



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
Laporan Audit Internal Program Studi

FAKULTAS TEKNIK Universitas Diponegoro

Periode September Tahun 2019
(23 – 30 September 2019)



PERINGATAN

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan
TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Management Representative



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Halaman Pengesahan Laporan Audit Internal Program Studi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Periode September Tahun 2019

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua TPMF	Management Representative	Dekan
		
M. Arief Budihardjo, S.T., M.Eng.Sc, PhD NIP. 197412162000122001	Jati Utomo Dwi H., ST., MT., MM., M.Sc., Ph.D NIP. 197504281999031001	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., MSc., PhD. NIP. 196702081994031005

No. Dokumen	: AR/TPMF.FT-UNDIP/02	No./Tanggal Revisi	: 04 – 10 – 2019
Tanggal Terbit	: 04 – 10 – 2019	Halaman	:

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin *Management Representative*

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275
Telp. (024) 7460053 Fax. (024) 7460055
Situs : <http://www.ft.undip.ac.id> – Email : teknik@undip.ac.id

Daftar Isi

Halaman judul.....	1
Halaman pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan dan Manfaat	5
C. Materi Audit	6
D. Waktu dan Tempat	15
E. Auditor dan Auditee	16
F. Metoda	18
G. Hasil Evaluasi	21
H. Kesimpulan dan Rekomendasi	30

Lampiran - lampiran

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kami semua agar terus berjalani bersama dan berkomitmen untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (FT Undip) untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui perbaikan terus menerus (*continous improvement*) pada aspek penjaminan mutu. Untuk memperoleh masukan terhadap *continous improvement*, maka FT Undip melakukan audit internal pada 23 - 30 September 2019 yang mengacu standar SPMI FT Undip. SPMI FT Undip merupakan standar mutu yang telah diintegrasikan antara ISO 9001:2015, BAN-PT dan IKU Undip. Adapun ruang lingkup audit periode ini adalah program studi S1, S2 dan S3 yang mencakup 8 aspek yaitu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rerata masa studi, masa tunggu lulusan, jumlah publikasi, prestasi mahasiswa, evaluasi penulisan disertasi, metode pembelajaran, dan kualitas input mahasiswa.

Hasil terhadap audit selanjutnya kami sampaikan melalui Laporan Audit Internal sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pendokumentasian dari kegiatan yang kami lakukan. Besar harapan bahwa hasil laporan dapat bermanfaat menjadi bahan perbaikan di FT Undip.

Hormat kami,

Tim Penyusun

Laporan Audit Internal Program Studi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Periode September Tahun 2019

A. Latar Belakang Audit Internal

Fakultas Teknik (FT) adalah fakultas terbesar yang ada di Universitas Diponegoro (Undip). Dengan jumlah mahasiswa mencapai 8.338 (data awal tahun 2019), FT Undip dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas di berbagai aspek utamanya pada penjaminan mutu. Salah satu upaya untuk menilai ketercapaian kualitas di FT Undip adalah melalui audit internal. Kegiatan audit internal ini dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan proses dan bidang yang diaudit. Selain itu dalam pelaksanaannya juga harus sistematis, independen dan terdokumentasi dengan baik agar hasil audit dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penilaian pemenuhan kriteria yang diharapkan.

Audit internal pada periode September 2019 lebih didetailkan pada pencapaian program studi S1, S2 dan S3 di FT Undip. Utamanya terkait dengan standar 9 IAPS BAN-PT 4.0 (capaian dan luaran tridharma) yang sudah terintegrasi dalam SPMI FT Undip. Terdapat 8 (delapan) garis besar yang diambil dari standar 9 tersebut sebagai materi audit yakni Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rerata masa studi, masa tunggu lulusan, jumlah publikasi, prestasi mahasiswa, evaluasi penulisan disertasi, metode pembelajaran, dan kualitas input mahasiswa.

Kegiatan audit dilaksanakan pada tanggal 23 – 30 September 2019 dengan melibatkan Dekan, Wakil Dekan, KTU, TPMF, perwakilan GPM (dari program studi yang tidak divisitasi) dan perwakilan staff tenaga kependidikan sebagai auditornya. Pengisian self evaluation program studi sudah dilakukan berbasis sistem informasi melalui iMat (Internal Mutu Akademik Terpadu). Sedangkan untuk asesmen lapangan hanya dipilih 8 (delapan) program studi yaitu S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Perkapalan, S1 Teknik Geologi, S2 Teknik Sipil, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Mesin dan S3 Teknik Sipil.

B. Tujuan dan Manfaat Audit Internal

Tujuan audit internal FT Undip adalah sebagai berikut:

1. mengevaluasi kesesuaian sistem manajemen mutu yang sedang berjalan dengan kebijakan mutu, dan sasaran mutu yang telah ditetapkan;
2. mengevaluasi karakteristik proses pembelajaran, mahasiswa yang diluluskan, dan keterkaitan antara proses dan produk yang dihasilkan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan;
3. mengevaluasi kepatuhan dengan persyaratan hukum dan kontrak dan persyaratan lainnya yang diikuti oleh komitmen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;

4. mengidentifikasi resiko dari proses bisnis Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
5. mengevaluasi tingkat kinerja Auditee terkait kegagalan atau keluhan pelanggan;
6. mengidentifikasi potensi perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut audit sebelumnya.

Sedangkan manfaat audit internal bagi FT Undip adalah:

1. Peluang untuk perbaikan (*Opportunity for Improvement*);
2. Mengidentifikasi akar permasalahan dan rencana koreksi dan pencegahan;
3. Membantu auditor dalam memahami keadaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
4. Persiapan audit eksternal;
5. Sebagai salah satu alat/ perangkat manajemen.

C. Materi Audit Internal

Materi audit internal FT Undip untuk periode September 2019 mengacu pada Kriteria 9 BAN-PT IAPS 4.0 yaitu capaian dan luaran tridharma. Kriteria ini sudah dikaitkan dan tertuang dalam SPMI FT Undip. Terdapat 8 (delapan) garis besar audit item yang diambil dari standar 9 tersebut sebagai materi audit yakni Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rerata masa studi, masa tunggu lulusan, jumlah publikasi, prestasi mahasiswa, evaluasi penulisan disertasi, metode pembelajaran, dan kualitas input mahasiswa. Berikut adalah tabel keterkaitan antara klausul ISO, Standar SPMI FT Undip dan audit item yang mengacu pada Kriteria 9 BAN-PT IAPS 4.0:

Klausul ISO	Standar SPMI	Audit Item Standar SPMI Mengacu Pada Kriteria 9 BAN-PT IAPS 4.0
8.6. Operasional (pelepasan produk dan jasa)	SM.01.01. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian kedua, pasal 5 ayat 1).	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi \leq 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)
		S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi \leq 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)
8.2. Operasional (persyaratan produk dan jasa)	SM.01.03. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) \geq 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)
		S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) \leq 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)
		S3= Rata-rata masa studi dalam 3 tahun terakhir maksimal 4 tahun (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)

Klausul ISO	Standar SPMI	Audit Item Standar SPMI Mengacu Pada Kriteria 9 BAN-PT IAPS 4.0
8.1. Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)	SM.01.04. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)
	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)
		S3 : Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)
		S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)
		S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)

Klausul ISO	Standar SPMI	Audit Item Standar SPMI Mengacu Pada Kriteria 9 BAN-PT IAPS 4.0
		S3: Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang ditunjukkan dengan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.d) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)
8.2. Operasional (Persyaratan produk dan jasa)	SM.01.09. STANDAR MAHASISWA FAKULTAS Standar Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	<p>S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)</p> <p>S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)</p> <p>S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $>95\%$ (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)</p> <p>S3 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $>95\%$ (BANPT 3.2.1.2) Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait IPK calon mahasiswa ≥ 3.00 pada S1 dari program studi terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui Dikti (BANPT IAPS 4.0-C.3.4.a) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)</p>

Klausul ISO	Standar SPMI	Audit Item Standar SPMI Mengacu Pada Kriteria 9 BAN-PT IAPS 4.0
8.5. Operasional (produksi dan penyediaan jasa)	SM.02.02. STANDAR PROSES PENELITIAN FAKULTAS Standar proses penelitian Fakultas Teknik merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.	S3 : Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi dilaksanakan dengan: (1) SOP Monev lengkap dan jelas serta dapat efektif mendeteksi penyimpangan format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, data informasi yang digunakan tidak konsisten dan dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draft disertasi; (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d) Bukti: Buku Panduan Penyusunan Tesis (Jika ada)
8.6. Operasional (pelepasan produk dan jasa)	SM.02.03. STANDAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada) S3: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal penelitian internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.4.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)

Berikut adalah audit item pertanyaan yang ditujukan untuk masing-masing program studi:

S1 (6 Pertanyaan)	S2 (6 Pertanyaan)	S3 (6 Pertanyaan)
<ul style="list-style-type: none"> • Waktu tunggu lulusan • Persentase kelulusan tepat waktu • Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran • Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian • Prestasi Mahasiswa • Kualitas input mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu tunggu lulusan • Rata-rata masa studi lulusan • Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran • Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran • Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian • Kualitas input mahasiswa • Jumlah publikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata masa studi lulusan • Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran • Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian • Kualitas input mahasiswa • Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi • Jumlah publikasi

Berikut adalah checklist audit yang menjadi panduan auditor saat asesmen lapangan di program studi S1, S2 dan S3:

No	Audit Item Standar SPMI untuk Program Studi S1	* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	1. Jika $WT \leq 6$ bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika $WT > 6$ bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) $\geq 50\%$ (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk $S1 = 3,5 < MS \leq 4,5$ tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio $> 0,05\%$ jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?

No	Audit Item Standar SPMI	* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk
		3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?

No	Audit Item Standar SPMI untuk Program Studi S2	* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	1. Jika $WT \leq 6$ bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika $WT > 6$ bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan ($=MS$) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk $S2 = 1,5 < MS \leq 2,5$ tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?

No	Audit Item Standar SPMI	* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari I.P2MP (jika ada)	<p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen) / 3</p> <p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan lebih spesifik terkait:</p> <p>a. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.</p> <p>b. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa *), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **), TOEFL ***),</p> <p>c. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.</p> <p>*) IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata ≥ 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK ≥ 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1. IPK ≥ 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1. IPK ≥ 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA ≥ 450 (skala 1-700) skor = 4, 400 \leq TPA ≤ 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>***) TOEFL ≥ 475 (skala 1-700) skor = 4, 400 \leq TOEFL ≤ 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	<p>1. Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut:</p> $R_I = \frac{N_{A4}}{N_{DT}}$ <p>N_{A4}=Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi N_{DT}=Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Jika $R_I \geq 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $R_I < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah ditetapkan agar $R_I \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>

No	Audit Item Standar SPMI untuk Program Studi S3	* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)
1	S3= Rata-rata masa studi dalam 3 tahun terakhir maksimal 4 tahun (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	<p>1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk $S3 = 2,5 < MS \leq 3,5$ tahun)?</p> <p>2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu?</p> <p>3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum?</p> <p>4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?</p>
2	S3 : Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	<p>1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)?</p> <p>2. Jika YA, sebutkan:</p> <p>a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan?</p> <p>b. Metode apakah yang digunakan?</p> <p>c. Apakah meliputi semua butir CPL?</p> <p>d. Apakah terkait dengan semua CPMK?</p> <p>e. Apakah meliputi semua lulusan?</p> <p>f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)?</p> <p>g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir?</p> <p>3. Jika TIDAK, sebutkan:</p> <p>a. Mengapa belum melakukan analisis CPL?</p> <p>b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?</p>
3	S3: Kescesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang ditunjukkan dengan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.d) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	Apakah ada kescesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).

No	Audit Item Standar SPMI	* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk
4	<p>S3 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (BANPT 3.2.1.2) Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait IPK calon mahasiswa ≥ 3.00 pada S1 dari program studi terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui Dikti (BANPT IAPS 4.0-C.3.4.a) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)</p>	<p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa *), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **) , TOEFL ***), Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara. Pengalaman publikasi karya ilmiah. Proposal penelitian. <p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen + publikasi karya ilmiah + proposal penelitian) / 5</p> <p>*) IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata ≥ 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK ≥ 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1. IPK ≥ 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1. IPK ≥ 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA ≥ 450 (skala 1-700) skor = 4, $400 \leq$ TPA ≤ 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>**) TOEFL ≥ 475 (skala 1-700) skor = 4, $400 \leq$ TOEFL ≤ 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>
5	<p>S3 : Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi dilaksanakan dengan: (1) SOP Monev lengkap dan jelas serta dapat efektif mendeteksi penyimpangan format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, data informasi yang digunakan tidak konsisten dan dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draft disertasi; (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d) Bukti: Buku Panduan Penyusunan Tesis (Jika ada)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah terdapat SOP monev yang lengkap dan jelas serta secara efektif dapat mendeteksi penyimpangan 3 aspek, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan. Data dan informasi yang digunakan tidak konsisten. Dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draft disertasi. Apakah komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas. Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif.
6	<p>S3: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal penelitian internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.4.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut: $R_I = N_{A4} / N_{DT}$ N_{A4} = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi

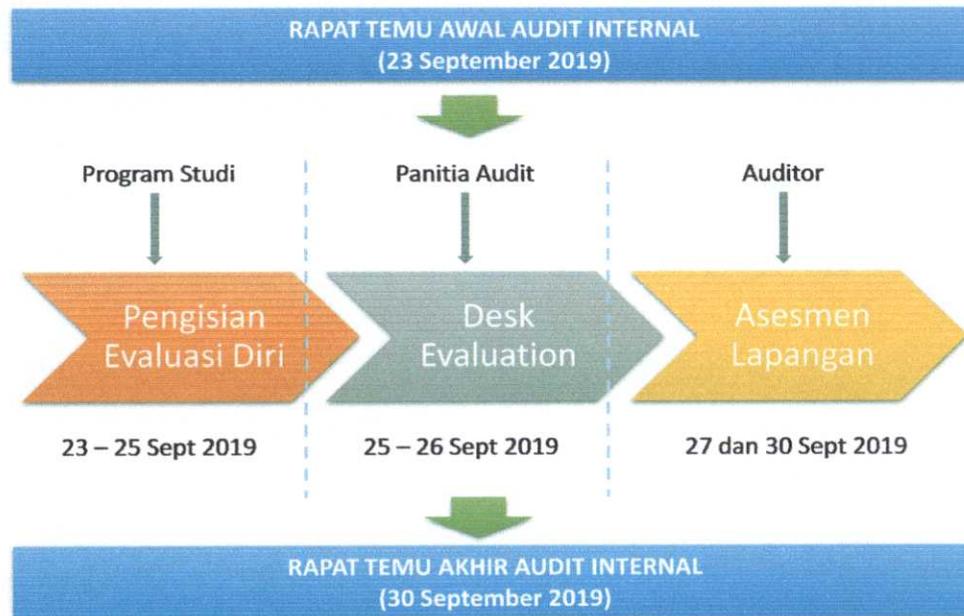
No	Audit Item Standar SPMI	* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk
		N_DT=Jumlah dosen tetap.
		2. Jika $R1 \geq 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?
		3. Jika $R1 < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah di tetapkan agar $R1 \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?

D. Waktu dan Tempat Audit Internal

Rangkaian kegiatan audit internal FT Undip dilakukan pada tanggal 23 – 30 September 2019, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Hari/ Tanggal	Jam	Tempat	Kegiatan	Keterangan	Auditor	Auditee
Senin, 23 September 2019	13.00 - 14.30	Ruang Sidang Lantai III Dekanat Baru FT Undip	Rapat Temu Awal	Dekan, WD, KTU, TPMF, Sekdep (GPM), Auditor Asesmen, Kaprodi yang asesmen lapangan, staff	-	-
Senin - Rabu, 23 - 25 September 2019	-	Masing-masing departemen/ program studi	Pengisian Evaluasi Diri Program Studi melalui Sistem Informasi (iMat)	Program Studi	-	-
Rabu - Kamis, 25 - 26 September 2019	-	-	Desk Evaluation	Panitia Audit	-	-
Jumat, 27 September 2019	08.30 - 10.00	Masing-masing program studi	Asesmen Lapangan Program Studi	Auditor, dan Auditee	Tim C	S3 Teknik Sipil
	08.30 - 10.00				Tim D	S2 Teknik Mesin
	10.30 - 12.00				Tim D	S1 Teknik Mesin
	13.00 - 15.00				Tim C	S1 Teknik Geologi
Senin, 30 September 2019	08.30 - 10.00	Masing-masing program studi	Asesmen Lapangan Program Studi	Auditor, dan Auditee	Tim A	S2 Teknik Sipil
	08.30 - 10.00				Tim B	S1 Teknik Perkapalan
	10.30 - 12.00				Tim A	S1 Teknik Sipil
	10.30 - 12.00				Tim B	S2 Teknik Kimia

Hari/ Tanggal	Jam	Tempat	Kegiatan	Keterangan	Auditor	Auditee
Senin, 30 September 2019	13.30 - 15.30	Ruang Sidang Lantai III Dekanat Baru FT Undip	Rapat Temu Akhir	Dekan, WD, KTU, TPMF, Sekdep (GPM), Auditor Asesmen, Kaprodik yang diasesmen lapangan, staff	-	-



E. Auditor dan Auditee Audit Internal

Auditor FT Undip pada periode September 2019 terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, KTU, TPMF, perwakilan GPM (dari program studi yang tidak divisitasi) dan perwakilan staff tenaga kependidikan. Para auditor dibagi kedalam 4 kelompok, tim A, B, C dan D. Berikut adalah daftar nama auditor pada periode ini:

Daftar Tim	Nama Auditor
Auditor - Tim A	: 1. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T. 2. Dr. Sunarti, S.T., M.T. 3. Dr.-Ing. Paryanto, S.T., M.T. 4. Yuni Nurjanah, S.S., M.A.
Auditor - Tim B	: 1. Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T. 2. Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D. 3. Dr.Ing. Novie Susanto, S.T., M.Eng. 4. Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si. 5. Mona Martinasari, S.T., MM

Daftar Tim	Nama Auditor
Auditor - Tim C	: 1. M. Arief Budihardjo, S.T., M.Eng, Env.Eng, Ph.D 2. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T. 3. Moehammad Awaluddin, S.T., M.T. 4. Nurandani Hardyanti, S.T., M.T. 5. Gilis Aryo Sembodo, Amd.Komp.
Auditor - Tim D	: 1. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D. 2. Ir. Eflita Yohana, M.T., Ph.D. 3. Dr. Ir. Retno Widjajanti, M.T. 4. Mada Sophianingrum, S.T., M.T., M.Sc. 5. Farida Nur Hadini Nuzulia, SE

Ruang lingkup audit internal FT Undip periode Septemper 2019 meliputi 24 program studi S1, S2 dan S3. Berikut adalah daftar auditee yang diaudit pada periode ini:

- | | |
|--|---|
| 1. S1 Teknik Sipil | 14. S2 Magister Teknik Elektro |
| 2. S2 Magister Teknik Sipil | 15. S1 Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 3. S3 Doktor Teknik Sipil | 16. S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 4. S1 Arsitektur | 17. S1 Teknik Industri |
| 5. S2 Magister Arsitektur | 18. S2 Magister Teknik dan Manajemen Industri |
| 6. S3 Doktor Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | 19. S1 Teknik Lingkungan |
| 7. S1 Teknik Kimia | 20. S2 Magister Teknik Lingkungan |
| 8. S2 Magister Teknik Kimia | 21. S1 Teknik Perkapalan |
| 9. S3 Doktor Teknik Kimia | 22. S1 Teknik Geologi |
| 10. S1 Teknik Mesin | 23. S1 Teknik Geodesi |
| 11. S2 Magister Teknik Mesin | 24. S1 Teknik Komputer |
| 12. S3 Doktor Teknik Mesin | |
| 13. S1 Teknik Elektro | |

Dari 24 program studi yang diaudit (mengisi laporan evaluasi diri/*self assessment*), dipilih 8 program studi untuk diasesmen lapangan. Program studi yang dipilih karena akan akreditasi nasional BAN-PT atau akreditasi internasional IABEE. Berikut adalah daftar program studi tersebut:

1. S1 Teknik Sipil;
2. S1 Teknik Mesin;
3. S1 Teknik Perkapalan;
4. S1 Teknik Geologi;
5. S2 Teknik Sipil;
6. S2 Teknik Kimia
7. S2 Teknik Mesin; dan
8. S3 Teknik Sipil.

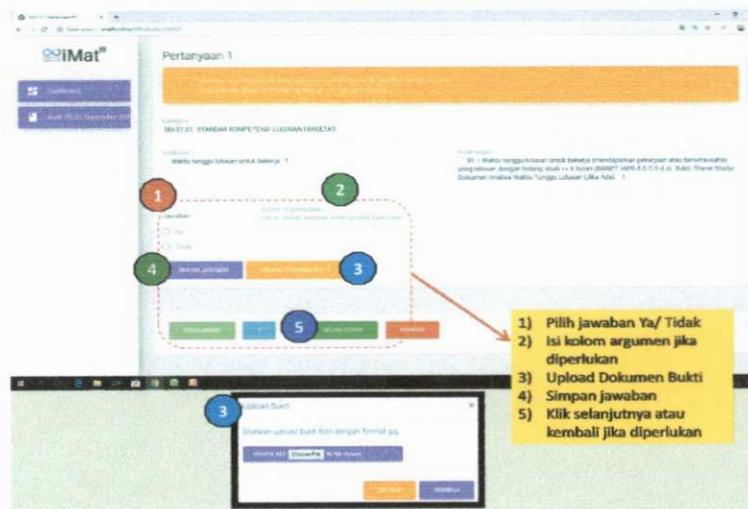
F. Metoda Audit Internal

Selama audit, informasi yang relevan dengan tujuan, ruang lingkup dan kriteria audit, termasuk informasi yang berkaitan dengan fungsi, kegiatan dan proses, harus dikumpulkan. Hanya informasi yang dapat diverifikasi harus diterima sebagai bukti audit. Bukti audit yang mengarah ke hasil audit harus dicatat. Adapun metode pengumpulan informasi dalam audit internal periode ini adalah:

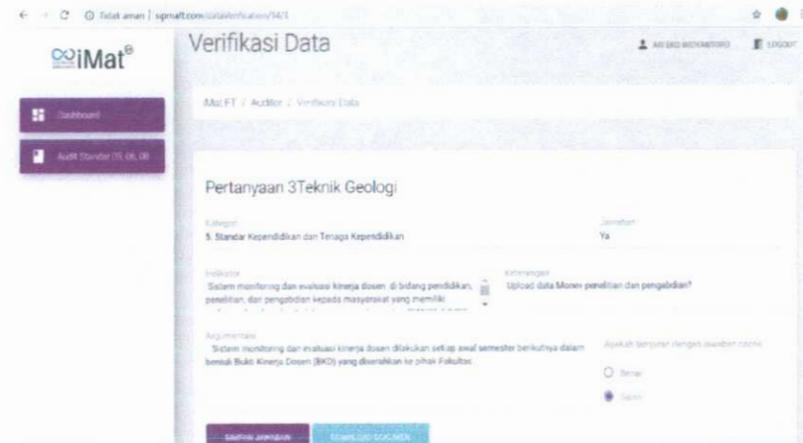
1. *Self Evaluation/* Laporan Evaluasi Diri, kegiatan ini dilakukan oleh masing-masing pengelola program studi S1, S2 dan S3 setelah rapat temu awal, yakni pada tanggal 23 – 25 September 2019. Pengisian dilakukan melalui iMat dengan link: <http://imatft.online/>



Masing-masing program studi diminta menjawab 6 butir pertanyaan dari 8 kriteria yang telah ditentukan. Dari pertanyaan tersebut, program studi cukup menjawab Ya/Tidak tercapai, melampirkan data dukung jika ada dan mengisi kolom argumen jika diperlukan.

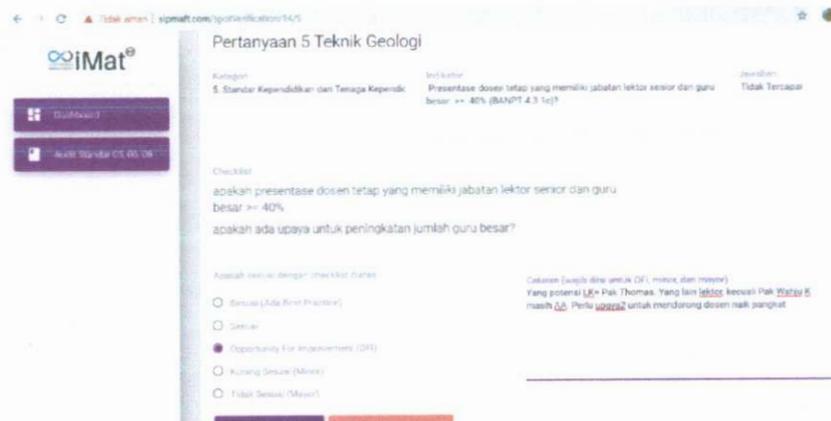


2. *Desk Evaluation*, tahapan ini dilakukan setelah laporan evaluasi diri yang diisi oleh program studi. Kegiatan *desk evaluation* dilakukan oleh panitia audit untuk mengecek jawaban dan data dukung yang telah diunggah oleh program studi.



