



BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS NASIONAL

Jl. Sawo Manila, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520

Telp: (021) 7806700 Faks: (021) 7802718

Email: info@unas.ac.id



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI BIOLOGI S1
Tahun Akademik 2020/2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke khadirat Allah SWT karena Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Prodi Biologi S1. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu dalam kerjasama dalam negeri dan luar negeri.

Pelaksanaan AMI akan rutin dilakukan setiap tahunnya hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di setiap Unit kerja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Lead Auditor



(Dra. Noverita, M.Si.)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
I. PENDAHULUAN	4
II. TUJUAN AUDIT	4
III. LINGKUP AUDIT	5
IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT	5
V. TIM AUDITOR	6
VI. PELAKSANAAN AUDIT	6
VII. INSTRUMEN AUDIT	6
VIII. TEMUAN AUDIT	8
IX. KESIMPULAN AUDIT	10
X. REKOMENDASI	10

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Auditee	: Drs, Gautama Wisnubudi, M.Si..
Jadwal Audit	: 15 November – 31 Desember 2021
Tim Audit	: Dra. Noveritas, M.Si Silvia Putri Nurhidayat, S.H., M.H Iskandar, Amd

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.

II. TUJUAN AUDIT

- Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
- Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan oleh Prodi Biologi S1 dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
- Memastikan kesiapan dalam menghadapi Kerjasama dalam Penelitian dan Perguruan Tinggi maupun Program Studi
- Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
- Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu.

III. LINGKUP AUDIT

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT

1. Hari Pertama
 - Pembukaan
 - Sambutan ketua BPM
 - Pembentukan Tim Auditor
 - Pemeriksaan Form terkait
 - Pembuatan Google Form
2. Hari Kedua

Rapat Koordinasi Auditor Internal
3. Hari Ketiga

Pengisian Self Evaluasi Audit oleh Auditee
4. Hari Keempat

Audit Dokumen
5. Hari Kelima
 - Pembukaan
 - Konfirmasi grey zone
 - Informasikan hasil temuan
 - Pembahasan tindakan perbaikan dan due date
 - Penutup
6. Hari Keenam

Pembuatan Laporan AMI
7. Hari Ketujuh

Tinjauan Manajemen

V. TIM AUDITOR

Rektor Universitas Nasional menerbitkan Surat Tugas Rektor Nomor 239-R-XI-2021 tanggal 04 November 2021 Tentang Penetapan Tim Auditor Internal Universitas Nasional. Maka dengan terbitnya Surat Tugas tersebut auditor internal secara legal memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Nasional. Adapun nama-nama auditor internal yang bertugas saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Auditor Internal

NO	NAMA AUDITOR INTERNAL	POSISI	ASAL UNIT KERJA
1	Dra. Noveritas, M.Si	Lead Auditor	UPM Biro Administrasi PPM, KKI, dan Pusat Studi
2	Silvia Putri Nurhidayat, S.H., M.H	Anggota Auditor	Silvia Putri Nurhidayanti, S.H.,M.H
3	Iskandar, Amd	Anggota Auditor	UPM Biro Administrasi Sumber Daya Manusia

VI. PELAKSANAAN AUDIT

Setelah terbit Surat Tugas Rektor Nomor 239-R-XI-2021 tanggal 04 November 2021 Tentang Penetapan Tim Auditor Internal Universitas Nasional, maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal. Pelaksanaan Audit mutu Internal dilaksanakan dengan membuat jadwal dan pembagian tugas auditor dalam pelaksanaan audit mutu internal. Pelaksanaan audit mutu internal **Prodi Biologi S1** dilaksanakan oleh auditor internal yang dimulai dari tanggal 15 November – 31 Desember 2021.

VII. INSTRUMEN AUDIT

Instrumen yang digunakan adalah instrumen Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN-Dikti) sebanyak 24 standar, standar visi misi, dan dokumen SPMI. Tidak semua standar universitas digunakan dalam instrumen AMI kali ini. Adapun list instrumen audit yang akan digunakan untuk mengaudit **Prodi Biologi S1** adalah sebagai berikut:

Tabel 2
List Instrumen Audit

Kategori	Jumlah Pertanyaan
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	11
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	9
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	49
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	14
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	20
DOKUMEN SPMI	3
Total	106

VIII. TEMUAN AUDIT

Tabel 3 Temuan Audit Ketidaksesuaian

No Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi / Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI *)	Akar Masalah / Faktor Penghambat	Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SUDAH ADA DI LAMPIRAN					

Tabel 4 Temuan Audit Kesesuaian

No Butir Standar	Pernyataan Standar dan Rencana Kerja Tahunan	Deskripsi Hasil Observasi / Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SUDAH ADA DILAMPIRAN				

IX. KESIMPULAN AUDIT

1. Banyak temuan yang masih belum dilengkapi, dan perlu ada Observasi
2. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan.
3. UPM telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik.
4. UPM menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder, penetapan ukuran dan evaluasi dalam capaian visi misi, kinerja lulusan dan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri.

X. REKOMENDASI

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No. Dokumen : FM-BPM-UNAS-004.00

Tanggal Efektif :

Revisi : 00

Unit : Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 8 Desember 2021 / Rabu

Waktu : 09.00 - Selesai

Lokasi :

Kegiatan : AMI BIOLOGI - VISITASI

NO.	NAMA	JABATAN	NO. TL	E-MAIL	TANDA TANGAN
1.	GAUTAMA WISNUBUDI	Ka. Prodi	08129977472	gautamawisnubudi@gmail.com	
2.	Ikhsan Matondang	Ka UPM	08788390334	matondangikhsan@gmail.com	
3.	Sri Endarti Rahayu	Wadek	0811907252	sriendartirahayu@gmail.com	
4.	Tatung MS.	Delekan	0859589175	tatungmitas2@gmail.com	
5.	Noverita	lead Auditor	085691230031	noverita.444@gmail.com	
6.	SILVIA PUTRI . M	anggota auditor	08.38.7021.5600	Silviaputriindahidayanti@gmail.com	
7.	Iskandar	u	08588408862	iskandar07@gmail.com	
8.					
9.					
0.					
1.					
2.					
3.					
4.					











UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No. Dokumen : FM-BPM-UNAS-005.00

Tanggal Efektif :

Revisi : 00

Unit : Badan Penjaminan Mutu

Notulen

Hari/Tanggal	: 3 Desember 2021 / Rabu
Waktu	: R. Biologi 09.00 - Selesai
Lokasi	: R. Rapat Biologi
Kegiatan	: AMI Prodi Biologi
Peserta	: Auditor P. auditel, Auditor dA. Auditor

Mengetahui	Notulensi
Pimpinan Rapat	Notulensi

No.	Keterangan
1.	keturunan / ketidak kelengkapan tahun lalu blm terealisasi karena blnak auditor tahun lalu kurang menginformasikan kekurangan tahun lalu. seharusnya di follow up lebih lanjut & di informasikan kekurangannya. (Seharusnya 2020 sudah terealisasi karena kurang informasi dari auditor)
2.	amjok / kekelompokan masalah aspek yg kurang dapat dimengerti
3.	Seharusnya diberikan pemahaman dokumen terupdate bersama dgn kol. agman.
4.	Seharusnya dalam pengisian dokumen ami, BPM sudah mulai sosialisasi periskol aspek yg terkait mengenai pertanyaan dan checklist ami



UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No Dokumen : FM-BPM-UNAS-014.00

Tanggal Efektif :

Revisi : 00

Unit : Badan Penjaminan Mutu

FORMULIR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Unit : Prodi Biologi
 Tanggal Audit : 13-01-2021
 Tempat Audit : _____
 Auditee : Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si
 Pendamping Auditee 1 : Drs. Ikhsan Matondang, M.Si
 Pendamping Auditee 2 : _____

Lead Auditor : Sari Ningsih, S.Si., M.M
 Anggota Auditor : _____
 Anggota Auditor : _____

