

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
LPM UIN SUMATERA UTARA
TAHUN 2018**



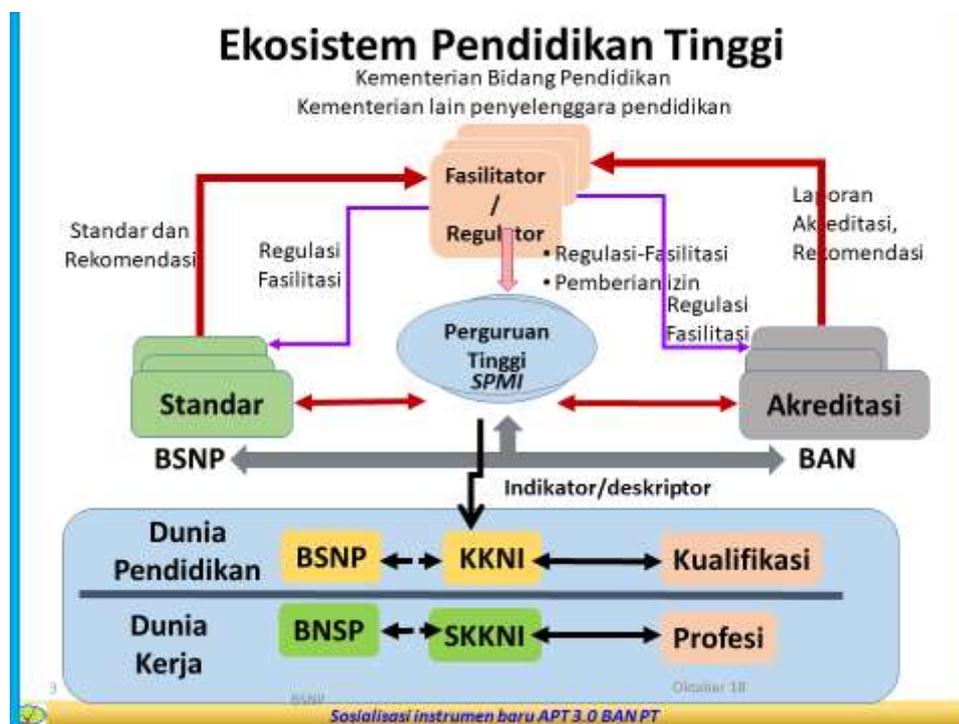
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 2018

A. PENDAHULUAN

Audit Mutu internal (AMI) merupakan salah satu audit yang dilaksanakan Perguruan Tinggi sebagai bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Pelaksanaan AMI PT ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 yang menegaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, dikenal dengan singkatan PPEPP. Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Audit mutu internal dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu (SMM) yang telah ditetapkan. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan strategi dan sasaran mutu UIN SU Medan yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu. Pimpinan UIN SU Medan, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Program Studi harus memastikan proses audit internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan sistem manajemen mutu (SMM).



Gambar 1: Ekosistem Pendidikan Tinggi

Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi, bahkan menjadi bagian dari penilaian akreditasi. Selain sebagai tanggungjawab penjaminan mutu internal UIN SU Medan secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI UIN SU Medan, AMI PT juga sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara optimal setiap komponen ketidaksesuaian

B. INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

Instrumen Audit Mutu Internal yang dipergunakan adalah Instrumen Audit Tahun 2016 yang kemudian disempurnakan. Untuk memudahkan, instrumen audit diberi skor sehingga audit menjadi lebih mudah untuk dianalisis. Adapun instrumen audit mencakup:

Tabel 1: Instrumen Audit

No	Aspek
A	Sistem Manajemen Mutu Akademik
B	Organisasi dan Perencanaan
C	Manajemen Sumberdaya
D	Pelaksanaan Proses Akademik
1	<i>Kurikulum</i>
2	<i>Rencana Studi Mahasiswa: Syarat, Tatacara, Perubahan</i>
3	<i>Perencanaan dan Penjadwalan Kuliah dan Praktikum</i>
4	<i>Pelaksanaan Kuliah dan Praktikum</i>
5	<i>UTS, UAS dan Penilaian Lainnya</i>
6	<i>Pelaksanaan Tugas Akhir</i>
7	<i>Ujian Akhir Sarjana</i>
E	Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan
1	<i>Monitoring dan Pengukuran Input:</i>
2	<i>Monitoring dan Pengukuran Proses:</i>
3	<i>Monitoring dan Pengukuran Lulusan:</i>
4	<i>Monitoring dan Pengukuran Efektivitas Sistem Manajemen:</i>

