LAPORAN AMAI
(AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL)
PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

	Penjaminan Mutu Internal **LP3MP UNSRI**	
	Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-Mail,lp3mp@unsri.ac.id	No : 6055/ UN9.1.9 / LL / 2023

CATATAN TELAAH DOKUMEN
EVALUASI/ AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER

PROGRAM STUDI/JURUSAN

Prodi/Jurusan: D3 Teknik Komputer Fakultas: Ilmu Komputer	**Standar Yang Ditetapkan Universitas Sriwijaya:** 1. Pendidikan 2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Kerjasama 4. Layanan Kemahasiswaan dan Alumni 5. Layanan Laboratorium dan Perpustakaan 6. MBKM 7. Akreditasi Internasional	
Evaluator	Semester	Tahun Akademik :
1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	☐ Genap ☐ Ganjil	2022/2023

No.	Aspek	Hasil Telaah dan Hal yang Perlu Verifikasi	Dokumen dan Data Pendukung
1	**Tata Kelola dan Organisasi:** Uraian tentang bagaimana ketua jurusan/koordinator prodi: a. Mengelola program akademik (implementasi, pemantauan, evaluasi dan atau usulan revisi kurikulum) b. Mengorganisasikan pembagian kerja dan kewenangan pada dosen/tendik, dan memantau pelaksanaannya. c. Mengarahkan dan memimpin pelaksanaan tugas yang sudah direncankan; d. Memberikan layanan kemahasiswaan dan alumni e. Melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi dan pemantauan tersebut.	Sudah terkoodinir dengan baik	Notulen rapat ■ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada Surat tugas ■ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada Catatan layanan kemahasiswaan ■ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada
2	**Realisasi Pelaksanaan Kurikulum dan Pembelajaran:** (mengacu pada data mahasiswa, data pembelajaran – kelengkapan RPS, presentase kehadiran dosen, persentase kehadiran mahasiswa, sebaran nilai dan analisisnya terhadap CP, pelaksanaan tugas akhir)	Sudah terlaksana dan terdokumentasi dengan baik	Kelengkapan RPS ■ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada Daftar Hadir ■ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada DPNA

			☒ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada SK Tim Penguji TA ☒ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada
3	**Realisasi Pelaksanaan Penelitian:** (mengacu pada data penelitian pada semester berjalan: jumlah dosen dan mahasiswa terlibat penelitian, jumlah publikasi berdasarkan kategori, jumlah usulan dan perolehan HKI)	Sudah terlaksana dengan baik	SK Rektor Pemenang Penelitian Unsri yang melibatkan mahasiswa ☒ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada
4	**Realisasi Pelaksanaan Kepada Mayarakat:** (mengacu pada data pengabdian kepada masyarakat semester berjalan: jumlah dosen dan mahasiswa terlibat PPM, jumlah publikasi hasil PPM, jumlah HKI/invensi/inkubator bisnis yang diterapkan atau diadopsi masyarakat)	Sudah terlaksana dengan baik	SK Rektor Pemenang Pengabdian kepada Masyarakat Unsri, melibatkan mahasiswa ☒ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada
5	**Sumber Daya Manusia:** (mengacu pada data jumlah dosen aktif dan tenaga kependidikan, sebaran beban kerja per dosen, jumlah dosen dan tendik yang mengikuti pelatihan)	Sudah sesuai	Dokumen BKD ☒ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada

6	**Sarana Prasarana Pembelajaran:** Kecukupan ruang kuliah, akses pada sumber belajar, peralatan lab/bengkel/studio untuk praktikum dan tugas akhir, ruang seminar/ujian)	Sudah sangat terpenuhi	Data Inventaris sarpras PBM ■ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada
7	**Lulusan dan Alumni:** (mengacu pada data kuantitatif dan atau informasi kulitatif dan deskriptif tentang alumni dan lulusan, kegiatan dan atau kerjasama dengan alumni, pada semester berjalan)	Sudah terkoodinir dan terdokumentasi dengan baik berdasarkan data CDC	Hasil kuisioner CDC ■ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada
8	**Layanan Kemahasiswaan:** Mencakup data dan informasi tentang layanan kemahasiswaan yang ada, layanan yang paling sering dimanfaatkan, tanggapan mahasiswa, pencatatan dan verifikasi data untuk SKPI, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan layanan kemahasiswaan	Sudah berjalan dengan baik	Ormawa ■ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada
9	**Layanan administrasi dan Keuangan:** a. Kelengkapan, akurasi dan kemutakhiran data akademik mahasiswa. b. Kecepatan penerbitan surat-surat yang diperlukan mahasiswa (tugas akhir, wisuda. UKT, dan lain lain.) c. Kecepatan penerbitan surat-surat yang diperlukan dosen dan tendik	Sudah berjalan dengan sangat baik	Surat tugas ■ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada
10	Catatan umum Evaluator : Kegiatan di Prodi sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.		