No.	Periode Audit	Temuan Audit	Kategori Temuan			Rencana Perbaikan	Due Date	Realisasi Perbaikan	Penanggung Jawab
			OB	Minor	Mayor				
1		Apakah proses perumusan capaian pembelajaran sudah melibatkan pihak eksternal (min salah satu): a. alumni b. pengguna lulusan c. asosiasi d. profesional		V		Di tambah data foto dan link yang sesuai	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
2		Apakah perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek pengetahuan memenuhi hal berikut ini (min salah satu) : :		V		Di tambah Pedoman Dokumen Asosiasi Prodi dan link yang sesuai	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
3		Apakah perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan (d4 ..., s1 ..., s2 ..., s3...)		V		Ditambah link ke Standar Generik BPM	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
4		Apakah perumusan dan pelaksanaan pemenuhan aspek keterampilan khusus sesuai dengan (min salah satu) :	V			Di tambah data foto dan link yang sesuai	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
5		Apakah mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan (min salah satu) : a. kemajuan ilmu pengetahuan, b. teknologi, c. perkembangan dunia kerja. Apakah mekanisme pemutakhiran		V		Di tambah data foto dan link yang sesuai	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	

No.	Periode Audit	Temuan Audit	Kategori Temuan			Rencana Perbaikan	Due Date	Realisasi Perbaikan	Penanggung Jawab
			OB	Minor	Mayor				
6		Apakah tersedia dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat: a. kedalaman dan b. keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.		V		Ditambah link ke Standar Generik BPM	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
7		Apakah tersedia pedoman: a. perancangan, b. perumusan, c. penetapan, d. pelaksanaan, dan e. pemutakhiran		V		Ditambah link ke Standar Generik BPM	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
8		Apakah dalam merancang, merumuskan dan memutakhirkan profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu (min salah 1): a. alumni atau b. pengguna lulusan atau c. asosiasi				Ditambah pedoman dan link	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
9		Apakah Terlaksana sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.		V		Ditambah data sosialisasi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
10		Apakah Terlaksana kegiatan fasilitasi penyusunan RPS (misal rapat koordinasi) Apakah Terlaksana kegiatan fasilitasi penyusunan RPS (misal rapat	V			Ditambah link RPS Prodi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
11		Apakah Terlaksana perkuliahan sesuai dengan RPS	V			Ditambah link rapat RPS	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
12		Apakah Terlaksana evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi	V			Ditambah SOP dan link	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
13		Apakah Terlaksana sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	V			Ditambah link	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	

No.	Periode Audit	Temuan Audit	Kategori Temuan			Rencana Perbaikan	Due Date	Realisasi Perbaikan	Penanggung Jawab
			OB	Minor	Mayor				
14		Apakah Tersosialisasikan pedoman standard penilaian pembelajaran	V			Ditambah link	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
15		Apakah Terselenggarakan kegiatan evaluasi: a. pelaksanaan dan b. Pelaporan penilaian setiap 3 bulan	V			Ditambah link	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
16		Apakah Program Studi Memiliki dokumen tentang kelulusan mahasiswa.	V			Ditambah data rasio dan link data	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
17		Apakah Program studi melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang syarat kelulusan mahasiswa	V			Ditambah link	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
18		Apakah Terpenuhi kelulusan mahasiswa sesuai target program studi	V			Ditambah link	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
19		Apakah Terselenggara kegiatan: a. monitoring b. evaluasi kelulusan mahasiswa tiap 3 bulan.	V			Ditambah link	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
20		Apakah Ketua Program Studi memastikan rasio dosen- mahasiswa yang wajar.	V			Ditambah link	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
21		Apakah Ketua Program Studi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12- 16 sks pada kegiatan:	V			Dibuat analisa monev	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	

No.	Periode Audit	Temuan Audit	Kategori Temuan			Rencana Perbaikan	Due Date	Realisasi Perbaikan	Penanggung Jawab
			OB	Minor	Mayor				
22	2020	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Apakah Warek Bidang PPMK bersama Ketua LPPM dan Ketua Prodi menjamin bahwa kriteria minimal penilaian PkM untuk seluruh dosen telah meliputi:	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
23		Apakah Warek Bidang PPMK bersama Ketua LPPM dan Ketua Prodi menjamin bahwa proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
24		Apakah tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan yang diukur berdasarkan rata-rata IPK lulusan	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
25		Apakah tersedia dokumen capaian prestasi mahasiswa:a. bidang akademik b. bidang non- akademik	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
26		Apakah tersedia: a. data dan b. Analisis terkait luaran tri dharma dari program studi melalui UPM	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
27		Apakah tersedia dokumen terkait Efektivitas dan produktivitas pendidikan: a. Rata-rata masa studi b. Persentase kelulusan tepat waktu c. Persentase keberhasilan studi	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
28		Apakah tersedia dokumen tentang daya saing lulusan: a. Deskripsi mengenai pelaksanaan studi penelusuran lulusan (tracer study) mencakup aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi. b. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama atau berwirausaha pada bidang c. Persentase kesesuaian bidang kerja	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	

No.	Periode Audit	Temuan Audit	Kategori Temuan			Rencana Perbaikan	Due Date	Realisasi Perbaikan	Penanggung Jawab
			OB	Minor	Mayor				
29		<p>Apakah tersedia dokumen tentang kinerja lulusan:</p> <p>a. Deskripsi mengenai pelaksanaan studi penelusuran lulusan (tracer study) terhadap pengguna lulusan, mencakup aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi.</p> <p>b. Tempat kerja lulusan: tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan</p> <p>c. Tingkat kepuasan pengguna lulusan pada aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri</p>	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
30		<p>Apakah tersedia dokumen perumusan target luaran dan capaian bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang berisi :</p> <p>a. keberadaan dan</p> <p>b. implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian penelitian dan pengabdian masyarakat yang sahih, mencakup metoda yang digunakan untuk mengukur capaian penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa</p>	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	

No.	Periode Audit	Temuan Audit	Kategori Temuan			Rencana Perbaikan	Due Date	Realisasi Perbaikan	Penanggung Jawab
			OB	Minor	Mayor				
31		Apakan tersedia dokumen tentang hasil : a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri b. Pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTSP c. Karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang disitasi d. Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang diadopsi oleh industri/masyarakat e. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP, misalnya: HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber- ISBN, Book Chapter	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
32		Apakah terdapat dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan.	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
33		Apakah Kebijakan mutu dan sasaran mutu diukur status pencapaiannya setiap tahun?	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
34		Apakah Tersedia pedoman monev capaian visi dan sasaran strategis prodi?	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
35		Tersedia dokumen Persentase capaian kinerja program studi	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	

No.	Periode Audit	Temuan Audit	Kategori Temuan			Rencana Perbaikan	Due Date	Realisasi Perbaikan	Penanggung Jawab
			OB	Minor	Mayor				
36		Tersedia laporan evaluasi diri tahunan program studi mencakup capaian visi dan sasaran strategis disampaikan ke Dekan setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja.	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	
37		Apakah prodi memiliki: a. standard spesifik b. sosialisasi standard spesifik c. melaporkan standard spesifik d. standard spesifik yang dimiliki tidak	V			Dilengkapi	Akhir Tahun 2020	Belum ada realisasi perbaikan dikarenakan auditor periode tersebut tidak pernah mengkormasi auditee terkait temuan	

Jakarta,
Lead Auditor

Auditee

Catatan :



UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No Dokumen : FM-BPM-UNAS-001.01

Tanggal :

Revisi : 01

Unit : Badan Penjaminan Mutu

FORMULIR CHEKLIST AUDIT

Unit : Program Studi Biologi
 Tanggal Audit : 6 Desember 2021
 Tempat Audit : Fakultas Biologi
 Auditee : Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si
 Pendamping Audit : Drs. Ikhsan Matondang, M.Si
 Pendamping Audit :

