

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 : 8623 / UN9.1.9 / LL / 2024
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 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	<table border="1"> <tr> <td> ☒ Genap ☐ Ganjil </td> <td> Semester </td> <td> Tahun Akademik : 2023/2024 </td> </tr> </table>	☒ Genap ☐ Ganjil	Semester	Tahun Akademik : 2023/2024
☒ Genap ☐ Ganjil	Semester	Tahun Akademik : 2023/2024		

1. Di Depan PMS
2. Di Depan Gedung M.T
3. Di Depan Gedung M.T

No	Judul	Semester	Jumlah Akrab
1	Keperawatan		
2	Keperawatan		
3	Keperawatan		
4	Keperawatan		
5	Keperawatan		
6	Keperawatan		
7	Keperawatan		
8	Keperawatan		
9	Keperawatan		
10	Keperawatan		

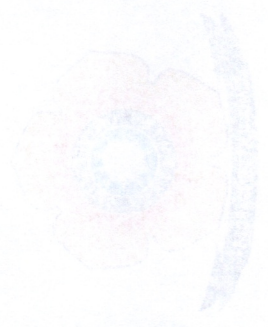
Keperawatan dan Keperawatan

Keperawatan dan Keperawatan

PROGRAM STUDI ILMU

EVALUASI MUDAH DAN SULIT SEMESTER

CATATAN ELVAH DOKUMEN



Telepon/Fax 0311-280334/0311-281344 E-Mail fbzmb@pusat.ac.id
 Jl. Raya Palembang-Pondokrejo, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
 Keperawatan dan Keperawatan

FBZMB ILMU

Keperawatan dan Keperawatan

No. 2023/00010/01/0001

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 direncanakan; d. Memberikan layanan kemahasiswaan dan alumni e. Melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi dan pemantauan tersebut.	Sudah terkoordinir 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 Penjiu 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 Masyarakat: (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 kualitatif dan deskriptif tentang alumni dan lulusan, kegiatan dan atau kerjasama dengan alumni, pada semester berjalan)	Sudah terkoordinir dan terdokumentasi dengan baik berdasarkan data CDC	Hasil kuisioner CDC ☒ ada, lengkap ☐ ada, tidak lengkap ☐ tidak ada

Jika Ya, silakan tuliskan Visi:

Hasil Tanggapan: Belum

Jika Ya, silakan tuliskan Misi: Hasil Tanggapan: 18 Desember 2024 Pukul 09:00-24 Desember

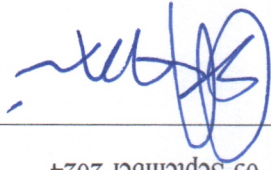
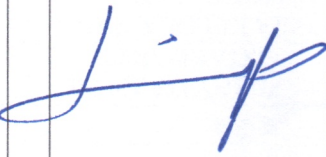
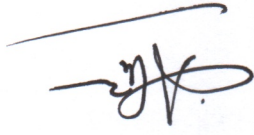
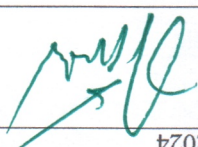
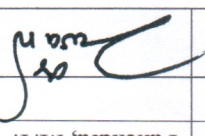
Pada Visi dan Misi: ☒ Tidak

☐ Tidak terverifikasi tanggal

Ditandatangani oleh: 13/12/2024 Desember 2024

10. Apakah ada proses audit internal yang sudah berjalan yang baik?	Ya, proses audit internal yang sudah berjalan yang baik.	Ya, proses audit internal yang sudah berjalan yang baik.
11. Apakah ada proses audit internal yang sudah berjalan yang baik?	Ya, proses audit internal yang sudah berjalan yang baik.	Ya, proses audit internal yang sudah berjalan yang baik.
12. Apakah ada proses audit internal yang sudah berjalan yang baik?	Ya, proses audit internal yang sudah berjalan yang baik.	Ya, proses audit internal yang sudah berjalan yang 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		STANDAR/KRITERIA DAFTAR PENGCEK / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN Kriteria 1		AREA AUDIT Audit Akademik Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Audit Internal PERIODE AUDIT Agustus 2023-July 2024 AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		KODE DOKUMEN		No (1) PERTANYAAN ISI STANDAR (2)		Apakah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Unsrri tersedia dan eksternal? Sriwijaya tersedia VMTS yang komputer Universitas Berorietasi masa depan; memuat: 5 Tahun ke depan; Berdaya saing untuk mencapai keunggulan; Sesuai VMTS Universitas; Menyunggi visi keilmuan program studi; Dalam penyusunannya melibatkan pemanngku kepentingan internal		1 Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsrri tersedia RPIJ/Renstra yang memenuhi tahapan yang jelas dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi?		2 Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsrri tersedia Renop?		3 Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsrri tersedia Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS?		4 Apakah tersedia Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKN level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?		5	
		BUTIR PERTANYAAN (3)		DOKUMEN AKAN DICEK (4)																	

VALIDASI DAN CATATAN	
DISUSUN	
Oleh 1. Endang Lestari 2. Ruskan, M.T. Dr. Julian Supardi, 3. M.T. Dr. Fathoni, MMSI Tanggal 03 September 2024 Tanda  Tanda  Tanda 	
DIPERIKSA	
Oleh Samsuryadi, Ph.D Tanggal 03 September 2024 Tanda 	
DIVALIDASI/DISETUIJI	
Oleh Dr. Iwan Tanggal Tanda  Tanda	

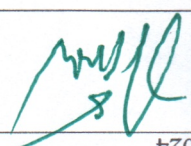
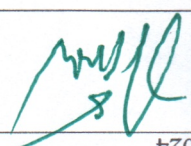
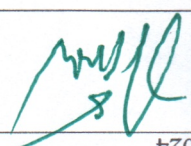
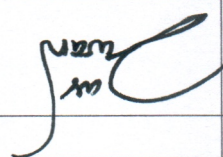
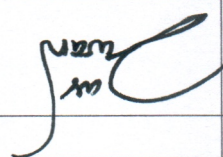
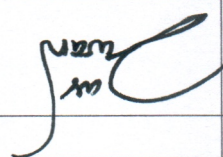
CATATAN :

Universitas dan Fakultas memayuni VMTS program studi, beriring dengan perubahan kurikulum berbasis OBE sejak tahun 2024.

☐ Tidak ada		VALIDASI DAN CATATAN	
DISUSUN		DIPERIKSA	
Oleh		Oleh	
1. Endang Lestari		Samsuryadi, Ph.D	
2. Dr. Julian Supardi,		Tanggal	
Ruskan, M.T.		03 September	
3. Dr. Fathoni,		Tanda	
MMSI		2024	
Tanda		Tanda	
Tangan		Tangan	
03 September 2024		03 September 2024	
CATATAN		DIVALIDASI/DISSETUJUI	
Terdapat SOP yang masih di gunakan, dan ada beberapa telah berubah karena sistem berbasis online. SPM melakukan audit per tahun dengan nama AMAI			

1. Name of the person who is the subject of the investigation 2. Date of birth 3. Place of birth 4. Date of entry into the country 5. Date of departure from the country 6. Date of return to the country 7. Date of the last contact with the subject 8. Date of the last contact with the subject 9. Date of the last contact with the subject 10. Date of the last contact with the subject		11. Name of the person who is the subject of the investigation 12. Date of birth 13. Place of birth 14. Date of entry into the country 15. Date of departure from the country 16. Date of return to the country 17. Date of the last contact with the subject 18. Date of the last contact with the subject 19. Date of the last contact with the subject 20. Date of the last contact with the subject	
1. Name of the person who is the subject of the investigation 2. Date of birth 3. Place of birth 4. Date of entry into the country 5. Date of departure from the country 6. Date of return to the country 7. Date of the last contact with the subject 8. Date of the last contact with the subject 9. Date of the last contact with the subject 10. Date of the last contact with the subject		11. Name of the person who is the subject of the investigation 12. Date of birth 13. Place of birth 14. Date of entry into the country 15. Date of departure from the country 16. Date of return to the country 17. Date of the last contact with the subject 18. Date of the last contact with the subject 19. Date of the last contact with the subject 20. Date of the last contact with the subject	

 Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		STANDAR/KRITERIA Kriteria 3		AREA AUDIT Audit Akademik		AUDITEE Unit Pengelola Program Studi (UPPS)		TIPE AUDIT Audit Internal		PERIODE AUDIT Agustus 2023-July 2024		AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		KODE DOKUMEN		No (1) MAHASISWA		PERNYATAAN ISI STANDAR (2)		BUKTI PERTANYAAN (3)		DOKUMEN AKAN DICEK (4)	
2		Apakah Universitas memastikan semua mahasiswa lulus ujian saringan 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 softskill 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																									
<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Endang Lestari</td><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td></tr><tr><td></td><td>2. Ruskan, M.T.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Dr. Julian Supardi, M.T.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Dr. Fathoni, MMSI</td><td></td><td></td></tr></table>		Oleh	1. Endang Lestari	Tanggal	03 September 2024		2. Ruskan, M.T.				3. Dr. Julian Supardi, M.T.				3. Dr. Fathoni, MMSI			<table><tr><td>Oleh</td><td>Samsuryadi, Ph.D</td><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td></tr><tr><td>Tanda Tangan</td><td></td><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr></table>		Oleh	Samsuryadi, Ph.D	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Oleh	1. Endang Lestari	Tanggal	03 September 2024																								
	2. Ruskan, M.T.																										
	3. Dr. Julian Supardi, M.T.																										
	3. Dr. Fathoni, MMSI																										
Oleh	Samsuryadi, Ph.D	Tanggal	03 September 2024																								
Tanda Tangan		Tanda Tangan																									
DIVALIDASI/DISETJUI		<table><tr><td>Oleh</td><td>Dr. Iwan</td><td>Tanggal</td><td></td></tr><tr><td>Tanda Tangan</td><td></td><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr></table>		Oleh	Dr. Iwan	Tanggal		Tanda Tangan		Tanda Tangan																	
Oleh	Dr. Iwan	Tanggal																									
Tanda Tangan		Tanda Tangan																									
CATATAN Layanan medis, soft skill, minat dan bakat, bimbingan karir, beasiswa sudah tersedia baik di universitas maupun di Fakultas 																											