Diserahkan ke LP3MP tanggal: 22 Desember 2023
☑ terverifikasi tanggal:

Perlu visitasi: Ya ■ ☐ Tidak
Jika Ya, alternatif waktu visitasi: Hari Tanggal 20 Desember 2023 Pukul 09.00-selesai
Hari Tanggal.....Pukul:

		Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id	
		DAFTAR PENGECEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN	
STANDAR/KRITERIA		Kriteria 1	
AREA AUDIT		Audit Akademik	
AUDITEE		Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	
TIPE AUDIT		Audit Internal	
PERIODE AUDIT		Agustus 2022-July 2023	
AUDITOR		1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	
KODE DOKUMEN			
No (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	BUTIR PPERTANYAAN (3)	DOKUMEN AKAN DICEK (4)
1	VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	Apakah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tersedia VMTS yang memuat: 5 Tahun ke depan; Berorietasi masa depan; Berdaya saing untuk mencapai keunggulan; Sesuai VMTS Universitas; Memayungi visi keilmuan program studi; Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
2		Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri tersedia RPJM/Renstra yang memenuhi tahapan yang jelas dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
3		Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri tersedia Renop?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
4		Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri tersedia Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

5		Apakah tersedia Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT., Ph.D	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023	Tanggal	22 Des 23
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN :

		Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id	
		DAFTAR PENGECEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN	
STANDAR/KRITERIA		Kriteria 2	
AREA AUDIT		Audit Akademik	
AUDITEE		Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	
TIPE AUDIT		Audit Internal	
PERIODE AUDIT		Agustus 2022-July 2023	
AUDITOR		1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	
KODE DOKUMEN			
No (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	BUTIR PPERTANYAAN (3)	DOKUMEN AKAN DICEK (4)
1	TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA	UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
2		UPPS memastikan semua kegiatan dapat diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
3		Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
4		Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
5		SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
6		Pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS harus berdasarkan dokumen yang sesuai	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
7		Kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

8		UPPS mengimplementasikan kerjasama yang telah dibuat oleh universitas	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
9		UPPS dapat mengimplementasikan kerjasama dengan pihak terkait dari dalam dan luar negri	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
10		UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
11		UPPS nelakukan Audit mutu secara periodik	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT., Ph.D	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023	Tanggal	22 Des 23
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	DAFTAR PENGECEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 3
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
KODE DOKUMEN	

No (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	BUTIR PPERTANYAAN (3)	DOKUMEN AKAN DICEK (4)
1	MAHASISWA	Apakah lulusan SMA atau sederajat telah memenuhi dokumen yang disyaratkan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
2		Apakah Universitas memastikan semua mahasiswa lulus ujian saringan masuk nasional?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
3		Apakah lulus ujian saringan masuk yang ditetapkan oleh Universitas	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
4		Apakah tersedia dan berfungsi layanan medis?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
5		Apakah tersedia dan berfungsi layanan bimbingan karir?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
6		Apakah tersedia dan berfungsi layanan bimbingan konseling?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
7		Apakah tersedia dan berfungsi layanan beasiswa?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
8		Apakah tersedia dan berfungsi layanan minat bakat(programming,wifi, english club)	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

9		Apakah tersedia dan berfungsi layanan peningkatan softskil mahasiswa?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
10		Apakah perbandingan yang mendaftar dan yang diterima 2:1 ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
11		Apakah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar meningkat 3%	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT., Ph.D	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023	Tanggal	22 [illegible] 23
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

Penjaminan Mutu Internal
LP3MP UNSRI
Kampus Inderalaya
Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244,
E-mail: lp3mp@unsri.ac.id

DAFTAR PENGECEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN

STANDAR/KRITERIA	Kriteria 4
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
KODE DOKUMEN	

No (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	BUTIR PPERTANYAAN (3)	DOKUMEN AKAN DICEK (4)
1	SUMBER DAYA MANUSIA	Dosen program diploma/sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
2		Dosen program diploma melaksanakan pembelajaran menggunakan tenaga ahli industri/praktisi yang berkualitas serta memiliki sertifikat kompetensi	☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
3		Pelaksanaan Tridarma dosen tetap meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjangan, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.	☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

4		Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
5		DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya.	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lenritergkap ☐ Tidak ada
6		DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
7		Presentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
8		Rasio DTPR terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah maksimum 1:30	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
9		DTPR memiliki jabatan fungsional serendah rendahnya Asisten Ahli, minimal 80%	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
10		DTPR yang menjadi anggota organisasi keilmuan dan profesi minimal 2 orang per program studi dalam 1 tahun	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
11		Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan sesuai dengan keahlian 2 orang per tahun per program studi	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
12		Jumlah DTPR yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 2 orang per 5 tahun.	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
13		Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
14		DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di Program studi/	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

		perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang.	
15		DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang	☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
16		DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang	☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
17		DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang.	☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
18		DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang.	☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT., Ph.D	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023	Tanggal	22 Des 23
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

DTPR menjadi keynote speaker, narasumber, staf ahli sudah sangat baik. Mendapatkan penghargaan di tingkat nasional, di berikan kesempatan mengikuti pelatihan sebagai pengembangan karier dan memiliki kualifikasi yang sesui bidang ilmu dan keahlian.

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	DAFTAR PENGECEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 5
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
KODE DOKUMEN	

No (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	BUTIR PPERTANYAAN (3)	DOKUMEN AKAN DICEK (4)
1	KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA	Apakah jurusan /fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
2		Apakah rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
3		Apakah rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
4		Apakah rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

5		Apakah penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
6		Apakah rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan jurusan dengan pemerintah/ swasta: Masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun?	☐ Ada, Lengkap ■ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
7		Apakah dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasamay?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
8		Apakah penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari dan 10%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
9		Apakah bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
10		Apakah ruang kerja pimpinan minimal 15 m2 per orang?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
11		Apakah ruang administrasi kantor: minimal 2 m2 per orang?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
12		Apakah ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m2 per dosen?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