Lead Auditor : _____

Anggota Auditor : _____

Anggota Auditor : _____

No.	Butir Standar & Kriteria Akreditasi	ASPEK (<i>catatan : Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Akreditasi</i>)	Ketersediaan Dokumen		Petunjuk Audit Dokumen	Hasil Audit Dokumen (<i>untuk dikonfirmasi saat audit lapangan</i>)	Hasil Audit Lapangan / Hasil Observasi (<i>temuan hasil audit lapangan</i>)	Bukti Temuan (<i>Objective</i>) -- <i>apabila tidak sesuai dengan reference</i>	Kategori Temuan				Akar Masalah
			Nama Dokumen	v/X					Sesuai	Tidak Sesuai			
										OB *)	Minor *)	Mayor *)	
STANDAR A-01-01 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN													
1	Standar A.01.01 Butir 1	Apakah tersedia bukti sahih bahwa rumusan kualifikasi lulusan sudah mencakup aspek: a. sikap b. pengetahuan c. keterampilan (khusus dan umum) d. sudah tertuang pada capaian pembelajaran lulusan	PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021 KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS STANDAR NASIONAL	V V V V		PORTOFOLIO KURIKULUM STANDAR NASIONAL PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021	Cek PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021 pada Bagian 9. PROFIL LULUSAN UNIVERSITAS NASIONAL , Matriks CPL dengan Ranah Topik		V				
2	Standar A.01.01 Butir 3	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan menurut Program Studi per jenjang pendidikan yang diselenggarakan ?	PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021 KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	V		PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN STANDAR NASIONAL PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4,0 MBKM OBE 2021	Cek PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021 pada hal. 40		V				
3	Standar A.01.01 Butir 4	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih capaian pembelajaran lulusan telah: a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi yang ditetapkan KKNi. (d4 ..., s1 ..., s2 ..., s3...)	PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021 KURIKULUM PENDIDIKAN	V V		PORTFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN STANDAR NASIONAL PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021	Cek PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021 pada hal. 40		V				
4	Standar A.01.01 Butir 5	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa proses perumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran a. alumni b. pengguna lulusan c. asosiasi penyelenggaraan progran studi sejenis d. profesional	RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKNi DAN MBKM 2021	V V V V		RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKNi DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOBi)	Cek RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKNi DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOBi) pada Bagian lampiran hal. 222	belum tersedia Bukti dokumentasi berupa foto atau dokemen lain yang menunjukkan aspek tersebut			V		belum terdokumentasi, sudah ada pertemuan tetapi belum terdokumentasi. Segera akan di
5	Standar A.01.01 Butir 6	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih perihal perumusan pemenuhan aspek pengetahuan dan keterampilan khusus yang memenuhi hal berikut ini (min salah satu) : a. Sesuai dengan rumusan forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara. b. Sesuai dengan Pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.	a. RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKNi DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOBi)	V X		RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKNi DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOBi)	Cek pada BAB II STANDAR KURIKULUM SARJANA BIOLOGI				V		Belum terdokumentasi, sudah ada pertemuan tetapi belum terdokumentasi. Segera akan di lenagkapi

No.	Butir Standar & Kriteria Akreditasi	ASPEK (<i>catatan : Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Akreditasi</i>)	Ketersediaan Dokumen		Petunjuk Audit Dokumen	Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Audit Lapangan / Hasil Observasi (temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah		
			Nama Dokumen	V/X					Sesuai	Tidak Sesuai					
										OB *)	Minor *)	Mayor *)			
6	Standar A.01.01 Butir 7	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih perumusan pemenuhan aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan (d4 ..., s1 ..., s2 ..., s3...)	a. RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKNI DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOB)	V		NASIONAL BERBASIS KKNI DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOB)	Cek RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKNI DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOB) BAB II Tabel 1. Rumusan Capaian Pembelajaran (LO) Sikap, pengetahuan dan ketrampilan Lulusan Program Studi Biologi Nasional STANDAR KURIKULUM SARJANA BIOLOGI	belum tersedia Bukti dokumentasi berupa foto atau dokumen lain yang menunjukkan aspek tersebut			V			Belum terdokumentasi, sudah ada pertemuan tetapi belum terdokumentasi. Segera akan di lenagkapi	
7	Standar A.01.01 Butir 8	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan telah disusun dengan memperhatikan (min salah satu) : a. kemajuan ilmu pengetahuan b. teknologi c. perkembangan dunia kerja.	RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKNI DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI	V V V		RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKNI DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOB)	Cek pada BAB II STANDAR KURIKULUM SARJANA BIOLOGI RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKNI DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOB)				V			Belum terdokumentasi, sudah ada pertemuan tetapi belum terdokumentasi. Segera akan di lenagkapi	
8	Standar A.01.01 Butir 9	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih rancangan untuk kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu a. pelatihan kerja b. kerja praktik c. praktik kerja lapangan d. bentuk kegiatan lain yang sejenis untuk menambah pengalaman kerja mahasiswa	a. DOKUMEN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0 SESUAI SN-DIKTI DENGAN PENDEKATAN OBE DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)	X V V		DOKUMEN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0 SESUAI SN-DIKTI DENGAN PENDEKATAN OBE DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)	DOKUMEN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0 SESUAI SN-DIKTI DENGAN PENDEKATAN OBE DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA	Pertemuan sudah dilakukan tetapi belum terdokumentasi baik dokumentasi atau dokumen terkait			V			Belum terdokumentasi, sudah ada pertemuan tetapi belum terdokumentasi. Segera akan di lenagkapi	
9	Standar A.01.01 Butir 10 & APT 3.0 Kriteria 9 - Luaran dan Capaian Tridharma C.9. Pendidikan (IKU)	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih data luaran dan capaian pendidikan yang meliputi data sebagai berikut : a. Capaian pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan b. Pengakuan kompetensi lulusan melalui sertifikasi kompetensi/ profesi/ industri. Data dan analisis c. Prestasi akademik mahasiswa (Tabel 5.b.1 LKPT) dan prestasi non-akademik mahasiswa d. Efektivitas dan produktivitas pendidikan e. Daya saing lulusan f. Kinerja lulusan	Dokumen Monev Biologi	V X	Cek pada Dokumen Monev Biologi		Dokumen tersedia pada laporan monev biologi di web BPM		V						
			Dokumen Monev Biologi	V	Dokumen Monev Biologi		Data ada pada lamsama biologi	Sudah tercatat pada Lamsama tapi sudah ada data dan belum masuk di monev biologi		V				belum dimasukan kedalam tabel monev.	
			Tracer Study	V		Tidak ada dokumen tracer study yang dilampirkan	Dokumen sudah tersedia tinggal dilengkapi dan di upload	Sudah ada link terupload mengenai tracer study prodi biologi	V					belum tercatat link. Dan sudah terupdate	
10	Standar A.01.01 Butir 11 & APS 4.0 Kriteria 9 - Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4.a) Pendidikan	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan serta mencakup aspek (min salah satu) : a. keserbacukupan b. kedalaman c. kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	V V V	Cek pada Dokumen RPS	RPS			V						
11		Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a. pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT b. kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi c. isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. d. ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2) e. hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tracer Study	V V V V	Tidak ada dokumen tracer study yang dilampirkan		Dokumen sudah tersedia tinggal dilengkapi dan di upload	Sudah ada link terupload mengenai tracer study prodi biologi	V					belum tercatat link. Dan sudah terupdate	
STANDAR A-01-02, STANDAR ISI PEMBELAJARAN															
1	Standar A.01.02 Butir 1	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih dokumen isi pembelajaran yang mengacu kepada tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKN ?	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	V		RPS			V						
2	Standar A.01.02 Butir 2	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan yang telah memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ?		X	Tidak ada dokumen terlampir			Bukan Program magister dan doktoral						Bukan Program magister dan doktoral	
3	Standar A.01.02	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan dengan kriteria minimal menguasai : a. konsep teoritis bidang pengetahuan	RENCANA PEMBELAJARAN	V		RPS			V						