		STANDAR/KRITERIA Kriteria 4 Audit Akademik Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Audit Internal PERIODE AUDIT Agustus 2023-July 2024 AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		KODE DOKUMEN No (1) PERNYATAAN ISI STANDAR (2)		BUTIR PERTANYAAN (3) DOKUMEN AKAN DICEK (4)					
Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id DAFTAR PENGCEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN											
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 dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKN.	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Dosen program diploma melaksanakan pembelajaran menggunakan tenaga ahli industri/praktisi yang berkualitas serta memiliki sertifikat kompetensi	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Pelaksanaan Tridarma dosen tetap meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.	Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester	DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya.	DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya	Presentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%	☒ 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	Pelaksanaan Tridarma dosen tetap meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester	DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya.	DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya	Presentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
3		Pelaksanaan Tridarma dosen tetap meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Pelaksanaan Tridarma dosen tetap meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester	DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya.	DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya	Presentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%	☒ 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	Pelaksanaan Tridarma dosen tetap meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester	DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya.	DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya	Presentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
5		Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Pelaksanaan Tridarma dosen tetap meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester	DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya.	DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya	Presentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
6		Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Pelaksanaan Tridarma dosen tetap meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester	DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya.	DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya	Presentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
7		Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Pelaksanaan Tridarma dosen tetap meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester	DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya.	DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya	Presentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	

dalam 3 tahun, minimal 1 orang.		VALIDASI DAN CATATAN																					
DISUSUN		DIPERIKSA																					
DIPALIDASI/DISETJUI		DIPALIDASI/DISETJUI																					
<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Endang Lestari</td><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td></tr><tr><td></td><td>2. Dr. Julian Supardi, M.T.</td><td>Tanda</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Dr. Fathoni, MMSI</td><td>Tanda</td><td></td></tr></table>		Oleh	1. Endang Lestari	Tanggal	03 September 2024		2. Dr. Julian Supardi, M.T.	Tanda			3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanda		<table><tr><td>Oleh</td><td>Samsuryadi, Ph.D</td><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Tanda</td><td></td></tr></table>		Oleh	Samsuryadi, Ph.D	Tanggal	03 September 2024			Tanda	
Oleh	1. Endang Lestari	Tanggal	03 September 2024																				
	2. Dr. Julian Supardi, M.T.	Tanda																					
	3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanda																					
Oleh	Samsuryadi, Ph.D	Tanggal	03 September 2024																				
		Tanda																					
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 sesuai bidang ilmu dan keahlian.																					

		Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		DAFTAR PENGECHEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN Kriteria 5		STANDAR/KRITERIA AREA AUDIT AUDITEE Tipe Audit PERIODE AUDIT AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		KODE DOKUMEN		No (1) PERNYATAAN ISI STANDAR (2)		1 KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA		Apakah jurusan / fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur?		Apakah rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun?		Apakah rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun?		Apakah rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun?		Apakah penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%?		Apakah rata-rata jumlah dan dana kegiatan keparakaran 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?		Apakah dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30		7	
		DOKUMEN AKAH DICEK (4)		BUTIR PERTANYAAN (3)		Apakah rata-rata jumlah dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun?		Apakah rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun?		Apakah penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%?		Apakah rata-rata jumlah dan dana kegiatan keparakaran 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?		Apakah dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30		6		5		4		3		2					
		☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		☐ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada							

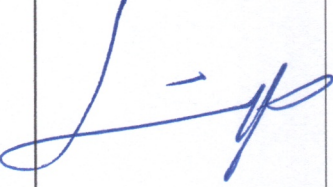
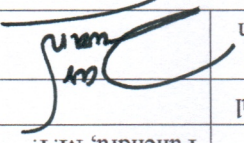
8	Apakah penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari dan 10%?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
9	Apakah bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
10	Apakah ruang kerja pimpinan minimal 15 m ² per orang?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
11	Apakah ruang administrasi kantor: minimal 2 m ² per orang?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
12	Apakah ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m ² per dosen?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
13	Apakah ruang kelas/aula: minimal 1 m ² per mahasiswa?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
14	Apakah ruang ujian sidang sarjana: 16 m ² 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, dan perpipaan, perlengkapan memenuhi persyaratan teknis, kualitas 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, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2x sehari?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
18	Apakah luas kantin minimal 100 m ² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

19	Apakah minimal ruang himpunan mahasiswa sebesar 25 m ² per ruangan?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ 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 memenuhi 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 m ² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
25	Apakah ruang perpustakaan: 80 m ² 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 perguruan tinggi (termasuk akses secara online)?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
30	Apakah luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 1 m ² per mahasiswa?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
31	Apakah terdapat ruangan kerjasama dengan industri dalam bentuk kegiatan nyata	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

32	seperti magang, studi independen, penelitian bersama industri, keterampilan ahli industri sebagai pengajar, penilaian tugas akhir oleh industri, atau kegiatan lainnya?			
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 kbps 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 m ² 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			☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

	dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak?		
	Apakah pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, dan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN?		42
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu)?		43

VALIDASI DAN CATATAN

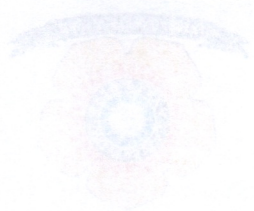
DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETJUI	
Oleh	1. Endang Lestari 2. Ruskan, M.T. 3. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	03 September 2024	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Tanggal	03 September 2024	Tanggal	03 September 2024	Tanggal	

CATATAN

Perencanaan kinerja berbasis anggaran dan program kegiatan per tahun di melalui sistem online siradu/sirena. Tidak semua dosen mendapatkan dana kepakaran, karna minat stake holder pada bidang tertentu yang sedang tren saja dan permintaan langsung ke dosen tertentu.

		STANDAR/KRITERIA Kriteria 6		AREA AUDIT Audit Akademik		AUDITEE Jurusan/Program Studi		TIPE AUDIT Audit Internal		PERIODE AUDIT Agustus 2023-July 2024		AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		KODE DOKUMEN											
Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		DAFTAR PENGCEK / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN Kriteria 6		PERNYATAAN ISI STANDAR (2)		BUTIR PERTANYAAN (3)		DOKUMEN AKAN DICEK (4)		1 Apakah kurikulum memuat jabatan kompetensi lulusan, secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?		2 Apakah program studi melakukan pengukuran pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?		3 Apakah rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan?		4 Apakah Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKN level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?		5 Apakah kurikulum memuat jabatan kompetensi lulusan, secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?		6 Apakah Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)?		7 Apakah Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan?		8 Apakah Program studi melakukan pengukuran/asesmen pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun?	

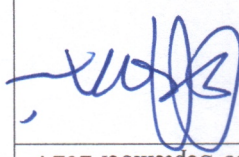
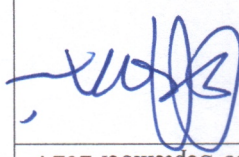
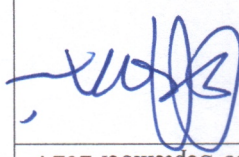
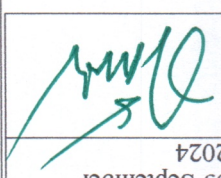
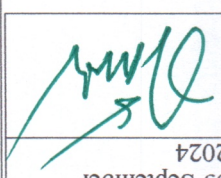
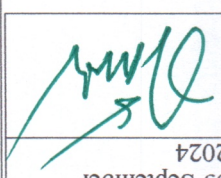
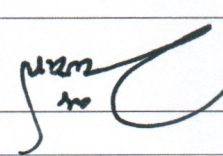
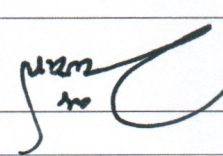
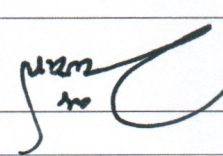
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988
1987-1988	1987-1988	1987-1988



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 move 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 dimutakhirkan 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 pembelajaran?	☒ 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 terlaksananya proses pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian dan kegiatan PKM?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

20	Apakah jumlah RPS yang mengajarkan 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 dimutakhirkan?				☒ 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 dimutakhirkan 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/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali?				☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
28	Apakah rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan?				☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

32	the first the first the first	the first the first the first
33	the first the first the first	the first the first the first
34	the first the first the first	the first the first the first
35	the first the first the first	the first the first the first
36	the first the first the first	the first the first the first
37	the first the first the first	the first the first the first
38	the first the first the first	the first the first the first
39	the first the first the first	the first the first the first
40	the first the first the first	the first the first the first

VALIDASI DAN CATATAN											
DISUSUN											
<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Endang Lestari</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Tanggal</td><td rowspan="3">03 September 2024</td><td rowspan="3">Tanda Tangan</td></tr><tr><td></td><td>2. Dr. Julian Ruskan, M.T.</td></tr><tr><td></td><td>3. Dr. Fathoni Supardi, M.T.</td></tr></table>		Oleh	1. Endang Lestari		Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan		2. Dr. Julian Ruskan, M.T.		3. Dr. Fathoni Supardi, M.T.
Oleh	1. Endang Lestari		Tanggal					03 September 2024	Tanda Tangan		
	2. Dr. Julian Ruskan, M.T.										
	3. Dr. Fathoni Supardi, M.T.										
DIPERIKSA											
<table><tr><td>Oleh</td><td>Samsuryadi, Ph.D</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Tanggal</td><td rowspan="3">03 September 2024</td><td rowspan="3">Tanda Tangan</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Oleh	Samsuryadi, Ph.D		Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan				
Oleh	Samsuryadi, Ph.D		Tanggal					03 September 2024	Tanda Tangan		
DIVALIDASI/DISETUIJI											
<table><tr><td>Oleh</td><td>Dr. Iwan Pahendra, M.T.</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Tanggal</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Tanda Tangan</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.		Tanggal		Tanda Tangan				
Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.		Tanggal						Tanda Tangan		

Masih ada dosen yang memiliki bimbingan yang lebih dari 6 orang per angkatan, namun di angkatan lain bisa kurang dari 6.