Instrumen audit diberi Skor 0 – 3, dimana temuan yang bernilai 0 – 1 termasuk kategori temuan Mayor (Ketidakesuaian/KTS), sedangkan 2 menunjukkan adanya ketidaksesuaian Minor (Observasi/OB), sedangkan 3 merupakan bentuk ideal (kesesuaian)

C. TEMUAN AUDIT

1. Jumlah Auditor Internal dan Jumlah Prodi di Audit

Audit Mutu Internal 2018 idealnya diikuti oleh semua program studi. Namun karena keterbatasan jumlah auditor, maka jumlah prodi yang diaudit adalah 42 Program Studi. Sedangkan jumlah auditor internal yang mengaudit sebanyak 26 orang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Auditor dan Auditee

NO	AUDITOR UTAMA	JURUSAN /PRODI	AUDITOR PENDAMPING	KET
1	Hendra Harmain, SE. M.Pd	Bimibingan Penyuluhan Islam	Dr. Nurhayati, MA	FDK
2	Muahmmad Nuh, M.Pd	Manajemen Dakwah	Dr. Rina Filia Sari, M.Si	FDK
3	Fauziah Nasution, M.Psi	Ahwal Syakhshiyah	Dr. Efi Brata Madya M.Si	FSH
4	Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA	Siyasah	Drs. Abdul Halim Nasution, MA	FSH
5	Salamuddin, MA	Muamalah	Dr. Abdillah, M.Pd	FSH
6	Suendri, M.Kom	Perbandingan Mazhab	Dr. Mustafa kamal Rokan, MH	FSH
7	Dr. Ali Imran Sinaga, MA	Jinayah	Dr. Halimah, M.Pd	FSH
8	Ilka Zufria, M.Kom	Ahwal Syakhshiyah S2	Dr. Masganti Sit, M.Ag	FSH
9	Syamsuddin , M.Kom	Pendidikan Agama Islam	Dr. Syafruddin Syam, MA	FITK
10	Dr. Mustafa kamal Rokan, M.Hum	Bimbingan Konseling Islam	Dr. Sulidar. MA	FITK
11	Dr. Sugianto, MA	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Nurmawati. MA	FITK
12	Dr. Husnel Anwar	Pendidikan Matematika	Dr. Irwansyah, MA	FITK
13	Dr. Mhd. Yadi Harahap.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Dr. Candra Wijaya, M.Pd	FITK
14	Dr. M.Amar Adli, MA	Manajemen Pendidikan Islam	Dr. Eka Susanti, M.Pd	FITK
15	Dr. Hasnun Jauhari, MA	PIAUD	Dr. Rubino, MA	FITK
16	Yusra Dewi, MA	Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial	Dr. Sri Sudarti, MA	FITK
17	Dr. Rina Filia Sari, M.Si	Pendidikan Biologi	Muhammad Nuh, M.Pd	FITK
18	Dr. Sulidar, MA	Pendidikan Agama Islam S2	Dr. Mustafa Khamal Rokan, M.Hum	FITK
19	Dr. Maliyah, MA	Manajemen Pendidikan Islam S2	Dr. Saparuddin, SE. AK. MA	FITK
20	Dr. Khadijah, M.Pd	Ekonomi Islam	Dra .Amal Hayati, MA	FEBI
21	Dr. Salminawati, MA	Asuransi Syariah	Riri Syafitri, M.Si	FEBI
22	Dr. Sholihatun Hamidah Dly, M.Hum	Perbankan Syariah	Yusrizal, M,Si	FEBI
23	Retno Sayekti, M.Lis	Pemikiran Politik Islam	Fatimah Zahara, MA	FUSI