No.	Butir Standar & Kriteria Akreditasi	ASPEK (<i>catatan : Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Akreditasi</i>)	Ketersediaan Dokumen		Petunjuk Audit Dokumen	Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Audit Lapangan / Hasil Observasi (temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			Nama Dokumen	v/x					Sesuai	Tidak Sesuai			
										OB *)	Minor *)	Mayor *)	
	Butir 3	b. keterampilan tertentu secara umum c. konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	SEMESTER	v									
4	Standar A.01.02 Butir 4	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran secara kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian terstruktur dalam bentuk mata kuliah dengan mengacu pada rumusan capaian pembelajaran lulusan	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	v		RPS			v				
5	Standar A.01.02 Butir 5 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.a Butir 1	Apakah tersedia dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan	SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL	v		SK REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2017			v				
6	Standar A.01.02 Butir 6 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.a Butir 2	a. Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNi dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum	PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0	v		PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021			v				
7	Standar A.01.02 Butir 7 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.a Butir 3 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.a Butir 1	Apakah tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya ?	PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021	v		PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021			v				
8	Standar A.01.02 Butir 8 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.a IKU Butir 2	Apakah tersedia dokumen yang memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna ?	PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021	v		PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021			v				
9	Standar A.01.02 Butir 9 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.a Butir 3	Apakah tersedia dokumen yang memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan ?	PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021	v		PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021			v				
STANDAR A-01-03, STANDAR PROSES PEMBELAJARAN													
1	Standar A.01.03 Butir 1	Apakah penetapan kalender akademik sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam standar proses pembelajaran ?	KALENDER AKADEMIK	v	Cek pada KALENDER AKADEMIK	TIDAK ADA DOKUMEN TERLAMPIR			v				
2	Standar A.01.03 Butir 2	Apakah tersedia pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa ?	SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS	v	Cek pada SK Rektro	SK REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2017			v				
3	Standar A.01.03 Butir 3 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.b Butir 1	Apakah tersedia pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman ?	STATUTA UNAS TAHUN 2015	v	STATUTA UNAS TAHUN 2015 Pasal 27	STATUTA UNAS TAHUN 2015			v				
4	Standar A.01.03 Butir 4 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.b Butir 2	Apakah tersedia pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran ?	PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021	v		PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021			v				

No.	Butir Standar & Kriteria Akreditasi	ASPEK (<i>catatan : Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Akreditasi</i>)	Ketersediaan Dokumen		Petunjuk Audit Dokumen	Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Audit Lapangan / Hasil Observasi (temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			Nama Dokumen	v/x					Tidak Sesuai				
									Sesuai	OB *)	Minor *)	Mayor *)	
21	Standar A.01.03 Butir 21 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.d Butir 4	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih proses pembelajaran yang terintegrasi dengan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan mengacu Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dengan memenuhi hal berikut : a. hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. b. isi Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai capaian pembelajaran. c. proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. d. penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	SK Rektor (SK Pengabdian)	v	Tidak ada dokumen terlampir		Terdapat pada laporan penelitian	Sudah ada pada laporan penelitian tetapi belum ada sk			v		belum ada sk dan panduan untuk penelitian
22	Standar A.01.03 Butir 22 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.d Butir 5	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih kesesuaian metode proses pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS untuk memenuhi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang direncanakan	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	v									
23	Standar A.01.03 Butir 23	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, antara lain: a. diskusi kelompok, b. simulasi, studi kasus, c. pembelajaran kolaboratif, d. pembelajaran kooperatif, e. pembelajaran berbasis proyek, f. pembelajaran berbasis masalah, g. pembelajaran inovatif.	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	v					v				
24	Standar A.01.03 Butir 24	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran, yang dapat berupa: a. kuliah, b. responsi dan tutorial, c. seminar, dan d. praktikum atau aktivitas sejenis.	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	v									
25	Standar A.01.03 Butir 25	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih penambahan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan untuk jenjang pendidikan diploma empat, sarjana, profesi, magister, magister terapan, spesialis, doktor dan doktor terapan		x									
26	Standar A.01.03 Butir 26	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat untuk jenjang pendidikan diploma empat, sarjana, profesi, dan spesialis	SKPI	v	Tidak ada dokumen terlampir		Dokumen sudah tersedia tinggal dilengkapi dan di upload	belum tersedia Bukti dokumentasi berupa foto atau dokumen lain yang menunjukkan aspek tersebut			v		belum terdokumentasi
27	Standar A.01.03 Butir 27	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen melakukan kontrak belajar dengan mahasiswa pada pertemuan pertama sesuai RPS yang telah disusun dan disahkan	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	v									
28	Standar A.01.03 Butir 28	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen harus melakukan tatap muka dalam satu semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan bobot SKS, yang ditunjukkan oleh hasil rekapitulasi daftar hadir perkuliahan yang dilakukan oleh Program Studi	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	v									
29	Standar A.01.03 Butir 29	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen harus melakukan kegiatan pendahuluan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik sehingga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	v					Bisa ditambahkan dokumentasi pada webkuliah atau proses perkuliahan		v		belum terdokumentasi
30	Standar A.01.03 Butir 30	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih dosen harus melakukan kegiatan inti untuk mencapai kompetensi dasar sesuai dengan RPS dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan. Untuk pembelajaran daring, proses pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas video conference (zoom, gmeet atau big blue button) atau rekaman video/video tapping pembelajaran dan dilengkapi dengan forum diskusi	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	v									
31	Standar A.01.03 Butir 31	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen harus melakukan kegiatan penutup untuk mengakhiri pembelajaran dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	v									
32	Standar A.01.03 Butir 32	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen harus mengisi berita acara perkuliahan sesuai silabus setiap kali melakukan kegiatan perkuliahan	Ada di SPA	v	Tidak ada dokumen terlampir		Aspek sudah berjalan tetapi dokumen ada di birolain (SPA)	Dokumen tidak tersedia			v		Belum tersedia dokumen
33	Standar A.01.03 Butir 33	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen harus mengecek dan menandatangani daftar hadir mahasiswa diakhir pertemuan	Absensi Mata Kuliah Semester Ganjil	v	Cek pada Absensi t					v			
34	Standar A.01.03 Butir 34	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen harus menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk melaksanakan konseling dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa	Web chatting	v	Cek pada Web chatting		WEB CHATTING			v			
35	Standar A.01.03 Butir 35	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen harus melakukan survey pembelajaran daring/online di akhir perkuliahan		x									
36	Standar A.01.03 Butir 36	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen harus melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa (laporan kasus, studi kasus, penelitian) pada semester terakhir pendidikan	Bukti Konsultasi Skripsi	v	Cek pada Bukti Konsultasi Skripsi					v			
		Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan								v			