		STANDAR/KRITERIA AREA AUDIT AUDITEE Tipe Audit Periode Audit Auditor 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		DAFTAR PENGCEK / DAFTAR PERTANYAAN E-mail: lp3mp@unsri.ac.id Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, Selatan Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera	
No (1)	PERNYATAAN ISI STANDAR (2)	BUTIR PERTANYAAN (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 terhadap pelaksanaan penelitian ?	☒ Ada, Lengkap ☐ 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 pelaksanaan 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 pengendalian mutu penelitian ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
---	--	--

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN	DIPERIKSA	DIVALIDASI/DISETUIJI															
<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI</td><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td><td>Tanda Tangan</td></tr></table>	Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan	<table><tr><td>Oleh</td><td>Samsuryadi, Ph.D</td><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td><td>Tanda Tangan</td></tr></table>	Oleh	Samsuryadi, Ph.D	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan	<table><tr><td>Oleh</td><td>Dr. Iwan Pahendra, M.T.</td><td>Tanggal</td><td></td><td>Tanda Tangan</td></tr></table>	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.	Tanggal		Tanda Tangan
Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan													
Oleh	Samsuryadi, Ph.D	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan													
Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.	Tanggal		Tanda Tangan													

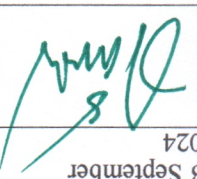
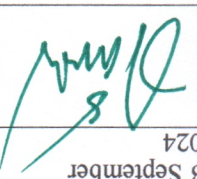
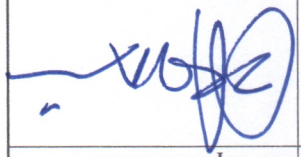
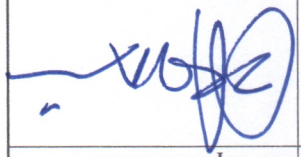
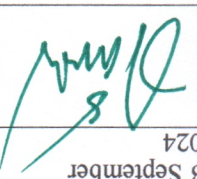
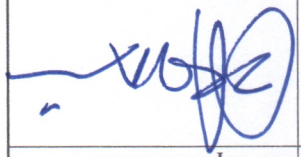
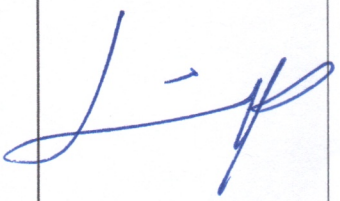
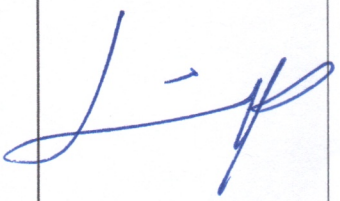
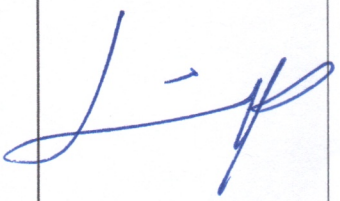
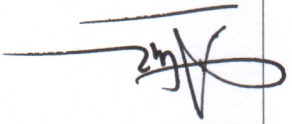
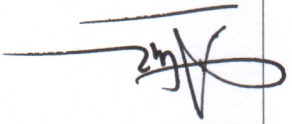
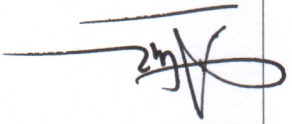
CATATAN

Sudah baik dan berbasis Online

		STANDAR/KRITERIA AREA AUDIT AUDITEE Tipe Audit Periode Audit Auditor 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathon, MMSI		DAFTAR PENGECHEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN E-mail: lp3mp@unsri.ac.id Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, Selatan Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Kampus Indralaya LP3MP UNSRI			
No (1)		PERNYATAAN ISI STANDAR (2)		BUTIR PERTANYAAN (3)		DOKUMEN AKAN DICEK (4)	
1	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Apakah universitas memiliki Lembaga pengabdian kepada masyarakat yang memiliki fungsi 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 hilirisasi/penerapan 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 pengendalian mutu PKM?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
2		Apakah ada SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKM?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada				
3		Apakah seluruh PKM yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada				
4		Apakah UPPS melalui UPPM memfasilitasi mekanisme pelaksanaan PKM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PKM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PKM?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada				
5		Apakah UPPS memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada				
6							
7							

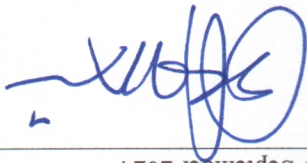
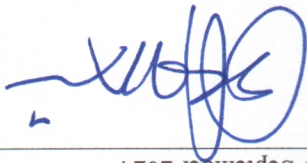
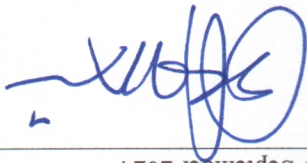
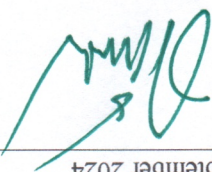
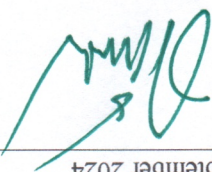
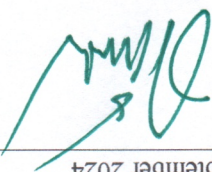
 Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		STANDAR/KRITERIA AREA AUDIT Audit Akademik Jurusan/Program Studi dan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) TIPE AUDIT Audit Internal PERIODE AUDIT Agustus 2023-July 2024 AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		KODE DOKUMEN PERNYATAAN ISI STANDAR (2) LUARAN DAN CAPAIAN TTRIDHARMA		1	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 studi D3 dengan bidang studi lebih dari 50%? ☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ 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 ☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--

memiliki kemampuan mengembangkan diri yang baik?			
10	Apakah jumlah responden yang disurvei untuk tracer study minimal 20% dari total lulusan?	☒ 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 ketercapaian 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 DIKTI 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 dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1(satu) publikasi per tahun?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
17	Apakah jumlah publikasi pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional atau internasional minimal 50% dari jumlah penelitian DTPR?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
18	Apakah jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul pertahun?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
19	Apakah jumlah artikel karya ilmiah DTPR yang distasi 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 hasil PKM lainnya minimal 3 sertifikat perprogram studi per 5 tahun?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	