3. Asesmen lapangan merupakan bagian lanjutan dari *desk evaluation* berupa visitasi ke program studi untuk verifikasi lebih lanjut. Saat asesmen lapangan, para auditor dibekali *checklist* audit yang terkait dengan kriteria audit item. Selain diskusi dan tanya jawab, para auditor juga diperkenankan untuk meninjau fasilitas yang ada. Untuk periode September 2019 ini, program studi yang dipilih untuk divisitasi adalah program studi yang akan diakreditasi oleh BAN-PT maupun IABEE dalam waktu dekat. Terdapat 8 (delapan) program studi yang dipilih yaitu S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Perkapalan, S1 Teknik Geologi, S2 Teknik Sipil, S2 Teknik Kimia, S2 Teknik Mesin; dan S3 Teknik Sipil. Setelah asesmen lapangan, hasil audit baik berdasarkan desk evaluation dan asesmen lapangan kemudian diolah dan disampaikan saat rapat temu akhir. Berikut adalah jenis kesesuaian hasil audit meliputi:

- a. Sesuai (ada best practice) → jika pelaksanaannya sudah sesuai dan terdapat praktik2 yang bisa dijadikan contoh bagi unit lain;
 - b. Sesuai → jika pelaksanaan sudah sesuai;
 - c. OFI → pelaksanaan sdh sesuai, ada saran peningkatan;
 - d. Kurang sesuai (minor) → pelaksanaan kurang sesuai, tidak mempunyai dampak serius pada mutu;
 - e. Tidak sesuai (mayor) → pelaksanaan tidak sesuai, berdampak serius pada mutu.
- } Selain menentukan kesesuaian hasil audit, auditor juga dapat memberikan catatan hasil audit.



4. Status perbaikan, berdasarkan hasil audit yang telah disampaikan saat temu akhir maka selanjutnya adalah membuat perbaikan. Penyusunan perbaikan dapat diklasifikasikan menjadi permasalahan di program studi tertentu saja atau menjadi permasalahan masal terjadi di banyak program studi. Jika permasalahan tersebut banyak terjadi di program studi, maka tindakan perbaikannya dapat dilakukan di tingkat fakultas melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

G. Hasil Evaluasi Audit Internal

Berdasarkan *self evaluation* yang telah diisi oleh program studi pada tanggal 23 – 25 September 2019, maka berikut adalah rekapitulasi ketercapaian standar SPMI sesuai dengan audit item pada program studi S1, S2 dan S3:

Rekapitulasi Ketercapaian Standar SPMI Program Studi S1 Pada Audit Internal FT Undip Periode September 2019

No	Audit Item Standar SPMI	Program Studi yang Mampu Mencapai Standar											Jumlah			
		TS	A	TK	TM	TE	PWK	TI	TL	TKPL	TGL	TGD	TKOM	Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Mengisi
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) \geq 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		1	1		1	1	1	1	1	1			8	4	0
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		1	1	1				1		1			5	7	0

No	Audit Item Standar SPMI	Program Studi yang Mampu Mencapai Standar											Jumlah			
		TS	A	TK	TM	TE	PWK	TI	TL	TKPL	TGL	TGD	TKOM	Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Mengisi
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		1	1			1	1	1	1	1		1	8	4	0
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		1	1		1		1	1	1			1	7	5	0
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi \geq 90%. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)		1	1	1	1	1	1	1	1			1	9	3	0
Jumlah													49	23	0	

Catatan: semua program studi S1 telah mengisi laporan evaluasi diri melalui iMat.

**Prosentase Ketercapaian Standar SPMI Program Studi S1 Pada Audit Internal
FT Undip Periode September 2019**



Berdasarkan diagram di atas, maka dapat diketahui bahwa:

1. 100% program studi S1 dapat memenuhi ketercapaian waktu tunggu lulusan bekerja ≤ 6 bulan, namun masih kesulitan dalam menunjukkan bukti *tracer study/* belum seragam;
2. 67% program studi S1 dapat memenuhi ketercapaian kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$, kecuali S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Geodesi dan S1 Teknik Komputer;
3. **Hanya 42% program studi S1 dapat memenuhi ketercapaian ketersediaan rubrik penilaian setiap mata kuliah minimal 70%, kecuali S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, S1 PWK, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Perkapalan, Teknik Geodesi dan S1 Teknik Komputer;**
4. 67% program studi S1 dapat memenuhi ketercapaian ketersediaan RPS yang dilengkapi CPL minimal 50% dari mata kuliah, kecuali S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, dan S1 Teknik Geodesi;
5. 58% program studi S1 dapat memenuhi ketercapaian prestasi internasional $> 0,05\%$ dari jumlah mahasiswa aktif, kecuali S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 PWK, S1 Teknik Geologi dan S1 Teknik Geodesi;
6. 75% program studi S1 dapat memenuhi ketercapaian rasio mahasiswa baru registrasi $\geq 90\%$ dari calon mahasiswa baru yang lulus seleksi, kecuali S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Geologi dan S1 Teknik Geodesi.

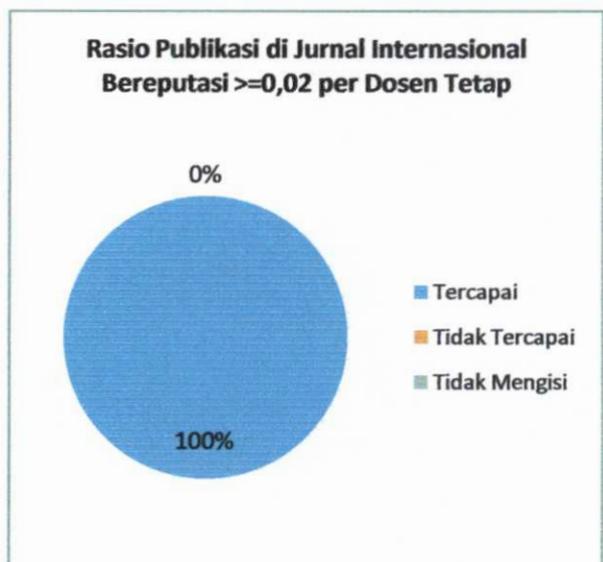
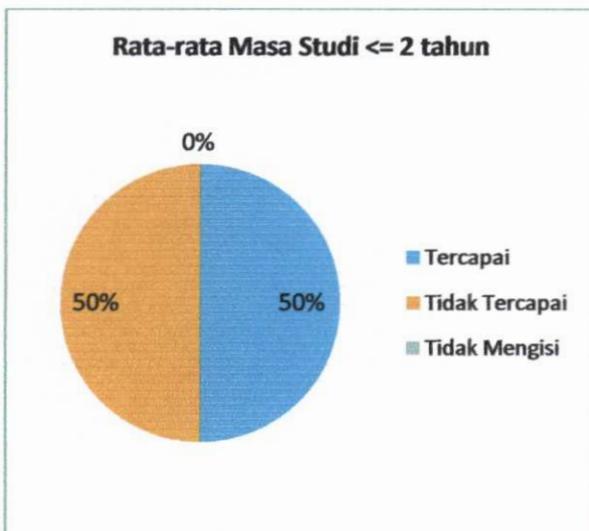
**Tabel Rekapitulasi Ketercapaian Standar SPMI Program Studi S2
Pada Audit Internal FT Undip Periode September 2019**

No	Audit Item Standar SPMI	Program Studi yang Mampu Mencapai Standar							Jumlah			
		T S	A	T K	T M	T E	P W K	T I	T L	Ter- capai	Tidak Tercapai	Tidak Mengisi
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	1	1	1	1	1	1			6	2	0
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		1	1		1	1			4	4	0
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan	1	1	1		1	1			5	3	0

No	Audit Item Standar SPMI	Program Studi yang Mampu Mencapai Standar								Jumlah		
		T S	A	T K	T M	T E	P W K	T I	T L	Ter- capai	Tidak Tercapai	Tidak Mengisi
	dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)											
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		1	1		1	1			4	4	0
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK \geq 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	1	1	1	1	1	1	1		7	1	0
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi \geq 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0	0
Jumlah									34	14	0	

Catatan: semua program studi S2 telah mengisi laporan evaluasi diri melalui iMat.

**Prosentase Ketercapaian Standar SPMI Program Studi S2 Pada Audit Internal
FT Undip Periode September 2019**



Berdasarkan diagram di atas, maka dapat diketahui bahwa:

1. 75% program studi S2 dapat memenuhi ketercapaian waktu tunggu lulusan bekerja ≤ 6 bulan, kecuali S2 Teknik Industri dan S2 Teknik Lingkungan karena belum meluluskan mahasiswa. Program studi masih kesulitan dalam menunjukkan bukti *tracer study*/ belum seragam;
2. Hanya 50% program studi S2 dapat memenuhi ketercapaian kelulusan tepat waktu ≤ 2 tahun, kecuali S2 Teknik Sipil, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Industri dan S2 Teknik Lingkungan. Khusus S2 Teknik Industri dan S2 Teknik Lingkungan karena belum meluluskan mahasiswa;
3. 62% program studi S2 dapat memenuhi ketercapaian ketersediaan rubrik penilaian setiap mata kuliah minimal 70%, kecuali S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Industri dan S2 Teknik Lingkungan;
4. **Hanya 50% program studi S2 dapat memenuhi ketercapaian ketersediaan RPS yang dilengkapi CPL minimal 75% dari mata kuliah, kecuali S2 Teknik Sipil, S2 Teknik Mesin, S2 Teknik Industri dan S2 Teknik Lingkungan;**
5. 87% program studi S2 dapat memenuhi ketercapaian rasio mahasiswa baru registrasi $\geq 95\%$ dari calon mahasiswa baru yang lulus seleksi, kecuali S1 Teknik Lingkungan;
6. 100% program studi S2 dapat memenuhi ketercapaian rasio publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,02$ per dosen tetap.

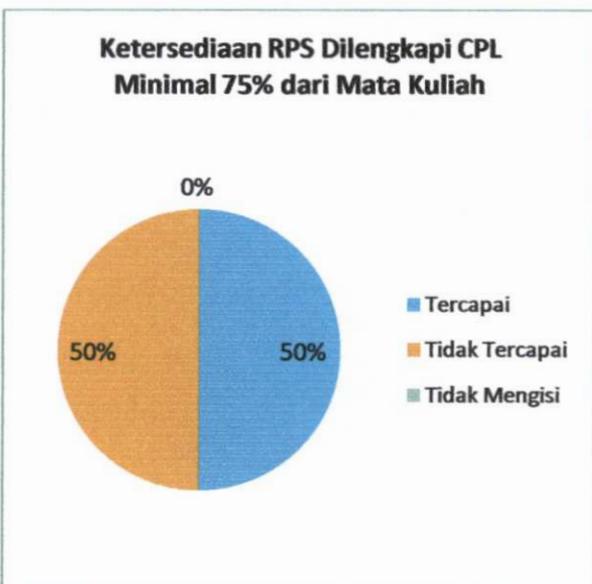
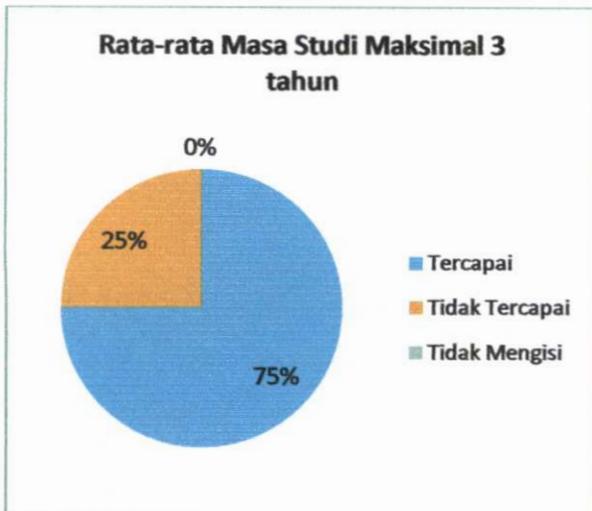
**Rekapitulasi Ketercapaian Standar SPMI Program Studi S3
Pada Audit Internal FT Undip Periode September 2019**

No	Audit Item Standar SPMI	Program Studi yang Mampu Mencapai Standar				Jumlah		
		TS	A	TK	TM	Ter-capai	Tidak Tercapai	Tidak Mengisi
1	S3= Rata-rata masa studi dalam 3 tahun terakhir maksimal 4 tahun (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	1	1		1	3	1	0
2	S3 : Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	1		1	1	3	1	0
3	S3: Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang ditunjukkan dengan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.d) Bukti: Rekap RPS	1		1		2	2	0

No	Audit Item Standar SPMI	Program Studi yang Mampu Mencapai Standar				Jumlah		
		TS	A	TK	TM	Ter-capai	Tidak Tercapai	Tidak Mengisi
	yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)							
4	S3 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (BANPT 3.2.1.2) Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait IPK calon mahasiswa ≥ 3.00 pada S1 dari program studi terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui Dikti (BANPT IAPS 4.0-C.3.4.a) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	1		1	1	3	1	0
5	S3 : Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi dilaksanakan dengan: (1) SOP Monev lengkap dan jelas serta dapat efektif mendeteksi penyimpangan format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, data informasi yang digunakan tidak konsisten dan dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draft disertasi; (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d) Bukti: Buku Panduan Penyusunan Disertasi (Jika ada)	1	1	1	1	4	0	0
6	S3: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal penelitian internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.4.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	1		1	1	3	1	0
Jumlah						18	6	0

Catatan: semua program studi S3 telah mengisi laporan evaluasi diri melalui iMat.

**Prosentase Ketercapaian Standar SPMI Program Studi S3 Pada Audit Internal
FT Undip Periode September 2019**

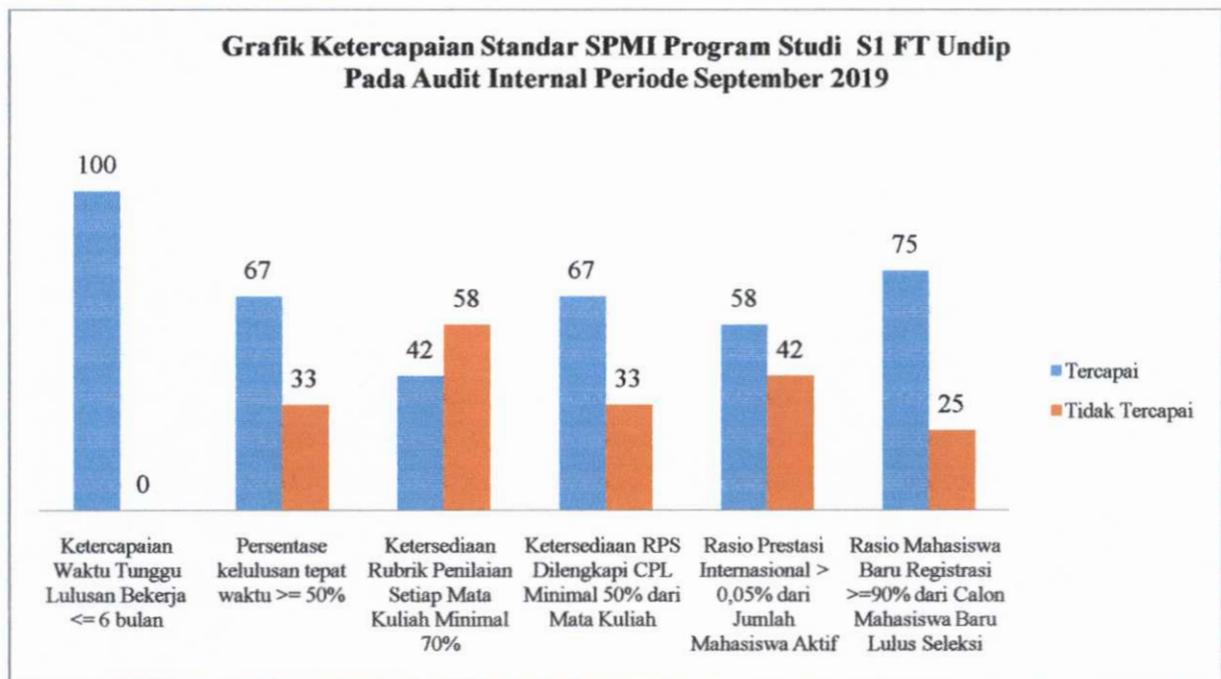


Berdasarkan diagram di atas, maka dapat diketahui bahwa:

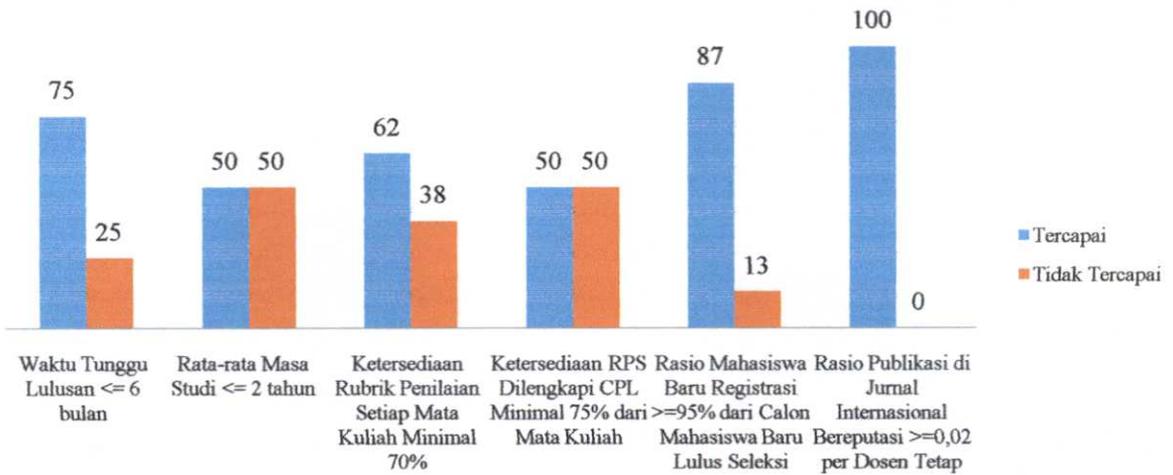
1. 75% program studi S3 dapat memenuhi ketercapaian rata-rata studi maksimal 3 tahun, kecuali S3 Teknik Kimia;
2. 75% program studi S3 dapat memenuhi ketercapaian ketersediaan rubrik penilaian setiap mata kuliah minimal 70%, kecuali S3 Arsitektur;
3. **Hanya 50% program studi S3 dapat memenuhi ketercapaian ketersediaan RPS yang dilengkapi CPL minimal 75% dari mata kuliah, kecuali S3 Arsitektur dan S3 Teknik Mesin;**
4. 75% program studi S3 dapat memenuhi ketercapaian rasio mahasiswa baru registrasi $\geq 95\%$ dari calon mahasiswa baru yang lulus seleksi, kecuali S3 Arsitektur;
5. 100% program studi S3 dapat memenuhi ketercapaian ketersediaan Panduan Penyusunan Disertasi;
6. 75% program studi S3 dapat memenuhi ketercapaian rasio publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,02$ per dosen tetap, kecuali S3 Arsitektur.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi Audit Internal

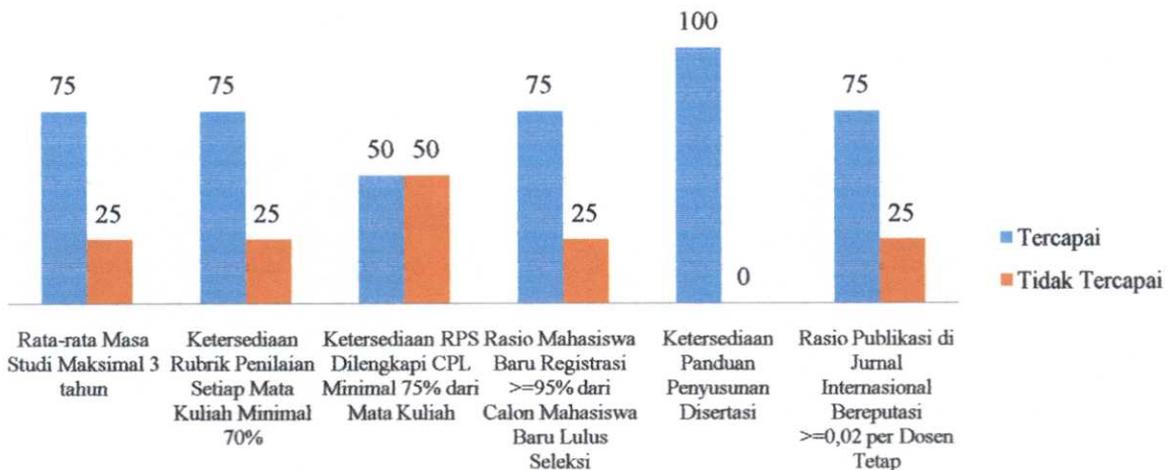
Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada poin G, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



**Grafik Ketercapaian Standar SPMI Program Studi S2 FT Undip
Pada Audit Internal Periode September 2019**



**Grafik Ketercapaian Standar SPMI Program Studi S3 FT Undip
Pada Audit Internal Periode September 2019**



Kesimpulan dari hasil audit internal periode September 2019 adalah:

1. 58% program studi tidak dapat memenuhi target minimal 70% ketersediaan rubrik penilaian, hal ini disebabkan karena:
 - a. Belum adanya keharusan untuk menyediakan rubrik sebagai bagian dari dokumen RPS secara utuh.
 - b. Sebagian besar dosen/ penyusun RPS belum mendapatkan pelatihan pembuatan rubrik penilaian sehingga mengalami kesulitan dalam pembuatan rubrik penilaian untuk mata kuliah yang diampu.

2. 50% program studi S2 dan S3 belum dapat memenuhi minimal 75% ketersediaan dokumen RPS yang dilengkapi dengan CPL. Hal ini disebabkan karena:
 - a. Sebagian besar program studi S2 dan S3 belum dapat merumuskan CPL-nya karena belum tersedianya alur/ mekanisme penyusunan CPL yang dapat dijadikan acuan perumusan CPL.
 - b. Beberapa program studi S2 dan S3 belum memahami CPL secara utuh dalam konteks OBE.
3. Sebagian besar (>50%) program studi S1, S2, dan S3 belum menyelenggarakan *tracer study* secara terstruktur, terjadwal dan sistematis. Hal ini disebabkan karena keterbatasan program studi dalam mengalokasikan SDM dan *IT support* untuk keperluan *tracer study*. Program studi yang telah memiliki hasil *tracer study*, masih menemui kesulitan dalam menerjemahkan hasil *tracer study* untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan hal tersebut maka **rekomendasi** hasil audit internal periode September 2019 adalah:

1. Fakultas Teknik sebaiknya:
 - a. Mengeluarkan aturan atau pedoman perumusan CPL yang baku paling lambat semester ganjil tahun 2019.
 - b. Mengadakan pelatihan penyusunan CPL untuk setiap program studi paling lambat semester genap tahun 2020.
2. Fakultas Teknik sebaiknya:
 - a. Mengeluarkan himbauan atau aturan tentang ketersediaan rubrik penilaian untuk setiap mata kuliah sebagai satu kesatuan dari dokumen RPS, paling lambat akhir semester genap tahun 2020.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan penyusunan rubrik penilaian mata kuliah yang diikuti oleh perwakilan program studi paling lambat akhir semester genap tahun 2020.
3. Fakultas Teknik sebaiknya menyediakan fasilitas *tracer study* yang dapat dimanfaatkan oleh setiap program studi dan mengadakan workshop penyusunan analisa *tracer study* paling lambat semester ganjil tahun 2019.

Lampiran
Surat dan Undangan
Audit Internal
FT Undip

Periode September 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Prof. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275 Telp. (024) 7460053 Fax. (024) 7460055

Laman : <http://www.ft.undip.ac.id> Email : teknik@undip.ac.id

No. **0013** /UN7.5.3/TU/2019

20 September 2019

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal. : **Undangan Temu Awal Audit Internal**

AMAT SEGERA

Yth.

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Dengan ini kami mohon dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/ tanggal : Senin/ 23 September 2019

Jam : 13.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Sidang Lantai III

Dekanat Baru Fakultas Teknik Undip

Agenda : Temu Awal Audit Internal Fakultas Teknik Undip

Periode September 2019

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, kami mohon Saudara dapat **hadir tepat pada waktunya**. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.

NIP. 196702081994031005

Tembusan:

- Ka. Subag. UPA.

