



UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gedung ICT Centre Lt. 1 & 3, Kampus Undip Tembalang, Semarang, 50275. Telepon 024-7460041,
 Facsimile: 024-7460033 Semarang

AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK

Departemen / Prodi	: S3-PETERNAKAN	Direview Oleh	
Fakultas / Sekolah	: PETERNAKAN DAN PERTANIAN	Nama Auditor	: Dr. Ir. Ratnawati, MT
Nama Ketua Program Studi	:	Tanggal	: 2021-11-01
Tahun Akademik	: 2020	Tanda Tangan	:
	(.....)		(.....)

Standar	Indikator	Hasil Assesment	Catatan Auditor
1	Tersedianya dokumen profil lulusan program studi	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah dokumen kurikulum lengkap yang berisi profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum.
1	Tersedianya dokumen kualifikasi lulusan di level program studi	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah dokumen kurikulum lengkap yang berisi profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum.
1	Tersedianya dokumen kualifikasi lulusan berupa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) memuat aspek sikap pengetahuan dan keterampilan	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah dokumen kurikulum lengkap yang berisi profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum.

1	Tersedianya dokumen kualifikasi lulusan Program Studi berupa capaian pembelajaran lulusan (CPL)	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah dokumen kurikulum lengkap yang berisi profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum.
1	Dokumen	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah dokumen kurikulum lengkap yang berisi profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum.
1	Kegiatan yang melibatkan forum prodi sejenis dan pihak eksternal alumni dan pengguna lulusan yang membahas tentang CPL	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah dokumen kurikulum lengkap yang berisi profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum.
2	Pelaksanaan PBM sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran pada SN-DIKTI.	100	OK
2	1) Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah pada program studi.	100	OK
2	Kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah pada RPS dengan kaidah Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	100	OK
2	Tersedia kontrak pembelajaran di awal perkuliahan dan di upload pada SIAP	100	OK
2	Tersedia dokumen monitoring proses pembelajaran pada setiap mata kuliah yang ada di SIAP	100	OK
2	Tersedia dokumen peninjauan dan pemutakhiran RPS	100	OK
2	Tersedia dokumen bukti proses pembelajaran berbasis penelitian mahasiswa dalam bentuk bahan ajar	100	OK
2	Tersedia bukti proses pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat	100	OK
2	Tersedianya dokumen monitoring metode pembelajaran	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah contoh2 tugas untuk mahasiswa.
2	Tersedianya dokumen monitoring bentuk pembelajaran	100	OK
2	Terpenuhinya proses pembelajaran pada makul yang menggunakan RPS)	100	OK
3	Prodi memiliki ketetapan penyusunan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke capaian pembelajaran lulusan dari KKNI berupa Kurikulum Program Studi.	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah dokumen kurikulum lengkap yang berisi profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum.

3	Tersedianya Aturan Kurikulum Program Studi yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan.	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah dokumen kurikulum lengkap yang berisi profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum.
3	Dokumen kurikulum Mata Kuliah yang sudah sesuai dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah dokumen kurikulum lengkap yang berisi profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum.
3	Adanya Kajian kurikulum/Mata Kuliah yang sudah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah dokumen kurikulum lengkap yang berisi profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum.
3	Prodi menetapkan dan melaksanakan masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti.	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah dokumen kurikulum lengkap yang berisi profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum.
3	Tersedia dokumen Monitoring Kurikulum oleh Dosen Wali (pembimbing Akademik)	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah laopran workshop atau notulensi rapat tentang monitoring kurikulum.
3	Dokumen evaluasi proses belajar mengajar (PBM)	100	OK
3	Proses evaluasi melibatkan pihak internal dan eksternal	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah laporan/kuesioner yang ditujukan untuk pihak eksternal.
4	Tersedianya instrument penilaian proses dan hasil pembelajaran	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah rubrik penilaian.
4	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi penilaian proses pembelajaran	100	OK
5	Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 (Doktor)	21	Seharusnya tabel yang diunggah memuat nama semua dosen pengajar dengan kualifikasi S3.
5	Jumlah dosen yang bersertifikat pendidik dan atau sertifikat dosen.	21	Seharusnya diunggah tabel dosen yang memiliki sertifikat pendidik.
5	Jumlah dosen yang memenuhi BKD	100	
5	Jumlah dosen tetap dan penuh waktu di prodi	100	