13		Apakah ruang kelas/aula: minimal 1 m2 per mahasiswa?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
14		Apakah ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per mahasiswa?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
15		Apakah perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
16		Apakah fasilitas air, sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
17		Apakah toilet memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfimgsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2x sehari?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
18		Apakah luas kantin minimal 100 m2 per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
19		Apakah minimal ruang himpunan mahasiswa	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap

		sebesar 25 m2 per ruangan?	☐ Tidak ada
20		Apakah poliklinik tersedia dan mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
21		Apakah auditorium sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
22		Apakah jumlah kamar asrama mahasiswa sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
23		Apakah gedung olahraga memenuh kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
24		Apakah tempat ibadah (mushola/mesjid): 80 m2 per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
25		Apakah ruang perpustakaan: 80 m2 per lokasi kampus?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
26		Apakah jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 100 (dalam tiga tahun terakhir)?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
27		Apakah jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: > 200 (dalam tiga tahun terakhir)?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
28		Apakah jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
29		Apakah prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap

		perguruan tinggi (termasuk akses secara online)?	☐ Tidak ada
30		Apakah luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 1 m2 per mahasiswa?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
31		Apakah terdapat ruangan kerjasama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, keterlibatan ahli industri sebagai pengajar, penilaian tugas akhir oleh industri, atau kegiatan lainnya?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
32		UPPS nelakukan Audit mutu secara periodiApakah setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
33		Apakah setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
34		Apakah tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap

			☐ Tidak ada
35		Apakah sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
36		Apakah akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
37		Apakah ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
38		Apakah komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa)?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
39		Apakah rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
40		Apakah ruang komputer minimal 1 m2 per mahasiswa?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
41		Apakah tersedia sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
42		Apakah pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN)?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
43		Apakah fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

		dimutahirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu)?	

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT., Ph.D	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023	Tanggal	22 Des 23
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

Penjaminan Mutu Internal
LP3MP UNSRI
Kampus Inderalaya
Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244,
E-mail: lp3mp@unsri.ac.id

DAFTAR PENGECEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN

STANDAR/KRITERIA	Kriteria 6
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Jurusan/Program Studi
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
KODE DOKUMEN	

No (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	BUTIR PPERTANYAAN (3)	DOKUMEN AKAN DICEK (4)
1	PENDIDIKAN	Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
2		Apakah program studi melakukan pengukuran pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
3		Apakah rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
4		Apakah Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
5		Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

		visi keilmuan program studi?	
6		Apakah Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
7		Apakah Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutahirkan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
8		Apakah Program studi melakukan pengukuran/asesmen pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
9		Apakah Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti riset bersama dosen dan mahasiswa/pengembangan keahlian mahasiswa/kompetisi/ seminar/ simposium/ lokakarya/ bedah buku) minimal sekali dalam setahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
10		Apakah persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi D3 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
11		Apakah persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) minimal 20%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
12		Apakah kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya.	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

13		Apakah kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri.	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
14		Apakah terlaksana monev oleh program studi minimal sekali setiap semester?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
15		Apakah tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
16		Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutahirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
17		Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
18		Apakah rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 1 kali per semester?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
19		Apakah terlaksanananya proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
20		Apakah jumlah RPS yang mengaitkan materi pembelajaran dengan topik Penelitian atau PkM dosen sebanyak minimal 5 RPS per prodi?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

21		Apakah seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutahirkan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
22		Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutahirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
23		Apakah program studi memiliki kerjasama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, keterlibatan ahli industri sebagai pengajar, penilaian tugas akhir oleh industri, atau kegiatan lainnya?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
24		Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
25		Apakah seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi D3 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
26		Apakah jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per angkatan?	☐ Ada, Lengkap ■ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
27		Apakah rata-rata jumlah pertemuan/	■ Ada, Lengkap

		pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali?	☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
28		Apakah rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan?	☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT., Ph.D	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023	Tanggal	22 Nov 23
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

		Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id	
		DAFTAR PENGECEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN	
STANDAR/KRITERIA		Kriteria 7	
AREA AUDIT		Audit Akademik	
AUDITEE		Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)	
TIPE AUDIT		Audit Internal	
PERIODE AUDIT		Agustus 2022-July 2023	
AUDITOR		1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	
KODE DOKUMEN			
No (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	BUTIR PPERTANYAAN (3)	DOKUMEN AKAN DICEK (4)
1	PENELITIAN	Apakah universitas memiliki Lembaga penelitian yang menjalankan fungsinya dengan baik ?	☑ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
2		Apakah lembaga penelitian memiliki Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian ?	☑ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
3		Apakah universitas memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian ?	☑ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
4		Apakah ada SOP monitoring dan evaluasi	☑ Ada, Lengkap

		terhadap pelaksanaan penelitian ?	☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
5		Apakah seluruh penelitian yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
6		Apakah UPPS melalui UPPM memastikan mekanisme pelaksaan penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
7		Apakah UPPS Memiliki Gugusan Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam penegndalian mutu penelitian ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT., Ph.D	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023	Tanggal	22 Des 23
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

Sudah baik dan berbasis Online

LP3MP Audit Internal UNSRI

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	DAFTAR PENGECEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 9
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Jurusan/Program Studi dan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
KODE DOKUMEN	