No.	Butir Standar & Kriteria Akreditasi	ASPEK (<i>catatan : Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Akreditasi</i>)	Ketersediaan Dokumen		Petunjuk Audit Dokumen	Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Audit Lapangan / Hasil Observasi (temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			Nama Dokumen	v/X					Tidak Sesuai				
									Sesuai	OB *)	Minor *)	Mayor *)	
37	Standar A.01.03 Butir 37	a. Program sarjana, diploma empat/sarjana terapan dengan masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar minimal 144 sks.	PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL Nomor : 17 Tahun 2017 Tentang	V	Cek pada PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL Nomor : 17 Tahun 2017 Tentang	SK REKTOR NO.17 TAHUN 2017							
		b. Program magister, magister terapan, atau spesialis setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma		X									
		c. Program doktor, doktor terapan, atau subspecialis setelah menyelesaikan program magister, magister terapan, atau spesialis dengan masa paling lama 7 tahun dan beban belajar minimal 42 sks		X									
38	Standar A.01.03 Butir 38	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih proses pembelajaran Semester Antara dilaksanakan dengan ketentuan a. diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. d. apabila diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara		X X X X									
39	Standar A.01.03 Butir 39	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa : a. kuliah, responsi dan tutorial, terdiri atas : i. kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; ii. kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; iii. kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester, dan atau b. seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas : a. kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; b. kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester, dan atau c. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis selama 70 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	V		RPS		V					
40	Standar A.01.03 Butir 40	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih beban belajar mahasiswa Program Diploma Empat dan Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut	SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS	V	Cek pada SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS	SK REKTOR NOMOR. 17 TAHUN 2017		Bisa ditambahkan KHS mahasiswa	V				
41	Standar A.01.03 Butir 41	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa mahasiswa Program Magister yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke Program Doktor tanpa harus lulus terlebih dahulu dari Program Magister tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mahasiswa telah mengikuti Program Magister paling sedikit 2 (dua) semester; b. Mahasiswa harus menyelesaikan Program Magister sebelum menyelesaikan Program Doktor; c. Mahasiswa mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol); d. Mahasiswa memenuhi etika akademik.		X									
42	Standar A.01.03 Butir 42	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa koordinator mata kuliah harus melaksanakan koordinasi dengan semua anggota tim pengajar paling sedikit 2 kali dalam satu semester yang ditunjukkan oleh berita acara koordinasi		X									
43	Standar A.01.03 Butir 43	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa kordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran secara periodik setiap bulan	belum tersedia	X			Harusnya bisa berupa berita acara atau notulensi rapat	Sudah terlaksana tetapi belum terdokumentasi dalam dokumen			V		
44	Standar A.01.03 Butir 44	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring jumlah kehadiran dosen secara periodik setiap bulan		X									
45	Standar A.01.03 Butir 45	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih supervisi proses pembelajaran dengan menggunakan teknik role model, saran, nasehat, dan diskusi secara perorangan, kelompok atau klasikal kepada dosen melalui media lisan, tulisan, dan atau audiovisual, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir semester		X									
46	Standar A.01.03 Butir 46	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa evaluasi proses pembelajaran untuk menentukan kualitas secara keseluruhan dengan cara membandingkan data, mengidentifikasi kekuatan kinerja pendidik, mengidentifikasi kondisi dan kemampuan, serta suasana yang belum terlaksana, yang ditujukan kepada dosen dan instruktur, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir semester	IKD & SIAKAD	V	Tidak ada dokumen terlampir		Harusnya bisa berupa screen shoot dari ikd dan siakad	Sudah terlaksana tetapi belum terdokumentasi dalam dokumen			V		belum terdokumentasi dan dokumen tersedia
47	Standar A.01.03 Butir 47	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Udah tersedia, Monev Prodi Biologi	X	Tidak ada dokumen terlampir		Bisa bukti yang ditampilkan adalah dan RPS dan Portofolio atau tabel monev prodi	Sudah terlaksana tetapi belum terdokumentasi dalam dokumen			V		
48	Standar A.01.03 Butir 48	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa mahasiswa menilai kemampuan Dosen mengajar (skala 1 – 5) pada akhir perkuliahan	IKD	V	Tidak ada dokumen terlampir								
49	Standar A.01.03 Butir 49	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen harus memiliki rata-rata nilai kemampuan dosen mengajar (skala 1 – 5) yang dievaluasi oleh minimal 20 mahasiswa atau 100% peserta kuliah (bagi yang jumlah mahasiswanya < 20) yang dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan skor nilai lebih dari 3,00	IKD	V	Tidak ada dokumen terlampir		Harusnya bisa berupa screen shoot dari ikd	Sudah terlaksana tetapi belum terdokumentasi dalam dokumen			V		

STANDAR A-01-04, Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Butir Standar & Kriteria Akreditasi	ASPEK (<i>catatan : Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Akreditasi</i>)	Ketersediaan Dokumen		Petunjuk Audit Dokumen	Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Audit Lapangan / Hasil Observasi (temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah	
			Nama Dokumen	v/x					Tidak Sesuai					
									Sesuai	OB *)	Minor *)	Mayor *)		
1	Standar A.01.04 Butir 1 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.b Butir 2	Apakah tersedia pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penilaian pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan ?	PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021	V	Cek pada PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021 tabel 14.MATRIKS CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DENGAN MATA KULIAH hal 70		Terdapat pada Portofolio Prodi Manajemen	PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021	V					
2	Standar A.01.04 Butir 2 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.f Butir 1	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih penilaian pembelajaran terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang wajib memuat 5 prinsip penilaian dan dilakukan secara terintegrasi serta dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah sebagai berikut : a. Edukatif b. Otentik c. Objektif d. Akuntabel e. Transparan	Dokumen belum tersedia	X			Sudah terlaksana tetapi belum ada dokumen terkait aspek tersebut				V		Sudah terlaksana tetapi belum ada dokumen terkait aspek tersebut	
3	Standar A.01.04 Butir 3 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.f Butir 2	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih penilaian pembelajaran dan hasil belajar untuk mencapai kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan teknik penilaian sebagai berikut a. Observasi b. Partisipasi c. Unjuk kerja d. Tes tertulis e. Tes lisan, dan f. Angket		X										
4	Standar A.01.04 Butir 4 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.f Butir 2	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih penilaian pembelajaran dan hasil belajar untuk mencapai kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan instrumen penilaian sebagai berikut : a. Rubrik b. Portofolio atau karya desain c. Teknik observasi		X										
5	Standar A.01.04 Butir 5 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.f Butir 3	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih penilaian pembelajaran dan hasil belajar yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut : a. Memiliki kontrak rencana penilaian yang terdiri dari penyusunan, penyampaian, penyepakatan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan kontrak rencana penilaian c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, g. Mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	V		RPS		V						
6	Standar A.01.04 Butir 6	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih penilaian yang dilakukan oleh : a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan atau c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	Tugas	V	Tidak ada dokumen terlampir		Dokumen belum tersedia	1. Penilaian bisa diakses dari penialian perkuliahan (uts, uas tigas) yg 2 bisa menggunakan IKD dan yang 3 bisa diakses dari skripsi			V		Dokumen dari aspek yg dimaksud belum ada dokumennya tetapi sudah ada	
7	Standar A.01.04 Butir 7	Untuk program Doktor, apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa telah melibatkan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.		X										
8	Standar A.01.04 Butir 8	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran: a. A bernilai 4 dengan kategori sangat baik; b. B bernilai 3 dengan kategori baik; c. C bernilai 2 dengan kategori cukup; d. D bernilai 1 dengan kategori kurang; e. E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang.	SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS	V	Cek pada SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS dan juga pada KHS	SK REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2017		Bisa ditambah dengan KHS	V					
9	Standar A.01.04 Butir 9	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	Ada pada skripsi/karil/komponen penilaian	V	Tidak ada dokumen terlampir		Harusnya bisa menampilkan bukti khs atau penilaian berita acara	Sudah berjalan Bisa ditambah dengan KHS skripsi/karil/komponen penilaian			V		Belum terdokumentasi	