5	"Jumlah Profesor pada prodi Doktor diatas persyaratan minimal SN-DIKTI (Syarat minimum GB berdasrkan SN-DIKTI Prodi Doktor: 2 Prodi Magister: - Prodi Sarjana: - Sekolah Vokasi:-"	64	
5	Tersedianya dokumen monev tugas akhir dosen mahasiswa	100	
5	Tersedia dokumen monev pembimbingan tugas akhir minimal 8 kali	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah tabel nama mahasiswa, nama dosen, dan jumlah bimbingan dalam menyelesaikan disertasinya.
5	Tersedianya dokumen penerimaan/ seleksi penempatan dan pengembangan dosen	100	
5	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi penerimaan/ seleksi penempatan dan pengembangan tendik	100	
5	Tersedianya tenaga kependidikan minimal lulusan diploma atau sederajat	0	
5	Tersedianya tenaga administrasi minimal lulusan SMA	0	
5	Tersedianya tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan keahlian	100	
6	Tersedianya perabot sesuai dengan kebutuhan prodi	100	Prodi seharusnya memberikan penilaian apakah perabot yang dapat dimanfaatkan prodi cukup atau kurang.
6	Tersedianya peralatan pendidikan yang sesuai dengan kondisi program studi	100	Prodi seharusnya memberikan penilaian apakah peralatan pendidikan yang dapat dimanfaatkan prodi cukup atau kurang.
6	Tersedianya media pendidikan yang sesuai dengan kondisi program studi	100	Prodi seharusnya memberikan penilaian apakah media pendidikan yang dapat dimanfaatkan prodi cukup atau kurang.
6	Tersedianya buku buku elektronik dan respository sesuai dengan kondisi program studi	100	Seharusnya diunggah tabel buku, modul, dan bahan ajar.
6	Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi	100	Prodi seharusnya memberikan penilaian apakah jaringan internet di prodi lancar atau kurang.
6	Tersedianya sarana olahraga di tingkat Fakultas	100	
6	Tersedianya sarana berkesenian di tingkat Fakultas	100	
6	Tersedianya fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan	75	
6	Tersedianya bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan program studi	100	
6	Tersedianya sarana pemeliharaan keselamatan dan keamanan	100	
6	Tersedianya ruang kelas yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa	100	

6	Tersedianya perpustakaan yang nyaman untuk belajar	200	
6	Tersedianya laboratorium studio bengkel kerja dan unit produksi yang disesuaikan dengan program studi	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya yang diunggah adalah tabel laboratorium, bengkel kerja, dan/atau unit produksi.
6	Tersedianya ruang unit kegiatan mahasiswa di tingkat Fakultas	0	
6	Tersedianya ruang pimpinan Prodi	100	
6	Tersedianya ruang dosen	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya diunggah tabel ruang dosen (nama ruang, luas, jumlah dosen yang menempati, penerangan, pengatur suhu).
6	Tersedianya ruang tata usaha	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya diunggah tabel ruang dosen (nama ruang, luas, jumlah tendik yang menempati, penerangan, pengatur suhu).
6	Tersedianya berbagai macam fasilitas yang di khususkan untuk difabel	100	Dokumen yang diunggah kurang sesuai. Seharusnya diunggah tabel fasilitas untuk difabel.
7	Hubungan antara sivitas akademika (dosen mahasiswa tenaga kependidikan) terjalin dengan baik	100	OK
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik	100	OK
7	Terlaksananya laporan hasil program pembelajaran secara periodic	100	OK
7	Tersedianya pedoman dalam penyusunan kebijakan rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran	100	OK
7	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	100	OK
7	Tersedianya pedoman peningkatan mutu pengelolaan program studi yang sesuai dengan visi dan misi Undip	100	OK
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	100	OK
7	Tersedianya pedoman perencanaan pelaksanaan evaluasi pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	100	OK
7	Terlaksananya pelaporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran	100	OK
8	Tersedianya panduan pengelolaan biaya investasi undip	100	Dokumen yang diunggah tidak sesuai. Seharusnya diunggah dokumen SBU.