Lampiran 1:

**Daftar Undangan Temu Awal Audit Internal Fakultas Teknik Undip
Periode September 2019**

1. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D. (Dekan)
2. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T. (Wakil Dekan I)
3. Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T. (Wakil Dekan II)
4. Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si. (KTU)
5. Sekretaris Departemen Teknik Sipil
6. Kaprodi S1 Teknik Sipil
7. Kaprodi S2 Teknik Sipil
8. Kaprodi S3 Teknik Sipil
9. Ketua Departemen Arsitektur
10. Kaprodi S2 Teknik Kimia
11. Plt. Ketua Departemen Teknik Kimia
12. Sekretaris Departemen Teknik Mesin
13. Kaprodi S1 Teknik Mesin
14. Kaprodi S2 Teknik Mesin
15. Ir. Eflita Yohana, M.T., Ph.D. (T. Mesin)
16. Dr.-Ing. Paryanto, S.T., M.T. (T. Mesin)
17. Sekretaris Departemen Teknik Elektro
18. Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D. (T. Elektro)
19. Sekretaris Departemen PWK
20. Dr. Ir. Retno Widjajanti, M.T. (PWK)
21. Dr. Sunarti, S.T., M.T. (PWK)
22. Rukuh Setiadi, S.T., MEM.,Ph.D. (PWK)
23. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T. (T. Industri)
24. Dr.Ing. Novie Susanto, S.T., M.Eng. (T. Industri)
25. Sekretaris Departemen Teknik Lingkungan
26. M. Arief Budihardjo, S.T., M.Eng, Env.Eng, Ph.D (T. Lingkungan)
27. Nurandani Hardyanti, S.T., M.T. (T. Lingkungan)
28. Sekretaris Program Studi S1 Teknik Perkapalan
29. Sekretaris Departemen Teknik Geologi
30. Ketua Departemen Teknik Geodesi
31. Moehammad Awaluddin, S.T., M.T. (T. Geodesi)
32. Dr.Ir. Agung Budi Sardjono, M.T. (T. Komputer)
33. Mona Martinasari, S.T., MM (staff TPMF)
34. Gilis Aryo Sembodo, Amd.Komp. (staff TPMF)
35. Farida Nur Hadini Nuzulia, SE (staff UPPM)
36. Yuni Nurjanah, S.S., M.A. (staff Subbag Akademik)

Lampiran 2:

Daftar Auditor Audit Internal FT Undip Periode September 2019

No	Jabatan	Tim A	Tim B	Tim C	Tim D
1	Kepala Tim	Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T.	Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T.	M. Arief Budihardjo, S.T., M.Eng, Env.Eng, Ph.D	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
2	Anggota	Dr.Ir. Agung Budi Sardjono, M.T.	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T.	Ir. Eflita Yohana, M.T., Ph.D.
3	Anggota	Nurandani Hardyanti, S.T., M.T.	Dr.Ing. Novie Susanto, S.T., M.Eng.	Moehammad Awaluddin, S.T., M.T.	Dr. Ir. Retno Widjajanti, M.T.
4	Anggota	Dr.-Ing. Paryanto, S.T., M.T.	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si.	Dr. Sunarti, S.T., M.T.	Rukuh Setiadi, S.T., MEM.,Ph.D.
5	Notulen & Dokumentasi	Farida Nur Hadini Nuzulia, SE	Mona Martinasari, S.T., MM	Gilis Aryo Sembodo, Amd.Komp.	Yuni Nurjanah, S.S., M.A.

**Daftar Auditee/ Program Studi yang Diasesmen Lapangan Audit Internal FT Undip
Periode September 2019**

No	Auditee/ Program Studi yang Diasesmen Lapangan
1	S2 Teknik Sipil
2	S1 Teknik Perkapalan
3	S1 Teknik Sipil
4	S2 Teknik Kimia
5	S3 Teknik Sipil
6	S2 Teknik Mesin
7	S1 Teknik Mesin
8	S1 Teknik Geologi

Lampiran 3:

Jadwal Audit Internal Ft Undip Periode September 2019

Hari/ Tanggal	Jam	Tempat	Kegiatan	Keterangan	Auditor	Auditee
Senin, 23 September 2019	13.00 - 14.30	Ruang Sidang Lantai III Dekanat Baru FT Undip	Rapat Temu Awal	Dekan, WD, KTU, TPMF, Sekdep (GPM), Auditor Asesmen, Kaprodi yang asesmen lapangan, staff	-	-
Senin - Rabu, 23 - 25 September 2019	-	Masing-masing departemen/program studi	Pengisian Evaluasi Diri Program Studi melalui Sistem Informasi (iMat)	Departemen/ Program Studi	-	-
Rabu - Kamis, 25 - 26 September 2019	-	-	Desk Evaluation	Panitia Audit	-	-
Kamis, 26 September 2019	08.30 - 10.00	Masing-masing program studi	Asesmen Lapangan Program Studi	Auditor, dan Auditee	Tim A	S2 Teknik Sipil
	08.30 - 10.00				Tim B	S1 Teknik Perkapalan
	10.30 - 12.00				Tim A	S1 Teknik Sipil
	10.30 - 12.00				Tim B	S2 Teknik Kimia
Jumat, 27 September 2019	08.30 - 10.00	Masing-masing program studi	Asesmen Lapangan Program Studi	Auditor, dan Auditee	Tim C	S3 Teknik Sipil
	08.30 - 10.00				Tim D	S2 Teknik Mesin
	10.30 - 12.00				Tim D	S1 Teknik Mesin
	13.00 - 15.00				Tim C	S1 Teknik Geologi
Senin, 30 September 2019	09.00 - 10.00	Ruang Sidang Lantai III Dekanat Baru FT Undip	Rapat Temu Akhir	Dekan, WD, KTU, TPMF, Sekdep (GPM), Auditor Asesmen, Kaprodi yang diasesmen lapangan, staff	-	-



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Prof. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275 Telp. (024) 7460053 Fax. (024) 7460055
Laman : <http://www.ft.undip.ac.id> Email : teknik@undip.ac.id

No. **9032** /UN7.5.3/TU/2019

25 September 2019

Lamp. : 1 (satu) lembar

Hal. : **Ralat Jadwal Asesmen Lapangan Audit Internal
Gelombang I**

AMAT SEGERA

Yth.
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Sehubungan dengan kegiatan Rapat Kerja Tengah Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro pada Kamis, 26 September 2019 (melibatkan Dekan, Wakil Dekan dan KTU) atau bersamaan dengan Jadwal Asesmen Lapangan Gelombang I, maka kami sampaikan ralat jadwal asesmen sebagai berikut:

JADWAL SEMULA:

Hari/ Tanggal	Jam	Tempat	Auditor	Auditee Gelombang I
Kamis, 26 September 2019	08.30 - 10.00	Masing- masing program studi	Tim A	S2 Teknik Sipil
	08.30 - 10.00		Tim B	S1 Teknik Perkapalan
	10.30 - 12.00		Tim A	S1 Teknik Sipil
	10.30 - 12.00		Tim B	S2 Teknik Kimia

DIRALAT MENJADI:

Hari/ Tanggal	Jam	Tempat	Auditor	Auditee Gelombang I
Senin, 30 September 2019	08.30 - 10.00	Masing- masing program studi	Tim A	S2 Teknik Sipil
	08.30 - 10.00		Tim B	S1 Teknik Perkapalan
	10.30 - 12.00		Tim A	S1 Teknik Sipil
	10.30 - 12.00		Tim B	S2 Teknik Kimia

Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas kerjasama dan perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP. 196702081994031005 **A**

Tembusan:

- Ka. Subag. UPA.

Lampiran:

Daftar Penerima Surat:

1. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T. (Wakil Dekan I)
2. Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T. (Wakil Dekan II)
3. Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si. (KTU)
4. Sekretaris Departemen Teknik Sipil
5. Kaprodi S1 Teknik Sipil
6. Kaprodi S2 Teknik Sipil
7. Plt. Ketua Departemen Teknik Kimia
8. Kaprodi S2 Teknik Kimia
9. Sekretaris Program Studi S1 Teknik Perkapalan
10. Dr. Sunarti, S.T., M.T. (PWK) – auditor
11. Dr.-Ing. Paryanto, S.T., M.T. (T. Mesin) – auditor
12. Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D. (T. Elektro) – auditor
13. Dr.Ing. Novie Susanto, S.T., M.Eng. (T. Industri) – auditor
14. Yuni Nurjanah, S.S., M.A. (staff Subbag Akademik)
15. Mona Martinasari, S.T., MM (staff TPMF)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Prof. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275 Telp. (024) 7460053 Fax. (024) 7460055
Laman : <http://www.ft.undip.ac.id> Email : teknik@undip.ac.id

No. : 9163 /UN7.5.3/TU/2019

27 September 2019

Lamp. : 1 (satu) lembar

Hal. : **Undangan Temu Akhir Audit Internal**

AMAT SEGERA

Yth.

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Dengan ini kami mohon dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/ tanggal : Senin/ 30 September 2019

Jam : 13.30 WIB - selesai

Tempat : Ruang Sidang Lantai III
Dekanat Baru Fakultas Teknik Undip

Agenda : Temu Akhir Audit Internal Fakultas Teknik Undip
Periode September 2019

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, kami mohon Saudara dapat **hadir tepat pada waktunya**. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP. 196702081994031005

Tembusan:

- Ka. Subag. UPA.

Lampiran :

**Daftar Undangan Temu Akhir Audit Internal Fakultas Teknik Undip
Periode September 2019**

1. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D. (Dekan)
2. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T. (Wakil Dekan I)
3. Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T. (Wakil Dekan II)
4. Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si. (KTU)
5. Sekretaris Departemen Teknik Sipil
6. Kaprodi S1 Teknik Sipil
7. Kaprodi S2 Teknik Sipil
8. Kaprodi S3 Teknik Sipil
9. Ketua Departemen Arsitektur
10. Kaprodi S2 Teknik Kimia
11. Plt. Ketua Departemen Teknik Kimia
12. Sekretaris Departemen Teknik Mesin
13. Kaprodi S1 Teknik Mesin
14. Kaprodi S2 Teknik Mesin
15. Ir. Eflita Yohana, M.T., Ph.D. (T. Mesin)
16. Dr.-Ing. Paryanto, S.T., M.T. (T. Mesin)
17. Sekretaris Departemen Teknik Elektro
18. Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D. (T. Elektro)
19. Sekretaris Departemen PWK
20. Mada Sophianingrum, S.T., M.T., M.Sc. (PWK)
21. Dr. Sunarti, S.T., M.T. (PWK)
22. Rukuh Setiadi, S.T., MEM.,Ph.D. (PWK)
23. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T. (T. Industri)
24. Dr.Ing. Novie Susanto, S.T., M.Eng. (T. Industri)
25. Sekretaris Departemen Teknik Lingkungan
26. M. Arief Budihardjo, S.T., M.Eng, Env.Eng, Ph.D (T. Lingkungan)
27. Nurandani Hardyanti, S.T., M.T. (T. Lingkungan)
28. Sekretaris Program Studi Teknik Perkapalan
29. Sekretaris Departemen Teknik Geologi
30. Ketua Departemen Teknik Geodesi
31. Moehammad Awaluddin, S.T., M.T. (T. Geodesi)
32. Agung Budi Prasetijo, S.T., M.I.T., Ph.D. (T. Komputer)
33. Mona Martinasari, S.T., MM (staff TPMF)
34. Gilis Aryo Sembodo, Amd.Komp. (staff TPMF)
35. Farida Nur Hadini Nuzulia, SE (staff UPPM)
36. Yuni Nurjanah, S.S., M.A. (staff Subbag Akademik)

Lampiran
Kegiatan Rapat Temu Awal dan
Rapat Temu Akhir
Audit Internal FT Undip

Periode September 2019

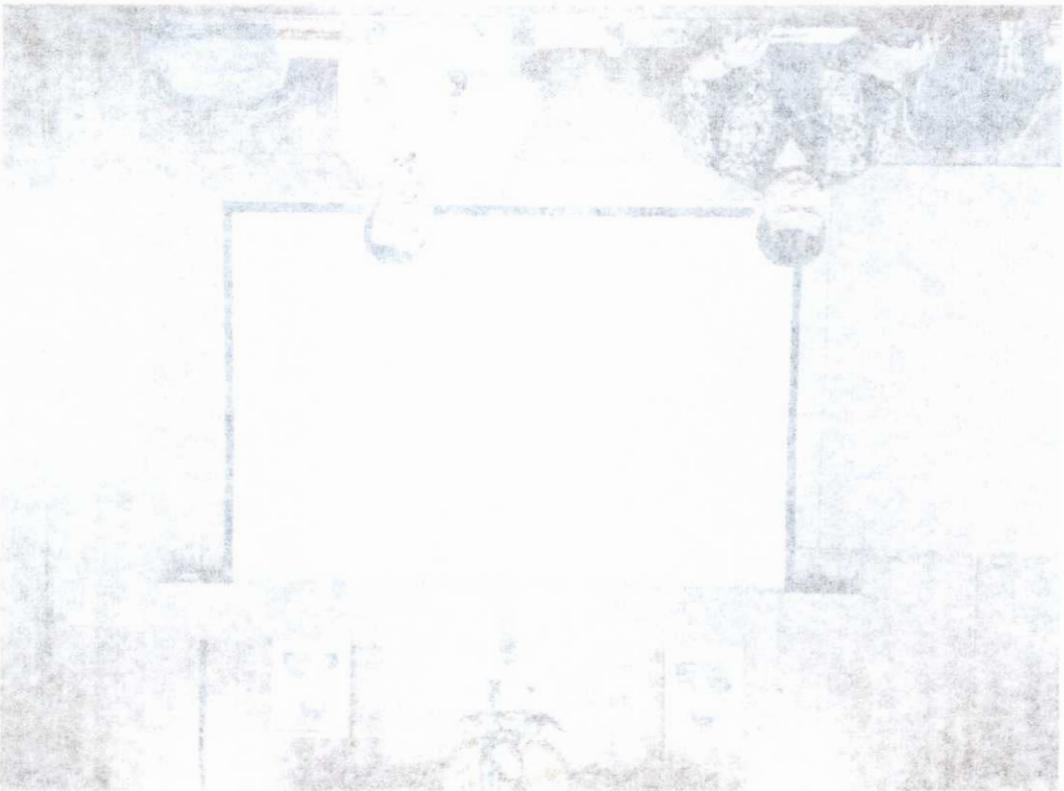


Figure 1. The photograph shows the interior of the traditional Chinese room. The photograph shows the interior of the traditional Chinese room. The photograph shows the interior of the traditional Chinese room.

**Dokumentasi Kegiatan Rapat Temu Awal Audit Internal FT Undip
Ruang Sidang Lantai III Dekanat FT Undip, Senin, 23 September 2019**





Коллекция фотографий, сделанных в ходе обследования территории, пострадавшей от землетрясения, в городе Копенгагене.

**Dokumentasi Kegiatan Rapat Temu Akhir Audit Internal FT Undip
Ruang Sidang Lantai III Dekanat FT Undip, Senin, 30 September 2019**



DAFTAR NAMA, NOMER HP DAN ALAMAT EMAIL

PESERTA RAPAT TEMU AWAL AUDIT INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE SEPTEMBER 2019

Senin, 23 September 2019, Jam 13.00 WIB – selesai, di Ruang Sidang Lantai III Dekanat Baru FT Undip

No	Nama	Unit Kerja/ Dept/ Prodi	Nomer HP	Alamat Email
1	Mona Martinasan	FT	08995615598	martinasan.mona@gmail.com
2	Farida		085 625 900 51	farida uppm@ft.undip.ac.id.
3	Gilis		085736 210 123	masgilis@gmail.com
4	Retno W	PWK	081326316757	nyo2-wien@yahoo.com
5	M. Anif Budiharjo	FT	081297437	mariefb@gmail
6	Nurandani	TL	081325758141	nurandani@gmail.com
7	Paryant	JM	08213452 1727	paryant.undip@gmail.com
8	Abdul Syakur	PT.	085643212347	syakur@elektro.undip.ac.id.
9	Teguh Prakoso	TE	085749291221	teguhprakoso@elektro.undip.ac.id
10	Achmad Hidayat	IE	084325888197	achmad.hidayat@gmail.com
11	Yudo Prasetyo	T. Geodesi	08112744779	yudo.prasetyo@ft.undip.ac.id.
12	Nanie Susanto	T. INDUSTRI		n
13	Eflora J	TPMP	085201207619	
14	Dyah Hesti W	JK	082324609800	
15	Sulistyo	TK	082322409245	D. Grafika 10 Smg

DAFTAR NAMA, NOMER HP DAN ALAMAT EMAIL
PESERTA RAPAT TEMU AWAL AUDIT INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE SEPTEMBER 2019
Senin, 23 September 2019, Jam 13.00 WIB – selesai, di Ruang Sidang Lantai III Dekanat Baru FT Undip

No	Nama	Unit Kerja/ Dept/ Prodi	Nomer HP	Alamat Email
1	Good Rindo	T. Kapal	081233268157	good.rindo@gmail.com
2	Suharyanto	T. Sipil	089660500173	suharyanto20@yahoo.co.id
3	Sri Nugroho	T. Mesin	081228076671	Sri Nugroho 2009@yahoo.com
4	Munadr	T. Kim	08122876579	munadr_096@yahoo.com
5	SUNARTI .	T. Pwk	08122818690	Sunarti Sunarti@yahoo.com
6	NUROJI	T. Sipil	08157703353	nuroji.undip@gmail.com
7	Agung Budyono	T. ITS	08122863845	agungbudyono@gmail.com
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

**Temu Awal Audit Internal
Program Studi Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro**

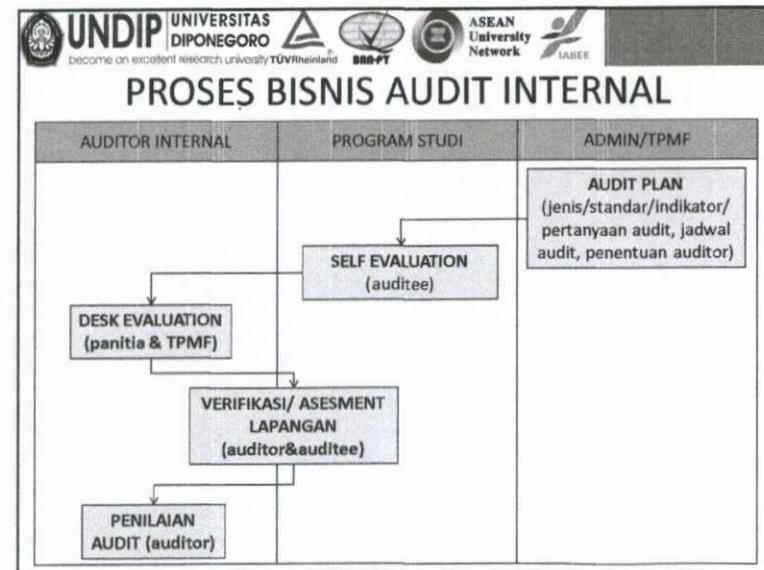
Periode September 2019

Auditee:
 • Program Studi S1
 • Program Studi S2
 • Program Studi S3



MATERI AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

S1 (7 Pertanyaan)	S2 (6 Pertanyaan)	S3 (7 Pertanyaan)
<ul style="list-style-type: none"> Waktu tunggu lulusan Persentase kelulusan tepat waktu Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian Prestasi Mahasiswa Kualitas input mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu tunggu lulusan Rata-rata masa studi lulusan Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian Kualitas input mahasiswa Jumlah publikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata masa studi lulusan Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian Kualitas input mahasiswa Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi Jumlah publikasi





FORM HASIL AUDIT

Klausul ISO	No	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		Checklist Audit	Kesesuaian				Catatan (PIO) dan Tindak Lanjut Perbaikan	Status Perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (Ada Best Practice)	Sesuai OFI	Tidak Minor	Tidak Mayor			
Klausul 8.2 (Operasional)	1	SM.01.01. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS Waktu tunggu lulusan untuk bekerja S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (jika Ada)		V	Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?		V				Sudah ada upaya mengikutsertakan mahasiswa dalam pelatihan yg mendapatkan sertifikat keahlian	

Self Evaluation:
Auditee → menjawab pertanyaan dan upload data dukung
Desk Evaluation:
Auditor → mengoreksi data dukung dan jawaban auditee

Verifikasi Lapangan:
Auditor dan auditee bersama-sama melakukan verifikasi lapangan
Penilaian Audit:
Auditor → menentukan penilaian audit (kesesuaian) berdasarkan hasil verifikasi/asesmen lapangan dan mengisi catatan audit

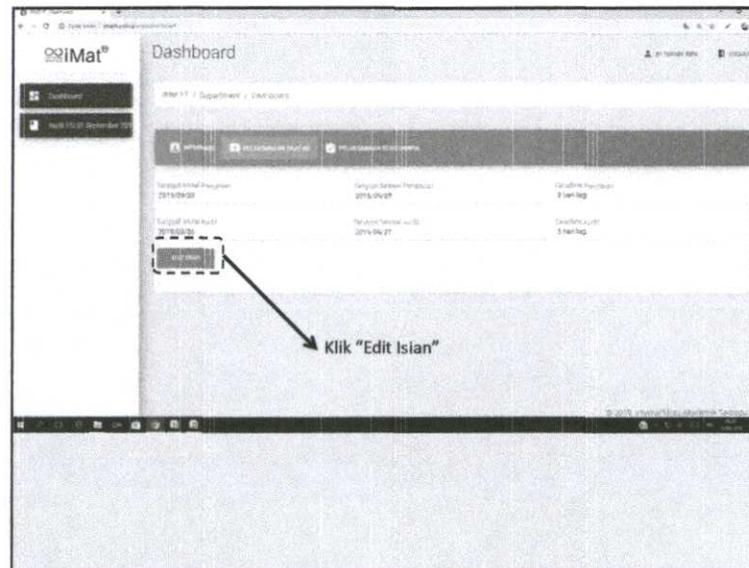
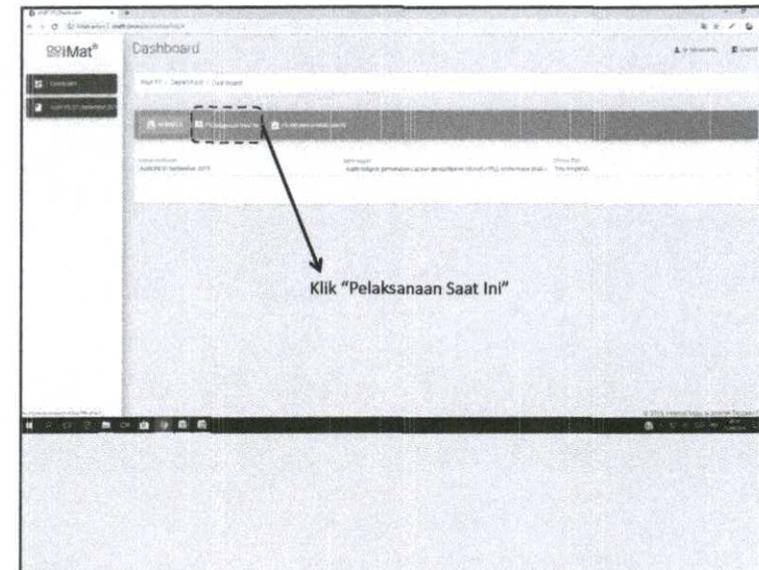
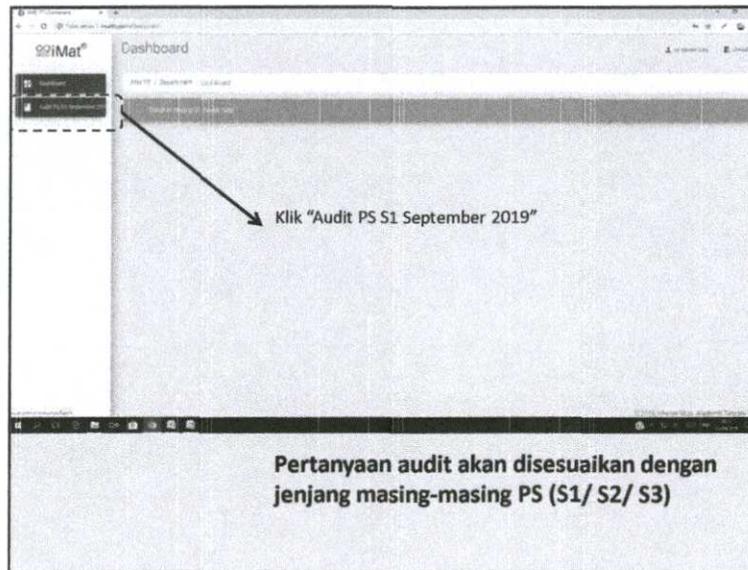
Internal Mutu Akademik Terpadu

iMat^{FT}
CONTINUOUS IMPROVEMENT

Link:
<http://imatft.online/login>

USERNAME DAN PASSWORD IMat UNTUK MASING-MASING PROGRAM STUDI

No	Username	Password
1	S1 Teknik Sipil	8381
2	S2 Teknik Sipil	6446
3	S3 Teknik Sipil	7769
4	S1 Arsitektur	5308
5	S2 Arsitektur	6610
6	S3 Arsitektur	6463
7	S1 Teknik Kimia	3385
8	S2 Teknik Kimia	7913
9	S3 Teknik Kimia	7909
10	S1 Teknik Mesin	3154
11	S2 Teknik Mesin	9116
12	S3 Teknik Mesin	9535
13	S1 Elektro	1219
14	S2 Elektro	2348
15	S1 PWK	3710
16	S2 PWK	3126
17	S1 Industri	1897
18	S2 Industri	7403
19	S1 Lingkungan	7526
20	S2 Lingkungan	7319
21	S1 Perkapalan	5355
22	S1 Geologi	3971
23	S1 Geodesi	3730
24	S1 Tekom	1150



SELF EVALUATION → OLEH AUDITEE

- Auditee menjawab pertanyaan mengenai ketercapaian indikator SPMI
 - Apabila tercapai → ya
 - Apabila tidak tercapai → tidak
- Auditee meng-upload data dukung yang dibutuhkan

UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO **ASEAN University Network**
become an excellent research university **TUV Rheinland** **SBB-PT** **IABEE**

Self – Evaluation (menjawab pertanyaan dan upload data dukung)

UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO **ASEAN University Network**
become an excellent research university **TUV Rheinland** **SBB-PT** **IABEE**

DESK EVALUATION → OLEH PANITIA AUDIT (TPMF)