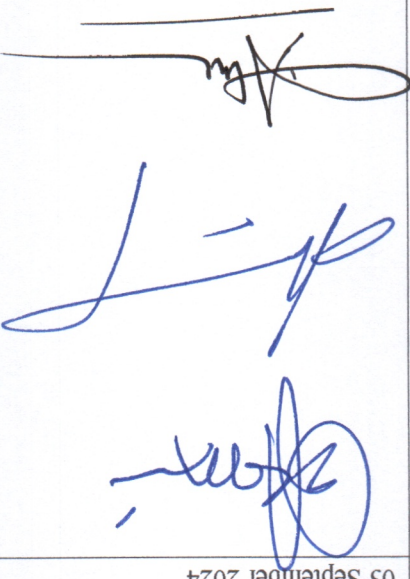
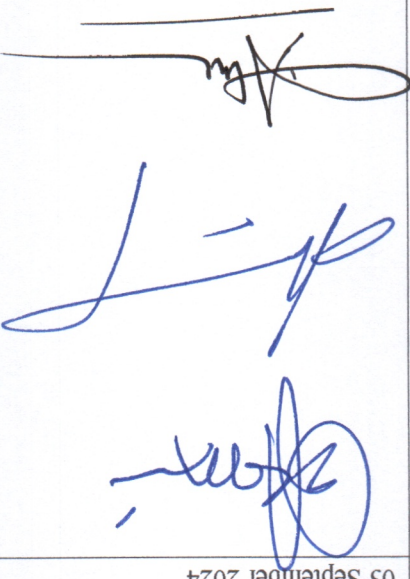
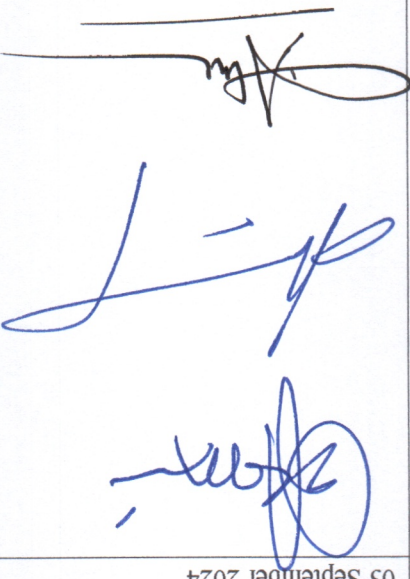
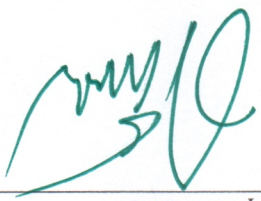
VALIDASI DAN CATATAN													
DISUSUN													
DIPERIKSA													
DIVALIDASI/DISETUIJI													
<table><tr><td>Oleh</td><td>Dr. Iwan Pahendra, M.T.</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td></td></tr><tr><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr></table>		Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.	Tanggal		Tanda Tangan							
Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.												
Tanggal													
Tanda Tangan													
<table><tr><td>Oleh</td><td>Samsuryadi, Ph.D</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td></tr><tr><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr></table>	Oleh	Samsuryadi, Ph.D	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan		<table><tr><td>Oleh</td><td>Endang Lestari Ruskan, M.T.</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td></tr><tr><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr></table>	Oleh	Endang Lestari Ruskan, M.T.	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan	
Oleh	Samsuryadi, Ph.D												
Tanggal	03 September 2024												
Tanda Tangan													
Oleh	Endang Lestari Ruskan, M.T.												
Tanggal	03 September 2024												
Tanda Tangan													
<table><tr><td>Oleh</td><td>Dr. Julian Supardi, M.T.</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td></tr><tr><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr></table>		Oleh	Dr. Julian Supardi, M.T.	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan							
Oleh	Dr. Julian Supardi, M.T.												
Tanggal	03 September 2024												
Tanda Tangan													
<table><tr><td>Oleh</td><td>Dr. Fathoni, MMSI</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td></tr><tr><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr></table>		Oleh	Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan							
Oleh	Dr. Fathoni, MMSI												
Tanggal	03 September 2024												
Tanda Tangan													
CATATAN													
Kriteria 1-9 secara keseluruhan sudah sangat baik													

1. Name of the person		2. Address	
3. Date of birth		4. Date of death	
5. Place of birth		6. Place of death	
7. Date of marriage		8. Date of divorce	
9. Date of remarriage		10. Date of remarriage	
11. Date of remarriage		12. Date of remarriage	
13. Date of remarriage		14. Date of remarriage	
15. Date of remarriage		16. Date of remarriage	
17. Date of remarriage		18. Date of remarriage	
19. Date of remarriage		20. Date of remarriage	
21. Date of remarriage		22. Date of remarriage	
23. Date of remarriage		24. Date of remarriage	
25. Date of remarriage		26. Date of remarriage	
27. Date of remarriage		28. Date of remarriage	
29. Date of remarriage		30. Date of remarriage	
31. Date of remarriage		32. Date of remarriage	
33. Date of remarriage		34. Date of remarriage	
35. Date of remarriage		36. Date of remarriage	
37. Date of remarriage		38. Date of remarriage	
39. Date of remarriage		40. Date of remarriage	
41. Date of remarriage		42. Date of remarriage	
43. Date of remarriage		44. Date of remarriage	
45. Date of remarriage		46. Date of remarriage	
47. Date of remarriage		48. Date of remarriage	
49. Date of remarriage		50. Date of remarriage	
51. Date of remarriage		52. Date of remarriage	
53. Date of remarriage		54. Date of remarriage	
55. Date of remarriage		56. Date of remarriage	
57. Date of remarriage		58. Date of remarriage	
59. Date of remarriage		60. Date of remarriage	
61. Date of remarriage		62. Date of remarriage	
63. Date of remarriage		64. Date of remarriage	
65. Date of remarriage		66. Date of remarriage	
67. Date of remarriage		68. Date of remarriage	
69. Date of remarriage		70. Date of remarriage	
71. Date of remarriage		72. Date of remarriage	
73. Date of remarriage		74. Date of remarriage	
75. Date of remarriage		76. Date of remarriage	
77. Date of remarriage		78. Date of remarriage	
79. Date of remarriage		80. Date of remarriage	
81. Date of remarriage		82. Date of remarriage	
83. Date of remarriage		84. Date of remarriage	
85. Date of remarriage		86. Date of remarriage	
87. Date of remarriage		88. Date of remarriage	
89. Date of remarriage		90. Date of remarriage	
91. Date of remarriage		92. Date of remarriage	
93. Date of remarriage		94. Date of remarriage	
95. Date of remarriage		96. Date of remarriage	
97. Date of remarriage		98. Date of remarriage	
99. Date of remarriage		100. Date of remarriage	

 Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)		STANDAR/KRITERIA Kriteria 1 Audit Akademik Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Audit Internal PERIODE AUDIT Agustus 2023-July 2024 AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	
BP		BUTIR PERTANYAAN (1)	
Apakah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tersedia VMTS yang memuat: 5 tahun kedepan; Berorientasi masa depan; Berdaya saing untuk mencapai keunggulan; sesuai VMTS Universitas; Memayungi visi keilmuan program studi; Dalam Penyusunan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?		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		☒ 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 KKN level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	

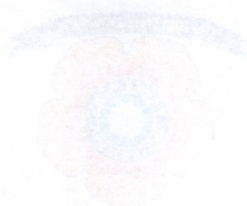
VALIDASI DAN CATATAN							
DISUSUN							
<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td></tr><tr><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr></table>		Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan	
Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI						
Tanggal	03 September 2024						
Tanda Tangan							
CATATAN							
<table><tr><td>Oleh</td><td>Samsuryadi, Ph.D.</td></tr><tr><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td></tr><tr><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr></table>		Oleh	Samsuryadi, Ph.D.	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan	
Oleh	Samsuryadi, Ph.D.						
Tanggal	03 September 2024						
Tanda Tangan							

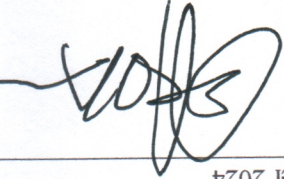
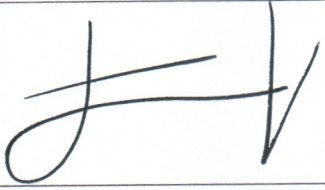
 Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		DAFTAR PENGCEKAN / CEK LIST / DAFTAR PERTANYAAN	Kriteria 2	STANDAR/KRITERIA	Area Audit	Audit Akademik	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	TYPE AUDIT	Audit Internal	PERIODE AUDIT	Agustus 2023-July 2024	AUDITOR	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	NOMOR DOKUMEN	BP	BUTIR PERTANYAAN (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT /RUMUSAN	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 berdasarkan dokumen yang sesuai	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah Kejasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah UPPS mengimplementasikan Kejasama yang telah dibuat oleh universitas?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah UPPS dapat mengimplementasi Kejasama 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							
<table border="1"><thead><tr><th>Oleh</th><th>Tanggal</th><th>Tanda Tangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI</td><td>03 September 2024</td><td></td></tr></tbody></table>		Oleh	Tanggal	Tanda Tangan	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	03 September 2024	
Oleh	Tanggal	Tanda Tangan					
1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	03 September 2024						
DISETUIJI							
Oleh	Tanggal	Tanda Tangan					
Samsuryadi, Ph.D.	03 September 2024						

Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id			
STANDAR/KRITERIA		Kriteria 3	
AREA AUDIT		Audit Akademik	
AUDITEE		Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
TIPE AUDIT		Audit Internal	
PERIODE AUDIT		Agustus 2023-July 2024	
AUDITOR		1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	
NOMOR DOKUMEN			
BP		BP	
BUTIR PERTANYAAN (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT /RUMUSAN	
BP3.1			
Apakah lulusan SMA atau sederajat telah memenuhi dokumen yang disyaratkan?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
Apakah Universitas memastikan semua mahasiswa lulus ujian Saringan Masuk (SBMPTN/Jalur Undangan)?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
Apakah Universitas memastikan semua mahasiswa lulus Ujian Saringan Masuk?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
Apakah tersedia dan berfungsi layanan bimbingan konseling?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
Apakah tersedia dan berfungsi layanan bimbingan karir?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
Apakah tersedia dan berfungsi layanan minat bakat (programming, wifi, English club)?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
Apakah tersedia dan berfungsi layanan peningkatan softskill mahasiswa?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
Apakah perbandingan mahasiswa baru yang mendaftar dan yang diterima 2:1?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	
Apakah jumlah calon mahasiswa yang mendaftar meningkat 3%?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	

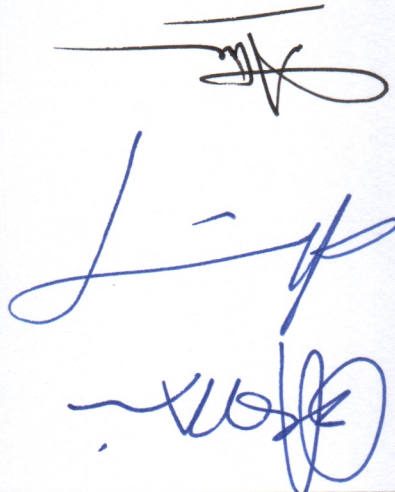
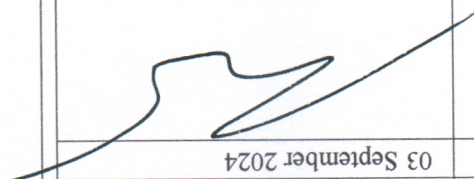
1. NAME (Last, First, Middle Initial) _____	
2. DATE OF BIRTH (Month/Day/Year) _____	
3. SEX (Male/Female) _____	
4. ADDRESS (Street, City, State, Zip) _____	
5. TELEPHONE (Area Code, Number) _____	
6. EDUCATION (High School, College, University) _____	
7. OCCUPATION (Job Title) _____	
8. RELIGION (Religious Affiliation) _____	
9. POLITICAL AFFILIATION (Political Party) _____	
10. REMARKS (Additional Information) _____	
11. SIGNATURE (Handwritten Signature) _____	
12. DATE (Month/Day/Year) _____	