24	Dr. Abdillah, M.Pd	Ilmu Alquran dan Tafsir	Dr. Salamuddin, M.Pd	FUSI
25	Yusrizal, M.Si	Ilmu Alquran dan Tafsir hadis S2	Dr. Sholihatun Hamidah Dly, M.Hum	FUSI
26	Riri Syafitri, M.Si	Ilmu Hadis	Dr. Salminawati, MA	FUSI
27	Fatimah Zahara, MA	Ilmu Komputer	Retno Sayekti, M.LIs	FST
28	Dra .Amal Hayati, MA	Sistem Informasi	Dr. Khadijah, M.Pd	FST
29	Dr. Sapparuddin, SE. AK. MA	Matematika	Dr. Maliyah, MA	FST
30	Dr. Supardi, MA	Biologi	Dr. Mukhtaruddin, MA	FST
31	Dr. Sri Sudarti, MA	Fisika	Yusra Dewi, MA	FST
32	Dr. Rubino, MA	Ilmu Perpustakaan	Dr. Hasnun Jauhari, MA	FIS
33	Dr. Eka Susanti, M.Pd	Sejarah Kebudayaan Islam	Dr. M.Amar Adli, MA	FIS
34	Dr. Candra Wijaya, M.Pd	Ilmu Komunikasi	Dr. Yahdi, Harahap.	FIS
35	Dr. Syawaluddin Nasution, MA	Sosiologi Agama	Dr. Sugianto, MA	FIS
36	Dr. Irwansyah, MA	Ekonomi Islam S2	Dr. Husnel Anwar	PASCA
37	Dr. Masganti Sit, M.Ag	Komunikasi Islam S2	Ilka Zufria, M.Kom	PASCA
38	Dr. Syafruddin Syam ,MA	Pendidikan IslamS2	Syamsuddin , M.Kom	PASCA
39	Dr. Siti Halimah, M.Pd	Pemikiran Islam S2	Dr. Ali Imran Sinaga, MA	PASCA
40	Dr. Thamrin Sikumbang, MA	Ekonomi Syariah S3	Suendri, M.Kom	PASCA
41	Dr. Nurhayati,MA	Pendidikan Islam S3	Hendra Harmain, SE M Pd	PASCA
42	Dr. Efi Brata Madya M.Si	Ilmu Hadis S3	Fauziah Nasution, M.Psi	PASCA

Dari semua auditor yang ditugaskan untuk mengaudit, ternyata auditor yang menyerahkan hasil audit adalah 30 orang sehingga jumlah prodi yang diaudit periode ini sebanyak 30 program studi yaitu

Tabel 3: Auditee 2018

NO	PRODI	NO	PRODI
1	Ekonomi Syariah S3	16	Ilmu Komputer
2	Ilmu Hadis S3	17	Asuransi Syari'ah
3	Pendidikan Islam S3	18	Perbankan syariah
4	Pemikiran Islam S2	19	Pendidikan IPS
5	Pendidikan Agama Islam S2	20	Ekonomi Islam
6	Managemen Pendidikan Islam S2	21	Ahwalus Syakhsiyah
7	Ahwalus Syakhsiyah	22	PGMI
8	Ilmu Alqur'an dan Tafsir S2	23	Siyasah
9	Ilmu Komunikasi	24	Bimbingan Peyuluhan Islam

10	Sejarah Peradaban Islam	25	Tadris Biologi
11	Jinayah	26	Pendidikan Agama Islam
12	Matematika	27	Managemen Dakwah Islam
13	Sistem Informasi	28	Pemikiran Politik Islam
14	Fisika	29	Akuntansi Syariah
15	Komunikasi Islam S2	30	Pendidikan Matematika

2. Temuan Mayor

Berdasarkan audit mutu yang dilaksanakan oleh Auditor Internal UIN SU Medan, ada beberapa temuan mayor. Temuan mayor (berat) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. Beberapa temuan dalam kategori Mayor, yaitu: • temuan/ketidaksesuaian yang mengancam sertifikasi, akreditasi atau registrasi. • ketidaksesuaian yang berpengaruh besar terhadap kualitas produk/ pelayanan PT • Ketidaksesuaian yang menyebabkan resiko kehilangan mahasiswa (misalkan kenaikan DO, penurunan jumlah peminat) • Ketidaksesuaian yang merupakan ancaman/ gangguan terhadap kegiatan atau pelaksana dalam organisasi. Berdasarkan audit, temuan mayor yang diperoleh di antaranya:

a. Sistem Managemen Mutu Akademik

Berdasarkan audit yang dilaksanakan, hampir semua prodi menjelaskan bahwa prodi memiliki system managemen mutu akademik yang ditandai dengan tersedianya dokumen Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu Akademik. Namun sesungguhnya yang dimaksudkan oleh program studi adalah dokumen Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu Akademik yang tersedia di LPM UIN SU yang sebenarnya harus diturunkan di tingkat program studi

b. Organisasi dan Perencanaan

Hasil audit menunjukkan bahwa organisasi dan perencanaan program studi sudah berjalan dengan baik disertai dengan uraian jabatan (tupoksi) yang spesifik. Tetapi berdasarkan dokumen yang ada, uraian jabatan (tupoksi) di program studi (ketua, sekretaris, dan staf) berbeda-beda antar program studi

c. Manajemen Sumberdaya

Pada aspek managemen sumberdaya, program studi, program studi menjelaskan telah memiliki data dosen dan pegawai yang difiling dengan baik. Namun sesungguhnya di kantor program studi tidak ada filing khusus, bahkan untuk pengerjaan borang akreditasi sering sekali Tim Tekhnis mengunjungi LPM untuk meminta data BKD Dosen

d. Pelaksanaan Proses Akademik

Pelaksanaan proses akademik seperti KRS dan KHS terutama di Program Pascarjana belum dilaksanakan sama sekali. Demikian juga

kegiatan tracer studi di prodi-prodi di lingkungan UIN SU Medan belum dilaksanakan dengan baik di prodi eksisting dan pascasarjana