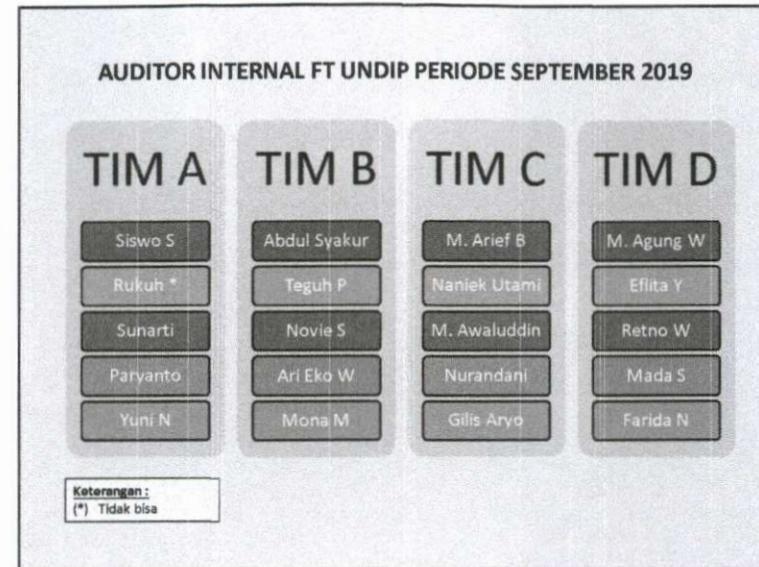
- Panitia (TPMF) memverifikasi jawaban auditee dengan lampiran data dukung yang diupload
 - Jika jawaban dengan lampiran sesuai → benar
 - Jika jawaban tidak sesuai dengan lampiran → salah
- Jika jawaban salah maka panitia (TPMF) melakukan klarifikasi dengan auditee

Desk Evaluation → verifikasi jawaban auditee

UNDIP UNIVERSITAS DIPONEGORO **ASEAN University Network**
become an excellent research university **TUV Rheinland** **SBB-PT** **IABEE**

VERIFIKASI/AESMEN LAPANGAN → AUDITOR DAN AUDITEE

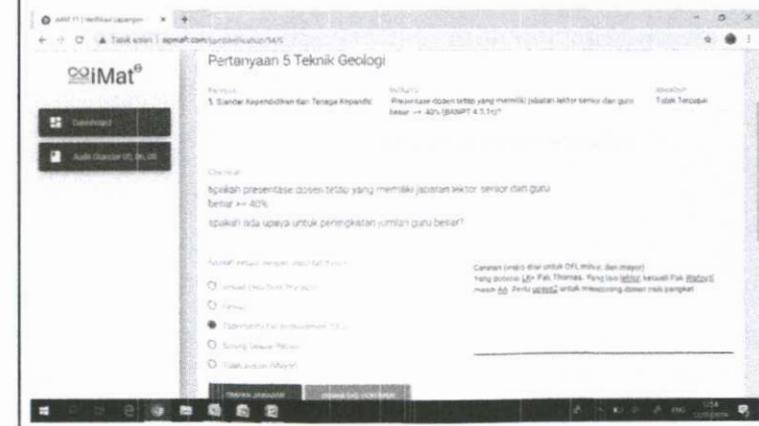
- Auditor melakukan verifikasi/asesmen lapangan dengan pertanyaan (checklist) yang sudah ditentukan kepada auditee
- Jika diperlukan auditor dapat meminta data dukung/penjelasan lebih lanjut pada auditee



PENILAIAN AUDIT (KESESUAIAN) DAN CATATAN AUDIT

- Auditor menetapkan hasil audit (kesesuaian) berdasarkan verifikasi/asesmen lapangan
- Hasil audit dapat berupa:
 - Sesuai (ada best practice) → jika pelaksanaannya sudah sesuai dan terdapat praktik2 yang bisa dijadikan contoh bagi unit lain
 - Sesuai → jika pelaksanaan sudah sesuai
 - OFI → pelaksanaan sdh sesuai, ada saran peningkatan
 - Kurang sesuai (minor) → pelaksanaan kurang sesuai, tidak mempunyai dampak serius pada mutu
 - Tidak sesuai (mayor) → pelaksanaan tidak sesuai, berdampak serius pada mutu
- Auditor memberikan catatan hasil audit

VERIFIKASI/ASESMEN LAPANGAN





UNDIP UNIVERSITAS
DIPONEGORO

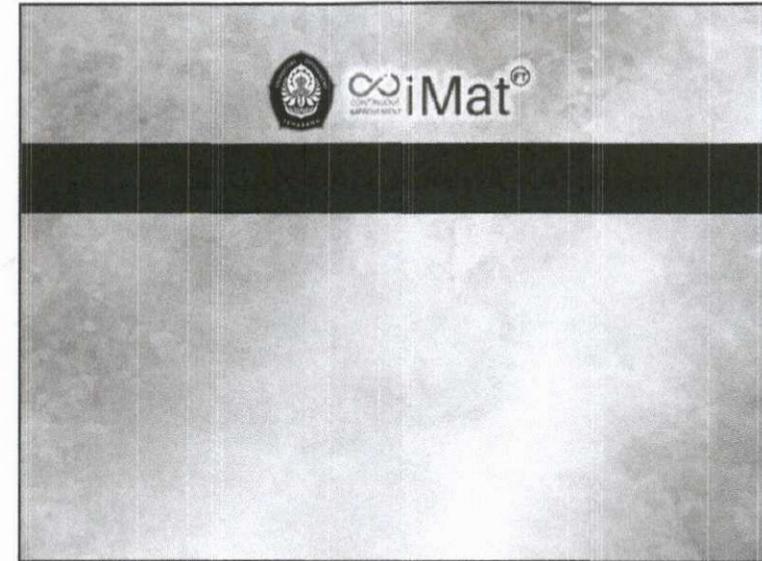
become an excellent research university TÜV Rheinland
BAB-PT

ASEAN
University
Network

IAHEE

STATUS PERBAIKAN

- Hasil Audit → ditindaklanjuti oleh auditee berupa perbaikan (maksimal 1 triwulan ke depan)
- Dalam waktu maksimal 1 triwulan ke depan, Auditee melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mengevaluasi keberhasilan dan keefektifan tindak lanjut perbaikan
- Auditee melaporkan hasil RTM dan status perbaikan kepada auditor/fakultas



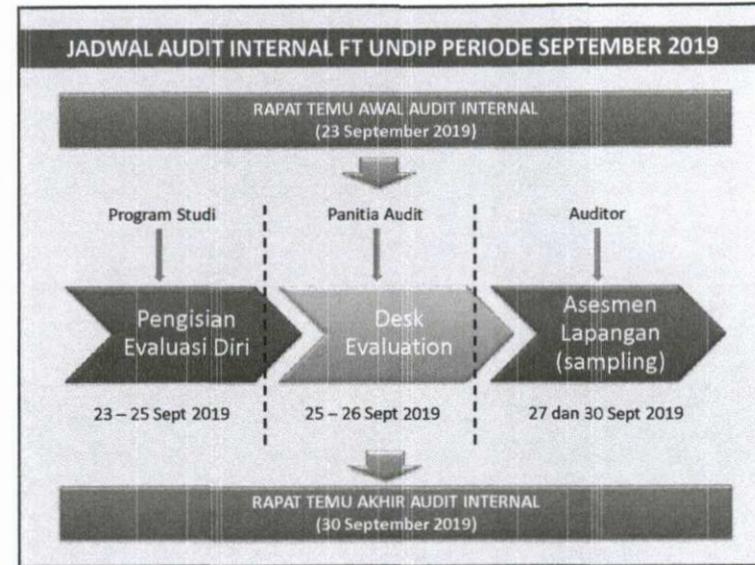


Temu Akhir Hasil Audit Internal Program Studi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Periode September 2019

Auditee:
 • Program Studi S1
 • Program Studi S2
 • Program Studi S3

MOHON ISI SURVEY BERIKUT:
<http://bit.ly/surveyaudit>



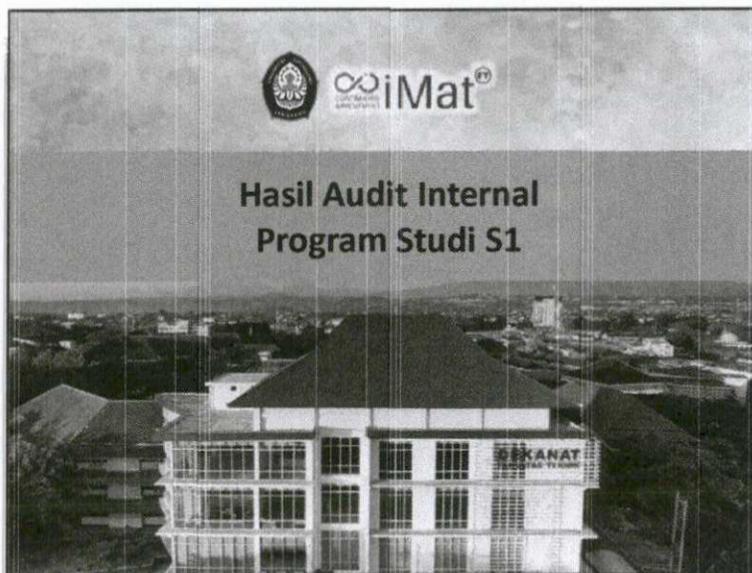
MATERI AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

S1 (6 Pertanyaan)	S2 (6 Pertanyaan)	S3 (6 Pertanyaan)
<ul style="list-style-type: none"> Waktu tunggu lulusan Persentase kelulusan tepat waktu Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian Prestasi Mahasiswa Kualitas input mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Waktu tunggu lulusan Rata-rata masa studi lulusan Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian Kualitas input mahasiswa Jumlah publikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata masa studi lulusan Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian Kualitas input mahasiswa Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi Jumlah publikasi

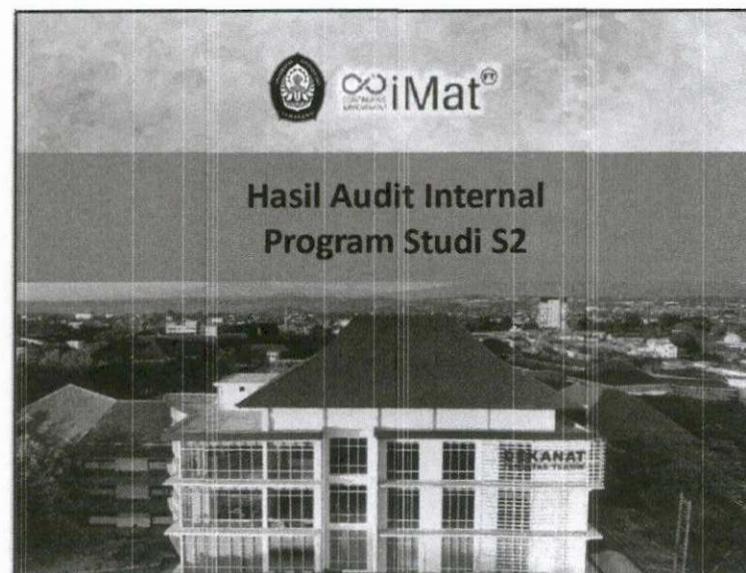
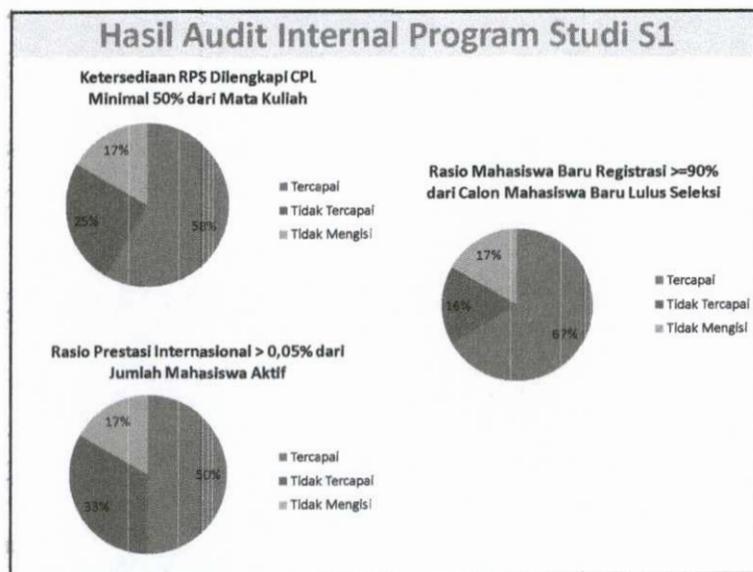
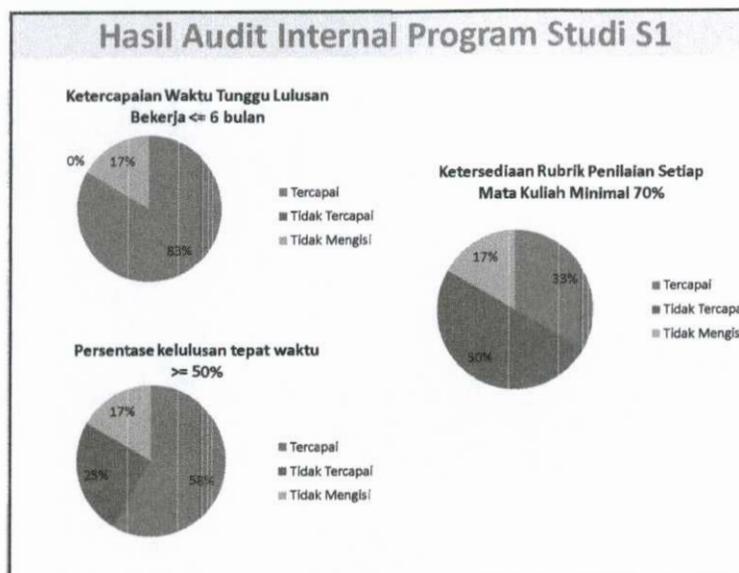
REKAP PRODI YANG MENGISI LAPORAN EVALUASI DIRI MELALUI IMAT UNTUK AUDIT INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE SEPTEMBER 2019

Rekap data per tanggal 27 September 2019 Jam 12.00 WIB

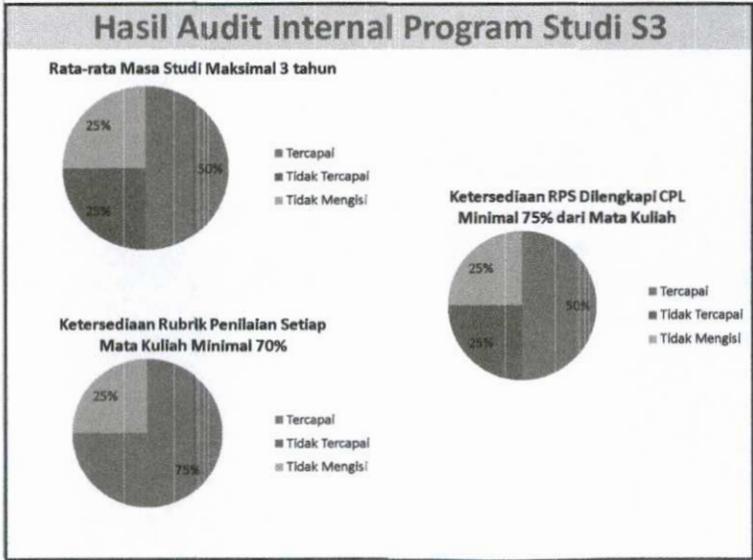
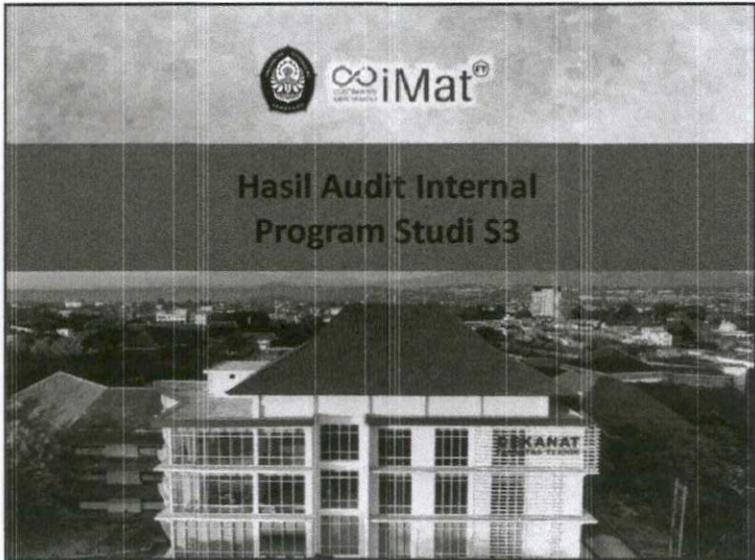
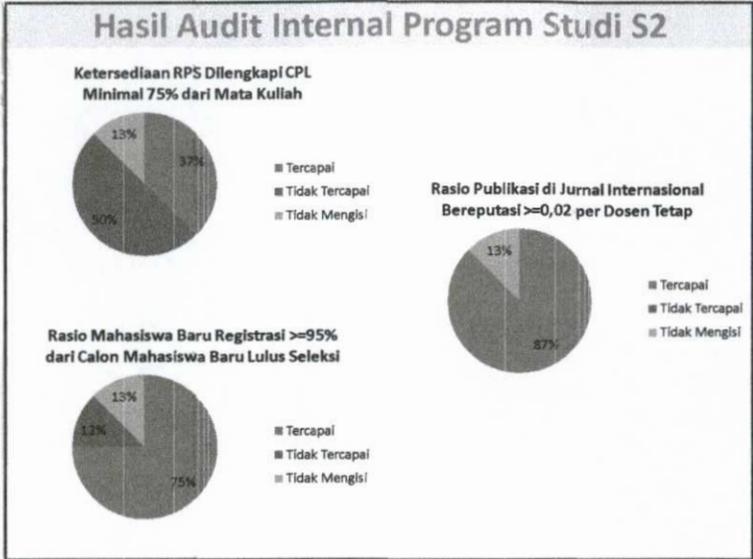
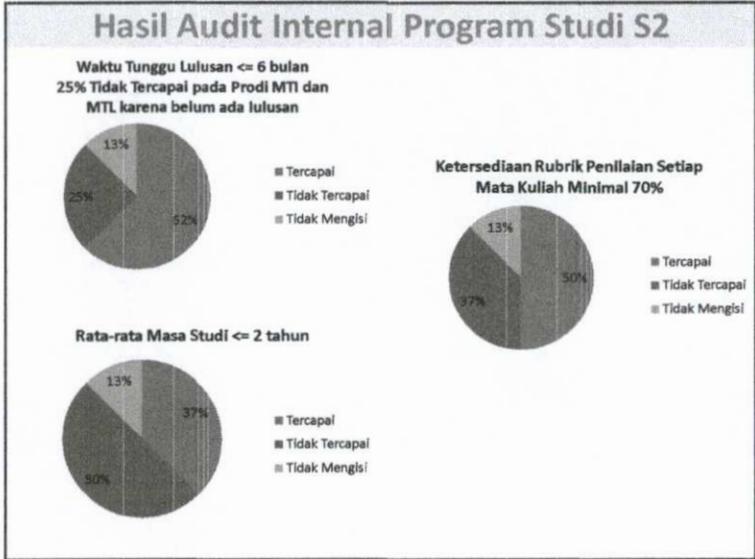
No	Program Studi	Keterangan
1	S1 Teknik Sipil	sudah mengisi
2	S2 Teknik Sipil	sudah mengisi
3	S3 Teknik Sipil	sudah mengisi
4	S1 Arsitektur	
5	S2 Arsitektur	
6	S3 Arsitektur	
7	S1 Teknik Kimia	sudah mengisi
8	S2 Teknik Kimia	sudah mengisi
9	S3 Teknik Kimia	sudah mengisi
10	S1 Teknik Mesin	sudah mengisi
11	S2 Teknik Mesin	sudah mengisi
12	S3 Teknik Mesin	sudah mengisi
13	S1 Elektro	sudah mengisi
14	S2 Elektro	sudah mengisi
15	S1 PWK	sudah mengisi
16	S2 PWK	sudah mengisi
17	S1 Industri	sudah mengisi
18	S2 Industri	sudah mengisi
19	S1 Lingkungan	sudah mengisi
20	S2 Lingkungan	sudah mengisi
21	S1 Perkapatan	sudah mengisi
22	S1 Geologi	sudah mengisi
23	S1 Geodesi	
24	S1 Teknik	sudah mengisi



Hasil Audit Internal Program Studi S1



Hasil Audit Internal Program Studi S2



KESIMPULAN :

1. Ketersediaan rubrik penilaian setiap mata kuliah (minimal 70%) masih sangat rendah;
2. Ketersediaan RPS yang dilengkapi CPL (minimal 75%) dari Mata Kuliah masih rendah;



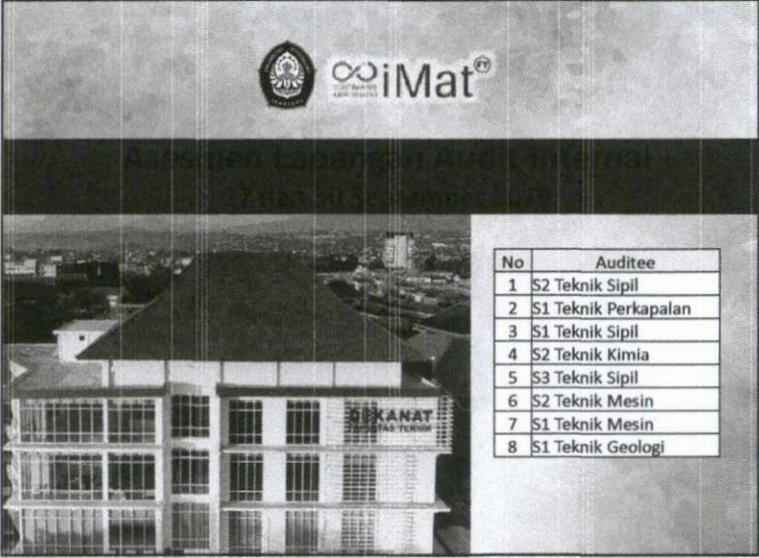
**PERLU ADA PELATIHAN PENYUSUNAN
CPL DAN RUBRIK PENILAIAN MATA KULIAH**

KESIMPULAN :

Prodi kesulitan dalam menyediakan data tracer study / belum seragam



**PERLU DISEDIAKAN INSTRUMEN TRACER STUDY
DI LEVEL FAKULTAS YANG DAPAT
DIMANFAATKAN OLEH SEMUA PRODI**



No	Auditee
1	S2 Teknik Sipil
2	S1 Teknik Perkapalan
3	S1 Teknik Sipil
4	S2 Teknik Kimia
5	S3 Teknik Sipil
6	S2 Teknik Mesin
7	S1 Teknik Mesin
8	S1 Teknik Geologi

Hasil Asesmen Lapangan S2 Teknik Mesin

1. Kasus untuk magister teknik mesin (mungkin kasus serupa untuk prodi magister), sebagian besar mahasiswa magister sudah bekerja. Oleh karena itu, nantinya akan dibedakan data yang diberikan, antara mahasiswa yang sudah bekerja dengan mahasiswa fresh graduate yang sudah bekerja
2. rata-rata lulusan 2,5 tahun Data kelulusan sudah ada, dirinci per nama mahasiswa.
3. Selanjutnya oleh program studi akan dilakukan proses pengolahan data per tahun, selama lima tahun terakhir, untuk kemudian diupload ke iMat.
4. Tidak semua mata kuliah memiliki RPS. Hambatannya terkait dengan pemahaman dan kompetensi dosen dalam pembuatan dokumen pembelajaran belum merata, seperti RPS, analisis pembelajaran, rubriks.
5. Solusi praktis : akan melihat ke departemen lain sebagai pembelajaran

Foto-foto kegiatan Audit Internal S2 Teknik Mesin



Auditor diterima oleh Kaprodi MTM



Auditor berkunjung ke salah satu lab di MTM



Ruang kuliah s2 MTM
Masih memakai triplek di sisi kiri nya ☹



Loket administrasi s2 MTM

Hasil Asesmen Lapangan S1 Teknik Mesin

1. Waktu tunggu mahasiswa rata2 selama 5 tahun terakhir 2,85 bulan.
2. Lulus jobfair, ada yg diterima sblm lulus kuliah, atau lanjutan dari magang.
3. Mahasiswa angkatan 2015 yang usdah lulus 14,6%. Belum dapat memenuhi rata-rata keberhasilan lulus tepat waktu. Diupayakan jalur lain kelulusan, misalnya lulus tidak harus melalui TA, tapi juga dapat melalui magang disertasi membuat laporan dan kemudian LULUS.
4. (RPS yang dimiliki saat ini 85%, RPS yang belum ada untuk Mata Kuliah Pilihan)
5. Belum ada rekap RPS yang disertai dengan instrument penilaian CPL. Masukan untuk FT: sebaiknya dari FT ada penyeragaman bentuk instrument CPL, ada standart nya

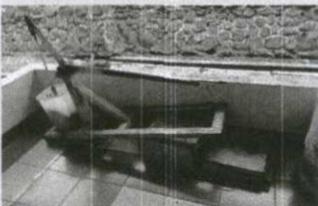
Foto-foto kegiatan Audit Internal S1 Teknik Mesin



Kunjungan Auditor diterima oleh Kaprodi dan Sekprodi S1 Teknik Mesin



Salah satu mesin pengering di lab. Ibu Effita



Itu alat apa? Mengapa didiamkan seperti itu?
Sehingga terdapat sarang laba-laba di alat tersebut.