No (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	BUTIR PPERTANYAAN (3)	DOKUMEN AKAN DICEK (4)
1	LUARAN DAN CAPAIAN TTRIDHARMA	Apakah rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan D3 minimal 2,75?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
2		Apakah rata-rata masa studi mahasiswa program studi D3 maksimal 8 semester?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
3		Apakah Presentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
4		Apakah presentase mahasiswa program studi D3 yang lulus tepat waktu lebih dari 50%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
5		Apakah rata-rata skor TOEFL institusional lulusan minimal 450 (standar fakultas)?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
6		Apakah rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program D3 kurang dari 6 bulan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
7		Apakah kesesuaian bidang kerja dari lulusan program	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap

		studi D3 dengan bidang studi lebih dari 50%?	☐ Tidak ada
8		Apakah lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
9		Apakah lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
10		Apakah jumlah responden yang disurvei untuk tracer study minimal 20% dari total lulusan pertahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
11		Apakah Tingkat kepuasan pengguna lulusan kategori puas dan sagnat puas mencapai 60%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
12		Lulusan memiliki ketercapain CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70 %	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
13		Apakah mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik Tingkat lokal minimal 3 mahasiswa pertahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
14		Apakah mahasiswa memiliki prestasi bidang akademik Tingkat nasional minimal 3 mahasiswa dalam 2 tahun terakhir?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
15		Apakah jumlah Haki dari hasil penelitian /pengabdian/karya lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
16		Apakah jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan oleh DTPR	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap

		dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1a(satu) publikasi per tahun?	☐ Tidak ada
17		Apakah jumlah publikasi pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional atau internasional miniml 50% dari jumlah penelitian DTPR?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
18		Apakah jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa miniml 1 judul pertahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
19		Apakah jumlah artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi minimal 1 artikel dalam kurun waktu 3 tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
20		Apakah jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
21		Apakah jumlah PkM yang diadposi oleh Masyarakat dan relevan dengan bidang infokom minimal 10%pertahun dari keseluruhan judul PkM	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
22		Apakah jumlah HaKI dari hasi PkM lainnya minimal 3 sertifikat perprogram studi per 5 tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT., Ph.D	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023	Tanggal	
		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

Tanda Tangan			

CATATAN

Kriteria 1-9 secara keseluruhan sudah sangat baik

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 1
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.

BP BUTIR PPERTANYAAN (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT /RUMUSAN TEMUAN HASIL AMI(2)
Apakah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tersedia VMTS yang memuat: 5 tahun kedepan; Berorietasi masa depan; Berdaya saing untuk mencapai keunggulan; sesuai VMTS Universitas; Memayungi visi keilmuan program studi; Dalam Penyusunan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri tersedia RPJM/Renstra yang memenuhi tahapan yang jelas dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri tersedia Rencana Operasional(Renop)?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri tersedia pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah tersedia Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT.,Ph.D.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
CATATAN			

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	DAFTAR PENGECEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 2
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

BP BUTIR PPERTANYAAN (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT /RUMUSAN TEMUAN HASIL AMI(2)
BP2.1	
Apakah UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah UPPS memastikan semua kegiatan dapat diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS harus berdasrkan dokumen yang sesuai	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah Kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah UPPS mengimplementasikan Kerjasama yang telah dibuat oleh universitas?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

Apakah UPPS dapat mengimplementasi Kerjasama dengan pihak terkait dari dalam dan luar negeri?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah UPPS melalui Unit Penjamin Mutu melakukan audit mutu secara periodic?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT., Ph.D.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

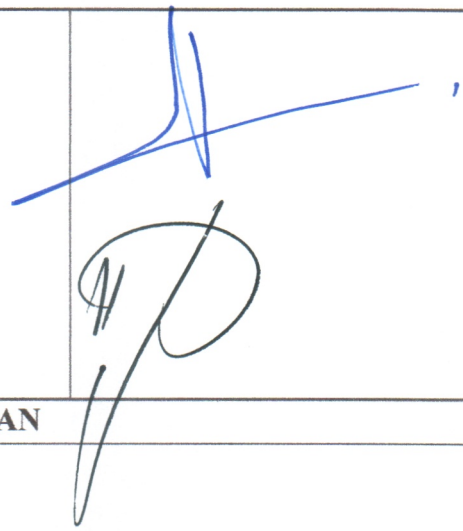
	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 4
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Sumber Daya Manusia
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

BP BUTIR PPERTANYAAN (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT /RUMUSAN TEMUAN HASIL AMI(2)
BP4.1	
Apakah Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapata menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah Dosen program diploma melaksanakan pembelajaran menggunakan tenaga ahli industri/praktisi yang berkualitas serta memiliki sertifikat kompetensi	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran , penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliahyang diajarinya?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional lebih dari 60%?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap

	☐ Tidak ada
Apakah Rasio DTPR terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah maksimum 1:30?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah DTPR yang menjadi anggota organisasi keilmuan dan profesi minmal 2 orang per program studi dalam 1 tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah Jumlah DTPR yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 2 orang per 5 tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
ApakahTenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalm setahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Adakah DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahu, minimal 1 orang?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Adakah DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmih Tingkat nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Adakah DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi /jurnal internasional bereputasi dibidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Adakah DTPR menjadi staff ahli/narasumber di Lembaga Tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahlli konsultan di Lembaga/industry Tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Adakah DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di Tingkat wilayah /nasiona/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Mgs. Afriyan Firdaus, M.I.T
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 5
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Keuangan, Sarana, dan Prasarana
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

BP (BUTIR PPERTANYAAN)(1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT/RUMUSAN TEMUAN HASIL AMI (2)
BP 5.1	
Apakah jurusan / fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur / mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah rata rata dana penelitian dosen : Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan / pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyrakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