3. Temuan Minor

Temuan MINOR (ringan) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu mutu. Ketidaksesuaian minor merupakan ancaman/ gangguan terhadap kegiatan atau pelaksana dalam organisasi, seperti • alat pengukuran yang penting dan standar di laboratorium tidak dikalibrasi secara mutakhir; • Laporan audit mutu internal tentang kelemahan sistem dibiarkan tanpa tindak lanjut • Hasil kaji ulang manajemen/ management reviews tidak ditindaklanjuti secara memadai

Tabel 4: Jumlah KTS dan OB

No	Prodi	Temuan Audit	
		Jumlah KTS	Jumlah OB
1	Ekonomi Syariah S3	6	35
2	Ilmu Hadis S3	16	47
3	Pendidikan Islam S3	0	6
4	Pemikiran Islam S2	1	5
5	Pendidikan Agama Islam S2	1	2
6	Managemen Pendidikan Islam S2	0	0
7	Ahwalus Syakhshiyah	36	12
8	Ilmu Alqur'an dan Tafsir S2	57	11
9	Komunikasi Islam S2	10	34
10	Ilmu Komunikasi	7	5
11	Sejarah Peradaban Islam	19	11
12	Jinayah	12	28
13	Matematika	7	14
14	Sistem Informasi	31	18
15	Ilmu Komputer	7	26
16	Asuransi Syari'ah	10	20
17	Fisika	20	6
18	Perbankan syariah	30	22
19	Pendidikan Matematika	28	60
20	Akuntansi Syariah	5	12
21	Pendidikan IPS	19	7
22	Ekonomi Islam	10	34
23	Ahwalus Syakhshiyah	14	30
24	PGMI	0	10
25	Siyasah	11	30
26	Bimbingan Peyuluhan Islam	11	40
27	Tadris Biologi	22	13

28	Pendidikan Agama Islam	1	5
29	Managemen Dakwah Islam	4	31
30	Pemikiran Politik Islam	17	14

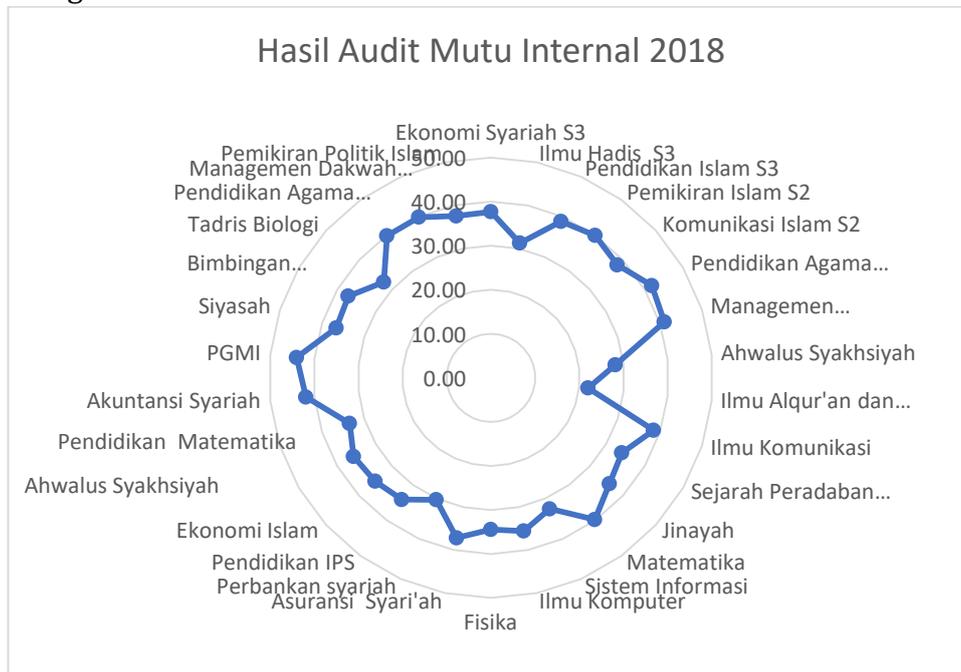
4. Posisi Program Studi

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal 2018, ada 30 Program Studi di lingkungan UIN SU Medan yang diaudit dengan hasil sebagaimana disajikan dalam table berikut:

Tabel 5 : Posisi Program Studi

NO	PROGRAM STUDI	SKOR
1	PGMI	44.03
2	Akuntansi Syariah	41.92
3	Pendidikan Agama Islam S2	41.87
4	Managemen Pendidikan Islam S2	41.10
5	Pemikiran Islam S2	39.98
6	Managemen Dakwah Islam	39.95
7	Pendidikan Agama Islam	39.86
8	Matematika	39.80
9	Pendidikan Islam S3	38.87
10	Ilmu Komunikasi	38.54
11	Komunikasi Islam S2	38.30
12	Ekonomi Syariah S3	37.72
13	Pemikiran Politik Islam	37.56
14	Asuransi Syari'ah	37.17
15	Bimbingan Peyuluhan Islam	37.13
16	Siyasah	36.64
17	Jinayah	35.95
18	Ahwalus Syakhshiyah	35.73
19	Ilmu Komputer	35.56
20	Ekonomi Islam	35.09
21	Fisika	34.45
22	Pendidikan IPS	34.19
23	Sejarah Peradaban Islam	34.06
24	Pendidikan Matematika	33.50
25	Sistem Informasi	32.59
26	Tadris Biologi	32.50
27	Ilmu Hadis S3	31.30
28	Perbankan syariah	30.29
29	Ahwalus Syakhshiyah	28.20
30	Ilmu Alqur'an dan Tafsir S2	22.03

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Secara grafis, posisi program studi ini dapat digambarkan sebagai berikut



a. Prodi Eksisting

Prodi eksisting adalah program studi yang telah ada di UIN SU Medan, dan telah melaksanakan kegiatan akreditasi. Hasil Audit menunjukkan bahwa nilai tertinggi untuk Audit Mutu Internal untuk prodi eksisting sebagai berikut



Untuk kategori prodi eksisting, Prodi PGMI memperoleh

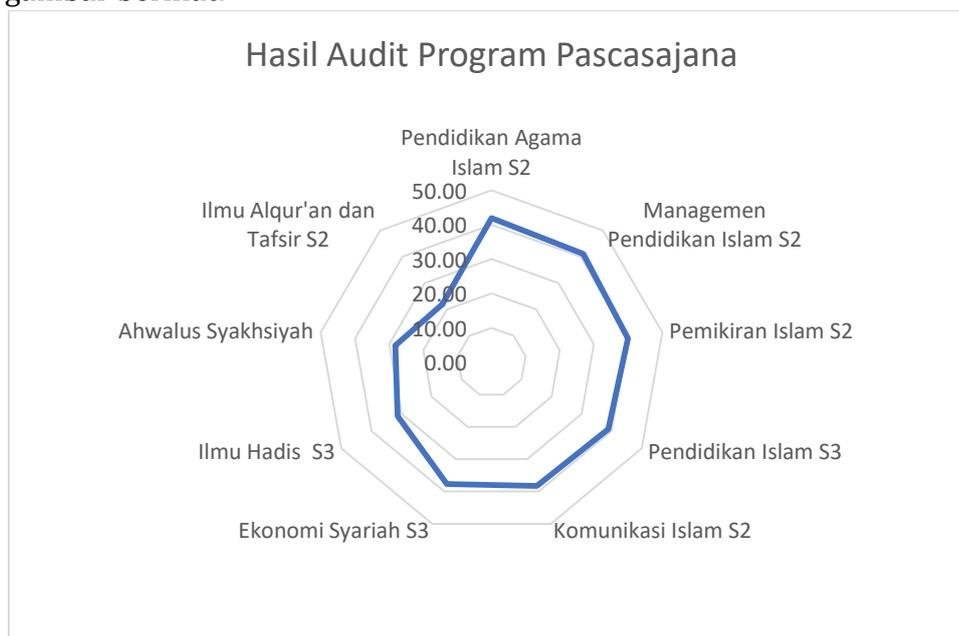
Tabel 6: Posisi Prodi Eksisting

PRODI	SKOR	KETERANGAN
PGMI	44.03	Baik
Akuntansi Syariah	41.92	Baik
Managemen Dakwah Islam	39.95	Baik
Pendidikan Agama Islam	39.86	Baik
Pemikiran Politik Islam	37.56	Baik
Bimbingan Peyuluhan Islam	37.13	Baik
Siyasah	36.64	Baik
Ahwalus Syakhsiyah	35.73	Baik
Ekonomi Islam	35.09	Baik
Pendidikan Matematika	33.50	Baik

Temuan audit ini cukup menarik, karena Pengelolaan Program Studi PGMI, jauh lebih baik dibandingkan dengan prodi-prodi lain, bahkan dari program studi yang terakreditasi A.

b. Program Pascasarjana

Posisi prodi-prodi di lingkungan program pascasarjana dapat dilihat pada gambar berikut:



Tabel 7: Posisi Prodi Pascasarjana

NO	PRODI	SKOR	KATEGORI
1	Pendidikan Agama Islam S2	41.87	Baik
2	Managemen Pendidikan Islam S2	41.10	Baik
3	Pemikiran Islam S2	39.98	Baik
4	Pendidikan Islam S3	38.87	Baik
5	Komunikasi Islam S2	38.30	Baik

6	Ekonomi Syariah S3	37.72	Baik
7	Ilmu Hadis S3	31.30	Kurang
8	Ahwalus Syakhshiyah	28.20	Kurang
9	Ilmu Alqur'an dan Tafsir S2	22.03	Kurang

c. Program Studi Baru

Temuan dan hasil Audit Mutu Internal menunjukkan bahwa program studi baru disajikan pada gambar berikut:



Tabel 8: Posisi Prodi Baru

PRODI	NILAI	KATEGORI
Matematika	39.80	Baik
Ilmu Komunikasi	38.54	Baik
Asuransi Syari'ah	37.17	Baik
Jinayah	35.95	Baik
Ilmu Komputer	35.56	Baik
Fisika	34.45	Baik
Pendidikan IPS	34.19	Baik
Sejarah Peradaban Islam	34.06	Baik
Sistem Informasi	32.59	Kurang
Tadris biologi	32.49	Kurang
Perbankan syariah	30.29	Kurang

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Bagian terpenting dalam Audit Mutu Internal adalah Rencana Tindak Lanjut. Berdasarkan masukan dari Ketua Program Studi dan dan Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan

1. Aspek Kelengkapan Dokumen

Perlu dilaksanakan kegiatan pembuatan dokumen SPMI di tingkat program studi. Hal ini sejalan arah kebijakan pengembangan UIN: Akreditasi A, Internasionalisasi dan digitalisasi. Di samping itu instrumen AMI akan direvisi, agar lebih baik dan sesuai dengan kondisi riil di program studi.

2. Aspek Sarana Prasarana Perkuliahan

Problem kelas (kurang), perlu segera dilengkapi; termasuk kecukupan laboratorium. Pemenuhan kebutuhan sarpras akan terus dilakukan secara bertahap, melalui skenario yang telah dirancang, seperti SBSN dll. Di samping itu perbaikan digitalisasi akan dilakukan untuk melengkapi layanan-layanan kepada semua pihak.

3. Aspek SDM

Kebutuhan terhadap staf program studi menjadi sesuatu yang urgen, ke depannya perlu penempatan staf secara. Penambahan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, akan dilakukan melalui skenario penerimaan BLU dalam waktu dekat.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan program studi. (ish)

Medan, 30 Oktober 2018
Ketua LPM UIN SU Medan

dto

Dr. Mhd. Syahnan, MA

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Kelengkapan Dokumen

Revisi 1

<i>Auditi</i>	<i>Tipe Audit</i>	<i>Tahap Audit</i>						
	MUTU							
<i>Lokasi</i>	<i>Ruang Lingkup</i>	<i>Tanggal Audit</i>						
<i>Wakil Auditi</i>	<i>Auditor Ketua</i>	<i>Auditor Anggota</i>						
<i>Distribusi</i>	<i>Auditi</i>		<i>Auditor</i>		<i>KAI</i>		<i>Arsip</i>	

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 dari dokumen		
		1 Hanya memiliki 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	Mmembuat dan memelihara catatan mutu sebagai bukti aadanya sistem manajemen mutu akademik yang efektif		
		2	Hanya memiliki dari 4 dokumen		
		1	Hanya memiliki dari dokumen		
		0	Tidak memiliki dokumen		
6	Apakah dokumen-dokumen mutu didistribusikan kepada unit organisasi yang relevan	3	Menditribusikan semua dokumen		
		2	Mendistribusikan dokumen		
		1	Mendistribuisikan sebagian 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 di up date dan mudah diperoleh		
		2	Dokumen dikendalikan , di up date tetapi susah di peroleh		
		1	Dokumen dikendalikan 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 dalam program studi berjalan dengan efektif	3	Berjalan dengan sangat 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, orang dosen tidak sesuai prodi dan pegawai yang memadai		
		1	Prodi didukung - orang dosen yang linear sesuai prodi, -4 dosen tidak sesuai prodi dan pegawai yang memadai		
		0	Prodi tidak memiliki dosen yang linear dengan program studi dan pegawai yang 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	3	Setiap dosen memiliki beban mengajar 8-6 SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar SKS		
		2	5% dosen yang memiliki beban mengajar 8-6 SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar SKS		
		1	5%Setiap dosen memiliki beban mengajar 8-6 SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar SKS		
		0	% dosen memiliki beban mengajar 8-6 SKS, membimbing minimal 6 orang, dan penelitian pengabdian sebesar SKS		
21	Apakah ada upaya terencana bagi pengembangan kompetensi dosen dan pegawai: pendidikan formal, training, magang, pembinaan dari senior, partisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah	3	Prodi memiliki program terencana pengembangan dan kompetensi dosen dan terdokumentasi secara baik		
		2	Prodi memiliki program terencana pengembangan dan kompetensi dosen namun tidak terdokumentasi secara baik		
		1	Prodi memiliki program pengembangan dan kompetensi dosen, namun tidak terencana dan terdokumentasi secara baik		
		0	Prodi tidak memiliki program terencana pengembangan dan kompetensi dosen dan tidak terdokumentasi secara baik		
22	Apakah ada upaya terencana dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir dosen dan pegawai	3	Ada upaya dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen didukung dengan dokumen yang lengkap		
		2	Ada upaya dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen namun tidak didukung dengan dokumen yang lengkap		
		1	Ada upaya bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen didukung dengan dokumen yang lengkap		
		0	Tidak ada upaya dan dukungan bagi peningkatan jenjang karir pegawai dan dosen didukung dengan dokumen yang lengkap		