Laboratorium material dasar tanpa tenaga lab

Hasil Asesmen Lapangan S3 Teknik Sipil

1. Akumulasi lama masa studi 5,8tahun. Adapun penyebabnya :
 - Angkatan lama terkenaaturanjurnal
 - Publikasi
 - Disertasi
 - Lab. Masihkurang
2. Upaya untuk meningkatkan :
 - Berlanggananjurnal
 - Menyediakanruangmukim
3. Belumada CPL
4. Melakukan interview setelahsetelahcalonmahasiswa lolos TPA danmewajibkanmembawa draft proposal gunamengetahuikesiapancalonmahasiswa
5. Bukti SOP money belum ada, tetapi money sudah dilakukan
6. Masihbanyak melibatkan mahasiswa S1 dan S2 dalam publikasi



Hasil Asesmen Lapangan S1 Teknik Perkapalan

1. Sudah ada usaha untuk melakukan tracer study namun respon ratelynya masih rendah. Perlu dilakukan koordinasi dengan koordinator angkatan, perlu pendokumentasian dan analisis lebih lanjut.
2. Perlu ada evaluasi terhadap rata-rata masa studi lulusan.
3. Prestasi mahasiswa di tingkat internasional sudah sangat baik.
4. Belum ada CPL.



Hasil Asesmen Lapangan S2 Teknik Kimia

1. 42 dari 45 responden sudah mengisi tracer study, masa tunggu lulusan sangat baik, dimana 97% kurang dari 6 bulan. Terbantu saat pelaksanaan CPNS.
2. Rata-rata masa studi 2,14 tahun, dengan % mencapai 70,4% sudah tepat waktu.
3. Perlu ada perumusan baku terhadap CPL dan CPMK.
4. Publikasi internasional terindeks scopus sangat baik, karena menjadi syarat kelulusan mahasiswa.



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Lampiran
Rekapitulasi Argumentasi dan
Ketersediaan Data Dukung
Laporan Evaluasi Diri Prodi
Pada Audit Internal FT Undip

Periode September 2019

ARGUMENTASI DAN
KETERSEDIAAN DATA
DUKUNG AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI

S1

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Teknik Sipil

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		Berdasarkan hasil Tracer Study, 75% responden mengalami masa kurang dari 3 bulan, dan 21% antara 3 - 6 bulan.	V
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) $\geq 50\%$ (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		V	Persentase kelulusan belum mencapai 50%, sampai dengan yudisium bulan Agustus, mahasiswa angkatan 2015 yang telah dinyatakan lulus adalah sebanyak kurang lebih 10%	
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		V	Tidak semua mata kuliah menyediakan rubrik penilaian mata kuliah. Mata kuliah yang telah menyediakan rubrik baru di bawah 10%	
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		V		
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio $> 0,05\%$ jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		V		
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)		V		

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Arsitektur

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu kelulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		Semua dokumen kelulusan berada di tracer Study	
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	V		Karena Prodi S1 Departemen Arsitektur FT Undip proses Tugas Akhirnya meliputi periodisasi jadwal wisuda Universitas Diponegoro (Periode 1 bulan Juli, Periode 2 bulan Oktober, Periode 3 bulan Januari, Periode 4 bulan April) Sehingga kelulusan Mahasiswa yang terdekat dengan Masa Study 4 tahun ada di periode 1 dan 2 (Juli dan Oktober)	v
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	V		pada prinsipnya ketercapaian capaian pembelajaran dilakukakan dengan menjalankan manajemen akademik secara periodik berjenjang yaitu dengan movev (monitoring evaluasi) 3 mingguan dalam 16 minggu dalam satu semester, semaaunya dengan rubrik / portofolio	v
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	V		Kesesuaian teknik dan instrumen untuk pelaksanaan penilaian dilakukan paralel dikaitkan dengan tahapan periodik movev 3 mingguan	
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	V		Surabaya dipilih sebagai kota berlangsungnya pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari 193 negara anggota PBB, serta pihak-pihak berkepentingan dalam cakupan perkotaan. Untuk mendukung kegiatan Prepcom 3, pemerintah Kota Surabaya menyajikan berbagai ragam seni serta festival atau pagelaran budaya yang dapat dinikmati oleh para committee dari Habitat III didukung oleh tim medis bagi setiap perwakilan negara. Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat turutan dildalam kegiatan Prepcom 3 salah satunya dengan mengadakan kompetisi dari beberapa bidang seperti poster, menggambar, fotografi, dan jurnalistik disesuaikan dengan kategori usia peserta kompetisi. UNDIP khususnya Departemen Arsitektur meraih prestasi dalam kompetisi poster dengan tema "World Future: URBAN 2036?". Melinda Fauziyah (TeknikArsitektur 2012) dan Fatimah Al Zahra (TeknikArsitektur 2014) meraih juara 3 dengan mengusung isu rob yang ada di Kota Semarang dengan tujuan propaganda, memberikan masyarakat ilustrasi masa depan	
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi ≥ 90%. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V		Untuk data calon mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Undip	v

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Teknik Kimia

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		Kurang dari 3 bulan	
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) $\geq 50\%$ (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	V			80%
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	V		Terdapat evaluasi kesesuaian antara RPS dengan kegiatan perkuliahan, terdapat review soal ujian oleh tim review, sistim penilaian menggunakan rubrik dan instrumen penilaian yang sesuai	
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	V		Penilaian CP telah dilakukan dengan teknik dan instrumen yang sesuai	
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio $> 0,05\%$ jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	V		Rata-rata prestasi internasional per tahun adalah 20.	
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V			95%

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Teknik Mesin

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi \leq 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V			
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) \geq 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		V		
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	V			
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		V		
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio $>$ 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		V		
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi \geq 90%. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V			

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Teknik Elektro

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		4,1 bulan (berdasar data borang 3A akreditasi TE)	v
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) $\geq 50\%$ (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	V		41% (2018)	v
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		V	Belum ada MK dengan rubrik	
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		V	RPL lengkap, instrumen penilaian belum mencapai 50%	
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio $> 0,05\%$ jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	V		13 prestasi internasional mhs dalam 3 th terakhir Mahasiswa aktif: 615 Rasio: $13/615 = 2\%$	
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V		mahasiswa registrasi: 180 Mahasiswa lulus seleksi: 205 Rasio: 87%	v

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Teknik PWK

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi \leq 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		tracer study melalui SIA	
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) \geq 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	V			
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		V		
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	V			
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio $>$ 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		V	untuk penghargaan internasional 3 tahun terakhir masih belum bisa mencapai rasio 0.05% jumlah mahasiswa aktif	
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi \geq 90%. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V			

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Teknik Industri

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi \leq 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		hasil tracer study thn 2017 menunjukkan waktu 4 bulan waktu tunggu. Tracer study terbaru akan dilakukan 2020.	
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) \geq 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	V		79% lulus tepat waktu (101 dari 131 lulusan)	v
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		V	Rubrik sedang disusun	
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	V		RPS dengan CPL lengkap	v
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio $>$ 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	V		peserta seminar internasional berkisar 6 orang per tahun dengan jumlah mahasiswa aktif 800 mahasiswa	
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi \geq 90%. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V			

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Teknik Lingkungan

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		Ada hasil tracer study tahun 2016, waktu tunggu lulusan <= 6 bulan	v
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	V		Yang ada data rerata lulusan TL (2017) 4 tahun 4 bulan	v
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	V			v
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	V		Lebih dari 50% sudah memiliki RPS	v
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	V		Jumlah penghargaan s/d tahun 2017	v
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi ≥ 90%. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V		Rasio (148/160) = 93%	v

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMAN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Teknik Perkapalan

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		Sudah di buat Tracer Alumni di website kapal dengan link https://perkapalan.undip.ac.id/data-alumni/ tetapi tantangan yang harus dihadapi adalah kemauan alumni untuk mengisi kuisioner daya yang terisi saat ini baru mencapai +-140 orang, dan hasil isian form data base alumni terekam di website namun untuk keamanan data kami lindungi dengan kode keamanan link database dapat di klik pada link url https://perkapalan.undip.ac.id/alumni/ dgn kode	v
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	V		Data ini sebenarnya dapat di lihat di SIA Akademik, sebab setiap mahasiswa yang akan wisuda diwajibkan untuk mengisi form SIAkad yang didalamnya terdapat waktu kelulusan mahasiswa, namun untuk keperluan database di jurusan kami membuat formulir pendaftaran wisuda yang dapat dilihat di link https://perkapalan.undip.ac.id/pendaftaran-wisuda/ , namun karena ini baru dimulai di semester ini data yang masuk dimulai dari mahasiswa yang akan diwisuda bulan ini.	v
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		V	Dalam bentuk rubrik/portofolio belum ada. Namun secara umum penilaian sudah dilakukan dengan mencakup 5 prinsip yang dimaksud, misalnya dalam hal transparansi nilai, dosen memberikan setiap hasil penilaian meliputi tugas2, UTS dan UAS dengan setiap prosentase dan nilai Akhir yang dapat dilihat di SIA akademik Mahasiswa.	
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	V		RPS tiap matkul dapat dilihat di https://perkapalan.undip.ac.id/kurikulum-sarjana/ namun belum semua terupdate di setiap matkul tetapi untuk rekapan lengkap semua RPS matakuliah dapat dilihat di buku kurikulum dapat di donwload di link berikut https://drive.google.com/file/d/19MukH2Q-tr-ki7KrNK42YTXCaliTh_22/view dan sudah dimasukan didalam menu GPM website kapal Undip di link https://perkapalan.undip.ac.id/gpm/	v
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	V		dapatdi lihat di https://perkapalan.undip.ac.id/prestasi-mahasiswa/ namun belum update, ada salah satu mahasiswa juara I mendapatkan gold medal di malaysia bidang inovasi atas nama mahasiswa [Rifat Al Farid, Amanda Margaret, Ananda Findes, Priscilla] , dengan jumlah mahasiswa aktif +- 500 orang, $1/500 * 100\% = 0.2\%$	v
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi ≥ 90%. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V		Daftar mahasiswa yang registrasi tahun 2019 ini sebanyak 143 mhs, data daapat di lihat di SIAP siap.undip.ac.id	v

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Teknik Geologi

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	v		Waktu tunggu lulusan untuk bekerja sekitar kurang dari 6 bulan. Data di dapat dari hasil Tracer Study Alumni per tahun 2018	v
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	v		Bedasarkan data wisuda mahasiswa per tahun 2016-2019, persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu di Teknik Geologi sudah lebih dari 50%	v
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	v		Departemen Teknik Geologi telah melakukan monitor dan pengukuran terhadap ketercapaian pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan cara membuat grafik sebaran nilai per mata kuliah. Grafik sebaran nilai per mata kuliah tersebut akan dibahas ketika rapat Departemen. Bila ada matakuliah yang memiliki sebaran nilai tidak merata (terutama yang dominan C ke bawah) akan didiskusikan faktor penyebab dan solusi dari permasalahan tersebut. Adapun Rekap Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah belum tersedia	v
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	v		RPS yang tersedia sudah sekitar 95%, mayoritas yang belum mengumpulkan adalah Mata Kuliah yang diampu oleh dosen di luar Departemen Teknik Geologi, dalam format RPS yang lama, CPL tidak dicantumkan, tetapi RPS sedang dalam proses pembaharuan (penambahan CPL yang berkaitan dengan CPMK)	v
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		v		
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi ≥ 90%. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)		v	Rasio antara mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi di Departemen Teknik Geologi Menurut data LP2MP adalah 119:140 atau sekitar 85%	v

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Teknik Geodesi

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi \leq 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		https://forms.gle/XLLoURTeYrGtdtav9 0-6 bulan sekitar 85% untuk waktu tunggu lulusan bekerja sesuai bidangnya.	
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) \geq 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		V	https://drive.google.com/file/d/13wJmbhQNEq2Z38ZKqjy5gn1GqyxuKorD/view?usp=sharing Persentase kelulusan tepat waktu Angkatan 2014 31.65%. Rata2 masa studi angkatan 2014 (jumlah yang sudah lulus s.d. Periode Oktober 2019 93.67%) 4 tahun 1 bulan	
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		V	Sudah ada mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran namun dokumen mutu masih dalam proses revisi untuk disesuaikan dengan format dan standar mutu akreditasi IABEE dan IAPS 4.0. Sehingga dokumen dan rekap ketersediaan rubrik penilaian setiap matakuliah sedang diproses untuk per RPS mata kuliah. Hal ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan mengingat ada cukup banyak RPS mata kuliah yang harus disesuaikan dengan CPL dan CPMK.	
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		V	Proses penetapan CPL baru disepakati pada acara workshop Departemen Teknik Geodesi terkait kompetensi profil lulusan pada tanggal 27-28 September 2019 dengan menyertakan stakeholder Departemen Teknik Geodesi. Hal ini menjadikan proses dokumentasi CPL baru dijalankan dan disusun untuk lebih lanjut terkait borang akreditasi IABEE dan IAPS 4.0.	
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio $>$ 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		V	https://drive.google.com/file/d/1ZbIAF1CADwE4URBshZEqsoQ38MotbtX/view?usp=sharing jumlah prestasi mahasiswa Departemen Teknik Geodesi tingkat internasional berjumlah 5 orang, jumlah mahasiswa aktif saat TS (BANPT) 355 mahasiswa, sehingga rasio 0,015%	
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi \geq 90%. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)		V	daya tampung 175, jumlah mahasiswa registrasi 134, rasio 76,5%	

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S1 Teknik Komputer

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V			
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		V		
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		V		
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	V			
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	V			
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi ≥ 90%. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V		di 2019 ini ternyata intake dinaikkan oleh Univ... dari 120 tahun lalu menjadi 175 tanpa ada pemberitahuan. Padahal tahun 2018 naik 10 saja dari 110 ke 120 ada surat permohonannya.... Duh.... Rasio mhs/dosen jadi tambah tidak seimbang. Mungkin Undip hendak meniru UB... menggelembungkan student body. Ini mengapa jawabannya TIDAK	V

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN
KETERSEDIAAN DATA
DUKUNG AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI

S2

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S2 Teknik Sipil

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		waktu tunggu lulusan 0 bulan, karena rata-rata mahasiswa magister teknik sipil sudah bekerja	
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		V	Rata-rata masa studi lulusan Magister Teknik Sipil = 3 tahun	v
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	V		RPS belum lengkap..	
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		V		
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $>95\%$ (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V		Sudah terdokumentasi dengan baik dengan adanya rekap hasil tes TPA dan bahasa inggris, dan hasil tes wawancara prodi, serta rekap hasil calon mahasiswa yang diterima dan tidak	v
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	V			v

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S2 Arsitektur

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	v		Mayoritas para mahasiswa kuliah sambil bekerja, ada yang freelance, owner proyek, dan bekerja di instansi pemerintah baik biaya sendiri maupun bantuan studi instansi. Trancer study alumni bisa dilihat di Tracerstudy.undip.ac.id	
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	v		Pengelola Prodi pada awal semester 3 telah membuat jadwal kegiatan Pra tesis / Tesis sehingga mahasiswa punya target dengan adanya schedul yang telah disiapkan oleh Pengelola Program. Sehingga mahasiswa bisa tepat lulus 2 tahun dan ada yang kurang dari 2 tahun.	v
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	v		Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang telah dilengkapi Instrumen Penilaian.	v
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	v		Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran di Prodi MARS sudah dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi portopolio.	v
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK >= 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	v		Calon mahasiswa baru lulus > 95 % diterima dan dinyatakan lulus. persyaratan berkas/dokumen setiap mahasiswa baru dan rekap penilaian terdokumentasi dengan baik. Data mahasiswa baru reguler yang registrasi dan calon mahasiswa baru reguler lulus seleksi dokumen tersisip di LP2MP.	v
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi >= 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	v		Rasio publikasi di jurnal internasional bereputasi lebih besar 0.2 % per dosen tetap.	v

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S2 Teknik Kimia

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		PS S2 Tekim mempunyai tracerstudy untuk mengumpulkan data aktifitas dan pekerjaan alumni. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewkKLguYrXpzyJITPzAO4BeWLSFehdBvOcXjyAYZy9bXlfmA/formResponse Sayangnya belum semua alumni tercatat datanya	
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	V			V
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	V		Total 28 matakuliah sudah mempunyai RPS. Dari total matakuliah tersebut, 5 matakuliah wajib dan 5 matakuliah pilihan. Belum ada instrumen penilaian CPL. Saat ini penentuan CPL dilihat dari nilai matakuliah	
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	V		Tidak semua matakuliah mempunyai rubrik penilaian	
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $>95\%$ (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V		1:1 Persyaratan calon mahasiswa bisa dilihat di http://tekim.undip.ac.id/v1/id/pendaftaran/	
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	V		Tahun 2017= 24 (jurnal)+43 (seminar internasional) Tahun 2018=45 (jurnal internasional)+10 (seminar internasional)	

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S2 Teknik Mesin

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		Mayoritas lulusan MTM sudah bekerja	
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		V	rata rata lulusan 2,5 tahun	
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		V	Belum ada dokumen	
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		V	Belum ada rubrik	
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $>95\%$ (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V		Dokumentasi ada	
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	V			

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S2 Teknik Elektro

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi \leq 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		sebagian besar mahasiswa sudah bekerja menjadi guru, teknisi, laboran dan programmer, sehingga waktu tunggu lulusan kurang dari 6 bulan	
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) \leq 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	V		5 alumni dari 26 lulusan dapat menyelesaikan studi kurang dari 2 tahun 6 bulan sehingga prosentasenya 20%	
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	V		Kuliah yang disajikan sesuai dengan RPS demikian pula rekapitulasi materi kuliah di daftar hadir selaras dengan RPS mata kuliah yang bersangkutan yang disajikan sebanyak 14 kali tatap muka	
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	V		S2 magister teknik elektro masih menerapkan kurikulum yang disusun tahun 2014 dan ditetapkan dg SK Rektor tahun 2017 sehingga belum mengadopsi semua poin-poin dalam IAPS 4.0; workshop untuk kurikulum baru berikut rubriks yg selaras dg IAPS4.0 sedang dibuat bulan Oktober 2019 mendatang	
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $>95\%$ (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK \geq 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V		tercatat 2 calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa S2 Teknik elektro tidak melakukan registrasi ulang dari total 93 mahasiswa elektro yang mendaftar ulang sehingga prosentase mahasiswa yang tidak mendaftar adalah 2,1% atau jumlah yang mendaftar ulang adalah 97,9%	
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi \geq 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	V		S2 Magister Teknik elektro mengacu pada surat edaran Rektor UNDIP No. 9/UN7/P/SE/2019 yang mensyaratkan lulusan Program Studi S2 untuk mempublikasikan karya ilmiahnya di Proceeding Conference International terindex Scopus/WoS. Berdasarkan Data tahun 2014-2016 tercatat 22 makalah terpublikasikan di Jurnal Internasional dari 17 dosen S2 Teknik elektro (Rasio 22:17 = 1,29)	

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S2 PWK

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	V		Mahasiswa Prodi MPWK UNDIP, lebih dari 50% terdiri dari mahasiswa kerjasama (Kementerian PUPR; Pusbidiklatren Bappenas, Kemenhub; DIKNAS dan Pemerintah Daerah); selebihnya terdiri dari mahasiswa reguler (biaya sendiri); sehingga dapat disampaikan bahwa sebagian besar mahasiswa sdh memiliki pekerjaan pada saat pertama kali menjadi mahasiswa magister	
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	V		mahasiswa Program studi MPWK rata-rata menyelesaikan masa studi tepat waktu yaitu 1 tahun 11 bulan;	
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	V		Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, semua mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa telah dilengkapi dengan dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semester);	
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	V		Dalam mengupayakan capaian pembelajaran berdasarkan prinsip yang mencakup : edukatif; otentik; obyektif; akuntabel dan transparan diantaranya dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dalam kelas dan dilapangan (luar Kelas). Materi pembelajaran yang diberikan pada mahasiswa dalam tatap muka perkuliahan, ditindaklanjuti dengan kegiatan kelas yang dilaksanakan diluar (lapangan). Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengeksplor data diluar kelas dan berinteraksi secara langsung dengan nara sumber, baik itu praktisi maupun masyarakat. Kegiatan kuliah kerja lapangan, joint studio dengan universitas lain (baik universitas dalam /luar negeri) dan mengikuti kegiatan kuliah umum.	
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $>95\%$ (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V		Berdasarkan data dari LP2MP UNDIP, jumlah mahasiswa baru program reguler yang diterima oleh program studi, sebanyak 99% melaksanakan registrasi setelah ditetapkan LoA dari Rektor Universitas Diponegoro.	
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	V		http://ejournal2.undip.ac.id/index.php.jpg ; http://ejournal2.undip.ac.id/index.php.jwl ; http://ejournal2.undip.ac.id/index.php.ijpd ; http://ejournal2.undip.ac.id/index.php.tataloka ; http://ejournal2.undip.ac.id/index.php.geoplanning ; http://ejournal2.undip.ac.id/index.php.ruang ; http://ejournal2.undip.ac.id/index.php.pwk ;	

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S2 Teknik Teknik Industri

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)		V	Belum ada lulusan	
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		V	Belum ada lulusan	
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan instrumen yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		V	RPS masih dalam format lama; blm memuat CPL	
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		V	Belum ada rubrik penilaian untuk mata kuliah	
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $>95\%$ (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	V		95%	
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	V		Rasio/produktivitas publikasi di jurnal internasional bereputasi= 0,5; Susanty, A., Sari, D. P., Rinawati, D. I. I., Purwaningsih, R., & Sjawie, F. H. (2019). Policy making in the wooden furniture industry: A DEMATEL and system dynamics approach. Management of Environmental Quality: An International Journal.; Susanty, A., Bakhtiar, A., Puspitasari, N. B., Susanto, N., & Handjoyo, D. K. S. (2019). The performance of dairy supply chain in Indonesia: a system dynamics approach. International Journal of Productivity and Performance Management. Susanty, A., Sari, D. P., Rinawati, D. I., & Setiawan, L. (2019). The role of internal and external drivers for successful implementation of GSCM practices. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(2), 391-420.	

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S2 Teknik Lingkungan

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi \leq 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)		v	Belum meluluskan lulusan. Tracer studi juga belum pernah dilakukan karena belum ada lulusan.	
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) \leq 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		v	Belum meluluskan lulusan. Dokumen Yudisium juga belum ada.	
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		v	Belum pernah merumuskan CPL. Sehingga belum ada instrumen penilaian CPL.	
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		v	Belum tersedia rubrik penilaian MK	
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $>95\%$ (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK \geq 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)		v		v
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi \geq 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	v		Jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi dosen tetap tahun 2018-2019 = 21 artikel (bukan prosiding) Jumlah Dosen = 9 orang Rasio = 2,3 per dosen tetap	v

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN
KETERSEDIAAN DATA
DUKUNG AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI

S3

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S3 Teknik Sipil

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	Persentase kelulusan tepat waktu atau rata-rata masa studi lulusan	V		rata-rata masa studi lulusan dalam 3 tahun adalah 5 tahun	v
2	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran S3 untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	V		penilaian pembelajaran melalui ujian akhir semester dan tugas mandiri yang dipresentasikan di kelas.	
3	Kesesuaian teknik & instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	V		perkuliahan tatap muka sudah dilaksanakan sesuai dengan RPS sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk ujian akhir semester). mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester minimal memenuhi 75% kehadiran dan menyelesaikan tugas.	
4	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dibandingkan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	V		semua calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi melakukan registrasi.	v
5	Monitoring & evaluasi proses penulisan disertasi	V		monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi dilakukan oleh tim promotor maupun program studi. Tim promotor melalui konsultasi yang intensitasnya tergantung tim promotor masing-masing. Oleh program studi dilakukan melalui kolokium yang terjadwal secara bergilir oleh masing-masing konsentrasi. Tiap konsentrasi mendapat giliran melaksanakan kolokium minimal setiap 1 bulan.	v
6	Rasio atau produktifitas publikasi	V		rasio atau produktifitas publikasi dosen tetap rata-rata pada 3 tahun terakhir sebanyak 9 paper per dosen tetap	v

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S3 Arsitektur

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	S3= Rata-rata masa studi dalam 3 tahun terakhir maksimal 4 tahun (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	V			
2	S3 : Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		V		
3	S3: Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang ditunjukkan dengan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.d) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		V		
4	S3 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (BANPT 3.2.1.2) Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait IPK calon mahasiswa >=3.00 pada S1 dari program studi terakreditasi A oleh BAN-PT atau luar negeri yang diakui Dikti (BANPT IAPS 4.0-C.3.4.a) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)		V	tersedia Row data, namun belum terstruktur dalam sistem	
5	S3 : Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi dilaksanakan dengan: (1) SOP Monev lengkap dan jelas serta dapat efektif mendeteksi penyimpangan format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, data informasi yang digunakan tidak konsisten dan dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draft disertasi; (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d) Bukti: Buku Panduan Penyusunan Tesis (Jika ada)	V		Data menyusul	
6	S3: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal penelitian internasional bereputasi >= 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.4.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)		V	Data ada di tingkat Département / Fakultas	

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S3 Teknik Kimia

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	Persentase kelulusan tepat waktu atau rata-rata masa studi lulusan		V	Rata-rata masa studi lulusan 4,5 tahun	
2	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran S3 untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	V		Beberapa mata kuliah telah dilengkapi rubrik penilaian, yaitu: seminar proposal, ujian kelayakan, dan ujian tertutup.	
3	Kesesuaian teknik & instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	V		Semua mata kuliah (Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian Lanjut, Teknik Penulisan Ilmiah dan Presentasi, Inovasi dan Pengembangan Proses, Teknik Pengolahan Data Penelitian) telah mempunyai RPS tetapi belum dilengkapi dengan instrumen penilaian CPL.	
4	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dibandingkan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	V		Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi 100% (>95%). Syarat pendaftaran dapat dilihat di https://um.undip.ac.id/archives/35/syarat-doktor	
5	Monitoring & evaluasi proses penulisan disertasi	V		Monev sudah dilaksanakan. Ada buku panduan penyusunan disertasi.	
6	Rasio atau produktifitas publikasi	V		Rasio/produktivitas publikasi di seminar penelitian internasional dan jurnal internasional bereputasi per dosen tetap $\geq 0,2$.	

tidak ada/tidak dilampirkan

ARGUMENTASI DAN DATA DUKUNG ASEMEN LAPANGAN PRODI UNTUK AUDIT INTERNAL FT UNDIP PERIODE SEPTEMBER 2019

Prodi S3 Teknik Mesin

No	Audit Item Standar SPMI	Tercapai	Tidak Tercapai	Argumentasi	Data Dukung
1	Persentase kelulusan tepat waktu atau rata-rata masa studi lulusan	V			
2	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran S3 untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	V			
3	Kesesuaian teknik & instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran		V		
4	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dibandingkan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	V			
5	Monitoring & evaluasi proses penulisan disertasi	V			
6	Rasio atau produktifitas publikasi	V			

tidak ada/tidak dilampirkan

Lampiran
Berita Acara Asesmen Lapangan
Pada Audit Internal FT Undip

Periode September 2019



Berita Acara
Asesmen Lapangan
Program Studi S3 Teknik Sipil
Pada Audit Internal FT Undip

Jumat, 27 September 2019



**DAFTAR HADIR ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**TIM
C**

Hari/tanggal : Jumat, 27 September 2019

Jam : 08.30 – 10.00 WIB

Tempat : Program Studi S3 Teknik Sipil

Auditor :

		Tanda Tangan	
1.	M. Nief Budihandjo	1.	
2.	Naniek Utami H	2.	
3.	Nurandani	3.	
4.	H. AWALUDDIN	4.	
5.	Gilis Argo	5.	