Apakah rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan jurusan dengan pemerintah / swasta : Masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun ?	☐ Ada, Lengkap ■ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah dana (termasuk hibah) yang dikelolah lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama) ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana, dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana.	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruangan kerja pimpinan: minimal 15 m2 per orang?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruang administrasi kantor: minimal 2 m2 per orang?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m2 per dosen?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruang kelas/aula: minimal 1 m2 per mahasiswa?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruang ujian sidang sarjana 16 m2 per mahasiswa?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per mahasiswa?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah fasilitas air, sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan ?	
Apakah toilet memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah luas kantin minimal 100 m2 per lokasi kampus ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higienes ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah minimal ruang himpunan mahasiswa sebesar 25 m2 per ruangan ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah poliklinik tersedia dan mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah auditorium sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah kamar asrama mahasiswa sesuai dengan daya tampung yang direncakan (2 orang per kamar) bermutu baik dan dirawat secara terjadwal ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah gedung olahraga memenuhi kriteria gedung (indoor) unutk pemkaaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah tempat ibadah (musholah/mesjid): 80 m2 per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruangan perpustakaan: 80 m2 per lokasi kampus ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 100 (dalam tiga tahun terakhir) ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah koleksi disertai/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap

	☐ Tidak ada
Apakah jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses acara online) ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah luasan untuk laboratorium / bengkel / studio/ruang simulasi/ lapangan minimal 1 m2 per mahasiswa ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah terdapat ruangan kerjasama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, keterlibatan ahli industri sebagai pengajar, penilaian tugas akhir oleh industri, atau kegiatan lainnya?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilokasi lengkap dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD,dekstop/laptop. AC/kipas angin, sound system, dan internet/wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20jam/minggu) ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah sistem teknologi informasi selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadia ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet : 1 kpbs per mahasiswa ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah rsio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1: 7 ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 6
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Jurusan / Program Studi Teknik Komputer
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

BP (BUTIR PPERTANYAAN)(1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT/RUMUSAN TEMUAN HASIL AMI (2)
BP. 6.1	
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi kelulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah program studi melakukan pengukuran pencapaian / pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah rumusan CPL sesuai dengan profile kelulusan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk Magister?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

Apakah Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) ?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutahirkan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan / mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutahirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah program studi memiliki kerjasama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, keterlibatan ahli industri sebagai pengajar, penilaian tugas akhir oleh industri, atau kegiatan lainnya?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi D3 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per Angkatan?	☐ Ada, Lengkap ■ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan?	☐ Ada, Lengkap ■ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
VALIDASI DAN CATATAN	

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Huda Ubaya, M.T
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 7
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

BP (BUTIR PPERTANYAAN)(1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT/RUMUSAN TEMUAN HASIL AMI (2)
BP. 7.1	
Apakah universitas memiliki Lembaga penelitian yang menjalankan fungsinya dengan baik?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah lembaga penelitian memiliki Rencana Induk penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industry atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah universitas memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggun gjawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ada SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah seluruh penelitian yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

Apakah UPPS melalui UPPM memastikan mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan penelitian DTPR yan gmerujuk kepada peta jalan penelitian?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah UPPS Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan Tanggung Jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Sutarno, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 8
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

BP (BUTIR PPERTANYAAN) (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT/RUMUSAN TEMUAN HASIL AMI (2)
BP. 8.1	
Apakah universitas memiliki Lembaga penelitian yang menjalankan fungsinya dengan baik?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah lembaga pengabdian kepada Masyarakat memiliki Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah universitas memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mutu PkM?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ada SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah seluruh PkM yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

Apakah UPPS melalui UPPM memastikan mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada petajalan PkM? Apakah UPPS memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yangjelas dalam pengendalian mutu PkM?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Sutarno, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 9
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Jurusan/Program Studi dan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

BP (BUTIR PPERTANYAAN) (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT/RUMUSAN TEMUAN HASIL AMI (2)
BP. 9.1	
Apakah rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan D3 minimal 2,75?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah rata-rata masa studi mahasiswa program studi D3 maksimal 8 semester?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah persentase mahasiswa program studi D3 yang lulus tepat waktu lebih dari 50%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah rata-rata skor TOEFL institusional lulusan minimal 450 (standar fakultas)?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi D3 kurang dari 6 bulan?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi D3 dengan bidang studi lebih dari 50%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

Apakah lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah responden yang disurvei untuk tracer study minimal 20% dari total lulusan per tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah tingkat kepuasan pengguna lulusan kategori puas dan sangat puas mencapai 60%?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik tingkat lokal minimal 3 mahasiswa pertahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah mahasiswa memiliki prestasi bidang akademik tingkat nasional minimal 3 mahasiswa dalam 2 tahun terakhir?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah Haki dari hasil penelitian/pengabdian/karya lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan oleh DTPR dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 (satu) publikasi per tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah publikasi pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional atau internasional minimal 50% dari jumlah penelitian DTPR?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi minimal 1 artikel dalam kurun waktu 3 tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun?	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah jumlah PkM yang diadopsi oleh masyarakat dan relevan dengan bidang	■ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap

infokom minimal 10% per tahun dari keseluruhan judul PkM?	☐ Tidak ada
Apakah jumlah Haki dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun?	☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Huda Ubaya, M.T Sutarno, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 1
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