8	Tersedianya pedoman penetapan biaya operasional undip yang tertuang dalam standar satuan biaya universitas (SBU)	100	Dokumen yang diunggah tidak sesuai. Seharusnya diunggah dokumen SBU.
8	Tersedia Sistem Informasi dan Analisis Biaya Pendidikan	100	Dokumen yang diunggah tidak sesuai. Seharusnya diunggah dokumen SBU.
8	Ketersediaan dana diluar biaya pendidikan	0	Dokumen yang diunggah tidak sesuai. Seharusnya diunggah dokumen tentang alokasi dana non pendidikan untuk prodi.
8	Tersedianya pedoman penggalangan sumber dana lain	100	Dokumen yang diunggah tidak bisa dibuka. Seharusnya diunggah dokumen SBU.
9	Tersedia dokumen penerimaan	100	OK
9	Tersedia dokumen evaluasi penerimaan mahasiswa baru	100	OK
9	Tersedia Daya Tampung usulan dari Fak/Departemen/Prodi	100	OK
9	Tersedia program Pembimbingan Akademik untuk mahasiswa	100	OK
9	Tersedia Sistem monitoring kinerja mahasiswa	100	OK
9	Tersedia dan pemantauan fasilitas kegiatan mahasiswa	100	OK
9	Keikutsertaan mahasiswa dalam proses pembelajaran	100	OK
9	Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler dan organisasi mahasiswa	0	OK
10	Tersedianya panduan pedoman kebijakan suasana akademik	100	Seharusnya yang diunggah adalah Pedoman Suasana Akademik.
10	Pelaksanaan sosialisasi suasana akademik	100	OK
10	Tersedia sarana prasarana interaksi akademik antar sivitas akademika	100	OK
10	Tersedia program diluar proses pembelajaran	100	OK
10	Adanya keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	100	Seharusnya diunggah tabel nama mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10	Kegiatan seminar atau sejenisnya terjadwal dosen mahasiswa	100	OK
10	Kegiatan kunjungan lapangan bagi mahasiswa	100	Seharusnya diunggah tabel kegiatan kunjungan lapangan.
10	Kegiatan kecendekiawanan dengan pemberdayaan masyarakat	100	Seharusnya diunggah tabel kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

10	Tersedia kuisener kepuasan dan evaluasi	100	Seharusnya yang diunggah adalah kuesioner dan evaluasi kegiatan yang mendukung peningkatan suasana akademik.
11	Pelaksanaan sistem informasi/Updating sistem informasi	100	Seharusnya diunggah tabel jumlah dan jenis kegiatan updating konten pembelajaran.
11	Kemudahan dan kecukupan akses koneksi internet	100	Seharusnya dinyatakan bandwidth jaringan internet di prodi.
11	Pelaksanaan Maintenance sistem informasi	100	Seharusnya diunggah tabel jenis kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi.
12	Tersedia pedoman kerjasama	100	Seharusnya dokumen yang diunggah adalah pedoman dan bukti kerjasama.
12	Terlaksananya kerjasama pendidikan	100	OK
12	Tujuan kerjasama Pendidikan disemua bidang	100	OK
12	Bentuk kegiatan kerjasama Pendidikan disemua bidang	100	Seharusnya yang diunggah adalah tabel jumlah, jenis, dan bukti kerjasama non pendidikan.