VALIDASI DAN CATATAN		DISUSUN		DIVALIDASI/DISETJUI	
Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan	
Oleh	Dr. M. Fahrurrozi, S.Si., M.T.	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan	

	
	
	
	
NAME	NAME
ADDRESS	ADDRESS
CITY	CITY
STATE	STATE
ZIP	ZIP
TELEPHONE	TELEPHONE
DATE	DATE

Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, 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 2023-July 2024	
AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		NOMOR DOKUMEN	
BP BUTIR PERTANYAAN (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT /RUMUSAN TEMUAN HASIL AMI(2)	
BP4.1			
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 kuliah yang diajarkannya?			
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada			
Apakah DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya?			
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada			
Apakah Rasio DTPR terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang studi adalah maksimum 1:30?			
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada			
Apakah DTPR yang menjadi anggota organisasi keilmuan dan profesi minimal 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			

Apakah Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun? ☐ Tidak ada ☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		Adakah DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/program tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/program 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 ilmiah 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 di bidang 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 ahli 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/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang? ☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada					
VALIDASI DAN CATATAN															
DISUSUN						DISETJUI									
Oleh 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI Tanggal 03 September 2024 Tanda Tangan								Oleh Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng. Tanggal 03 September 2024 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 2023-July 2024		
AUDITOR	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		
NOMOR DOKUMEN			
BP		DESKRIPSI HASIL AUDIT/RUMUSAN	
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 masyarakat) 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 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 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	

1. Name of the organization (Print or type)

2. Address (Print or type)

3. City, State, and ZIP (Print or type)

4. Federal Tax Identification Number (Print or type)

5. Name of the officer or official (Print or type)

6. Title of the officer or official (Print or type)

7. Name of the organization (Print or type)

8. Address (Print or type)

9. City, State, and ZIP (Print or type)

10. Name of the organization (Print or type)

11. Address (Print or type)

12. City, State, and ZIP (Print or type)

13. Name of the organization (Print or type)

14. Address (Print or type)

15. City, State, and ZIP (Print or type)

16. Name of the organization (Print or type)

17. Address (Print or type)

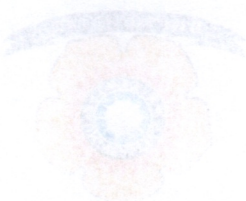
18. City, State, and ZIP (Print or type)

19. Name of the organization (Print or type)

20. Address (Print or type)

21. City, State, and ZIP (Print or type)

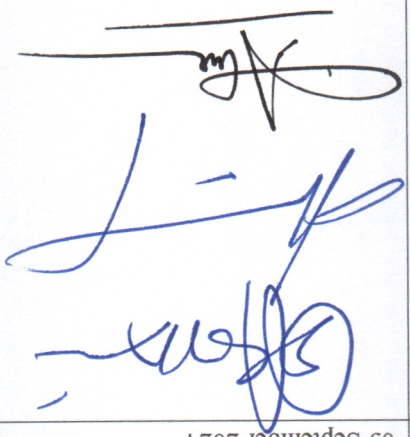
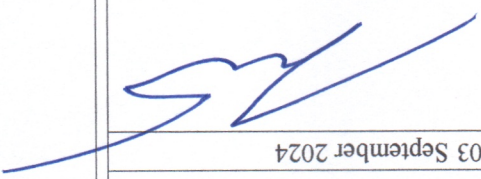
22. Name of the organization (Print or type)



U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20535
TELEPHONE (202) 541-5000
FACSIMILE (202) 541-5001
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 1000
WASHINGTON, D.C. 20001

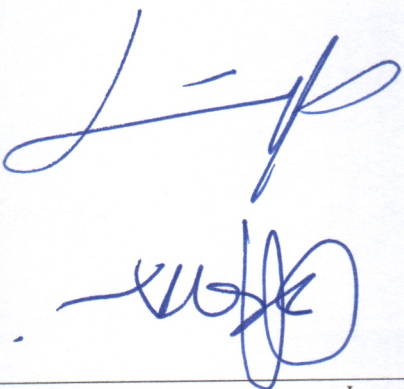
Apakah ruangan kerja pimpinan: minimal 15 m ² per orang?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruang administrasi kantor: minimal 2 m ² per orang?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m ² per dosen?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruang kelas/aula: minimal 1 m ² per mahasiswa?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruang ujian sidang sarjana 16 m ² per mahasiswa?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah ruang ujian sidang sarjana: 16 m ² per mahasiswa?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah fasilitas air, sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
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 m ² 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 m ² 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 direncanakan (2 orang per kamar) bermutu baik dan dirawat secara terjadwal?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
Apakah gedung olahraga memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemkajaan jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

☐ Tidak ada	Apakah tempat ibadah (musholah/mesjid): 80 m ² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah ruangan perpustakaan: 80 m ² per lokasi kampus ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
☒ 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
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah jumlah koleksi disertasi/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
☒ 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
☒ 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
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah luasan untuk laboratorium / bengkel / studio/ruang simulasi/ lapangan minimal 1 m ² per mahasiswa ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah terdapat nuangan 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
☒ 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,dektop/laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20jam/minggu) ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
☒ 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
☒ 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
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet : 1 kbps per mahasiswa ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	Apakah rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 7 ?	☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada

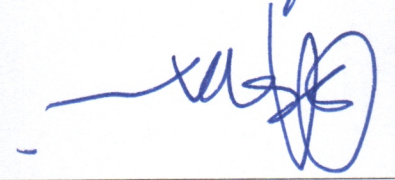
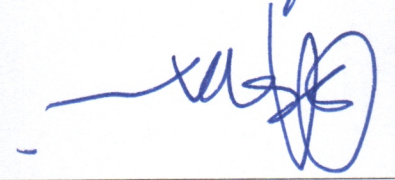
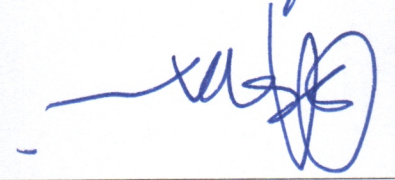
CATATAN					
Oleh 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI Tanggal 03 September 2024 Tanda Tangan 		Oleh Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng. Tanggal 03 September 2024 Tanda Tangan 			
DISUSUN		DIVALIDASI/DISETUJUI			
VALIDASI DAN CATATAN					
Apakah tersedia layanan 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			
Apakah pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luan/WAN ?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada			
Apakah fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu) ?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada			
Apakah runag komputer minimal 1 m2 per mahasiswa ?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada			
		☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada			

12/11/11

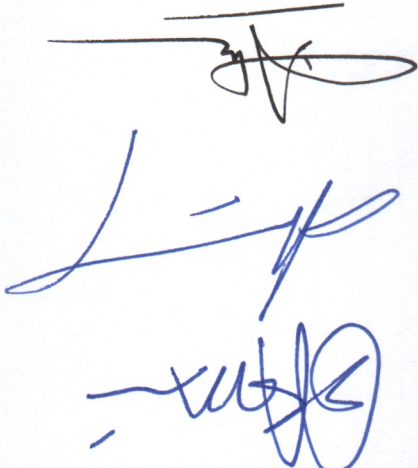
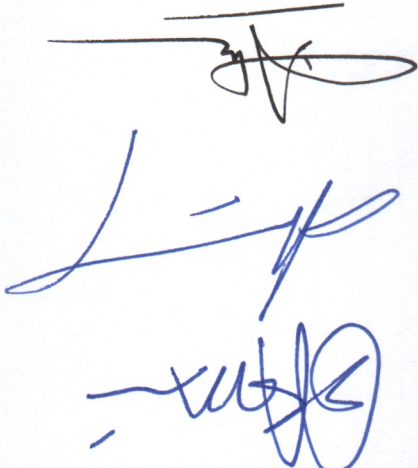
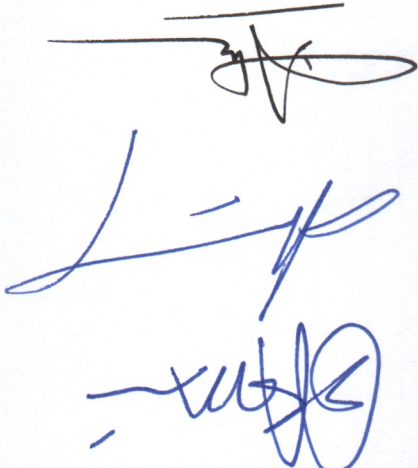
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11
12/11/11	12/11/11	12/11/11

dimutakhirkan 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?		☒ 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/ pembinaan 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		DISETJUI	
Oleh 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		Oleh Dr. Ir. Ahmad Heryanto, M.T.	
Tanggal 03 September 2024	Tanda Tangan	Tanggal 03 September 2024	Tanda Tangan
			