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

28	Apakah ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan	3	Ada jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan dan dilaksanakan secara baik		
		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					
<i>Kurikulum</i>					
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		
		0	Kurikulum tidak disahkan melalui lokakarya fakultas		
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 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	3	MK dan praktikum fakultas dilengkapi GBPP dan SAP dengan sempurna		
		2	MK dan praktikum fakultas tidak dilengkapi GBPP dan SAP dengan sempurna		
		1	fakultas hanya melengkapi GBPP dan SAP MK		
		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 25 sks dan minimum 12 sks	3	beban maksimum tiap semester 25 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, apakah ada tindakan perbaikan	3	KRS yang telah diserahkan mahasiswa dicek TU/sekjur untuk tindakan perbaikan		
		0	KRS yang telah diisi tidak diserahkan mahasiswa untuk 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 tidak diserahkan ke biro akademik		
		1	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 Direktorat 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 studi dikonsultasikan dan ditandatangani PA		
		2	Perubahan rencana studi dikonsultasikan kepada dosen PA		
		1	Perubahan rencana studi 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 dengan 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 baik		
		2	kuliah didesain dengan baik dan praktikum tidak		
		1	kuliah tidak didesain dan praktikum didesain dengan baik		
		0	kuliah dan praktikum tidak didesain		
51	Apakah Daftar Peserta kuliah diterima dosen paling lambat pada hari pertama kuliah	3	daftar kuliah dan sk diterima dosen paling lambat pada hari pertama kuliah		
		2	Daftar kuliah dan sk diterima dosen paling lambat pada saat perkuliahan sedang berlangsung		
		1	Daftar kuliah dan sk diterima menjelang ujian semester		
		0	daftar kuliah dan sk tidak diterima dosen		
52	Apakah pembagian kelompok praktikum dilakukan pada minggu pertama masa praktikum	3	Pembagian kelompok praktikum dilakukan sebelum pelaksanaan praktikum		
		2	pembagian kelompok praktikum pada minggu pertama 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 mata praktikum dilengkapi dengan Penuntun Praktikum	3	mata praktikum dilengkapi buku praktikum dan alat /media		
		2	mata praktikum dilengkapi alat/ media		
		1	mata praktikum dilengkapi buku praktikum		
		0	tidak dilengkapi		
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 terprogram		
		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	Perkuliahan minimum 16 x pertemuan tambah 2 x ujian		
		2	Perkuliahan minimal 14 x pertemuan tambah 2 x ujian		
		1	Perkuliahan minimum 14 x pertemuan		
		0	Tidak ada perkuliahan		
57	Apakah ada Kontrak Perkuliahan di awal pertemuan	3	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 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 ditanda tangan mahasiswa dan BAP ditanda tangan dosen		
		1	Daftar hadir ditanda tangan dosen dan BAP ditanda tangan mahasiswa		
		0	Tidak ditanda tangan		
60	Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Daftar Hadir dan BAP	3	Prodi bertanggung jawab dalam pengelolaan daftar hadir dan BAP		
		2	PA 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, apakah diisi oleh dosen lain atau dilakukan kuliah pengganti	3	dosen berhalangan hadir kuliah diisi dosen lain, diganti dihari lain.		
		2	berhalangan hadir kuliah diganti hari lain		
		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 kordinasi dengan dosen		
		1	prodi tidak melakukan penjadwalan kuliah pengganti bila terkena waktu libur nasional kordinasi dengan dosen		
		0	tidak melakukan koordinasi		
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 nyaman (penerangan, pendingain), jumlah kursi, LCD .		
		1	ruang kuliah didukung penrangan, jumlah kursi		
		0	tidak didukung		
65	Apakah ruangan dan peralatan memadai untuk penyelenggaraan praktikum dengan baik	3	ruangan peralatan praktikum memadai dengan lengkap		
		2	ruangan peralatan praktikum mendukung		
		0	ruangan 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	menginteragsikan dengan penelitaian		
		1	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, texbook, jurnal		