NO	CEK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
1	Apakah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tersedia VMTS yang memuat: 5 tahun ke depan ; Berorietasi masa depan; Berdaya saing untuk mencapai keunggulan; Sesuai VMTS Universitas; Memayungi visi keilmuan program studi; Dalarn penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	Sesuai	Lengkap
2	Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri, tersedia RPJM / Renstra yang memenuhi tahapan yang jelas dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi?	Sesuai	Lengkap
3	Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri tersedia Rencana Operasional (Renop)?	Sesuai	Lengkap
4	Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri tersedia Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS?	Sesuai	Lengkap
5	Apakah tersedia Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?	Sesuai	Lengkap

VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT., Ph.D.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
CATATAN			

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 2
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

CEK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan?	Sesuai	Lengkap
Apakah UPPS memastikan semua kegiatan dapat diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan?	Sesuai	Lengkap
Apakah Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku?	Sesuai	Lengkap
Apakah setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan?	Sesuai	Lengkap
Apakah SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus diialankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu?	Sesuai	Lengkap
Apakah pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS harus berdasarkan dokumen yang sesuai	Sesuai	Lengkap
Apakah kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku?	Sesuai	Lengkap
Apakah UPPS mengimplementasikan kerjasama yang telah dibuat Oleh universitas?	Sesuai	Lengkap
Apakah UPPS dapat mengimplementasikan kerjasama dengan pihak terkait dari dalam dan luar negeri?	Sesuai	Lengkap
Apakah UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu?	Sesuai	Lengkap

Apakah UPPS melalui Unit Penjamin Mutu melakukan audit mutu secara periodik?	Sesuai	Lengkap

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Julian Supardi, MT., Ph.D.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 3
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Kemahasiswaan
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

CEK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
BP 3.1		
Apakah lulusan SMA atau sederajat telah memenuhi dokumen yang disyaratkan	Sesuai	Lengkap
Apakah Universitas memastikan semua mahasiswa lulus ujian Saringan Masuk Nasional (SMBPTN/Jalur Undangan)?	Sesuai	Lengkap
Apakah Universitas memastikan semua mahasiswa lulus Ujian Saringan Masuk?	Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan medis?	Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan bimbingan karir?	Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan bimbingan konseling?	Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan beasiswa?	Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan minat bakat (programming, wifi, english club)?	Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia dan berfungsi layanan peningkatan softskill mahasiswa?	Sesuai	Lengkap
Apakah perbandingan mahasiswa baru yang mendaftar dan yang diterima 2:1?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar meningkat 3%?	Sesuai	Lengkap
VALIDASI DAN CATATAN		
DISUSUN	DISETUJUI	

Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan	

Oleh	Dr. Fathoni, MMSI
Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 4
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Bidang Umum Kepegawaian dan Keuangan
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

CEK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jeniang 8 (delapan) KKNI?	Sesuai	Lengkap
Apakah Dosen program diploma melaksanakan pembelajaran menggunakan tenaga ahli industri/praktisi yang berkualitas serta memiliki sertifikat kompetensi	Sesuai	Lengkap
Apakah Pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 Sks per semester sesuai dengan PO BKD?	Sesuai	Lengkap
Apakah Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester?	Sesuai	Lengkap
Apakah DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya?	Sesuai	Lengkap

Apakah DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya?	Sesuai	Lengkap
Apakah Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%?	Sesuai	Lengkap
Apakah Rasio DTPR terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah maksimum 1 : 30?	Sesuai	Lengkap
Apakah DTPR memiliki jabatan fungsional serendah rendahnya Asisten Ahli, minimal 80%?	Sesuai	Lengkap
Adakah DTPR yang menjadi anggota organisasi keilmuan dan profesi minimal 2 orang per program studi dalam 1 tahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya 2 orang per tahun per program studi?	Sesuai	Lengkap
Apakah Jumlah DTPR yang melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi 2 orang per 5 tahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun?	Sesuai	Lengkap
Adakah DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang?	Sesuai	Lengkap
Adakah DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tabun, minimal 1 orang?	Sesuai	Lengkap
Adakah DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang?	Sesuai	Lengkap
Adakah DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional	Sesuai	Lengkap

pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal I orang?		
Adakah DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/intemasional dalam 3 tahun, minimal I orang?	Sesuai	Lengkap

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Mgs. Afriyan Firdaus, M.I.T
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 5
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Bidang Umum Kepegawaian dan Keuangan
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

CEK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah jurusan / fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan / alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur / mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur?	Sesuai	Lengkap
Apakah rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan / pengabdian kepada masyrakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total masukan dana lebih dari 10%?	Sesuai	Lengkap
Apakah rata-ratajumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan jurusan dengan pemerintah / swasta: Masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetao per tahun?	Sesuai	Lengkap

Apakah dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan keriasama)?	Sesuai	Lengkap
Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana, dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana.	Sesuai	Lengkap
Apakah bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta iumlahnya mencukupi?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 per orang?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang administrasi kantor: minimal 2 m2 per orang?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m2 per dosen?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang kelas/aula: minimal 1 m2 per mahasiswa?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per mahasiswa?	Sesuai	Lengkap
Apakah perlengkapan listrik memenuhi persyaratan Teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat?	Sesuai	Lengkap
Apakah fasilitas air, sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan?	Sesuai	Lengkap
Apakah toilet memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari?	Sesuai	Lengkap
Apakah luas kantin minimal 100 m2 per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene	Sesuai	Lengkap
Apakah minimal ruang himpunan mahasiswa sebesar 25 m2 per ruangan?	Sesuai	Lengkap