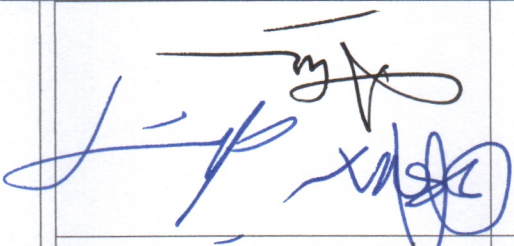
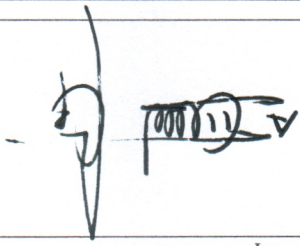
 Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)		STANDAR/KRITERIA		Kriteria 7	Audit Akademik	Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)	Audit Internal	Agustus 2023-July 2024	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	NOMOR DOKUMEN	
BP		(BUTIR PERTANYAAN)(1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT/RUMUSAN TEMUAN							
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 tanggung jawab 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?		VALIDASI DAN CATATAN													
☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		DISUSUN													
DISSETUJUI		<table border="1"><tr><td>Oleh</td><td>1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI</td><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr><tr><td>Oleh</td><td>Sutarno, M.T.</td><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr></table>		Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan		Oleh	Sutarno, M.T.	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan	
Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan											
Oleh	Sutarno, M.T.	Tanggal	03 September 2024	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 2023-July 2024		
AUDITOR	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		
NOMOR DOKUMEN			
BP			
(BUTIR PERTANYAAN) (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT/RUMUSAN TEMUAN	
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 yang jelas dalam pengendalian mutu PKM?		☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada	

VALIDASI DAN CATATAN		DISUSUN													
<table border="1"><thead><tr><th>Oleh</th><th>Tanggal</th><th>Tanda Tangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sutarno, M.T.</td><td>03 September 2024</td><td></td></tr></tbody></table>		Oleh	Tanggal	Tanda Tangan	Sutarno, M.T.	03 September 2024		<table border="1"><thead><tr><th>Oleh</th><th>Tanggal</th><th>Tanda Tangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathon, MMSI</td><td>03 September 2024</td><td></td></tr></tbody></table>		Oleh	Tanggal	Tanda Tangan	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathon, MMSI	03 September 2024	
Oleh	Tanggal	Tanda Tangan													
Sutarno, M.T.	03 September 2024														
Oleh	Tanggal	Tanda Tangan													
1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathon, MMSI	03 September 2024														
DISETJUI		CATATAN													

		HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)	
Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, 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 2023-July 2024	
AUDITOR		1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	
NOMOR DOKUMEN			
BP		DESKRIPSI HASIL AUDIT/RUMUSAN TEMUAN	
(BUTIR PERTANYAAN) (1)		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 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 DIKTI 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 infokom minimal 10% per tahun dari keseluruhan judul PKM? ☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		Apakah jumlah Haki dari hasil PKM lainnya yang diterbitkan di dirjen DIKTI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun? ☒ Ada, Lengkap ☐ Ada, Tidak Lengkap ☐ Tidak ada		VALIDASI DAN CATATAN		DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		Tanggal 03 September 2024		Tanda 		Oleh Dr. Ir. Ahmad Heryanto, M.T. Sutarno, M.T.		Tanggal 03 September 2024		Tanda 		Tangan																	

CATATAN		

1944-1945

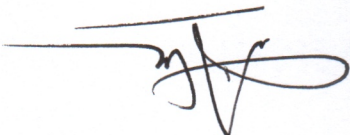
 Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-mail: lp3mp@unsri.ac.id		HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)		STANDAR/KRITERIA		Kriteria 1	
AREA AUDIT		Audit Akademik		AUDITEE		Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	
TIPE AUDIT		Audit Internal		PERIODE AUDIT		Agustus 2023-July 2024	
AUDITOR		1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		NOMOR DOKUMEN			
NO		CEK LIST (1)		DESKRIPSI		FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	
1	Apakah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tersedia VMTS yang memuat: 5 tahun ke depan ; Berorientasi masa depan; Berdaya saing untuk mencapai keunggulan; Sesuai VMTS Universitas; Menyurangi visi keilmuan program studi; Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	Sesuai	Lengkap				
2	Apakah Fakultas Ilmu Komputer Unsri, tersedia RPIJM / 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 KKKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?	Sesuai	Lengkap				
VALIDASI DAN CATATAN							
DISUSUN				DISETJUI			
Oleh 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI Tanggal 03 September 2024 Tanda Tangan		Oleh Samsuryadi, Ph.D. Tanggal 03 September 2024 Tanda Tangan					

Имя	Фамилия
Подпись	Подпись
Дата	Дата
Подпись	Подпись
Дата	Дата

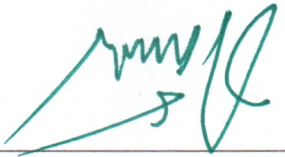
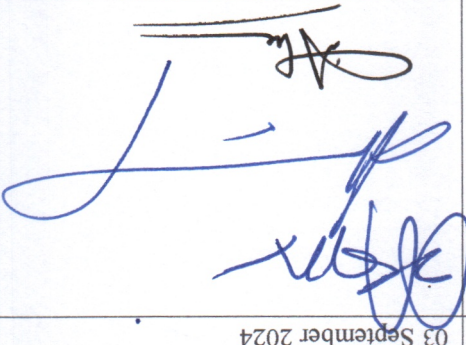
№	Сектор	Имя	Фамилия
1	Сектор	Имя	Фамилия
2	Сектор	Имя	Фамилия
3	Сектор	Имя	Фамилия
4	Сектор	Имя	Фамилия
5	Сектор	Имя	Фамилия
6	Сектор	Имя	Фамилия
7	Сектор	Имя	Фамилия
8	Сектор	Имя	Фамилия
9	Сектор	Имя	Фамилия
10	Сектор	Имя	Фамилия

Имя	Фамилия
Подпись	Подпись
Дата	Дата
Подпись	Подпись
Дата	Дата



CATATAN		
		

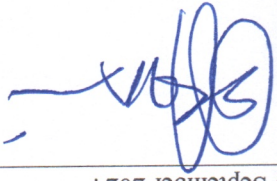
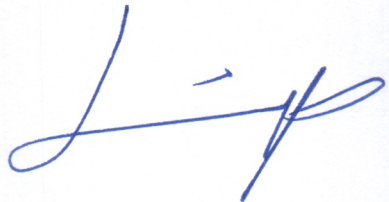
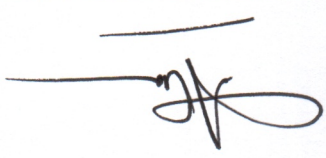
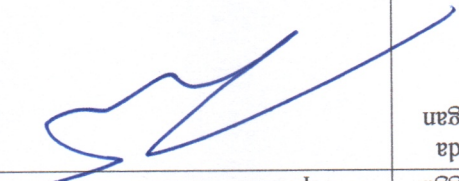
		STANDAR/KRITERIA Kriteria 2		AREA AUDIT Audit Akademik		AUDITEE Unit Pengelola Program Studi (Upps)		TIPE AUDIT Audit Internal		PERIODE AUDIT Agustus 2023-July 2024		AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		NOMOR DOKUMEN			
DESKRIPSI HASIL AUDIT (2) FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)														CEK LIST (1)			
Apakah UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan?														Sesuai		Lengkap	
Apakah UPPS memastikan semua kegiatan dapat diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan?														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 dijalankan 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	

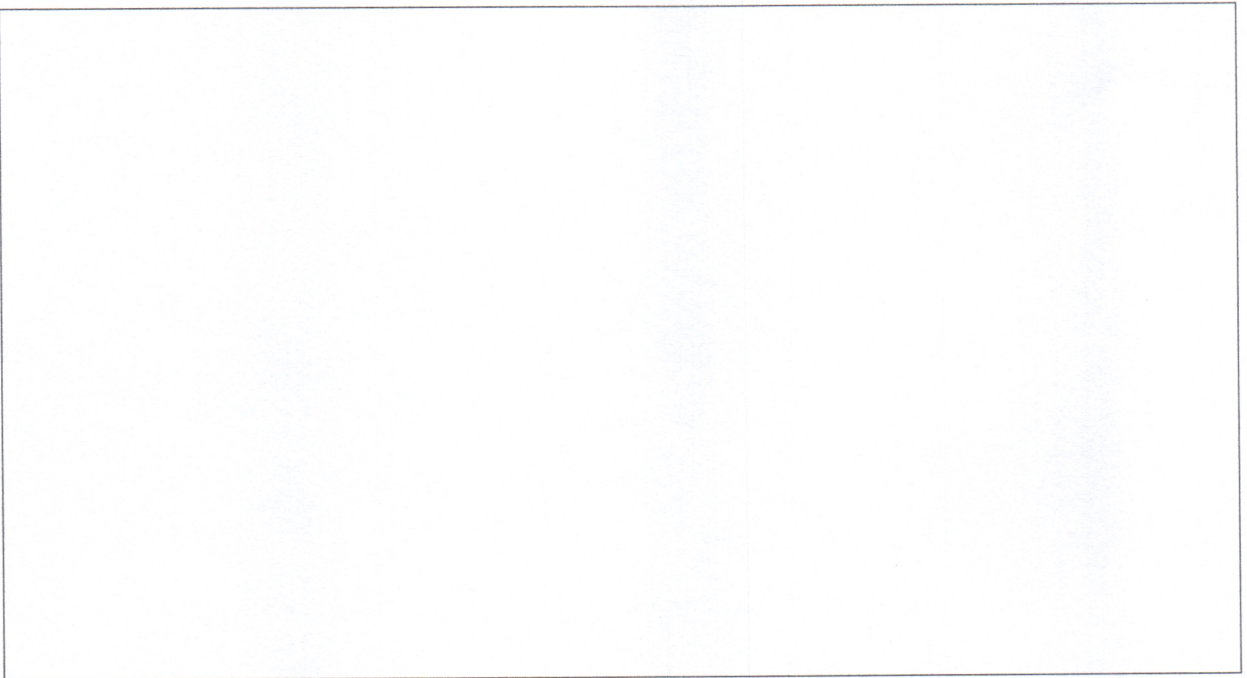
VALIDASI DAN CATATAN				DISUSUN				DISETUJUI							
Oleh Samsuryadi, Ph.D.		Tanggal 03 September 2024		Tanda Tangan				Oleh 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		Tanggal 03 September 2024		Tanda Tangan			
CATATAN															

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying the central portion of the page. It is intended for the main content of the document.