Auditee :

		Tanda Tangan	
1.	NUROJI	1.	
2.	Shinta Fuliarti	2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	

Catatan Auditor untuk Program Studi S3 Teknik Sipil

No	Audit Item Standar SPMI	Catatan Auditor
1	S3= Rata-rata masa studi dalam 3 tahun terakhir maksimal 4 tahun (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	Akumulasi lama masa studi 5,8 tahun. Adapun penyebabnya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkatan lama terkena aturan jurnal 2. Publikasi 3. Disertasi 4. Lab. masih kurang Upaya untuk meningkatkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlangganan jurnal 2. Menyediakan ruang mukim
2	S3 : Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	Belum ada CPL
3	S3: Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang ditunjukkan dengan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.d) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	Belum ada CPL
4	S3 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (BANPT 3.2.1.2) Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait IPK calon mahasiswa ≥ 3.00 pada S1 dari program studi terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui Dikti (BANPT IAPS 4.0-C.3.4.a) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	Melakukan interview setelah calon mahasiswa lolos TPA dan mewajibkan membawa draft proposal guna mengetahui kesiapan calon mahasiswa.
5	S3 : Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi dilaksanakan dengan: (1) SOP Monev lengkap dan jelas serta dapat efektif mendeteksi penyimpangan format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, data informasi yang digunakan tidak konsisten dan dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draft disertasi; (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d) Bukti: Buku Panduan Penyusunan Disertasi (Jika ada)	Bukti SOP monev belum ada, tetapi monev sudah dilakukan
6	S3: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal penelitian internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.4.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerjasama dengan pihak lain • Ada bantuan dana DIPA dari Fakultas • Masih banyak melibatkan mahasiswa S1 dan S2 dalam publikasi

Catatan lain-lain: K3 belum ada, jaringan internet tidak lancar

Dokumentasi Asesmen Lapangan di Program Studi S3 Teknik Sipil



Foto bersama Auditor dan Auditee Pengelola S3 Teknik Sipil



Wawancara Asesmen Lapangan dengan Pengelola S3 Teknik Sipil



Foto mahasiswa S3 yang sedang berinteraksi satu sama lain di ruang mukim S3 Teknik Sipil



Foto salah satu fasilitas yang disediakan di ruang mukim, mahasiswa dapat memasak ataupun membuat minuman



Berita Acara
Asesmen Lapangan
Program Studi S1 Teknik Geologi
Pada Audit Internal FT Undip

Jumat, 27 September 2019



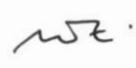
**DAFTAR HADIR ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**TIM
C**

Hari/tanggal : Jumat, 27 September 2019
Jam : 13.00 – 15.00 WIB
Tempat : Program Studi S1 Teknik Geologi

Tanda Tangan

Auditor : 1. M. Anief Budihardjo
2. Naniek Utami H
3. Nurandani
4. Gilis Argo
5.

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Tanda Tangan

Auditee : 1. 
2. Rinal khaidor A
3.
4.
5.

1. 
2. 
3.
4.
5.

Catatan Auditor untuk Program Studi S1 Teknik Geologi

No	Audit Item Standar SPMI	Catatan Auditor
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	<ul style="list-style-type: none"> • Tracer 2018 ada 150 data alumni yang masuk dan sekitar 90% bekerja sesuai bidang studi • Faktor yang mempengaruhi waktu tunggu yang cepat : <ul style="list-style-type: none"> -Ikatan alumni -Teknologi informasi
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) \geq 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> • 41 dari 68 mahasiswa angkatan 2015 yang lulus (60,2%) • Ada perubahan kurikulum, dengan menjadikan KP mata kuliah pilihan
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	Belum ada CPL
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	Belum ada CPL
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	2017 → 2 Internasional 2018 → 2 Nasional 2019 → 1 Internasional
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi \geq 90%. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	119 registrasi <hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> 140 diterima

Catatan lain-lain: Kekurangan alat – alat laboratorium, K3 belum optimal, jaringan internet tidak lancar.

Dokumentasi Asesmen Lapangan di Program Studi S1 Teknik Geologi

	
<p>Foto bersama Auditor dan Auditee Pengelola S1 Teknik Geologi</p>	<p>Wawancara Asesmen Lapangan dengan Pengelola S1 Teknik Geologi</p>



Berita Acara
Asesmen Lapangan
Program Studi S2 Teknik Mesin
Pada Audit Internal FT Undip

Jumat, 27 September 2019

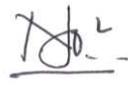


**DAFTAR HADIR ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**TIM
D**

Hari/tanggal : Jumat, 27 September 2019
Jam : 08.30 – 10.00 WIB
Tempat : Program Studi S2 Teknik Mesin

Tanda Tangan

Auditor	:	1.	1.	
		2. Eflita yohana		2. 
		3. Retno W	3. 	
		4. Mada Sophianingrum		4. 
		5. Farida N	5. 	

Tanda Tangan

Auditee	:	1. SULTE TYO (Kaprosdi MTM) ¹		
		2. Ojo Kurni (Sekprodi MTM)		2. 
		3. Tina NM (skaf)	3. 	
		4. Agus Suprihanto		4. 
		5. Manadi	5. 	

Catatan Auditor untuk Program Studi S2 Teknik Mesin

No	Audit Item Standar SPMI	Catatan Auditor
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	<p><i>(kondisi : mayoritas lulusan MTM sudah bekerja)</i></p> <p>Kasus untuk magister teknik mesin (mungkin kasus serupa untuk prodi magister), sebagian besar mahasiswa magister sudah bekerja. Oleh karena itu, nantinya akan dibedakan data yang diberikan, antara mahasiswa yang sudah bekerja dengan mahasiswa fresh graduate yang sudah bekerja. Data lulusan mahasiswa setiap tahun sudah ada, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dalam bentuk tabel dan diagram per tahun selama lima tahun terakhir.</p>
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	<p><i>(rata-rata lulusan 2,5 tahun)</i></p> <p>Data kelulusan sudah ada, dirinci per nama mahasiswa. Selanjutnya oleh program studi akan dilakukan proses pengolahan data per tahun, selama lima tahun terakhir.</p>
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	<p><i>(belum ada dokumen)</i></p> <p>Tidak semua mata kuliah memiliki RPS. Hambatannya terkait dengan pemahaman dan kompetensi dosen dalam pembuatan dokumen pembelajaran belum merata, seperti RPS, analisis pembelajaran, rubriks.</p> <p>Solusi praktis : akan melihat ke departemen lain sebagai pembelajaran</p> <p>Saran untuk fakultas : sebaiknya diadakan pelatihan di level fakultas, untuk peningkatan kompetensi dosen terkait dengan penyiapan dokumen pembelajaran.</p>
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	<p>Ujian sudah diverifikasi oleh dosen internal di program studi namun belum memiliki rubrik penilaian yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Hambatannya terkait dengan pemahaman dan kompetensi dosen dalam pembuatan dokumen pembelajaran belum merata, seperti RPS, analisis pembelajaran, rubriks.</p> <p>Solusi praktis : akan melihat ke departemen lain sebagai pembelajaran</p> <p>Saran untuk fakultas : sebaiknya diadakan pelatihan di level fakultas, untuk peningkatan kompetensi dosen terkait dengan penyiapan dokumen pembelajaran.</p>

No	Audit Item Standar SPMI	Catatan Auditor
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK \geq 3.00 (skala 1 - 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	100% melakukan registrasi ulang, namun belum ada data dukung
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi \geq 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	Publikasi di level internasional sebagian besar ke seminar internasional, sehingga publikasi lebih banyak kesana. Terlebih lagi, terkait dengan anggaran, alokasi biaya lebih terfokus pada pembiayaan seminar internasional dibandingkan dengan publikasi jurnal internasional bereputasi. Solusi : perlu ada strategi peningkatan jurnal pada level fakultas, dengan penganggaran bantuan untuk publikasi jurnal yang dimasukkan dalam RKAT supaya dosen selanjutnya memiliki fleksibilitas dalam publikasi apakah akan ke seminar internasional atau ke publikasi jurnal internasional

Catatan lain-lain:

Kunjungan ke Laboratorium pendidikan

Issu yang ditemui :

- Tidak ada laboran (laboran sebelumnya diterima menjadi dosen di universitas lain), padahal idealnya perlu ada laboran
- Tempat meletakkan alat kurang akomodatif, padahal alat dan material membutuhkan ruang yang sesuai supaya tidak cepat rusak

Catatan lain (diluar konteks prodi S2, ranah departemen, ranah fakultas)

- Prodi Teknik Mesin memiliki program sarsehan secara terjadwal yang bertujuan untuk memperoleh aspirasi dari mahasiswa terkait dengan perbaikan program studi. Hal yang dibahas terkait dengan aspek sarana dan prasarana, akademik dan kehidupan kampus. Pada prakteknya, hal tersebut hanya diikuti oleh mahasiswa S1. Untuk kedepannya mahasiswa S2 dan S3 akan dilibatkan juga.
- Kebutuhan ruang mukim untuk mahasiswa S3, karena idealnya ada durasi waktu khusus untuk mahasiswa S3 untuk bekerja di laboratorium
- Kerjasama yang akan dilakukan terkadang mengalami kendala terkait dengan akreditasi prodi S2 yang masih B. Saran kepada fakultas : sebaiknya ada strategi khusus terkait alokasi dana bantuan ke prodi yang dikaitkan dengan fokus akreditasi

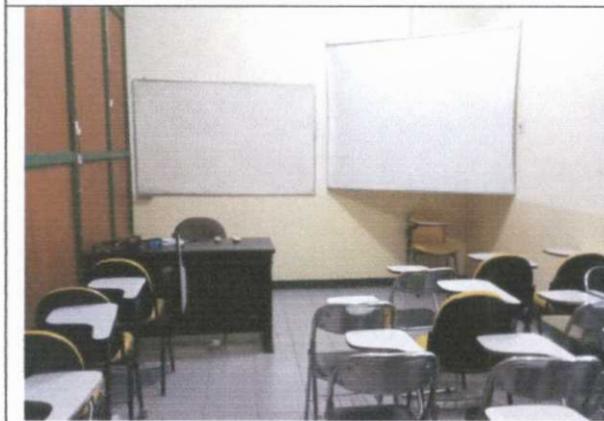
Dokumentasi Asesmen Lapangan di Program Studi S2 Teknik Mesin



Wawancara Asesmen Lapangan dengan
Pengelola S2 Teknik Mesin



Auditor berkunjung ke salah satu laboratorium
S2 Teknik Mesin



Ruang kuliah S2 Teknik Mesin
Masih memakai triplek di sisi kirinya



Loket administrasi S2 Teknik Mesin



Berita Acara
Asesmen Lapangan
Program Studi S1 Teknik Mesin
Pada Audit Internal FT Undip

Jumat, 27 September 2019



**DAFTAR HADIR ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**TIM
D**

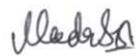
Hari/tanggal : Jumat, 27 September 2019

Jam : 10.30 – 12.00 WIB

Tempat : Program Studi S1 Teknik Mesin

Auditor : 1. M. Agung Wibowo
2. Eflita Yehong
3. Retno Widajanti
4. Mada Sophianingrum
5. Farida N.

Tanda Tangan

1. 	2. 
3. 	4. 
5. 	

Auditee : 1. Munadi
2. Sri Nugroho
3. Rifky Ismail
4. Sulistyono
5.

Tanda Tangan

1. 	2. 
3. 	4. 
5.	

Catatan Auditor untuk Program Studi S1 Teknik Mesin

No	Audit Item Standar SPMI	Catatan Auditor
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	(kondisi : rata rata 2,85 bulan) Sumber data : penyebaran google form secara insidental melalui WA group alumni dan pemanfaatan portal alumni.undip.ac.id Diskusi dan saran : contoh tracer study yang bisa dicontoh adalah mekanisme yang dilakukan oleh Geodesi, dikelola oleh dosen kemahasiswaan. Sarannya, hal tersebut sebaiknya dibagikan kepada seluruh departemen di Fakultas Teknik.
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) $\geq 50\%$ (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	(kondisi : 2,87% 2013 – 2018 ; untuk agustus 2019 mahasiswa angkatan 2015 yang lulus bulan agustus 14,6%) Upaya yang sudah dilakukan : <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan TA, untuk mahasiswa yang sudah mengambil 115 sks bisa mengambil TA terutama dengan bimbingan dosen yang memiliki penelitian. Sistem ini sudah berjalan dan hasilnya mampu meningkatkan persentase lulusan tepat waktu sebesar 12%. - Pengaktifan banyak jalur untuk tugas akhir, salah satunya melalui keterkaitan antara magang – KKN Tematik – TA, harapannya mahasiswa bisa fokus dan segera lulus tepat waktu - Pendaftaran TA ada dua jalur, yaitu reguler (mahasiswa rawan DO) dan penelitian Saran : pengaktifan kembali efektifitas dosen wali, pembelajaran dari Teknik Industri terkait bimbingan dosen wali : <ul style="list-style-type: none"> - Buku panduan mengenai dosen wali - Secara teknis – lembar konsultasi dosen wali
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	(RPS yang dimiliki saat ini 85%, RPS yang belum ada untuk Mata Kuliah Pilihan) 1 Oktober 2019, akreditasi S1 Teknik Mesin habis, dokumen sudah diajukan 6 bulan yang lalu, sehingga kendalanya terletak pada BAN-PT, sebaiknya perlu ada status notifikasi dalam sistem di universitas terkait kondisi perpanjangan tersebut Usulan : perlu perbaikan sarana dan prasarana, salah satunya konektivitas internet
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	idem diatas

No	Audit Item Standar SPMI	Catatan Auditor
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	Pencatatan selama ini baru sebatas pemenang juara 1,2,3 dan berupa kejuaraan, padahal mahasiswa teknik mesin juga banyak yang mengikuti seminar internasional sebagai bagian dari tugas akhir yang dilakukan. Saran : pencatatan ulang prestasi mahasiswa yang dilengkapi dengan aktivitas seminar internasional yang diikuti
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	(kondisi 79,44%)

Catatan lain-lain:

- Pembentukan skema mata kuliah gabungan antar departemen, alternatifnya di mata kuliah atau di tugas akhir, contohnya gabungan tugas akhir teknik sipil membuat konstruksi dan teknik arsitektur membuat rancangan. Hal tersebut diharapkan adanya kompetensi yang semakin kuat dan adanya penggunaan sumber daya bersama.
- Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai dokumen pembelajaran dilakukan saat UTS atau UAS melalui perpustakaan FT
- TA Internasionalisasi supaya ada hubungan timbal balik dari luar negeri untuk fakultas teknik
- Link keterkaitan yang lebih erat dengan industri, terutama ditingkatkan dengan industri yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya

Dokumentasi Asesmen Lapangan di Program Studi S1 Teknik Mesin



Kunjungan Auditor diterima oleh Kaprodi dan Sekprodi S1 Teknik Mesin



Salah satu mesin pengering di lab. Ibu Eflita



Itu alat apa? Mengapa dideiamkan seperti itu? Sehingga terdapat sarang laba-laba di alat tersebut.



Laboratorium material dasar tanpa tenaga laboran



Berita Acara
Asesmen Lapangan
Program Studi S2 Teknik Sipil
Pada Audit Internal FT Undip

Senin, 30 September 2019



**DAFTAR HADIR ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**TIM
A**

Hari/tanggal : Senin, 30 September 2019

Jam : 08.30 – 10.00 WIB

Tempat : Program Studi S2 Teknik Sipil

Auditor :

		Tanda Tangan	
1.	<i>[Signature]</i> SISWO S.	1.	<i>[Signature]</i>
2.	-	2.	
3.	Suharti.	3.	<i>[Signature]</i>
4.	Paryanto	4.	<i>[Signature]</i>
5.	Yuni Nurjanah	5.	<i>[Signature]</i>

Auditee :

		Tanda Tangan	
1.	Subhasyendo	1.	<i>[Signature]</i>
2.	Sukanta	2.	<i>[Signature]</i>
3.	-	3.	
4.	-	4.	
5.	Andi Cahyono	5.	<i>[Signature]</i>

Catatan Auditor untuk Program Studi S2 Teknik Sipil

No	Audit Item Standar SPMI	Catatan Auditor
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	<p>Bagi mahasiswa yang sudah bekerja tidak menjadi masalah.</p> <p>Bagi mahasiswa reguler (fresh graduate), dapat mempercepat untuk mendapatkan pekerjaan karena mendapat informasi atau job dari sesama teman perkuliahan</p> <p>Catatan: Belum ada data yang mendukung pernyataan bahwa mahasiswa yang fresh graduate dapat pekerjaan setelah mengikuti kuliah S2.</p>
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	<p>Waktu lulusan rata-rata lebih dari 2 tahun.</p> <p>Usaha Prodi yang dilakukan untuk mempercepat lulusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodi mengevaluasi mahasiswa dalam satu semester sebanyak 2 kali, tetapi dokumen tertulis dari hasil evaluasi terhadap mahasiswa tidak dibuat. - Evaluasi dihadiri oleh mahasiswa dan dosen pembimbing yang mendiskusikan kemajuan tesisnya, namun kendalanya mahasiswa banyak yang tidak datang. - Perubahan kurikulum: Metodologi penelitian di diajukan menjadi di semester 1 dan pembimbing sudah diplotkan. - Mahasiswa yang undur diri dari perkuliahan 1-2 orang. <p>Usulan: Monev akan diadakan oleh Fakultas</p>
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	<p>RPS yang dibuat baru 65 %, karena banyak mata kuliah konsentrasi</p> <p>CPL dan CPMK tidak dibuat dalam buku, namun hanya secara lisan untuk mengukur CPL nya</p> <p>Usulan: Konsolidasi S2 dan S3 se fakultas Teknik Sebelum lulus CPL harus sudah disiaapkan Pembentukan HIMPAS</p> <p>Tindak Lanjut: Menyiapkan akreditasi pada tahun 2021 Membutuhkan bimbingan dari fakultas atau asesor dalam proses penyusunan boring, dll</p>
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun CPL dan CPMK dalam bentuk buku

No	Audit Item Standar SPMI	Catatan Auditor
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK \geq 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum menggunakan outcome learning - Ada rubrik penilaian CPML, namun tidak terdokumen dengan baik - Rasio seleksi mahasiswa antara yang mendaftar dan yang registrasi, ada penolakan 1-2 orang. Alasan penolakan karena nilai TPA atau TOEFL rendah. - Animo untuk promosi dan kerjasama belum dilakukan <p>Usul: Mengajukan anggaran untuk roadshow untuk menjalin kerjasama dalam penerimaan mahasiswa baru.</p>
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi \geq 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	<p>Catatan:</p> <p>Publikasi dosen dalam 1 tahun 1-2 artikel baik dalam bentuk proceeding scopus, jurnal nasional dan internasional</p>

Catatan lain-lain:

1. Calon Mahasiswa Ikut Seleksi 360 dan Daya Tampung 375 (0,92 Skor 2,92)
2. Rata-rata Lama Studi 2,4 tahun (Skor 3,4)
3. Tidak ada mahasiswa lulus tepat waktu (Skor 0)
4. Respon Kualitas Lulusan 219 %, 340 %, 127 % dan 14 % (skor 2,4)
5. Jumlah Dosen 43 orang dengan 2 GB (4,65 % Skor 2,23) dan Dosen tidak tetap 19 orang (23 %)
6. Reputasi Dosen dalam mendapatkan Hibah 8 orang (skor 2,5)
7. Tidak ada Tim penjaminan Mutu Tesis secara Khusus dan hanya pembimbing dan penguji sebagai Penjaminan Mutu (Skor 2)
8. Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing utama tesis 7 orang (Skor 2) Dalam 3 tahun terakhir tidak semua Pembimbing Utama adalah Doktor
10. Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota 17 orang (Skor 0,33).
11. Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir 10,2 juta (Skor 1,82)
12. Luas ruang kerja dosen, 4 dosen 72 m², 3-4 dosen 100 m², 2 dosen 60 m² dan 1 dosen 36 m² (Skor 2,22)
13. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun (12 judul luar PT dan 55 judul Internal (Skor 2,38)
14. Jumlah keterlibatan dosen pada karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional 22 (Skor 2,02)
15. Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya samadengan PS selama tiga tahun 10 judul dari luar PT dan 28 Judul dariInternal PT (Skor 2,67)

Dokumentasi Asesmen Lapangan di Program Studi S2 Teknik Sipil



Wawancara Asesmen Lapangan dengan
Pengelola S2 Teknik Sipil



Kondisi ruangan-ruangan yang ada di
S2 Teknik Sipil sudah cukup memadai



Berita Acara
Asesmen Lapangan
Program Studi S1 Teknik Sipil
Pada Audit Internal FT Undip

Senin, 30 September 2019



**DAFTAR HADIR ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**TIM
A**

Hari/tanggal : Senin, 30 September 2019
Jam : 10.30 – 12.00 WIB
Tempat : Program Studi S1 Teknik Sipil

Auditor :

		Tanda Tangan	
1.	Siswo Sumardin	1.	
2.	-	2.	
3.	Sunarti.	3.	
4.	Paryanto	4.	
5.	Yuni Nurjanah	5.	

Auditee :

		Tanda Tangan	
1.	Musi YR	1.	
2.	DYAH ARI	2.	
3.	Undayani Cita S.	3.	
4.	Andina R	4.	
5.	Sugarmo.	5.	

Catatan Auditor untuk Program Studi S1 Teknik Sipil

No	Audit Item Standar SPMI	Catatan Auditor
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	Waktu tunggu lulusan kurang dari 3 bulan, bahkan sebelum wisuda sudah banyak yang bekerja.
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) $\geq 50\%$ (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	<p>Persentase kelulusan rata-rata masih 5 tahun</p> <p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banyak tugas besar yang tidak mendapat surat puas, sebagai syarat untuk menempuh ujian - Banyak mahasiswa KP yang disambi kerja <p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbanyak tugas-tugas kuliah untuk menambah nilai - Surat puas dibatasi hanya untuk tugas yang sifatnya ada Praktikumnya, jadi mengurangi persyaratan untuk mendapat surat puas dari MK yang tidak ada praktikumnya. - Kolaborasi dengan Departemen Arsitektur untuk membuat TA Bersama. - Mahasiswa KP syarat tidak boleh di Semarang, sehingga ada waktu tidak mengikuti perkuliahan, namun oleh Prodi S1 absen boleh tidak hadir 30%, jadi kehadiran hanya 70%. - Kelulusan sekarang sudah menuju kurang dari 5 tahun
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPS yang dibuat sudah 100 % - CPL dan CPMK sudah ada namun belum dilakukan monev - Verifikasi soal ujian (UTS dan UAS) dilakukan dalam satu tim dosen pengampu
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	Sudah sesuai
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio $> 0,05\%$ jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0- C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa belum ada yang mengikuti dan menang dalam lomba akademis di taraf internasional, namun sudah mulai ada. - Meningkatkan kemampuan mahasiswa dengan KJI jembatan dan waduk
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	Jumlah mahasiswa yang mendaftar terlalu banyak, sekarang minta dikurangi, karena rasionya terlalu tinggi. Semual mahasiswa yang diterima sekitar 220 mahasiswa sekarang sekitar 180-190 mahasiswa.

Catatan lain-lain:

1. IPK Rata-taya 3,03 dan masa stud rata-rata diatasi 5 tahun
2. Lulus Tepat waktu 37 % Mahasiswa DO 9 %
3. Tracer Studi Kualitas Lulusan 55 %, 33 %, 10 % (skor 3,42)
4. Dosen Pendidikan S3 33 % dan LK/GB 38 %
5. Kegiatan Dosen sebagai Penyaji dan Peserta (skor 3,41)
6. Prestasi Dosen Mendapatkan Hibah (skor 3,0)
7. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang:(a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah (skor 3,67)
8. Mekanisme penyusunan materi perkuliahan (skor 3,0)
9. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester (skor 3,68)
10. DOM 11,62 juta (skor 2,58) Luas Kerja dosen (skor 3,3)
11. Data jumlah penelitian Dosen (skor 3,71) dan Mahasiswa TA terlibat dengan penelitian Dosen (skor 3,61)
12. HaKi Dosen hanya 1 buah (skor 3,0)
13. Data jumlah Pengabdian Dosen (skor 3,53)

Dokumentasi Asesmen Lapangan di Program Studi S1 Teknik Sipil

Temuan K3 Asesmen Lapangan



Perlu Sekat Ruang Dosen





Будівництво будівлі у місті



Будівництво будівлі у місті

Perlu Penggantian Keramik



Perlu Penataan Ruang Himpunan





Berita Acara
Asesmen Lapangan
Program Studi S1 Teknik Perkapalan
Pada Audit Internal FT Undip

Senin, 30 September 2019



DAFTAR HADIR ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

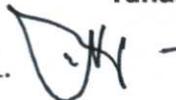
TIM
B

Hari/tanggal : Senin, 30 September 2019
Jam : 08.30 – 10.00 WIB
Tempat : Program Studi S1 Teknik Perkapalan

Auditor

- : 1. Dr. Abdul Syakur
2. Teguh Prakoso, PhD
3. Dr. Ing. Novie Susanto
4. Ari Eko Hidyantoro, ST.M.Si
5. Mona Martinasari, ST.MM

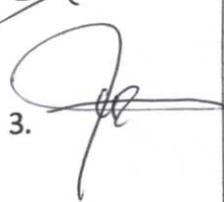
Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Auditee

- : 1. Good Rindo ST.MT
2. Sargito JS Ir, M.Si.
3. Hartono Yudo
4. Ari Wibawa
5.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Catatan Auditor untuk Program Studi S1 Teknik Perkapalan

No	Audit Item Standar SPMI	Catatan Auditor
1	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	Tracer study belum terintegrasi dengan universitas, dan hasil yang selama ini diperoleh (membuat tracer sendiri) belum dianalisis. Perlu koordinator angkatan supaya responden tinggi.
2	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) $\geq 50\%$ (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	Belum ada analisis kelulusan tepat waktu.
3	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	Rubrik penilaian mata kuliah beluma ada, namun RPS sudah ada.
4	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	Belum ada rubrik dan CPMK.
5	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio $> 0,05\%$ jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	Sudah banyak mahasiswa Teknik Perkapalan yang berprestasi ditingkat internasional.
6	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	143/150 $\geq 90\%$

Catatan lain-lain:

- Perlu ada sosialisasi / pelatihan penyusunan rubrik penilaian mata kuliah dan penyusunan CPMK serta CPL, supaya ada kesamaan persepsi dan format. Hal ini penting sekali dalam rangka perolchan akreditasi internasional IABEE.

Dokumentasi Asesmen Lapangan di Program Studi S1 Teknik Perkapalan

	
<p>Kunjungan Auditor diterima oleh Pengelola S1 Teknik Perkapalan</p>	<p>Wawancara Audit dengan Pengelola S1 Teknik Perkapalan</p>



Berita Acara
Asesmen Lapangan
Program Studi S2 Teknik Kimia
Pada Audit Internal FT Undip

Senin, 30 September 2019

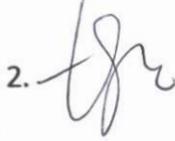


**DAFTAR HADIR ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**TIM
B**

Hari/tanggal : Senin, 30 September 2019
Jam : 10.30 – 12.00 WIB
Tempat : Program Studi S2 Teknik Kimia

Auditor :

		Tanda Tangan	
1. Dr. Abdul Syakur	1.		
2. Teguh Prakoso, PhD	2.		
3. Dr. Ing. Noëe Susanto	3.		
4. Ari Eko Widyanoro, ST.M.Si	4.		
5. Mona Martinasari, ST.MM	5.		

Auditee :

		Tanda Tangan	
1. Angri Cahyo Kumon	1.		
2. Diah HW	2.		
3. Saherman	3.		
4. Heri Cahyono	4.		
5. Luqman Burchori	5.		

Catatan Auditor untuk Program Studi S2 Teknik Kimia

No	Audit Item Standar SPMI	Catatan Auditor
1	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	42 dari 45 responden sudah mengisi tracer study, masa tunggu lulusan sangat baik, dimana 97% kurang dari 6 bulan. Terbantu saat pelaksanaan CPNS. Laporan tracer study perlu dibuat.
2	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	Rata-rata masa studi 2,14 tahun, dengan % mencapai 70,4% sudah tepat waktu.
3	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	CPL baru dirumuskan ulang, dokumen resmi belum ada.
4	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	Belum ada dokumen resmi terkait CPL, CPMK, dan Rubrik. Format baku belum ada.
5	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $>95\%$ (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	100% 1:1 Uji masuk melalui TPAdan toefl saja. TS: ada 2 yang tidak lolos seleksi. Laporan??
6	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi $\geq 0,2$ per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	Lebih dari 0,2 karena menjadi syarat kelulusan mahasiswa S2. Jurnal-jurnal juga mudah untuk diakses. Banyak dosen yang mendapatkan hibah penelitian.

Catatan lain-lain: -

Dokumentasi Asesmen Lapangan di Program Studi S2 Teknik Kimia

	
<p>Kunjungan Auditor diterima oleh Pengelola S2 Teknik Kimia</p>	<p>Wawancara Audit dengan Pengelola S2 Teknik Kimia</p>

Lampiran
Form Asesmen Lapangan
Pada Audit Internal FT Undip

Periode September 2019



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S1**

Tanggal Asesmen Lapangan : 30 September 2019

Nama Auditor :

Siswo Sumardino

Paraf :

Jam Asesmen Lapangan : 10.30 – 12.00 WIB

Prodi yang diaudit/ Auditee :

S1 Teknik Sipil

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?							1. Masa tunggu 7-6 bulan 2. Tracer study online dan offline 3.
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?							Masa studi > 5 th Kategori 1. Perbaikan pengajaran untuk memantau nilai 2. Keabsahan dan format 3. Full semester kelas 4. Seminar dan atau 5. Seminar BL kelas 6. Seminar Antan
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?							1. Surat peng. untuk syarat ujian akhir. CPL dan CPMK sudah ada dan terintegrasi (100%) - rencana, monitor, rubrik dan untuk CPL masing-masing 2. Venn diagram 3. Update KPS 2019

* Untuk cap melampai
tabel hasil dari 80 → 85 %



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S1**

Tanggal Asesmen Lapangan :	30 September 2019	Nama Auditor :	SUNARTI	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	10.30 – 12.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S1 Teknik Sipil	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?		✓					
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?				✓		<p>USANA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembayar tugas? - kuliah yg memuaskan nilai. - Surat pengantar kerja yg praktis - Kolaborasi TA ds. aritika & ppp - kendala banyak kpr disambi lu - Semester after membantu beli SD 75% & kelulusan menipu long 5 th 	
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?		✓			<ul style="list-style-type: none"> • CPL sudah tp blm dilakukan y/ evaluasi. mmm • Verifikasi UTS/ UAS dlm satu tim dosen .. • RPS sudah Wo20 & update 2021 		

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).		✓					
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		✓	1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan? 3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?		✓					- lomba internasional blm ada - sudah mulai ada - KJI semester 2, sudah ada - 4/ meningkatkan mng- (kuat kelompok)
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)		✓	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?		✓					- 4/ meningkatkan rasio - 220 turun 190 (kurang total banyak → rasio total jg)

CATATAN (LAIN-LAIN) :

Ruangan dosen - cukup, namun membutuhkan pembatas supaya lebih privasi



FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

PRODI
S1

Tanggal Asesmen Lapangan :	30 September 2019	Nama Auditor :	Dr. Iy. Puryanto	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	10.30 – 12.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S1 Teknik Sipil	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?		✓					- Ada tracer study
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?						✓	o) Perbanyak tugas di MK untuk menambah nilai o) Semester ganda kurang berhasil o) Semester antara berhasil
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?					✓		o) CPL & CPMK belum di detakan tapi sudah ada o) Ada revisi soal ujian oleh kam faculty. o) RPS → 100% update 2020

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).		✓					
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		✓	<p>1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS).</p> <p>2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>				✓		<p>⇒ Dorongan ke Himpunan u/t Lomba</p>	
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)		✓	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?		✓				<p>⇒ Peminat dari Calon mahasiswa TMSI</p>	

CATATAN (LAIN-LAIN) :

⇒ Perlu terobosan untuk menurunkan masa study



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S1**

Tanggal Asesmen Lapangan :	27 September 2019	Nama Auditor :	Retno Widjajanti	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	10.30 – 12.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S1 Teknik Mesin	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?	✓						<ul style="list-style-type: none"> Wkt tunggu 2,8 bln. tracer study dengan WA alumni dan website alumni Undip. Pengambilan data talk rutin.
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?				✓		<ul style="list-style-type: none"> Data ada tp blm diupload Prosen tasi kelulusan 5th terakhir, lulus tepat wkt 2,8 Ang '19, 4/angkatan 2015 yg lulus tepat wkt 14,6%. - Naik ± 12%. Perlu pengaktifan dosen wali 4/memantau keberhasilan studi → mendorong tepat w 	
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓		1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?				✓		<ul style="list-style-type: none"> RPS 85%, yg belum ada RPS pa mt. kuliah pilihan. 	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).				✓			RPS/CPL siap 85% dan slh mt. kuliah. RPS/CPL mt. kuliah pilihan blm ada.
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		✓	1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan? 3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?		✓					<ul style="list-style-type: none"> ↳ Banyak mhs yg ikut dlm seminar internasional dan juara lomba internasional ↳ Yg terdata hanya yang lomba internasional. ↳ Data akan segera diupload.
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?		✓					↳ 79,44%.

CATATAN (LAIN-LAIN) :

- ↳ Diusulkan Dept Geodesi 4/ membagikan keberhasilannya dan melakukan tracer study di FT kpd seluruh departemen.
- ↳ Perlu ada upaya dari Universitas utk meyakinkan calon mhsw tetap memilih studi di teknik Mesin Uadip, sehingga rasio registrasi mahasiswa : calon mhsw lulus seleksi inencapai 100%.



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S1**

Tanggal Asesmen Lapangan :	27 September 2019	Nama Auditor :	Mada Sophianingrum, ST, MT, MSc	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	10.30 – 12.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S1 Teknik Mesin	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?	✓						- Waktu tunggu 2/85 bulan - tracer study dengan melalui WA Alumni dan website alumni undip. - tapi pengambilan data tidak rutin
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?	✗			✓			- data ada; namun belum diupload - persentase kelulusan 2,85% untuk lima tahun terakhir - data untuk angkatan 2015, persentase kelulusan 14,6%. - perlu pengalokasian dosen wali untuk memantau masa studi
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓		1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?				✓			- RRS 85% : yang belum ada RRS adalah MKP

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).				✓		RPS RBE yang belum ada MKP
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		✓	1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan? 3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?	✓					- pencatatan prestasi hanya pada mahasiswa yang ikut lomba ; dan Juara 1,2,3 - belum ada pencatatan terkait mahasiswa yang mengikuti seminar internasional
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?		✓		≠		79,44 %.

CATATAN (LAIN-LAIN) :

✓ usulan kepada departemen geodesi untuk membagikan keberhasilannya dalam melakukan tracer study di level fakultas terkait.

✓ survey untuk mendukung penjaminan mutu : kepuasan pelanggan; pemah pengabdian ; alumni



FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

PRODI
S1

Tanggal Asesmen Lapangan : 27 September 2019

Nama Auditor : Farida

Paraf :

Jam Asesmen Lapangan : 10.30 – 12.00 WIB

Prodi yang diaudit/ Auditee : S1 Teknik Mesin

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?						2,87 bulan. tracer study diperoleh dengan google form.
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?						
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓		1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?					- Mahasiswa TM. Capstone design dpt digunakan untuk jalur kelulusan. - Mata kuliah pda gabungan	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).							
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		✓	1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan? 3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?						Format tabel diperagakan.	
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?						dibuatkan grafik yang memperlihatkan kenaikan / penurunan	

CATATAN (LAIN-LAIN) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

PRODI
S1

Tanggal Asesmen Lapangan :	27 September 2019	Nama Auditor :	Nurardani	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	13.00 – 15.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Audittee :	S1 Teknik Geologi	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Audittee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓	✗	1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?		✓					Tracer study terakhir 2018 Rata-rata waktu tunggu 6 bulan. Sekitar 90% sesuai. Sudah ada bukti dengan responden 150 orang.
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	✓	✗	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?		✓					KTW > 50% ≈ 60% Perubahan di KP, TA → angk. elektif 2015 kuliah lebih cepat (41/68) ↓ Perubahan kurikulum memperbaiki waktu → KP pilihan pemetaan digeser semester gasal KKN. CPL belum ada.
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?							

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).							Belum ada
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		✓	1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan? 3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?							2017 ada 2 orang 2019 ada 1 orang Nasional 2018 ada 2 orang
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)		✓	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?							119/140 registrasi/diterima

CATATAN (LAIN-LAIN) :

Analisis lab kurang

Alat lab "

Safety kurang



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S1**

Tanggal Asesmen Lapangan :	27 September 2019	Nama Auditor :		Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	13.00 – 15.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Audittee :	S1 Teknik Geologi	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Audittee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓	○	1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?							Edah OK
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?							Lulus tepat waktu - (60,2% → 2015)
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?							Pertu guidance dr #alw/les. Belum ada analisis Pemenuhan.

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).							Belum ada instrumen penilaian CPL
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		✓	1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan? 3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?							Internasional 2018 target 2 → kll tero pcc 2019 ada → ① Nasional 2018 → 2 join 1 → perlu database 140 diterima 119
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)		✓	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?							

CATATAN (LAIN-LAIN) :

KP menjadi pilihan

→ @ Pemetaan Maudeni
 → 2 ket Peneliti dg dosen
 ⊕ KP di perusahaan } TA
 KP = TA → mengambil data dr perusahaan.

Kapasitas Lab as Mikroskop sering rusak : yg jaga asisten mns (tidak memiliki laborn)

Safety : belum berubah secara organisasi



FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

PRODI
S1

Tanggal Asesmen Lapangan : 27 September 2019

Nama Auditor : Naniek Utami H

Paraf :

Jam Asesmen Lapangan : 13.00 – 15.00 WIB

Prodi yang diaudit/ Auditee : S1 Teknik Geologi

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓	✓	1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?							faktor alumni barantan (Info) - IT
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	✓	✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?							msl KP, TA, mk pemetaan geologi - 4/68 lulus tepat waktu : 60,2% KP di Biwajibkan → mk pilih dibuat saat w tbl diperlukan lulus sblm IPK = 3
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?							CPL km atm → perlu sosialisasi workshop → sk rektor uti pembuatan CPL Bm atm rubrik penilaian CPL, CPMK

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).							Belum ada
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)		✓	1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan? 3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?							2017 → 2 intr 2018 → 2 nas 2019 → 4 intr
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)		✓	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?							119 : 140

CATATAN (LAIN-LAIN) :

Peralatan lab maintenance ready, Heli ada laboran (mikroskop polarisasi)

Safety → blm ada



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S1**

Tanggal Asesmen Lapangan :	30 September 2019	Nama Auditor :	Dr. Abdul Syukur, ST-MT.	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	08.30 – 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S1 Teknik Perkapalan	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?							- Data dukung blm ada - - yg ditracer culup 2017 - Kurang analisis Rt data alumni
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (Jika ada)	✓		1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?							- Data tahun - Data lulusan sbl - namun blm lengkap
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?							- Perlu membuat rubrik pada masing-m MK. - Data dukung CPL

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	✓		Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).						
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	✓		1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan? 3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?						
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?						

CATATAN (LAIN-LAIN) :

Data Inklusif agar dibuat sedini mungkin dan disiapkan -
 Data tracer study bisa berkomunikasi dengan Kesma Undip -



FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

PRODI
S1

Tanggal Asesmen Lapangan :	30 September 2019	Nama Auditor :	Teguh Prakoso	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	08.30 – 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S1 Teknik Perkapalan	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

self-evaluasi → auditor

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) <u>Bukti</u> : Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT ≤ 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?				✓		<ul style="list-style-type: none"> → response hanya 140-an alumni. → tahun lulus: sudah tidak hanya 3-5 tahun terakhir → response rate rendah. → dokumen laporan tracer study tidak tersedia. → rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"> - standar tracer FT - pelakhan 5
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); <u>Bukti</u> : Dokumen Yudisium (jika ada)	✓		1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS ≤ 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?				✓		<ul style="list-style-type: none"> Data rerata masa studi & KTW tiga tahun terakhir tidak tersedia.
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran CPL	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) <u>Bukti</u> : Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?					<ul style="list-style-type: none"> → Kriteria penilaian baru dilakukan pada level MK, tercermin dari RPS (standar Iptaru) → Asesmen CPL tidak dipahami oleh Pengelola. → Rubrik tidak dipahami. 	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) <u>Bukti</u> : Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	✓		Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).				✓		RPS sudah ada, tapi rubrik belum ada.
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) <u>Bukti</u> : Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	✓		1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan? 3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?		✓			Perlu ada analisis faktor-faktor yang membuat mahasiswa mampu berprestasi tsb. Apakah sudah direncanakan oleh Prodi? Apakah faktor-faktor tsb. dalam kendali Prodi?	
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. <u>Bukti</u> : Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?		✓			Danu Eng (Sustainability) Prodi	

CATATAN (LAIN-LAIN) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

PRODI
S1

Tanggal Asesmen Lapangan :	30 September 2019	Nama Auditor :	Ari Eko Widyawati	Paraf :	
Jam Asesmen Lapangan :	08.30 - 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S1 Teknik Perkapalan		

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?			✓				- tracer study blm terintegrasi di universitas. - tracer study belum dianalisa. - perlu koordinasi angkutan supaya oes pondok
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	✓		1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?			✓				- belum ada analisis kelulusan tepat waktu.
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?				✓			- Rubrik penilaian mata kuliah belum ada. - RPS sdh ada

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	✓		Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).				✓		Belum ada rubrik dan CPMK.
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	✓		1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan? 3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?		✓			Sudah banyak mhs peraih yg berprestasi di tingkat internasional	
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?		✓			$\frac{143}{150} \geq 90\%$	

CATATAN (LAIN-LAIN) :

Perlu ada sosialisasi / pelatihan penyusunan rubrik penilaian MK dan penyusunan CPMK & RPL supaya ada kesamaan persepsi dan format. Hal ini penting sebab dalam rangka perolehan akreditasi internasional IABEE



FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

PRODI
S1

Tanggal Asesmen Lapangan	: 30 September 2019	Nama Auditor	: Dr.-Ing. Noyie Susanto, ST, M. Eng	Paraf	:
Jam Asesmen Lapangan	: 08.30 – 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee	: S1 Teknik Perkapalan		

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S1 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?			✓				- Data perlu ditambah (2017-) - pengolahan data perlu dipagelas (kesimpulan waktu tunggu < 6 th) - laporan tracer study & umpan balik dari alumni
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S1 = Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) ≥ 50% (IAPS 4.0); Bukti: Dokumen Yudisium (Jika ada)	✓		1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S1 = 3,5 < MS <= 4,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?			✓				- usaha yang dilakukan untuk mencapai lulusan tepat waktu (± 4, 5 th) - data perlu diupdate → yudisium
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S1: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?				✓			- pembentukan CP perlu dipelajari - rubrik/portofolio MK perlu dibuat - analisis ketercapaian CPL/CPMK perlu dibuat

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	O F I	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S1 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	✓		Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).				✓		- RPS perlu dilengkapi rubrik
5	Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa	S1 : Jumlah penghargaan atau prestasi internasional di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan rasio > 0,05% jumlah mahasiswa aktif pada saat TS (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Daftar Mahasiswa Berprestasi Internasional dan Rasio Perbandingan dengan Jumlah Mahasiswa Aktif (jika ada)	✓		1. Tuliskan jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir berdasarkan rumus $RI = NI/NM$. NI = jumlah prestasi akademik internasional. NM = jumlah mahasiswa aktif dua semester terakhir (TS). 2. Jika $RI \geq 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan? 3. Jika $RI < 0,05\%$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah rencana yang telah ditetapkan agar $RI \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?		✓				- bukti signifikan perlu didokumentasi
6	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S1 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi $\geq 90\%$. Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan? Apakah upaya yang telah dilakukan agar rasio tersebut naik?		✓				$= \frac{143}{150} \times 100\%$ $= 95\%$

CATATAN (LAIN-LAIN) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

PRODI
S2

Tanggal Asesmen Lapangan :	30 September 2019	Nama Auditor :	Sano Sumardjouw	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	08.30 – 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S2 Teknik Sipil	

Keterangan : *) Dilisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?							Dada Jalurn dari Prodi graduate yg S2 belum ada dan pada belahan Timur stali temuan lagi yg Prodi
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S2 = 1,5 < MS <= 2,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?							1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓		1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?							1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti, sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).							1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?



FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

PRODI
S2

Tanggal Asesmen Lapangan :	30 September 2019	Nama Auditor :	SUNARTI	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	08.30 – 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S2 Teknik Sipil	

Keterangan : *) Dilisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?		✓				①	data belum ada tp dapat membantu & mendapat peluang bagi yg fresh graduate.
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S2 = 1,5 < MS <= 2,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?				✓		②	1 semester 2 x → moner mengevaluasi nilai tp belum ada dokumen yg resmi yg tertulis. - moner akan di jalinan solusi - perubahan, metodologi & plotting pembimbing punt. 1. - undur diri 1-2 org - undur diri kemudian lanjut lagi.
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓		1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?						③	→ RPS baru 6t 2. karan bkr n. konsentrasi = fair. → CPL & CPMK (h/dm buku, h/ punya buku kurikulum Urut: Konsolidasi S2 & S3 & FT. → Kurikulum s th akan tp lapy w dosen. → Sebelum lulus CPL sudah ada → Perencanaan Himpas. - akreditasi 2021 → sudah - dibutuhkan bimbingan.
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).							

Keterangan : *) Dilisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
5	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK >= 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		<p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen) / 3</p> <p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan lebih spesifik terkait:</p> <p>a. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.</p> <p>b. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa *), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **), TOEFL ***),</p> <p>c. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.</p> <p>*) IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata ≥ 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK ≥ 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA ≥ 450 (skala 1-700) skor = 4, 400 ≤ TPA ≤ 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>***) TOEFL ≥ 475 (skala 1-700) skor = 4, 400 ≤ TOEFL ≤ 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>	✓					<p>Belum mempunyai outcome learning</p> <p>ada rubrik penilaian CPL</p> <p>daya tempy : 40 mes (diperuile)</p> <p>rasio seleksi di kriteria ada perubahan 1-20% di nilai TPA rendah.</p> <p>Animo : website, leaflet, pameran,</p> <p>belum ada anggaran up. kegiatan / road show.</p> <p>TPA & TOEFL syarat penerimaan & lulusan.</p>
6	Rasio/ produktifitas publikasi	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi ≥ 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	✓		<p>1. Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut:</p> $R_1 = \frac{N_{A4}}{N_{DT}}$ <p>N_{A4} = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi</p> <p>N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Jika $R_1 \geq 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $R_1 < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah ditetapkan agar $R_1 \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>	✓				<p>1 dosen publikasi di 1-2 jurnal, baik scopus &</p>	

CATATAN (LAIN-LAIN) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S2**

Tanggal Asesmen Lapangan	: 30 September 2019	Nama Auditor	: Paryanti, Dr.-Ing.	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan	: 08.30 – 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee	: S2 Teknik Sipil	

Keterangan : *) Diksi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?		✓					- Data mhs yang blm bekerja belum tercatat. (Tracer study)
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S2 = 1,5 < MS <= 2,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?							- Lama studi masih menjadi kendala. Mahasiswa smt 3-4 hilang selingsa kelulusan tidak tepat waktu. - Rata-rata : 2 thn lebih - Monev belum terlaksana - Pembagian pembimbing di smter I
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓		1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?							- RPS belum tersedia semuanya (60%) → banyak konsentrasi - CPL & CPMK belum ada semua → Buku kurikulum diperlukan - Pembentukan tim penerjemah alumni pasca - 2020 akan dimulai pengisian CPL
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).							Belum ada CPL, akan dilakukan 2020.