No.	Butir Standar & Kriteria Akreditasi	ASPEK (<i>catatan : Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Akreditasi</i>)	Ketersediaan Dokumen		Petunjuk Audit Dokumen	Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Audit Lapangan / Hasil Observasi (temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			Nama Dokumen	v/X					Sesuai	Tidak Sesuai			
										OB *)	Minor *)	Mayor *)	
10	Standar A.01.04 Butir 10	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih kelulusan Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) ?	SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS	v	Cek pada SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS dan juga pada KHS	SK REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2017	Bisa ditambah dengan Transkrip nilai dan ijazah	v					
11	Standar A.01.04 Butir 11	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih kelulusan mahasiswa dari Program Diploma dan Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).	UNIVERSITAS bisa lewat transkrip dan ijazah	v									
12	Standar A.01.04 Butir 12	Untuk Program Magister dan Doktor, apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih kelulusan mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)		x									
13	Standar A.01.04 Butir 13	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih kelulusan mahasiswa dari Program Profesi, Program Magister maupun Program Doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)		x									
14	Standar A.01.04 Butir 14	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa mahasiswa yang telah dinyatakan lulus maka diberikan a. Ijazah, bagi lulusan Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor b. Gelar c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS	v	Cek pada SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS	SK REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2017		v					
STANDAR A-01-05, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan													
1	Standar A.01.05 Butir 1	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih perumusan pedoman kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan	SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS	v	Cek pada SK Rektor PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS Pasal 23	SK REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2017	Bisa ditambah dengan ORTALA	v					
2	Standar A.01.05 Butir 2 & LED APT 3.0 Kriteria 4 - Sumber Daya Manusia C.4.4.a & LED APS 4.0 Kriteria 4 - Sumber Daya Manusia C.4.4.c	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih perumusan dan ketersediaan data profil dosen yang mencakup analisis data berikut : a. Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi b. Jabatan Akademik Dosen c. Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/Profesi/Industri/Kompetensi) d. Dosen Tidak Tetap e. Beban Kerja Dosen	PD Dikti dan Sister	v	Cek pada PD Dikti dan Sister		Sudah ada dalam PD Dikti dan Sister	v					
3	Standar A.01.05 Butir 3 & LED APT 3.0 Kriteria 4 - Sumber Daya Manusia C.4.4.b	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih perumusan dan ketersediaan data kinerja dosen yang mencakup analisis data berikut : a. Produktivitas Penelitian dan PkM b. Rekognisi Dosen	Laporan Penelitian, Publikasi, HKI, Dsb.	v	Cek pada Laporan Penelitian, Publikasi, HKI, Dsb.			v					
4	Standar A.01.05 Butir 4 & LED APT 3.0 Kriteria 4 - Sumber Daya Manusia C.4.4.b & LED APS 4.0 Kriteria 4 - Sumber Daya Manusia C.4.4.d	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih perumusan kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknis, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif		v									
5	Standar A.01.05 Butir 5	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen sudah memiliki beberapa hal sebagai berikut : a. Kualifikasi akademik yang merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah b. Kompetensi pendidik yang merupakan dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi c. Sehat jasmani dan rohani d. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan		v	Data terdapat di SDM dan ortala		data tersebut bisa diakses pada ortala dan sdm	v					

No.	Butir Standar & Kriteria Akreditasi	ASPEK (<i>catatan : Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Akreditasi</i>)	Ketersediaan Dokumen		Petunjuk Audit Dokumen	Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Audit Lapangan / Hasil Observasi (temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			Nama Dokumen	V/X					Sesuai	Tidak Sesuai			
										OB *)	Minor *)	Mayor *)	
6	Standar A.01.05 Butir 6	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa Dosen program diploma empat dan sarjana sudah minimal memiliki kompetensi sebagai berikut : a. Kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. b. Kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	Ijazah	V									
7	Standar A.01.05 Butir 7	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa Dosen program profesi sudah minimal memiliki kompetensi sebagai berikut : a. Kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. b. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun. c. Kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI		X									
8	Standar A.01.05 Butir 8	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa Dosen program magister dan program magister terapan minimal memiliki kompetensi sebagai berikut : a. Kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. b. Kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI		X									
9	Standar A.01.05 Butir 9	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa Dosen program doktor atau doktor terapan sudah minimal memiliki kompetensi sebagai berikut : a. Kualifikasi akademik doktor atau doctor terapan yang relevan dengan Program Studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. b. Kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. c. Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit : i. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi ii. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.		X									
10	Standar A.01.05 Butir 10	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih perumusan dan penetapan beban kerja dosen yang didasarkan pada kegiatan : a. Kegiatan pokok Dosen yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan. Adapun kegiatan pokok dosen mencakup hal berikut : i. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran ii. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran iii. pembimbingan dan pelatihan iv. penelitian v. pengabdian kepada Masyarakat. b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan c. Kegiatan penunjang	DT/BKD	V	Tidak ada dokumen terlampir		Terdapat pada SK Rektor No. 17 Tahun 2017	Terdapat pada SK Rektor	V				
11	Standar A.01.05 Butir 11	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa ?	SK Pembimbing	V	Tidak ada dokumen terlampir		Terdapat pada SK Rektor No. 17 Tahun 2017 dan Pedoman Penulisan Fakultas Biologi	Terdapat pada SK Rektor dan Pedoman Penulisan Fabiona	V				
12	Standar A.01.05 Butir 12	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan ?	Bukti Konsultasi	V	Tidak ada dokumen terlampir		Dokumen berupa form bimbingan		V				
13	Standar A.01.05 Butir 13	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran pada Program Studi telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan SN-Dikti dengan rasio dosen-mahasiswa yang wajar ?	SK Dekan Mengajar	V	Tidak ada dokumen terlampir		Dokumen berupa SK Dekan		V				
14	Standar A.01.05 Butir 14	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen ?	Tabel LKPS LAMSAMA	V	Tidak ada dokumen terlampir		Terdapat dalam SK Dekan bagian penyusunan staff mengajar		V				
15	Standar A.01.05 Butir 15	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen Tetap untk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang ?	SK Dosen Tetap	V	Tidak ada dokumen terlampir		Data terdapat PD Dikti		V				
16	Standar A.01.05 Butir 16	Untuk Program Doktor, Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa dosen Tetap paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor ?		X									
17	Standar A.01.05 Butir 17	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih pedoman pengembangan dosen sebagai berikut : a. Memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan dan pegembangan Dosen b. Menerima Dosen secara adil, akuntabel, dan transparan. c. Menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi. d. Mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar	ORTALA	V	Tidak ada dokumen terlampir		Terdapat apda ortala		V				
18	Standar A.01.05 Butir 18	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya ?	Ijazah & ORTALA	V	Tidak ada dokumen terlampir		Dokumen mengenai ijazah terdapat pada SDM						
19	Standar A.01.05 Butir 19	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih bahwa tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya ?	Ijazah & Sertifikat	X	Tidak ada dokumen terlampir		kualifikasi mengenai sertifikasi kompetensi belum terlaksana		V				memnag belum berjalan dan tidak diterapkan di terapkan di biologi
20	Standar A.01.05 Butir 20	Apakah terlaksana dan tersedia bukti sahih tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat ?	Ijazah	V	Tidak ada dokumen terlampir		Ijazah Staff TU Prodi Biologi		V				

No.	Butir Standar & Kriteria Akreditasi	ASPEK (<i>catatan : Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Akreditasi</i>)	Ketersediaan Dokumen		Petunjuk Audit Dokumen	Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Audit Lapangan / Hasil Observasi (temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			Nama Dokumen	√/X					Sesuai	Tidak Sesuai	OB *)	Minor *)	
Dokumen SPMI													
1		Apakah Program Studi Memiliki dokumen Standar Spesifik	UPM	√	Terdapat Standar Spesifik								
2		Apakah Program Studi Memiliki dokumen SOP (Standard Operating Procedure)/IK (Instruksi Kerja)	UPM	√	Terdapat SOP dan IKA	Link Segera disisipkan		v					
3		Apakah LProgram Studi Memiliki dokumen Formulir- Formulir	UPM	√	Terdapat Form								

Keterangan (*)

- Hasil Audit : Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai
- Bukti Objective : File dokumen, Foto, Hasil Wawancara
- √ : Ketersediaan Dokumen Ada
- X : Ketersediaan Dokumen Tidak Ada
- Kategori Temuan
- Mayor : Tidak terdapat dokumen terkait aspek
- Minor : Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek
- Observasi : Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan

Jakarta,
Lead Auditor

Dra. Noverita, M.Si.