		2	dosen mengupdate materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu, taxbook		
		1	dosen mengupdate perkembangan jurnal, taxbook		
		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 memotivasi agar aktif		
		1	dosen 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 bulan		
		2	PA melakukan monitoring dan pengukuran 2 x bulan		
		1	PA melakukan monitoring dan pengukuran 1 x bulan		
		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	Dosen PA membuat catatan perkembangan belajar setiap mahasiswa		
		0	tidak 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 UIN SU	3	UTS/UAS dilaksanakan sesuai kalender akademik		
		2	UAS dilaksanakan sesuai kalender akademik		
		1	tidak dilaksanakan sesuai kalender akademik		
75	Apakah peserta UAS memenuhi persyaratan 80% kehadiran dari jumlah tatap muka	3	UAS dilaksanakan memenuhi persyaratan 80% kehadiran dan tatap muka		
		2	UAS dilaksanakan memenuhi persyaratan 75% kehadiran dan tatap muka		
		0	tidak memenuhi persyaratan		
76	Apakah peserta ujian terdaftar sebagai peserta kuliah	3	peserta ujian terdaftar sebagai peserta kuliah di UIN SU dan memenuhi persyaratan		
		2	peserta ujian terdaftar sebagai peserta kuliah di UIN SU		
		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		
		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		
		0	tidak diserahkan		
79	Apakah soal ujian diperbanyak oleh program studi dan dijaga kerahasiaannya	3	soal diperbanyak prodi dan dijaga kerahasiaannya		
		2	soal diperbayak prodi		
		0	soal tidak diperbnayak dan tidak dijaga kerahasiaannya		
80	Apakah Berita Acara Ujian dibuat	3	prodi membuat berita acara ujian dengan lengkap		
		2	prodi membuat berita acara seadanya		
		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 1 minggu setelah periode ujian		
		2	ujian susulan diberikan kepada mahasiswa 4 hari setelah periode ujian		
		1	ujian susulan diberikan kepada mahasiswa 2 hari 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	ujian ulang diberikan untuk nilai D atau E satu minggu setelah nilai akhir diumumkan		
		2	ujian ulang diberikan untuk nilai D atau E dua minggu setelah nilai akhir diumumkan		
		0	tidak 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		
		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 3 minggu setelah pelaksanaan ujian		
		2	penyerahan nilai ke prodi paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian		
		1	penyerahan nilai ke prodi paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan ujian		
		0	tidak diserahkan		
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		
	Ujian Akhir Sarjana				
91	Bagaimana pelaksanaan dan pengendalian Ujian Akhir: Prosedur, persyaratan, pengujian, materi, penilaian, kriteria kelulusan, mekanisme perbaikan	3	Sesuai prosedur, persyaratan, pengujian, materi penilaian, kriteria kelulusan, mekanisme perbaikan sesuai dengan SOP yang ada		
		2	Prosedur, persyaratan, pengujian, materi penilaian, kriteria kelulusan, mekanisme perbaikan ada namun tidak dilaksanakan seluruhnya sesuai SOP		
		1	Prosedur, persyaratan, pengujian, materi penilaian, kriteria kelulusan, 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 penguji ujian akhir sarjana maksimum 3 orang	3	maksimum 3 orang		
		2	maksimum 2 orang		
		1	maksimum 1 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 \geq 80; B:70-80, C: 60-70; Tidak lulus <60	3	ketentuan penilaian/keputusan akhir (huruf mutu) sesuai ketentuan: A \geq 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, apakah memadai untuk pengambilan kebijakan	3	Aspek akademik, non akademik, sarana prasarana dan keuangan		
		2	Aspek akademik, non akademik, dan sarana prasarana dan keuangan		
		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)		
		0	Tingkat kepuasan tidak baik (1 dalam skala Likert)		
111	Tracer study	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 ditindaklanjuti		
		2	Hanya sebagian hasil kaji ulang manajemen yang ditindaklanjuti		
		0	Hasil kaji ulang manajemen tidak ditindaklanjuti		

119	Apakah program studi membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian, kendala, rencana ke depan	3	Prodi membuat laporan tahunan tentang pencapaian dan kendala program kerja tahun berjalan dan rencana program kerja untuk tahun berikutnya		
		2	Prodi membuat 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		