9 kali pembimbingan ① 6-7 kali pembimbingan 0 < 6 kali pembimbingan		
	Monitoring dan Pengukuran Lulusan:			
109	IPK, waktu studi	③ 75% lulus tepat waktu 2 50% lulus tepat waktu 1 25% lulus tepat waktu 0 10% lulus tepat waktu		
110	Kepuasan pelayanan akademik	3 Tingkat kepuasan sangat baik (4 dalam skala Likert) ② Tingkat kepuasan baik (3 dalam skala Likert) 1 Tingkat kepuasan kurang baik (2 dalam skala Likert)		

111	Tracer study	0	Tingkat kepuasan tidak baik (1 dalam skala Likert)		
		3	Tracer dilakukan secara terencana dan terprogram pada saat wisuda dan setelah alumni bekerja		
		2	Tracer dilakukan secara terencana setelah alumni bekerja		
		1	Tracer dilakukan secara terencana dan terprogram pada saat wisuda saja		
		0	Tracer dilakukan secara tidak terencana		
Monitoring dan Pengukuran Efektivitas Sistem Manajemen:					
112	Pencapaian Sasaran dan Target Akademik	3	Sasaran dan target akademik tercapai 100% dan terdokumentasi dengan baik		
		2	Sasaran dan target akademik tercapai 75% dan terdokumentasi dengan baik		
		1	Sasaran dan target akademik tercapai 50% dan terdokumentasi dengan baik		
		0	Pencapaian sasaran akademik tidak termonitoring dan diukur dengan baik		
113	Bagaimana melakukan Penanganan Ketidaksesuaian: Kehadiran dosen, materi tidak sesuai GBPP	3	Penambahan jam kuliah di luar jadwal dan penyesuaian RPS		
		2	Penambahan jam kuliah sesuai jadwal dan penyesuaian RPS		
		1	Men-double pertemuan		
		0	Tidak ada penanganan		
114	Bagaimana melakukan Penanganan Ketidaksesuaian: Kehadiran mhs kurang dari semestinya, DO	3	Tidak mengikuti ujian jika tidak hadir minimal 75%		
		2	Pemberian tugas tambahan		
		1	Masuk kelas remedial		
		0	Tidak ada penanganan		
115	Bagaimana tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai: apakah kritik dan pengaduan dimonitor	3	Tingkat kepuasan sangat baik (4 dalam skala Likert)		
		2	Tingkat kepuasan baik (3 dalam skala Likert)		
		1	Tingkat kepuasan kurang baik (2 dalam skala Likert)		
		0	Tingkat kepuasan tidak baik (1 dalam skala Likert)		
116	Apakah Hasil Monitoring (termasuk eksternal) dan Pengukuran direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi: apa saja yang sudah dianalisa, oleh siapa, apa buktinya	3	Dokumen tentang rekapitulasi, analisa dan evaluasi monitoring lengkap		
		2	Monitoring direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi namun dokumennya tidak lengkap		
		1	Monitoring direkapitulasi dan dianalisa namun tidak dievaluasi		

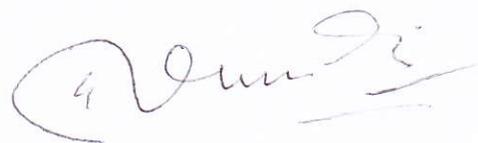
		0	Monitoring tidak direkapitulasi, Dianalisa dan dievaluasi		
117	Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Kaji Ulang Manajemen: kapan KM terakhir dilakukan, apa agendanya, apa hasilnya, apa buktinya	3	Hasil evaluasi dijadikan bahan kaji ulang, diagendakan dan ada perbaikan		
		2	Hasil evaluasi dijadikan bahan kaji ulang, diagendakan namun belum ada perbaikan		
		1	Hasil evaluasi dijadikan bahan kaji ulang, namun upaya perbaikan belum diagendakan		
		0	Hasil evaluasi tidak dijadikan bahan kaji ulang		
118	Apakah Hasil Kaji Ulang Manajemen ditindaklanjuti: apa contohnya, apa buktinya	3	Hasil ulang manajemen ditindak lanjuti		
		2	Hanya sebagian hasil kaji ulang manajemen yang ditindak lanjuti		
		0	Hasil kaji ulang manajemen tidak ditindak lanjuti		
119	Apakah program studi membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian, kendala, rencana kedepan	3	Prodi membuat semua laporan tahunan tentang pencapaian dan kendala program kerja tahun berjalan dan rencana program kerja untuk tahun berikutnya		
		2	Prodi membuat sebagian laporan tahunan tentang pencapaian dan kendala program kerja tahun berjalan namun rencana program kerja untuk tahun berikutnya belum dikerjakan		
		1	Prodi membuat sebagian kecil laporan tahunan tentang pencapaian dan kendala program kerja tahun berjalan namun rencana program kerja untuk tahun berikutnya belum dikerjakan		
		0	Prodi tidak membuat laporan tahunan tentang pencapaian dan kendala program kerja tahun berjalan dan rencana program kerja untuk tahun berikutnya		

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Prodi



Dr. H. Azis Budianto, SH, MS

Jakarta, 10 Nop 2018
Auditor



Dr. Meirinaldi, SE. MM