Catatan :

Auditee

Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si



UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No. Dokumen : FM-BPM-UNAS-013.00

Tanggal Efektif :

Revisi : 00

Unit : Badan Penjaminan Mutu

TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK)

Unit : Prodi Biologi
Tanggal Audit : 8 Desember 2021
Tempat Audit : Ruang Rapat Fakultas Biologi
Auditee : Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si
Pendamping Auditee 1 : Drs. Ikhsan Matondang, M.Si
Pendamping Auditee 2 : _____

Lead Auditor : Dra. Noveritas, M.Si
Anggota Auditor : Silvia Putri Nurhidayat, S.H., M.H
Anggota Auditor : Iskandar, Amd

Standar	No. Butir Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
STANDAR A-01-01 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Butir 1	1	PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021	Bagian 9. PROFIL LULUSAN UNIVERSITAS NASIONAL, Matriks CPL dengan Ranah Topik	
	Butir 3	2	PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021	Halaman 40	
	Butir 4	3	PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021	Halaman 40	
	Standar A.01.01 Butir 10 & APT 3.0 Kriteria 9 - Luaran dan Capaian Tridhar ma C.9. Pendidik an (IKU) Butir a, e dan f	9	Dokumen Monev Biologi, dan Tracer Study		

Standar	No. Butir Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
	Standar A.01.01 Butir 11 & APS 4.0 Kriteria 9 - Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4.a) Pendidikan	10, 11	RPS & Tracer Study		
	Butir 1, 3 dan 4	1, 3, 4	RPS		
	Standar A.01.02 Butir 5 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.a Butir 1	5	SK Rektor No.17 Tahun 2017		
	Standar A.01.02 Butir 6 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.a Butir 2	6	PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021		

Standar	No. Butir Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
STANDAR A-01-02, STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Standar A.01.02 Butir 7 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidik an C.6.4.a Butir 3 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidik an C.6.4.a Butir 1	7	PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN- DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021		
	Standar A.01.02 Butir 8 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidik an C.6.4.a IKU Butir 2	8	PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN- DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021		

Standar	No. Butir Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
	Standar A.01.02 Butir 9 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.a Butir 3	9	PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021		
STANDAR A-01-03, STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Butir 1 & Butir 2	1 & 2	KALENDER AKADEMIK & SK REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK		
	Standar A.01.03 Butir 3 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.b Butir 1	3	STATUTA & PORTOFOLIO KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PRODI BIOLOGI KOMPETENSI LULUSAN 4.0 MBKM OBE 2021		
	Standar A.01.03 Butir 4 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.b Butir 2	4			

Standar	No. Butir Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
STANDAR A-01-04, Standar Penilaian Pembelajaran	Standar A.01.04 Butir 1 & LED APT 3.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.b Butir 2	1	PORTOFOLIO PRODI BIOLOGI 4.0 MBKM OBE 2021		
	Standar A.01.04 Butir 5 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.f Butir 3	5	RPS		
	Butir 8	8	SK Rektor Tentang Peraturan Akademik		
	Butir 10 & 11	10 & 11	SK Rektor Tentang Peraturan Akademik		
	Butir 14	14	SK Rektor Tentang Peraturan Akademik		
	Butir 1	1	SK Rektor Tentang Peraturan Akademik		

Standar	No. Butir Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
STANDAR A-01-05, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar A.01.05 Butir 2 & LED APT 3.0 Kriteria 4 - Sumber Daya Manusia C.4.4.a & LED APS 4.0 Kriteria 4 - Sumber Daya Manusia C.4.4.c	2	PD Dikti dan Sister		
	Standar A.01.05 Butir 3 & LED APT 3.0 Kriteria 4 - Sumber Daya Manusia C.4.4.b	3	Laporan Penelitian, Publikasi, HKI, Dsb.		

Jakarta,
Lead Auditor

Dra. Noverita, M.Si.

Auditee

Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si.

Catatan :



UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No Dokumen : FM-BPM-UNAS-012.00

Tanggal Efektif :

Revisi : 00

Unit : Badan Penjaminan Mutu

FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Unit : Program Studi Biologi
 Tanggal Audit : 8 Desember 2021
 Tempat Audit : Ruang Rapat Biologi
 Auditee : Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si
 Pendamping Auditee 1 : Drs. Ikhsan Matondang, M.Si
 Pendamping Auditee 2 :

Lead Auditor : Dra. Noverita, M.Si
 Anggota Auditor : Silvia Putri Nurhidayat, S.H., M.H
 Anggota Auditor : Iskandar, Amd

Standar	No. Butir Standar	No. Check List	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan *)			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	Minor	Mayor	
	Standar A.01.01 Butir 5	4	Cek RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKN DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOB) pada Bagian lampiran hal. 222	belum tersedia Bukti dokumentasi berupa foto atau dokumen lain yang menunjukkan aspek tersebut	RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKN DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOB)		V		Belum terdokumentasi, sudah ada pertemuan tetapi belum terdokumentasi.
	Standar A.01.01 Butir 6	5	Cek pada BAB II STANDAR KURIKULUM SARJANA BIOLOGI	belum tersedia Bukti dokumentasi berupa foto atau dokumen lain yang menunjukkan aspek tersebut	RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKN DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOB)		V		Belum terdokumentasi, sudah ada pertemuan tetapi belum terdokumentasi.
	Standar A.01.01 Butir 7	6	Cek RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKN DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOB) BAB II Tabel 1. Rumusan Capaian Pembelajaran (LO) Sikap, pengetahuan dan ketrampilan Lulusan	belum tersedia Bukti dokumentasi berupa foto atau dokumen lain yang menunjukkan aspek tersebut	RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KKN DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOB)		V		Belum terdokumentasi, sudah ada pertemuan tetapi belum terdokumentasi.

Standar	No. Butir Standar	No. Check List	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan *)			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	Minor	Mayor	
STANDAR A-01-01 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Standar A.01.01 Butir 8	7	Cek pada BAB II STANDAR KURIKULUM SARJANA BIOLOGI RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KJNI DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOBİ)	belum tersedia Bukti dokumentasi berupa foto atau dokumen lain yang menunjukkan aspek tersebut	RUMUSAN NASKAH AKADEMIK STANDAR NASIONAL BERBASIS KJNI DAN MBKM 2021 (KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA - KOBİ)		V		Belum terdokumentasi, sudah ada pertemuan tetapi belum terdokumentasi.
	Standar A.01.01 Butir 9	8	DOKUMEN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0 SESUAI SN-DIKTI DENGAN PENDEKATAN OBE DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)	Pertemuan sudah dilakukan tetapi belum terdokumentasi baik dokumentasi atau dokumen terkait	DOKUMEN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0 SESUAI SN-DIKTI DENGAN PENDEKATAN OBE DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA		V		Belum terdokumentasi, sudah ada pertemuan tetapi belum terdokumentasi.
	Standar A.01.01 Butir 10 & APT 3.0 Kriteria 9 - Luaran dan Capaian Tridharma C.9. Pendidikan (IKU) -- (ASPEK C)	9	Data ada pada lamsama biologi	Sudah tercatat pada Lamsama tapi sudah ada data dan belum masuk di monev biologi	Dokumen Monev Biologi	V			belum dimasukkan kedalam tabel monev.
	Standar A.01.03 Butir 15	15	Dokumen terlampir bisa di cek pada web kuliah unas	Aspek sudah berjalan tetapi belum terdokumentasi	Tidak ada dokumen		V		Belum terdokumentasi