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
5	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK \geq 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		<p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen) / 3</p> <p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan lebih spesifik terkait:</p> <p>a. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.</p> <p>b. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa *), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **), TOEFL ***),</p> <p>c. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.</p> <p>*) IPK \geq 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata \geq 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK \geq 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK \geq 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK \geq 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA \geq 450 (skala 1-700) skor = 4, 400 \leq TPA \leq 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>***) TOEFL \geq 475 (skala 1-700) skor = 4, 400 \leq TOEFL \leq 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>		✓					<p>o) Daya tampung dipelihara. \rightarrow 90 mahasiswa</p> <p>o) Kelas kerjasama dilakukakan off meeting animo</p> <p>o) Perlu roadshow meeting animo</p> <p>o) TOEFL 450</p>
6	Rasio/ produktifitas publikasi	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi \geq 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	✓		<p>1. Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut:</p> $R_1 = \frac{N_{A4}}{N_{DT}}$ <p>N_{A4}=Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi N_{DT}=Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Jika $R_1 \geq 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $R_1 < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah ditetapkan agar $R_1 \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>		✓				<p>o) Publikasi Dosen baik</p> <p>o) Publikasi mahasiswa masih kurang</p>	

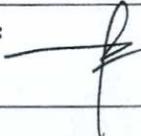
CATATAN (LAIN-LAIN) :

- o) Waktu kelulusan masih lama (2 tahun lebih)
- o) CPL & CPMK belum ada



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S2**

Tanggal Asesmen Lapangan :	30 September 2019	Nama Auditor :	Dr. Abdul Syahur, ST.MT.	Paraf : 
Jam Asesmen Lapangan :	10.30 – 12.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Audittee :	S2 Teknik Kimia	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Audittee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFl	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?	✓						- Selain menggunakan form, juga google maps untuk melihat lokasi traacer study yang
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	✓		1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S2 = 1,5 < MS <= 2,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?	✓						- perlu ada dokumen tindakan yg dilakukan pd mhs yg lulus > 2 thn -
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓		1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?							
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	✓		Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).							

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
5	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK >= 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		<p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen) / 3</p> <p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan lebih spesifik terkait:</p> <p>a. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.</p> <p>b. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa (*), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **), TOEFL ***),</p> <p>c. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.</p> <p>*) IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata >= 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK ≥ 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA >= 450 (skala 1-700) skor = 4, 400 <= TPA <= 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>** TOEFL >= 475 (skala 1-700) skor = 4, 400 <= TOEFL <= 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>	✓					
6	Rasio/ produktifitas publikasi	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi >= 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	✓		<p>1. Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut:</p> <p>$R_1 = \frac{N_{A4}}{N_{DT}}$</p> <p>$N_{A4}$ = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi</p> <p>N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Jika $R_1 \geq 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $R_1 < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah ditetapkan agar $R_1 \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>	✓					

CATATAN (LAIN-LAIN) :

- Data tracer alumni agar terintegrasi dengan Unip -
 - Ada beberapa yang menjelaskan upaya v/ lakukan tepat waktu -



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S2**

Tanggal Asesmen Lapangan :	30 September 2019	Nama Auditor :	AK Eno W.	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	10.30 – 12.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S2 Teknik Kimia	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?		✓					
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	✓		1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S2 = 1,5 < MS <= 2,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?		✓					
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓		1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?			✓				- CPL baru ditinjau ulang - dokumen rekap tsb ada
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	✓		Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).				✓			- belum ada dokumen rekap tsb rekap CPMK, Rubrik formasi tsb belum ada

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
5	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK >= 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		<p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen) / 3</p> <p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan lebih spesifik terkait:</p> <p>a. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.</p> <p>b. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa *), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **), TOEFL ***),</p> <p>c. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.</p> <p>*) IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata ≥ 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK ≥ 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA ≥ 450 (skala 1-700) skor = 4, 400 ≤ TPA ≤ 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>** TOEFL ≥ 475 (skala 1-700) skor = 4, 400 ≤ TOEFL ≤ 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>		✓				
6	Rasio/ produktifitas publikasi	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi ≥ 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	✓		<p>1. Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut:</p> <p>$R_1 = \frac{N_{A4}}{N_{DT}}$</p> <p>$N_{A4}$ = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi</p> <p>N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Jika $R_1 \geq 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $R_1 < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah ditetapkan agar $R_1 \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>		✓				

CATATAN (LAIN-LAIN) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

PRODI
S2

Tanggal Asesmen Lapangan :	30 September 2019	Nama Auditor :	Teguh Prakoso	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	10.30 – 12.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Audittee :	S2 Teknik Kimia	

Keterangan : *) Dilisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Audittee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) <u>Bukti</u> : Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?		✓					97% (TS-4.5.1) 35-45 WT respon rate: 42/45 Faktor sukses: CPNS. Kelebihan: dosen / studi lanjut
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) <u>Bukti</u> : Dokumen Yudisium (jika ada)	✓		1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S2 = 1,5 < MS <= 2,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?		✓					MS = 2,14th. PTSW = 70% Perlu dilakukan analisis tren MS & PTW 3 terakhir
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) <u>Bukti</u> : Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓		1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?				✓			Belum ada metode yang firm untuk mengukur CPL.
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) <u>Bukti</u> : Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	✓		Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).		✓					



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S2**

Tanggal Asesmen Lapangan	: 20 September 2019	Nama Auditor	: Dr. Ing. Novie Susanto, ST, M.Eng	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan	: 10.30 – 12.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee	: S2 Teknik Kimia	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?			✓				- latar belakang 5-1 mempengaruhi waktu tunggu - us lulusan : 42 data periode TS - 100% lulusan punya laporan final study perlu di luar
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	✓		1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S2 = 1,5 < MS <= 2,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?				✓		- ada beberapa alasan: → tawaran kerja → pribadi - studi lulusan 15-50% tepat waktu - perlu peningkatan → strategi	
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓		1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran Lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?				✓		- Ipk > 3 → CPL tercapai? - pemenuhan CPL	
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	✓		Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).				✓		- rubrik tiap MK harus dibuat	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
5	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK >= 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		<p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen) / 3</p> <p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan lebih spesifik terkait:</p> <p>a. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.</p> <p>b. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa (*), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **), TOEFL ***),</p> <p>c. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.</p> <p>*) IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata ≥ 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK ≥ 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA ≥ 450 (skala 1-700) skor = 4, 400 ≤ TPA ≤ 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>** TOEFL ≥ 475 (skala 1-700) skor = 4, 400 ≤ TOEFL ≤ 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>		✓				100 % 1:1 - ujian masuk : TPA, toefl - IS : ada 2 yang tidak lolos seleksi → laporan ?
6	Rasio/ produktifitas publikasi	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi ≥ 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	✓		<p>1. Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut: $R_1 = \frac{N_{A4}}{N_{DT}}$ N_{A4} = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Jika $R_1 \geq 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $R_1 < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah ditetapkan agar $R_1 \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>		✓			$R_1 = \frac{45}{23} = \frac{24}{23}$ <p>$R_1 > 0,2$</p> <p>- dokumentasi - paper di jurnal bereputasi merupakan syarat lulus - byk dosen peneliti</p>	

CATATAN (LAIN-LAIN) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S2**

Tanggal Asesmen Lapangan	: 27 September 2019	Nama Auditor	: Retno Widjajanti	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan	: 08.30 – 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee	: S2 Teknik Mesin	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk identifikasikan faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?		✓					Mhs S2 mayoritas sdh bekerja Perlu juga data mhs S2 yg fresh graduate. Akan upload data per thn dlm 5 th akhir.
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S2 = 1,5 < MS <= 2,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?				✓		lama studi 2,5 th. akan upload data per tahun dlm 5 th terakhir	
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?				✓		sudah ada CPL, hanya blm lengkap. Belum semua dosen memahami & menyusun cara analisis pembelajaran.	
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).					✓		sudah ada RPS, hanya blm lengkap. Belum semua dosen memahami dlm penyusunan RPS & instrumen penilaian.

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Audittee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaiki
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
5	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK \geq 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		<p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen) / 3</p> <p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan lebih spesifik terkait:</p> <p>a. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.</p> <p>b. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa *), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **), TOEFL ***),</p> <p>c. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.</p> <p>*) IPK \geq 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata \geq 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK \geq 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK \geq 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK \geq 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA \geq 450 (skala 1-700) skor = 4, 400 \leq TPA \leq 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>**) TOEFL \geq 475 (skala 1-700) skor = 4, 400 \leq TOEFL \leq 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>		✓				100% diterima & men-registrasi.
6	Rasio/ produktifitas publikasi	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi \geq 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	✓		<p>1. Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut:</p> <p>$R_1 = \frac{N_{A4}}{N_{DT}}$</p> <p>$N_{A4}$ = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi</p> <p>N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Jika $R_1 \geq 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $R_1 < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah ditetapkan agar $R_1 \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>				✓	<p>• Data ada, tp blm diolah</p> <p>• Akan mengirim datanya sth diolah.</p> <p>• Publikasi lebih banyak dlm seminar internasional</p> <p>• Strategi peningkatan publikasi berupa anggaran dlm RKAT Fak, dgn usulan MAK 4/pemilihan jurnal internasional.</p>	

CATATAN (LAIN-LAIN) :

- Diusulkan perlu diadakan pelatihan "Penyusunan RPS, Rubrik, Analisis CPL bagi para dosen di tingkat Fakultas, karena masih banyak dosen yg kurang paham dgn cara penyusunan RPS, Rubrik, An. CPL.
- Diusulkan ada anggaran utk penulisan / penerbitan jurnal internasional → ada MAK dlm mata anggaran, agar adil dgn adanya anggaran utk seminar / presenter dlm seminar internasional.
- Diusulkan sangat perlu pengadaan ruang laboratorium yg memadai sesuai dengan jumlah & ukuran alat praktikum dan aktivitas praktikum dosen & mhs. (Alat rusak bukan krn pemakaian, tetapi alat tdk memiliki tempat / ruang yg sesuai).



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S2**

Tanggal Asesmen Lapangan :	27 September 2019	Nama Auditor :	MADA SOPHANINGRUM, ST, MT, MSc	Paraf : <i>Jlobedz</i>
Jam Asesmen Lapangan :	08.30 – 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S2 Teknik Mesin	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja	S2 = Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <= 6 bulan (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.a) Bukti: Tracer Study/ Dokumen Analisa Waktu Tunggu Lulusan (Jika Ada)	✓		1. Jika WT <= 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut? 2. Jika WT > 6 bulan, apakah ada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan rencana yang ditetapkan oleh Prodi untuk memperbaikinya?	✓						- Mahasiswa sudah bekerja - penambahan 4 fresh graduate - upload data 3 tahun terakhir (per tahun)
2	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S2= Rata-rata masa studi lulusan (=MS) ≤ 2.0 tahun (MS kurang atau sama dengan 2 tahun) (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)		✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S2 = 1,5 < MS <= 2,5 tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?				✓			- lulus sudi 2,5 tahun - upload data per tahun untuk 3 tahun terakhir
3	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S2: Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)		✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?				✓			- belum lengkap, - kompetensi dosen yang belum mampu melakukan analisis pembelajaran → saran melakukan pelatihan - diskusi di level departemen
4	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S2 = Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dimana terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)		✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).				✓			- belum lengkap, - kompetensi dosen yang belum mampu melakukan analisis pembelajaran - perlu ada pelatihan

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
5	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S2 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (3.2.1.2). Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik dengan persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (IPK >= 3.00 (skala 1 – 4) pada S1 dari program studi yang terakreditasi minimal C oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		<p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen) / 3</p> <p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan lebih spesifik terkait:</p> <p>a. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.</p> <p>b. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa *), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **), TOEFL ***),</p> <p>c. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.</p> <p>*) IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata >= 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK ≥ 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA >= 450 (skala 1-700) skor = 4, 400 <= TPA <= 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>**) TOEFL >= 475 (skala 1-700) skor = 4, 400 <= TOEFL <= 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>	✓						- data sudah ada ; akan diupload
6	Rasio/ produktifitas publikasi	S2: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi >= 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.9.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	✓		<p>1. Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut:</p> <p>$R_1 = \frac{N_{A4}}{N_{DT}}$</p> <p>$N_{A4}$ = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi</p> <p>N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Jika $R_1 >= 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $R_1 < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah ditetapkan agar $R_1 >= 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>				✓		<p>- data sudah ada, namun belum diolah</p> <p>- Publikasi internasional yang dilakukan → seminar internasional.</p> <p>- Strategi peningkatan jurnal di level fakultas (i.e anggaran)</p>	

CATATAN (LAIN-LAIN) :

- perlu diadakan pelatihan / melengkapi dokumen pembelajaran (RPS, Rubrik, analisis capaian pembelajaran) bagi para dosen di level fakultas karena tidak semua dosen memiliki kompetensi yang sama.
- catatan untuk lab ; prioritas kedepan bukan terkait dengan alat ; namun bagaimana meletakkan alat-alat tersebut di ruang yang sekitarnya akomodatif terhadap alat tersebut



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S3**

Tanggal Asesmen Lapangan	: 27 September 2019	Nama Auditor	: Nurandani	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan	: 08.30 – 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee	: S3 Teknik Sipil	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S3= Rata-rata masa studi dalam 3 tahun terakhir maksimal 4 tahun (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (Jika ada)	✓		1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S3 = $2,5 < MS \leq 3,5$ tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?						✓	5,8 tahun angkatan lama belum terkena aturan baru jurnal 1. masalah publikasi 2. disertasi → ab
2	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S3 : Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓		1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?						✓	Belum menyusun CPL - langganan jurnal - ruang mukim
3	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S3: Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang ditunjukkan dengan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.d) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	✓		Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).						✓	Belum menyusun

Keterangan : *) Diksi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
4	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (BANPT 3.2.1.2)	S3 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (BANPT 3.2.1.2) Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait IPK calon mahasiswa >=3.00 pada S1 dari program studi terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui Dikti (BANPT IAPS 4.0-C.3.4.a) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		<p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait:</p> <p>a. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.</p> <p>b. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa *), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **), TOEFL ***)</p> <p>c. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.</p> <p>d. Pengalaman publikasi karya ilmiah.</p> <p>e. Proposal penelitian.</p> <p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen + publikasi karya ilmiah + proposal penelitian) / 5</p> <p>*) IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata >= 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK ≥ 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA >= 450 (skala 1-700) skor = 4, 400 <= TPA <= 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>**) TOEFL >= 475 (skala 1-700) skor = 4, 400 <= TOEFL <= 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>	✓						Saat wawancara, membawa draft proposal. Draft proposal itu 'indikator' kesiapan. Wawancara terkait biaya.
5	Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi	S3 : Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi dilaksanakan dengan: (1) SOP Monev lengkap dan jelas serta dapat efektif mendeteksi penyimpangan format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, data informasi yang digunakan tidak konsisten dan dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draft disertasi; (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d) Bukti: Buku Panduan Penyusunan Tesis (jika ada)	✓		<p>1. Apakah terdapat SOP monev yang lengkap dan jelas serta secara efektif dapat mendeteksi penyimpangan 3 aspek, yaitu :</p> <p>a. Format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan.</p> <p>b. Data dan informasi yang digunakan tidak konsisten.</p> <p>Dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draf disertasi.</p> <p>2. Apakah komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas.</p> <p>3. Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif.</p>					✓	SOP belum ada tetapi monev ada dan laporan sudah ada.	
6	Rasio/ produktifitas publikasi	S3: Rasio/produktifitas publikasi di Jurnal penelitian internasional bereputasi >= 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.4.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	✓		<p>1. Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut:</p> $R_j = \frac{N_{A4}}{N_{DT}}$ $N_{A4} = \text{Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi}$ $N_{DT} = \text{Jumlah dosen tetap.}$ <p>2. Jika $R1 \geq 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $R1 < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah ditetapkan agar $R1 \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>	✓					Publikasi dosen bagus. Output riset yang didanai FT, → melibatkan mahasiswa s1/s2	

CATATAN (LAIN-LAIN) :

.....

.....



**FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019**

**PRODI
S3**

Tanggal Asesmen Lapangan :	27 September 2019	Nama Auditor :		Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	08.30 – 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S3 Teknik Sipil	

Keterangan : *) Diksi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S3= Rata-rata masa studi dalam 3 tahun terakhir maksimal 4 tahun (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (jika ada)	✓	✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S3 = $2,5 < MS \leq 3,5$ tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?							MS = 5,8 Tahun Terletak dalam publikasi terutama angkatan lama * siswa: - publikasi, disertasasi * Lab masih kurang → ambil kerja monitoring, laporan ASCE, ASCEE ruang buletin, internet dan pascat, blarp bln terakumulasi belum ada evaluasi → perlu hasil program CPL; belum ada. SK rektor tga program CPL.
2	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S3 : Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓	✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?							
3	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S3: Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang ditunjukkan dengan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.d) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	✓	✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).							

VPN

SSO → help dia

Tot (46)

11/20

Keterangan : *) Diksi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)	
A	B	C	D		E	F					G
4	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (BANPT 3.2.1.2)	S3 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (BANPT 3.2.1.2) Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait IPK calon mahasiswa >=3.00 pada S1 dari program studi terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui Dikti (BANPT IAPS 4.0-C.3.4.a) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		<p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait:</p> <p>a. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.</p> <p>b. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa *), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **), TOEFL ***,</p> <p>c. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.</p> <p>d. Pengalaman publikasi karya ilmiah.</p> <p>e. Proposal penelitian.</p> <p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen + publikasi karya ilmiah + proposal penelitian) / 5</p> <p>*) IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata ≥ 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK ≥ 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA ≥ 450 (skala 1-700) skor = 4, 400 ≤ TPA <= 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>***) TOEFL ≥ 475 (skala 1-700) skor = 4, 400 ≤ TOEFL <= 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>						<p>TPA lol</p> <p>*Wawancara.</p> <p>↳ draft proposal.</p> <p>↳ Indikasi persasi</p> <p>↳ evaluasi topik mhs</p>
5	Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi	S3 : Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi dilaksanakan dengan: (1) SOP Monev lengkap dan jelas serta dapat efektif mendeteksi penyimpangan format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, data informasi yang digunakan tidak konsisten dan dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draft disertasi; (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d) Bukti: Buku Panduan Penyusunan Tesis (jika ada)	✓		<p>1. Apakah terdapat SOP monev yang lengkap dan jelas serta secara efektif dapat mendeteksi penyimpangan 3 aspek, yaitu :</p> <p>a. Format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan.</p> <p>b. Data dan informasi yang digunakan tidak konsisten. Dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draf disertasi.</p> <p>2. Apakah komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas.</p> <p>3. Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif.</p>						<p>Bukti /sop monev. belum ada.</p> <p>↳ bukti pelaksanaan ada belum ada.</p>
6	Rasio/ produktifitas publikasi	S3: Rasio/produktifitas publikasi di jurnal penelitian internasional bereputasi ≥ 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.4.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	✓		<p>1. Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut:</p> $R_{DT} = \frac{N_{A4}}{N_{DT}}$ <p>N_{A4} = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi</p> <p>N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Jika $R1 \geq 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $R1 < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah ditetapkan agar $R1 \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>						<p>*Faktor penyebab kesuksesan?</p> <p>↳ 5 konsentrasi</p> <p>↳ kerjasama penelitian dg Univ lain.</p> <p>↳ DIPK FT → jurnal.</p> <p>↳ Penelitian Dosen</p> <p>↳ Mhs melalui S1 & S2</p>

CATATAN (LAIN-LAIN) :



FORM ASESMEN LAPANGAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEPTEMBER 2019

PRODI
S3

Tanggal Asesmen Lapangan :	27 September 2019	Nama Auditor :	Nani K Ujani Handayani	Paraf :
Jam Asesmen Lapangan :	08.30 – 10.00 WIB	Prodi yang diaudit/ Auditee :	S3 Teknik Sipil	

Keterangan : *) Diisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Auditee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
1	Persentase kelulusan tepat waktu/ rata-rata masa studi lulusan	S3= Rata-rata masa studi dalam 3 tahun terakhir maksimal 4 tahun (IAPS 4.0) Bukti: Dokumen Yudisium (Jika ada)	✓	✓	1. Berapakah rerata masa studi (MS) dalam 3 tahun terakhir (untuk S3 = $2,5 < MS \leq 3,5$ tahun)? 2. Berapakah persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu? 3. Jika MS diluar interval tersebut, apa saja mata kuliah, proses, tahapan, atau masalah lain yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan di kurikulum? 4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan masa studi tepat waktu tersebut?						✓	MS = 3,5 th → publikasi, diantar Riset dan Lab Lupa → penggantian in dlm Interact → tes Layanan guru, may. nandun 2017 → peng. st. ok. mmer program studi Program klinik manajemen P.
2	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	S3 : Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.f) Bukti: Rekap Ketersediaan Rubrik Penilaian Setiap Mata Kuliah (Jika Ada)	✓	✓	1. Apakah Prodi telah melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)? 2. Jika YA, sebutkan: a. Sudah berapa tahunkah analisis tsb dilakukan? b. Metode apakah yang digunakan? c. Apakah meliputi semua butir CPL? d. Apakah terkait dengan semua CPMK? e. Apakah meliputi semua lulusan? f. Apakah hasil analisis digunakan untuk perbaikan mata kuliah (isi, metode pembelajaran, dsb)? g. Apakah terjadi peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir? 3. Jika TIDAK, sebutkan: a. Mengapa belum melakukan analisis CPL? b. Kapan akan memulai melakukan analisis CPL?						✓	CPL belum ada, k. prodi lakukan SK rektor No how to mengup CPL.
3	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	S3: Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang ditunjukkan dengan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah (BANPT IAPS 4.0-C.6.4.d) Bukti: Rekap RPS yang Dilengkapi dengan Instrumen Penilaian CPL (Jika Ada)	✓	✓	Apakah ada kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Sebutkan! Contoh: RBE (research based education).						✓	Belum dilakukan, CPL dan...

mslh biaya → ???

Keterangan : *) Dilisi oleh auditor (Kolom F dan G)

No	Nama Indikator	Audit Item Standar SPMI	Ketercapaian		* Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	* Kesesuaian (centang salah satu)					* Jawaban dari Audltee sebagai catatan dan tindak lanjut perbaikan	
			Ya	Tidak		Sesuai (ada best practice)	Sesuai	OFI	Kurang Sesuai (Minor)	Tidak Sesuai (Mayor)		
A	B	C	D		E	F					G	
4	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	S3 = Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi >95% (BANPT 3.2.1.2) Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait IPK calon mahasiswa >=3.00 pada S1 dari program studi terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui Dikti (BANPT IAPS 4.0-C.3.4.a) Bukti: Data mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dari LP2MP (jika ada)	✓		<p>Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait:</p> <p>a. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.</p> <p>b. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: IPK Calon Mahasiswa *), Nilai Test Potensi Akademik (TPA **), TOEFL ***),</p> <p>c. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.</p> <p>d. Pengalaman publikasi karya ilmiah.</p> <p>e. Proposal penelitian.</p> <p>Nilai pada butir ini = (skor kebijakan + skor kriteria + skor instrumen + publikasi karya ilmiah + proposal penelitian) / 5</p> <p>*) IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata ≥ 7.0 (skala 1 – 10) pada S1 dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh Dikti. IPK ≥ 2.75 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.50 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata 6.00 (skala 1 – 10) pada S1.</p> <p>IPK ≥ 2.25 (skala 1 – 4) atau 5.5 (skala 1 – 10) pada S1</p> <p>*) TPA ≥ 450 (skala 1-700) skor = 4, 400 ≤ TPA < 450 skor = 3, TPA < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TPA skor 0.</p> <p>**) TOEFL ≥ 475 (skala 1-700) skor = 4, 400 ≤ TOEFL < 450 skor = 3, TOEFL < 400 skor 2, Tidak ada skor 1, Tidak ada TOEFL skor 0.</p>	✓						<p>Ditawal msk sgh amirtn. menyempatkan waktu keajaib</p> <p>↳ mhs diharapkan lbh sng & topis khs' kn ya.</p>
5	Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi	S3 : Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi dilaksanakan dengan: (1) SOP Monev lengkap dan jelas serta dapat efektif mendeteksi penyimpangan format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, data informasi yang digunakan tidak konsisten dan dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draft disertasi; (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas; (3) Monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif (BANPT IAPS 4.0-C.6.4d) Bukti: Buku Panduan Penyusunan Tesis (Jika ada)	✓	✓	<p>1. Apakah terdapat SOP monev yang lengkap dan jelas serta secara efektif dapat mendeteksi penyimpangan 3 aspek, yaitu :</p> <p>a. Format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan.</p> <p>b. Data dan informasi yang digunakan tidak konsisten.</p> <p>Dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draf disertasi.</p> <p>2. Apakah komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas.</p> <p>3. Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan efektif.</p>					✓	<p>[SOP]</p> <p>→ monev per semester.</p>	
6	Rasio/ produktifitas publikasi	S3: Rasio/produktifitas publikasi di Jurnal penelitian internasional bereputasi ≥ 0,2 per dosen tetap (BANPT IAPS 4.0-C.4.4.b) Bukti: Data Rekap Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi dibandingkan jumlah dosen tetap (jika ada)	✓		<p>1. Berapakah jumlah publikasi dosen bersama mahasiswa di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir? Tuliskan jawaban berdasarkan rumus berikut:</p> $R_1 = \frac{N_{A4}}{N_{DT}}$ <p>N_{A4} = Jumlah publikasi di Jurnal Internasional bereputasi</p> <p>N_{DT} = Jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Jika $R_1 \geq 0,2$, maka tuliskan faktor-faktor penyebab kesuksesan tersebut dan apakah prestasi ini bisa dipertahankan dalam dua tahun ke depan?</p> <p>3. Jika $R_1 < 0,2$, maka identifikasilah faktor-faktor penyebabnya dan apa rencana yang telah ditetapkan agar $R_1 \geq 0,2$ dalam dua tahun ke depan?</p>	✓					<p>Dana tips utk biaya publikasi</p> <p>- mel. b. k. m. m. s. i. q. s. 2</p> <p>- 0 publikasi di m. n.</p> <p>ter sama first author</p>	

CATATAN (LAIN-LAIN) :