Apakah poliklinik tersedia dan mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik?	Sesuai	Lengkap
Apakah auditorium sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah kamar asrama mahasiswa sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal?	Sesuai	Lengkap
Apakah gedung olahraga memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah?	Sesuai	Lengkap
Apakah tempat ibadah (mushola/masjid): 80 m2 per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang perpustakaan: 80 m2 per lokasi kampus?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 100 (dalam tiga tahun terakhir) ?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) ?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir?	Sesuai	Lengkap
Apakah prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online) ?	Sesuai	Lengkap
Apakah luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 1 m2 per mahasiswa?	Sesuai	Lengkap
Apakah terdapat ruangan kerjasama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, keterlibatan ahli industri sebagai pengajar, penilaian tugas akhir oleh industri, atau kegiatan lainnya?	Sesuai	Lengkap
Apakah terdapat ruangan kerjasama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, keterlibatan ahli industri sebagai pengajar, penilaian tugas akhir oleh industri, atau kegiatan lainnya?	Sesuai	Lengkap
Apakah setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana	Sesuai	Lengkap

belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) ?		
Apakah setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari?	Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih?	Sesuai	Lengkap
Apakah sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali?	Sesuai	Lengkap
Apakah akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari?	Sesuai	Lengkap
Apakah ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai?	Sesuai	Lengkap
Apakah komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa) ?	Sesuai	Lengkap
Apakah rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7?	Sesuai	Lengkap
Apakah ruang komputer minimal 1 m2 per mahasiswa?	Sesuai	Lengkap
Apakah tersedia sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak?	Sesuai	Lengkap
Apakah pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) ?	Sesuai	Lengkap
Apakah fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutahirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu) ?	Sesuai	Lengkap

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Mgs. Afriyan Firdaus, M.I.T
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023

Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 6
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

CEK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?	Sesuai	Lengkap
Apakah program studi melakukan pengukuran pencapaian / pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan?	Sesuai	Lengkap
Apakah Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?	Sesuai	Lengkap
Apakah kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?	Sesuai	Lengkap
Apakah Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) ?	Sesuai	Lengkap
Apakah Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutahirkan?	Sesuai	Lengkap
Apakah Program studi melakukan pengukuran/asesmen pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?	Sesuai	Lengkap

Apakah Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti riset bersama dosen dan mahasiswa/pengembangan keahlian mahasiswa/ kompetisi/ seminar/ simposium/ lokakarya/ bedah buku) minimal sekali dalam setahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi D3 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%?	Sesuai	Lengkap
Apakah persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) minimal 20%?	Sesuai	Lengkap
Apakah kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya?	Sesuai	Lengkap
Apakah kegiatan praktiku mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri?	Sesuai	Lengkap
Apakah terlaksana monev oleh program studi minimal sekali setiap semester?	Sesuai	Lengkap
Apakah tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90%?	Sesuai	Lengkap
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutahirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	Sesuai	Lengkap
Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan?	Sesuai	Lengkap
Apakah rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 1 kali per semester?	Sesuai	Lengkap
Apakah terlaksanananya proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah RPS yang mengaitkan materi pembelajaran dengan topik Penelitian atau PkM dosen sebanyak minimal 5 RPS per prodi?	Sesuai	Lengkap
Apakah seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutahirkan?	Sesuai	Lengkap
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal,	Sesuai	Lengkap

serta dimutahirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?		
Apakah program studi memiliki kerjasama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, keterlibatan ahli industri sebagai pengajar, penilaian tugas akhir oleh industri, atau kegiatan lainnya?	Sesuai	Lengkap
Apakah program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir?	Sesuai	Lengkap
Apakah seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi D3 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per Angkatan?	Sesuai	Tidak Lengkap
Apakah rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali?	Sesuai	Lengkap
Apakah rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan?	Sesuai	Lengkap

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Huda Ubaya, M.T
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 7
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

CEK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah universitas memiliki Lembaga penelitian yang menjalankan fungsinya dengan baik?	Sesuai	Lengkap
Apakah lembaga penelitian memiliki Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian?	Sesuai	Lengkap
Apakah universitas memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian?	Sesuai	Lengkap
Apakah ada SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian?	Sesuai	Lengkap
Apakah seluruh penelitian yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik?	Sesuai	Lengkap
Apakah UPPS melalui UPPM memastikan mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian?	Sesuai	Lengkap
Apakah UPPS Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian?	Sesuai	Lengkap

VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Sutarno, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 8
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

CEK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah universitas memiliki Lembaga pengabdian kepada masyarakat baik?	Sesuai	Lengkap
Apakah lembaga pengabdian kepada masyarakat memiliki Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM?	Sesuai	Lengkap
Apakah universitas memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM?	Sesuai	Lengkap
Apakah ada SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM?	Sesuai	Lengkap
Apakah seluruh PkM yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik?	Sesuai	Lengkap
Apakah UPPS melalui UPPM memastikan mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada petajalan PkM?	Sesuai	Lengkap
Apakah UPPS memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM?	Sesuai	Lengkap

VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Sutarno, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 9
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