Standar	No. Butir Standar	No. Check List	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan *)			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	Minor	Mayor	
STANDAR A-01-03, STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	A.01.03 Butir 18 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.d Butir 4	21	Terdapat pada laporan pengabdian	Sudah ada pada laporan penelitian tetapi belum ada sk	SK Rektor (SK Pengabdian)		V		belum ada sk dan panduan untuk pengabdian
	Standar A.01.03 Butir 26	26	Dokumen sudah tersedia tinggal dilengkapi dan di upload	belum tersedia Bukti dokumentasi berupa foto atau dokumen lain yang menunjukkan aspek tersebut	SKPI		V		belum terdokumentasi
	Standar A.01.03 Butir 27	27	Bisa ditambahkan dokumentasi pada webkuliah atau proses perkuliahan	Bisa ditambahkan dokumentasi pada webkuliah atau proses perkuliahan	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	V			belum terdokumentasi
	Standar A.01.03 Butir 28	28			RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	V			
	Standar A.01.03 Butir 29	29			RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	V			
	Standar A.01.03 Butir 30	30			RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	V			
Standar A.01.03 Butir 31	31	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER			V				


Standar	No. Butir Standar	No. Check List	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/Audit Lapangan	Objective (O) (bukti temuan)	Reference (R) (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan *)			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	Minor	Mayor	
	Standar A.01.03 Butir 32	32	Aspek sudah berjalan tetapi dokumen ada di biro lain (SPA)	Dokumen tidak tersedia	Ada di SPA		V		Belum tersedia dokumen
	Standar A.01.03 Butir 42	42	Harusnya bisa berupa berita acara atau notulensi rapat	Sudah terlaksana tetapi belum terdokumentasi dalam dokumen	belum tersedia		V		belum terdokumentasi dan dokumen tersedia
	Standar A.01.03 Butir 43	43					V		
	Standar A.01.03 Butir 44	44					V		
	Standar A.01.03 Butir 45	45					V		
	Standar A.01.03 Butir 46	46				Harusnya bisa berupa screen shoot dari IKD dan SIAKAD	Sudah terlaksana tetapi belum terdokumentasi dalam dokumen	IKD & SIAKAD	
	Standar A.01.03 Butir 47	47	Monev Prodi Biologi	Sudah terlaksana tetapi belum terdokumentasi dalam dokumen	Sudah tersedia, Monev Prodi Biologi		V		
	Standar A.01.03 Butir 48	48	IKD	Sudah terlaksana tetapi belum terdokumentasi dalam dokumen			V		
	Standar A.01.03 Butir 49	49	IKD	Sudah terlaksana tetapi belum terdokumentasi dalam dokumen			V		

Keterangan:

*) beri tanda \checkmark pada kolom yang di maksud

Jakarta, 27 Desember 2021

Lead Auditor



Dra. Noverita, M.Si

Auditee



Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si

Catatan :



UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No Dokumen : FM-BPM-UNAS-002.01

Tanggal Ditetapkan :

Revisi : 01

Unit : Badan Penjaminan Mutu

FORMULIR TINDAK LANJUT

Unit : Program Studi Biologi
 Tanggal Audit : 8 Desember 2021
 Tempat Audit : Ruang Rapat Fakultas Biologi
 Auditee : Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si
 Pendamping Auditee 1 : Drs. Ikhsan Matondang, M.Si
 Pendamping Auditee 2 : _____

Lead Auditor : Dra. Noveritas, M.Si
 Anggota Aud : Silvia Putri Nurhidayat, S.H., M.H
 Anggota Aud : Iskandar, Amd

No	Temuan Audit / Ketidaksesuaian *)	Kategori Temuan **)			Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Due Date
		OB	Minor	Mayor			
STANDAR A.01.01. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN							
4	Standar A.01.01 Butir 5				Sudah terlaksana, dokumentasi/bukti pelaksanaan belum dikumpulkan (belum terdokumentasi dgn baik)	Segera dilakukan/dikumpulkan	
5	Standar A.01.01 Butir 6		V				
6	Standar A.01.01 Butir 7						
7	Standar A.01.01 Butir 8						
8	Standar A.01.01 Butir 9						
STANDAR A.01.03. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN							
15	Standar A.01.03 Butir 15		V		Sudah terlaksana, dokumentasi/bukti pelaksanaan belum dikumpulkan (belum terdokumentasi dgn baik)	Segera dilakukan/dikumpulkan	
16	Standar A.01.03 Butir 16		V				
17	Standar A.01.03 Butir 7 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.c Butir 2		V		Sudah terlaksana, dokumentasi/bukti pelaksanaan belum dikumpulkan (belum terdokumentasi dgn baik)	Segera dilakukan/dikumpulkan	
18	Standar A.01.03 Butir 18 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.d Butir 1		V		Sudah terlaksana, dokumentasi/bukti pelaksanaan belum dikumpulkan (belum terdokumentasi dgn baik)	Segera dilakukan/dikumpulkan	
19	Standar A.01.03 Butir 19 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.d Butir 2		V		Sudah terlaksana, dokumentasi/bukti pelaksanaan belum dikumpulkan (belum terdokumentasi dgn baik)	Segera dilakukan/dikumpulkan	
20	Standar A.01.03 Butir 20 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.d Butir 3		V		Belum ada SK dan Panduan untuk	Segera	

No	Temuan Audit / Ketidaksesuaian *)	Kategori Temuan **)			Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Due Date
		OB	Minor	Mayor			
21	Standar A.01.03 Butir 21 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.d Butir 4		V		penelitian	dilakukan/dikumpulkan	
26	Standar A.01.03 Butir 26		V		Dokumen belum lengkap (Belum ada bukti dokumentasi/foto)	Segera dilakukan/dikumpulkan	
27	Standar A.01.03 Butir 27	V			Belum terdokumentasi dengan baik	Segera dilakukan/dikumpulkan	
28	Standar A.01.03 Butir 28						
29	Standar A.01.03 Butir 29						
30	Standar A.01.03 Butir 30						
31	Standar A.01.03 Butir 31						
32	Standar A.01.03 Butir 32		V		Aspek sudah berjalan dan dokumen ada di Biro lain (SPA)		
42	Standar A.01.03 Butir 42		V		Sudah terlaksana, dokumentasi/bukti pelaksanaan belum dikumpulkan (belum terdokumentasi dgn baik)	Segera dilakukan/dikumpulkan	
43	Standar A.01.03 Butir 43		V				
44	Standar A.01.03 Butir 44		V				
45	Standar A.01.03 Butir 45		V				
46	Standar A.01.03 Butir 46		V				
47	Standar A.01.03 Butir 47		V				
48	Standar A.01.03 Butir 48		V				
49	Standar A.01.03 Butir 49		V				
STANDAR A.01.04. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN							
2	Standar A.01.04 Butir 2 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.f Butir 1		V		Sudah terlaksana, dokumentasi/bukti pelaksanaan belum dikumpulkan (belum terdokumentasi dgn baik)	Segera dilakukan/dikumpulkan	
3	Standar A.01.04 Butir 2 & LED APS 4.0 Kriteria 6 - Pendidikan C.6.4.f Butir 2		V				

No	Temuan Audit / Ketidaksesuaian *)	Kategori Temuan **)			Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Due Date
		OB	Minor	Mayor			
6	Standar A.01.04 Butir 6		V		Dokumen dari aspek yang dimaksud belum ada, tetapi sudah terlaksana	Segera dilakukan/dikumpulkan	
9	Standar A.01.04 Butir 9		V		Sudah terlaksana, dokumentasi/bukti pelaksanaan belum dikumpulkan (belum terdokumentasi dgn baik)	Segera dilakukan/dikumpulkan	
DOKUMEN SPMI							
1,2,3	Memiliki Dokumen Standar Spesifik, SOP, IK dan Formulir-formulir	V			Link dokumen belum diberikan	Segera dilakukan/dikumpulkan	

Keterangan:

*) Diambil dari form ceklist audit

**) Diisi dengan √

Jakarta, 24 Desember 2021

Lead Auditor

Dra. NOVERITA, M.Si.

Auditee

Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si

Catatan :