CATATAN		
Oleh 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI Tanggal 03 September 2024 Tanda Tangan   	Oleh Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng. Tanggal 03 September 2024 Tanda Tangan 	
DISUSUN		
DISETJUI		
VALIDASI DAN CATATAN		
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/program tinggi terakreditasi A/Unngul atau program studi/program 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 tahun, 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 pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang?	Sesuai	Lengkap
Adakah DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang?	Sesuai	Lengkap

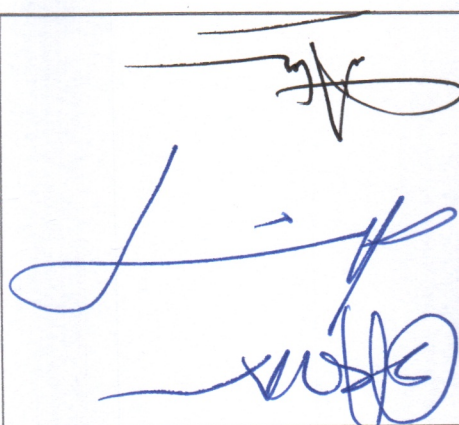
A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying the lower half of the page. It is intended for content, likely a photograph or a detailed report.



 Penjaminan Mutu Internal L3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, 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 2023-July 2024	AUDITOR	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	NOMOR DOKUMEN																																																												
CEK LIST (1)			DESKRIPSI HASIL	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 masyarakat: 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-rata jumlah dan dana kegiatan kepelajaran 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?	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, kepelajaran, 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 jumlahnya 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			

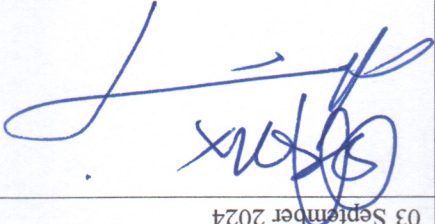
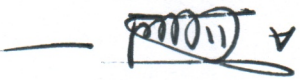
Lengkap	Sesuai	Apakah ruang ujian sidang sarjana: 16 m ² per mahasiswa?
Lengkap	Sesuai	Apakah perlengkapan listrik memenuhi persyaratan Teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat?
Lengkap	Sesuai	Apakah fasilitas air, sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan pengalirannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan?
Lengkap	Sesuai	Apakah toilet memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari?
Lengkap	Sesuai	Apakah luas kantin minimal 100 m ² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penyaluran dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan dukungan fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penyaluran makanan yang memenuhi persyaratan hygiene
Lengkap	Sesuai	Apakah minimal ruang himpunan mahasiswa sebesar 25 m ² per ruangan?
Lengkap	Sesuai	Apakah poliklinik tersedia dan mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik?
Lengkap	Sesuai	Apakah auditorium sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan?
Lengkap	Sesuai	Apakah jumlah kamar asrama mahasiswa sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal?
Lengkap	Sesuai	Apakah gedung olahraga memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah?
Lengkap	Sesuai	Apakah tempat ibadah (mushola/masjid): 80 m ² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi?
Lengkap	Sesuai	Apakah ruang perpustakaan: 80 m ² per lokasi kampus?
Lengkap	Sesuai	Apakah jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 100 (dalam tiga tahun terakhir)?
Lengkap	Sesuai	Apakah jumlah koleksi tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir)?
Lengkap	Sesuai	Apakah jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir?
Lengkap	Sesuai	Apakah prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)?
Lengkap	Sesuai	Apakah luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 1 m ² per mahasiswa?
Lengkap	Sesuai	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?
Lengkap	Sesuai	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?
Lengkap	Sesuai	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?

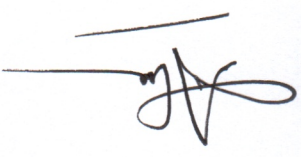
1. The first of the three main areas of work is the development of the curriculum. This involves a close co-operation between the teachers and the curriculum committee. The committee is responsible for the selection of the subjects to be taught and for the approval of the syllabi. The teachers are responsible for the preparation of the lessons and for the assessment of the pupils' progress.	1972-73	1973-74
2. The second area of work is the development of the teaching methods. This involves a close co-operation between the teachers and the curriculum committee. The committee is responsible for the selection of the subjects to be taught and for the approval of the syllabi. The teachers are responsible for the preparation of the lessons and for the assessment of the pupils' progress.	1972-73	1973-74
3. The third area of work is the development of the assessment methods. This involves a close co-operation between the teachers and the curriculum committee. The committee is responsible for the selection of the subjects to be taught and for the approval of the syllabi. The teachers are responsible for the preparation of the lessons and for the assessment of the pupils' progress.	1972-73	1973-74
4. The fourth area of work is the development of the resources. This involves a close co-operation between the teachers and the curriculum committee. The committee is responsible for the selection of the subjects to be taught and for the approval of the syllabi. The teachers are responsible for the preparation of the lessons and for the assessment of the pupils' progress.	1972-73	1973-74
5. The fifth area of work is the development of the staff. This involves a close co-operation between the teachers and the curriculum committee. The committee is responsible for the selection of the subjects to be taught and for the approval of the syllabi. The teachers are responsible for the preparation of the lessons and for the assessment of the pupils' progress.	1972-73	1973-74
6. The sixth area of work is the development of the facilities. This involves a close co-operation between the teachers and the curriculum committee. The committee is responsible for the selection of the subjects to be taught and for the approval of the syllabi. The teachers are responsible for the preparation of the lessons and for the assessment of the pupils' progress.	1972-73	1973-74
7. The seventh area of work is the development of the parent-teacher relationship. This involves a close co-operation between the teachers and the curriculum committee. The committee is responsible for the selection of the subjects to be taught and for the approval of the syllabi. The teachers are responsible for the preparation of the lessons and for the assessment of the pupils' progress.	1972-73	1973-74
8. The eighth area of work is the development of the school community. This involves a close co-operation between the teachers and the curriculum committee. The committee is responsible for the selection of the subjects to be taught and for the approval of the syllabi. The teachers are responsible for the preparation of the lessons and for the assessment of the pupils' progress.	1972-73	1973-74
9. The ninth area of work is the development of the school's reputation. This involves a close co-operation between the teachers and the curriculum committee. The committee is responsible for the selection of the subjects to be taught and for the approval of the syllabi. The teachers are responsible for the preparation of the lessons and for the assessment of the pupils' progress.	1972-73	1973-74
10. The tenth area of work is the development of the school's financial resources. This involves a close co-operation between the teachers and the curriculum committee. The committee is responsible for the selection of the subjects to be taught and for the approval of the syllabi. The teachers are responsible for the preparation of the lessons and for the assessment of the pupils' progress.	1972-73	1973-74

CATATAN	
Oleh Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng. Tanggal 03 September 2024 Tanda Tangan 	Oleh 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI Tanggal 03 September 2024 Tanda Tangan 
DISUSUN	
VALIDASI DAN CATATAN	
Apakah 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) ?	
Sesuai	Lengkap
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 kbps 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 dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu) ?	
Sesuai	Lengkap
DISSETUJUI	

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 2023-July 2024	
AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		NOMOR DOKUMEN	
CEK LIST (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT (2) FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	
Apakah kurikulum memuat jabatan kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?	Sesuai	Lengkap	
Apakah kurikulum memuat jabatan kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi?	Sesuai	Lengkap	
Apakah Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKN level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister?	Sesuai	Lengkap	
Apakah kurikulum memuat jabatan 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 dimutakhirkan?	Sesuai	Tidak 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/kompetensi/ 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 kreditya?	Sesuai	Lengkap	
Apakah kegiatan praktik mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri?	Sesuai	Lengkap	
Apakah terlaksana movev oleh program studi minimal sekali setiap semester?	Sesuai	Lengkap	

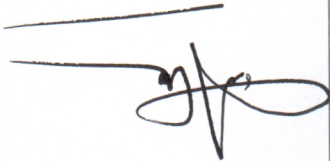
DISUSUN		DISERTUJUI	
VALIDASI DAN CATATAN			
Apakah tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90%?	Sesuai	Lengkap	
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	Sesuai	Lengkap	
Apakah program studi memiliki mekanisme pemantauan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan?	Sesuai	Lengkap	
Apakah rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 1 kali per semester?	Sesuai	Lengkap	
Apakah terlaksananya 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 (kuliahan dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan?	Sesuai	Lengkap	
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	Sesuai	Lengkap	
Apakah program studi memiliki mekanisme pemantauan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan?	Sesuai	Lengkap	
Apakah rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 1 kali per semester?	Sesuai	Lengkap	
Apakah terdapatnya 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 (kuliahan dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan?	Sesuai	Lengkap	
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya?	Sesuai	Lengkap	
Apakah program studi memiliki mekanisme pemantauan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan?	Sesuai	Lengkap	
Apakah rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 1 kali per semester?	Sesuai	Lengkap	
Apakah jumlah mahasiswa per dosen pembimbing akademik 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	

Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan	
Oleh	Dr. Ir. Ahmad Heryanto, M.T.	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan	

CATATAN		
		

		STANDAR/KRITERIA Kriteria 7		AREA AUDIT Audit Akademik		AUDITEE Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)		PERIODE AUDIT Agustus 2023-July 2024		AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		NOMOR DOKUMEN	
DESKRIPSI HASIL AUDIT (2) FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)												CEK LIST (1)	
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?	
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?	
Apakah UPPS Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab dalam pengendalian mutu penelitian?		Sesuai		Lengkap				Sesuai		Lengkap			

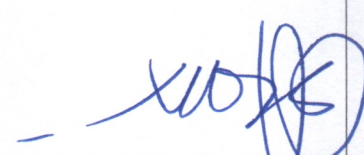
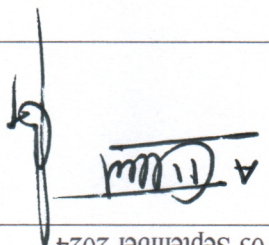
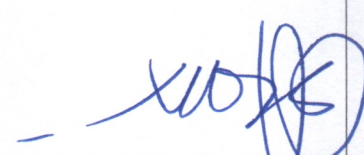
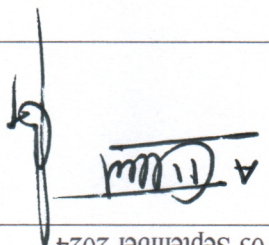
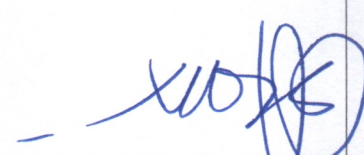
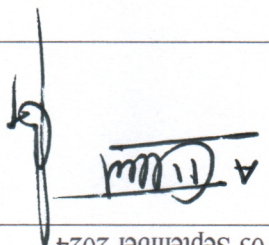
DISUSUN		DISETUJUI	
Oleh 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI		Oleh Sutarno, M.T.	
Tanggal 03 September 2024	Tanda Tangan	Tanggal 03 September 2024	Tanda Tangan

CATATAN		
		

		STANDAR/KRITERIA Kriteria 8 (HAL-KS) HASIL AUDIT LAPANGAN KESEUAIAN	
AREA AUDIT Audit Akademik	AUDITEE Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)	PERIODE AUDIT Agustus 2023-July 2024	AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI
NOMOR DOKUMEN		CEK LIST (1)	
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/penetapan 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 dalam pengendalian mutu PkM?		Sesuai	Lengkap
DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)		FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	

		CATATAN	

Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, 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 Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM) Audit Internal PERIODE AUDIT Agustus 2023-July 2024 AUDITOR 1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	
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 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 DIKTI 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	

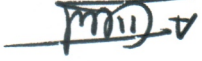
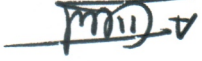
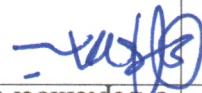
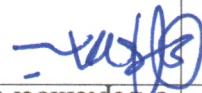
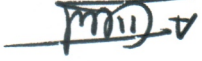
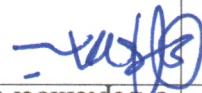
Apakah jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun?		Sesuai	Lengkap												
Apakah jumlah artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi minimal 1 artikel dalam kurun waktu 3 tahun?		Sesuai	Lengkap												
Apakah jumlah HAKI yang diregistrasi minimal 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 DIKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun?		Sesuai	Lengkap												
VALIDASI DAN CATATAN															
DISUSUN		DISETUVU													
<table><tr><td>Oleh</td><td>1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI</td><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr><tr><td>Oleh</td><td>Dr. Ir. Ahmad Heryanto, M.T. Sutarno, M.T.</td><td>Tanggal</td><td>03 September 2024</td><td>Tanda Tangan</td><td></td></tr></table>		Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan		Oleh	Dr. Ir. Ahmad Heryanto, M.T. Sutarno, M.T.	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan			
Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan											
Oleh	Dr. Ir. Ahmad Heryanto, M.T. Sutarno, M.T.	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan											
CATATAN															

13/01/2011

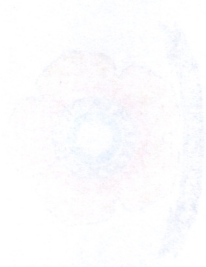
1	13/01/2011	13/01/2011
2	13/01/2011	13/01/2011
3	13/01/2011	13/01/2011
4	13/01/2011	13/01/2011
5	13/01/2011	13/01/2011
6	13/01/2011	13/01/2011
7	13/01/2011	13/01/2011
8	13/01/2011	13/01/2011
9	13/01/2011	13/01/2011
10	13/01/2011	13/01/2011

1	13/01/2011	13/01/2011
2	13/01/2011	13/01/2011
3	13/01/2011	13/01/2011
4	13/01/2011	13/01/2011
5	13/01/2011	13/01/2011
6	13/01/2011	13/01/2011
7	13/01/2011	13/01/2011
8	13/01/2011	13/01/2011
9	13/01/2011	13/01/2011
10	13/01/2011	13/01/2011

13/01/2011		13/01/2011	
13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011
13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011
13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011
13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011
13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011
13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011
13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011
13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011
13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011	13/01/2011

		STANDAR/KRITERIA Kriteria 1-9 Audit Akademik Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, Program Studi, UPPM Audit Internal Agustus 2023-Juli 2024 1. Endang Lestari Ruskan, M.T., 2. Dr. Julian Supardi, M.T., 3. Dr. Fathoni, MMSI		AREA AUDIT AUDITEE Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, Program Studi, UPPM Audit Internal Agustus 2023-Juli 2024 1. Endang Lestari Ruskan, M.T., 2. Dr. Julian Supardi, M.T., 3. Dr. Fathoni, MMSI		NOMOR DOKUMEN BP (1)		DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)		KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR) (3)		AKAR PENYEBAB/FA KTOR PENGHAMBA T (4)		- - -		- - -		VALIDASI DAN CATATAN		DISUSUN		DISERTUJUI		<table border="1"> <tr> <td>Oleh</td> <td>Dr. Ir. Ahmad Heryanto, M.T.</td> <td>Tanggal</td> <td>3 September 2024</td> <td>Paraf</td> <td></td> </tr> </table>		Oleh	Dr. Ir. Ahmad Heryanto, M.T.	Tanggal	3 September 2024	Paraf		<table border="1"> <tr> <td>Oleh</td> <td>1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI</td> <td>Tanggal</td> <td>3 September 2024</td> <td>Paraf</td> <td></td> </tr> </table>		Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	3 September 2024	Paraf		CATATAN	
Oleh	Dr. Ir. Ahmad Heryanto, M.T.	Tanggal	3 September 2024	Paraf																																					
Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Tanggal	3 September 2024	Paraf																																					

		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 2023-July 2024				
AUDITOR		1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI				
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	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, kurangnya inisiatif, bidang yang tidak relevan, masalah administratif, kurang jejaring, atau output yang kurang terukur.	Ditindaklanjuti	Fakultas dapat mendukung dosen dengan pendampingan proposal, pelatihan, dan sosialisasi pendanaan. Jejaring dengan industri diperkuat, riset strategis diprioritaskan, dan dana internal	Desember 2025	WD1, WD2, WD3, UPPM



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

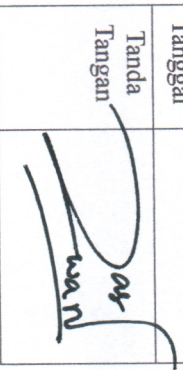
БІЛІМ

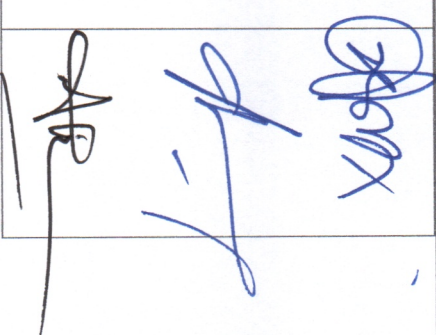
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

			disediakan. Monitoring publikasi dan portal informasi juga ditingkatkan untuk memaksimalkan peluang pendanaan dosen.			
2	Masih terdapat dosen yang memiliki jumlah bimbingan Tugas Akhir lebih 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	Masih terdapat dosen yang memiliki jumlah bimbingan Tugas Akhir lebih dari 6 orang mahasiswa per angkatan	Ketua Program Studi
VALIDASI DAN CATATAN						
DISUSUN		DISETUIJI			DIVALIDASI	
Oleh	1. Endang Lestari Ruskan, M.T. 2. Dr. Julian Supardi, M.T. 3. Dr. Fathoni, MMSI	Oleh	1. Samsuryadi, Ph.D 2. Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng. 3. Dr. M. Fahrurrozi, S.Si., M.T. 4. Sutarno, M.T 5. Dr. Ir. Ahmad Heryanto, M.T.	Oleh	Dr. Iwan Pahendra, M.T.	
Tanggal	03 September 2024	Tanggal	03 September 2024	Tanda Tangan		

Tanda Tangan	Tanda Tangan		
			
CATATAN			