CEK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan D3 minimal 2,75?	Sesuai	Lengkap
Apakah rata-rata masa studi mahasiswa program studi D3 maksimal 8 semester?	Sesuai	Lengkap
Apakah persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%?	Sesuai	Lengkap
Apakah persentase mahasiswa program studi D3 yang lulus tepat waktu lebih dari 50%?	Sesuai	Lengkap
Apakah rata-rata skor TOEFL institusional lulusan minimal 450 (standar fakultas)?	Sesuai	Lengkap
Apakah rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi D3 kurang dari 6 bulan?	Sesuai	Lengkap
Apakah kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi D3 dengan bidang studi lebih dari 50%?	Sesuai	Lengkap
Apakah lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi?	Sesuai	Lengkap
Apakah lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah responden yang disurvei untuk tracer study minimal 20% dari total lulusan per tahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah tingkat kepuasan pengguna lulusan kategori puas dan sangat puas mencapai 60%?	Sesuai	Lengkap
Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70	Sesuai	Lengkap
Apakah mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik tingkat lokal minimal 3 mahasiswa pertahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah mahasiswa memiliki prestasi bidang akademik tingkat nasional minimal 3 mahasiswa dalam 2 tahun terakhir?	Sesuai	Lengkap

Apakah jumlah Haki dari hasil penelitian/pengabdian/karya lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan oleh DTPR dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 (satu) publikasi per tahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah publikasi pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional atau internasional minimal 50% dari jumlah penelitian DTPR?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi minimal 1 artikel dalam kurun waktu 3 tahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah PkM yang diadopsi oleh masyarakat dan relevan dengan bidang infokom minimal 10% per tahun dari keseluruhan judul PkM?	Sesuai	Lengkap
Apakah jumlah Haki dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun?	Sesuai	Lengkap

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Huda Ubaya, M.T Sutarno, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

CATATAN

Penjamina Mutu Internal LP3MP UNSRI
Kampus Inderalaya
Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan
Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244,
E-mail: lp3mp@unsri.ac.id

HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)

STANDAR/KRITERIA	Kriteria 1-9
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, Program Studi, UPPM
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Januari-Desember 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NOMOR DOKUMEN	

BP (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	Huda Ubaya, M.T
Tanggal	3 September 2024	Tanggal	3 September 2024
Paraf		Paraf	

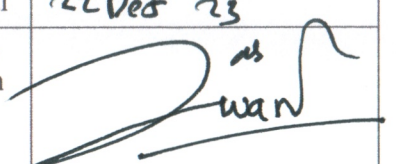
CATATAN

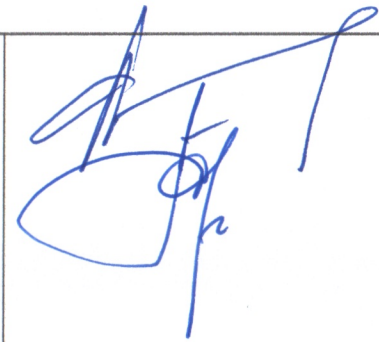
	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
STANDAR/KRITERIA	Kriteria 1-9
AREA AUDIT	Audit Akademik
AUDITEE	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Jurusan / Program Studi / UPPM
TIPE AUDIT	Audit Internal
PERIODE AUDIT	Agustus 2022-July 2023
AUDITOR	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.
KATEGORI TEMUAN	☐ Mayor ■ Minor ☐ Observasi
NOMOR DOKUMEN	

No (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB (7)
1	Masih ada mahasiswa yang menyelesaikan Tugas Akhir lebih dari 6 bulan	belum ada program bimbingan intensif di kampus	Ditindaklanjuti	Di buat program bimbingan intensif	Agustus 2024	Ketua Program Studi TK
2	Tidak semua dosen tetap mendapatkan dana kegiatan kepakaran dari pemerintah atau swasta.	Tidak semua dosen tetap mendapatkan dana kepakaran karena anggaran terbatas, tidak memenuhi kriteria, persaingan ketat,	Ditindaklanjuti	Fakultas dapat mendukung dosen dengan pendampingan proposal, pelatihan, dan sosialisasi pendanaan. Jejaring	Agustus 2024	Dekan, Wakil Dekan Bidang 1, 2, 3, Ketua Program Studi TK

		kurangnya inisiatif, bidang yang tidak relevan, masalah administratif, kurang jejaring, atau output yang kurang terukur.		dengan industri diperkuat, riset strategis diprioritaskan, dan dana internal disediakan. Monitoring publikasi dan portal informasi juga ditingkatkan untuk memaksimalkan peluang pendanaan dosen		
3	Masih terdapat dosen yang memiliki jumlah bimbingan Tugas Akhir labih dari 6 orang mahasiswa per angkatan	mahasiswa memilih sendiri dosen pembimbing, sesuai dengan bidang yang diminati	Ditindaklanjuti	Ketua Program Studi mengkoordinir dan mendistribusikan pembimbingan tugas akhir ke dosen-dosen sesuai ketentuan agar dapat lebih optimal dalam pemerataan kinerja dosen	Agustus 2024	Ketua Program Studi TK

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI		DIVALIDASI	
Oleh	1. Dr. Rossi Passarella, M.T. 2. Dr. Abdiansah, M.Cs. 3. Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Oleh	1. Julian Supardi, M.T, Ph.D 2. Mgs. Afriyan Firdaus, M.I.T 3. Dr. Fathoni, MMSI 4. Huda Ubaya, M.T	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.
Tanggal	04 September 2023	Tanggal	04 September 2023	Tanggal	22 Des 23
				Tanda Tangan	

Tanda Tangan		Tanda Tangal		

CATATAN