

	Penjaminan Mutu Internal LP3MP UNSRI	No :
	Kampus Inderalaya Jl Raya Palembang-Prabumulih, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Telepon/Fax 0711-580224/0711-580244, E-Mail,lp3mp@unsri.ac.id	
CATATAN TELAAH DOKUMEN EVALUASI/AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER PROGRAM STUDI/JURUSAN		

Prodi/Jurusan: Fakultas:	Standar: 1. Pendidikan 2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Kerjasama 4. Layanan Kemahasiswaan dan Alumni 5. Layanan Laboratorium dan Perpustakaan	
Evaluator	Semester	Tahun Akademik
1. 2. 3.	<input type="checkbox"/> Gasal <input type="checkbox"/> Genap

No.	Aspek	Hasil Telaah dan Hal yang Perlu Verifikasi	Dokumen dan Data Pendukung
1	Tata Kelola dan Organisasi: Uraian tentang bagaimana ketua jurusan/koordinator prodi: a. Mengelola program akademik (implementasi, pemantauan, evaluasi dan		Contoh: Notulen rapat <input type="checkbox"/> ada, lengkap <input type="checkbox"/> ada, tidak lengkap <input type="checkbox"/> tidak ada

No.	Aspek	Hasil Telaah dan Hal yang Perlu Verifikasi	Dokumen dan Data Pendukung
	atau usulan revisi kurikulum) b. mengorganisasikan pembagian kerja dan kewenangan pada dosen/tendik, dan memantau pelaksanaannya. c. mengarahkan dan memimpin pelaksanaan tugas yang sudah direncanakan; d. memberikan layanan kemahasiswaan dan alumni (khusus KaJur) e. melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi dan pemantauan tersebut.		Surat tugas <input type="checkbox"/> ada , lengkap <input type="checkbox"/> ada, tidak lengkap <input type="checkbox"/> tidak ada Catatan layanan kemahasiswaan <input type="checkbox"/> ada , lengkap <input type="checkbox"/> ada, tidak lengkap <input type="checkbox"/> tidak ada Dan lain-lain:
2	Realisasi Pelaksanaan Kurikulum dan Pembelajaran: (mengacu pada data mahasiswa, data pembelajaran – kelengkapan RPS, persentase kehadiran dosen, persentase kehadiran mahasiswa, sebaran nilai dan analisisnya terhadap CP, pelaksanaan tugas akhir)		
3	Realisasi Pelaksanaan Penelitian: (mengacu pada data penelitian pada semester berjalan: jumlah dosen dan mahasiswa terlibat penelitian, jumlah publikasi berdasarkan kategori, jumlah usulan dan perolehan HKI)		lihat hasil evaluasi/audit semester fakultas khusus untuk Jurusan dan Prodi ini
4	Realisasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat: (mengacu pada data pengabdian kepada masyarakat semester berjalan: jumlah dosen dan mahasiswa terlibat PPM, jumlah publikasi hasil PPM, jumlah HKI/invensi/inkubator bisnis yang diterapkan atau diadopsi masyarakat)		lihat hasil evaluasi/audit semester fakultas khusus untuk Jurusan dan Prodi ini
5	Sumber Daya Manusia: (mengacu pada data jumlah dosen aktif dan		lihat hasil evaluasi/audit semester fakultas khusus untuk Jurusan dan

No.	Aspek	Hasil Telaah dan Hal yang Perlu Verifikasi	Dokumen dan Data Pendukung
	tenaga kependidikan, sebaran beban kerja per dosen, jumlah dosen dan tendik yang mengikuti pelatihan)		Prodi ini
6	Sarana Prasarana Pembelajaran: Kecukupan ruang kuliah, akses pada sumber belajar, peralatan lab/bengkel/studio untuk praktikum dan tugas akhir, ruang seminar/ujian)		lihat hasil evaluasi/audit semester fakultas khusus untuk Jurusan dan Prodi ini
7	Lulusan dan Alumni: (mengacu pada data kuantitatif dan atau informasi kualitatif dan deskriptif tentang alumni dan lulusan, kegiatan dan atau kerjasama dengan alumni, pada semester berjalan)		lihat hasil evaluasi/audit semester fakultas khusus untuk Jurusan dan Prodi ini
8	Layanan Kemahasiswaan: Mencakup data dan informasi tentang layanan kemahasiswaan yang ada, layanan yang paling sering dimanfaatkan, tanggapan mahasiswa, pencatatan dan verifikasi data untuk SKPI, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan layanan kemahasiswaan		lihat hasil evaluasi/audit semester fakultas khusus untuk Jurusan dan Prodi ini
9	Layanan administrasi dan Keuangan: a. Kelengkapan, akurasi dan kemutakhiran data akademik mahasiswa. b. Kecepatan penerbitan surat-surat yang diperlukan mahasiswa (tugas akhir, wisuda, UKT, dan lain-lain.) c. Kecepatan penerbitan surat-surat yang diperlukan dosen dan tendik		lihat hasil evaluasi/audit semester fakultas khusus untuk Jurusan dan Prodi ini
10	Catatan umum Evaluator:		

No.	Aspek	Hasil Telaah dan Hal yang Perlu Verifikasi	Dokumen dan Data Pendukung

Diserahkan ke LP3MP tanggal:

terverifikasi tanggal:

Perlu viistasi: Ya Tidak

Jika Ya, alternatif waktu visitasi: Hari Tanggal Pukul:

Hari Tanggal Pukul: