



## **LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI TAHUN 2025**

Nama Program Studi : D4 TERAPI GIGI  
Ketua Prodi : drg. Zilal Islamy Paramma, Sp. Ort.  
Jenjang : D4  
Fakultas : FAKULTAS VOKASI  
Lembaga Akreditasi : SPMI-LAMPTKES  
Tanggal Audit : 19 September 2025

### **Pelaksana Audit**

Auditor 1 : Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si  
Auditor 2 : Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin,  
S.Pt.,M.Si

Skor Evaluasi Diri Prodi : 3.57  
Skor Desk Evaluation Auditor : 3.41  
Skor Asesmen Lapangan : 3.45

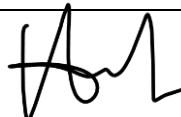
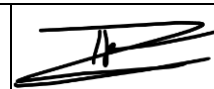
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN (LPMPP)**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2025**

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI D4 TERAPI GIGI

## I. PENDAHULUAN

|                               |                                                                                   |                          |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fakultas                      | FAKULTAS VOKASI                                                                   |                          |                                                                                     |
| Program Studi                 | D4 TERAPI GIGI                                                                    |                          |                                                                                     |
| Kaprodi                       | drg. Zilal Islamy<br>Paramma, Sp. Ort.                                            | Telp. :085255321235      |                                                                                     |
| Tanggal Audit                 | 19 September 2025                                                                 |                          |                                                                                     |
| Ketua Auditor                 | Prof.Dr.Ir. Hastang,<br>M.Si                                                      | Fakultas:                |                                                                                     |
|                               |                                                                                   | Departemen:              |                                                                                     |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |  | Tanda Tangan<br>Kaprodi: |  |

## II. TEMUAN POSITIF – TP *(berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan)*

**III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT** (*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*)

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                   | Standar                                                     | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen terdapat di UPPS</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen terdapat di UPPS</p>                                   | 2.1.1 Standar Penjaminan mutu Unit Pengelola Program Studi. | 2.1.1.1 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 2  | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen tidak lengkap (bukti siklus PEPP)</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen tidak lengkap (bukti siklus PEPP)</p> | 2.1.1 Standar Penjaminan mutu Unit Pengelola Program Studi. | 2.1.1.2 Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek sebagai berikut : 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu : kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                      | Standar                          | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum ada data karena alumni masih baru/belum wisuda</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum ada data karena alumni masih baru/belum wisuda</p> | 2.1.4 Standar kepuasan pelanggan | <p>2.1.4.1 Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : 1. Mahasiswa (manajemen, pelayanan, dan pembelajaran), 2. Dosen (manajemen, penelitian, dan PkM), 3. Tenaga kependidikan (manajemen), 4. Lulusan / alumni (manajemen, pembelajaran, kompetensi), 5. Pengguna lulusan (manajemen dan kompetensi), 6. Mitra kerja sama (manajemen, pembelajaran, penelitian, PkM) Pada UPPS yang memenuhi aspek-aspek berikut : 1) instrumen sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala dan komprehensif, 3) dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan, dan 4) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan. 5) terdapat umpan balik. 6) tindak lanjut terhadap umpan balik.</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                       | Standar                 | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuat rekap kerjasama</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuat rekap kerjasama</p>                                                               | 3.1.1 Standar Kerjasama | 3.1.1.2 UPPS mengelola kerjasama dibidang Pendidikan yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sah berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) setiap tahun.                                                                                                                   | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 5  | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen tersedia tetapi belum dibuat daftar rekap kerjasama</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen tersedia tetapi belum dibuat daftar rekap kerjasama</p> | 3.1.1 Standar Kerjasama | 3.1.1.4 UPPS mengelola kerjasama dibidang Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sah berupa Memorandum of Understanding (tingkat Universitas), Memorandum of Agreement (tingkat Fakultas), dan Perjanjian Kerja Sama (tingkat Prodi). | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 6  | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti belum memperlihatkan semua Laporan Kegiatan kerjasama sehingga belum                                                                                                        | 3.1.1 Standar Kerjasama | 3.1.1.5 PT/UPPS memiliki Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan minimal memenuhi 3 aspek yaitu : 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran,                                                                                                                    | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :</p>                            |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                   | Standar                                            | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                     | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>bisa dinilai apakah capaiannya memenuhi beberapa aspek.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti belum memperlihatkan semua Laporan Kegiatan kerjasama sehingga belum bisa dinilai apakah capaiannya memenuhi beberapa aspek.</p> |                                                    | <p>penelitian, PkM; 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS; 3). Mencakup Kerja sama dengan wahana praktik klinik dan komunitas; 4) memberikan kepuasan kepada mitra dan ( 6 ) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</p> | Ketidaksesuaian/Ob<br>servasi                                                                                                                               |
| 7  | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dilakukan perhitungan dari data yang sudah ada</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dilakukan perhitungan dari data yang sudah ada</p>                                                              | 4.1.1 Standar Peningkatan Daya Tarik Program Studi | 4.1.1.1 Upaya Unit Pengelola Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa berhasil meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan.                                                                                                                   | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob<br/>servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob<br/>servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                        | Standar                             | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah tersedia 4 layanan dari 5 indikator yang diukur. meskipun kurang memahami dokumen yang dimaksud</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sudah tersedia 4 layanan dari 5 indikator yang diukur. meskipun kurang memahami dokumen yang dimaksud</p> | 4.1.2 Standar Layanan Kemahasiswaan | 4.1.2.1 Ketersediaan layanan kemahasiswaan di berbagai bidang berikut tersedia dengan lengkap pada 4 aspek : (1) penalaran, minat dan bakat; (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan; (4) layanan asrama, (5) layanan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 9  | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah tersedia 4 layanan dari 5 indikator yang diukur. meskipun kurang memahami dokumen yang dimaksud</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Asrama</p>                                                                                                | 4.1.2 Standar Layanan Kemahasiswaan | 4.1.2.2 Layanan kemahasiswaan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa dan bermutu baik.                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p>                            |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                   | Standar                             | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | mahasiswa belum dimasukkan sebagai bukti                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| 10 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Bukti pendukung kurang tetapi sebenarnya dilaksanakan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Bukti pendukung kurang tetapi sebenarnya dilaksanakan</p> | 4.1.2 Standar Layanan Kemahasiswaan | 4.1.2.3 Layanan kemahasiswaan memenuhi kriteria : (1) memiliki indikator kinerja tambahan yang melampaui SN Dikti; (2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, 3) terdapat umpan balik, 4) dilakukan tindak lanjut.                                                                                                                    | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 11 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>sudah sesuai hasil Tingkat kepuasan mahasiswa</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>sudah sesuai hasil Tingkat kepuasan mahasiswa</p>                 | 4.1.2 Standar Layanan Kemahasiswaan | 4.1.2.4 Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ada 4 aspek kepuasan mahasiswa yang diukur : (1) Dosen (keandalan, daya tanggap, kepastian, kepedulian); (2) Tenaga kependidikan (keandalan, daya tanggap, kepastian, kepedulian); (3) Pengelola (keandalan, daya tanggap, kepastian, kepedulian); (4) Sarana Prasarana | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                     | Standar                                 | Sub-Standar                                                                                                                         | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                     |                                         | (kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana prasarana)                                                                               |                                                                                                                                                   |
| 12 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuatkan tabel rekapitulasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuatkan tabel rekapitulasi</p> | 4.1.2 Standar Layanan Kemahasiswaan     | 4.1.2.5 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa akademik) misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |
| 13 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data suda sesuai</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data suda sesuai</p>                                     | 4.1.3 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | 4.1.3.1 Meningkatnya keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru.                                                                   | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |
| 14 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sesuai data</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin,</p>                                                                        | 4.1.3 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | 4.1.3.2 Meningkatnya rasio pendaftar yang dinyatakan lulus dan yang mendaftar ulang.                                                | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :</p>                           |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                          | Standar                                 | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | S.Pt.,M.Si : data sesuai                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ketidaksesuaian/Ob<br>servasi                                                                                                                               |
| 15 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : tidak ada mahasiswa asing</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : tidak ada mahasiswa asing</p>                                                                           | 4.1.3 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | 4.1.3.3 Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir pada program studi                                                                                                                                                                                                              | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob<br/>servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob<br/>servasi</p> |
| 16 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen pendukung belum lengkap tetapi tersedia di universitas</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen pendukung belum lengkap tetapi tersedia di universitas</p> | 4.1.3 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | 4.1.3.4 PT/UPPS memiliki sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa yang memenuhi aspek : (1) ada panduan penerimaan mahasiswa, (2) Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa (3) Ada bukti tindak lanjut untuk perbaikan sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob<br/>servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob<br/>servasi</p> |
| 17 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti                                                                                                                                                                                   | 5.1.1 Standar kualifikasi dan           | 5.1.1.2 Jumlah dosen tetap (DTPS) yang ditugaskan sebagai                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :                                                                                                                                 |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standar                                                | Sub-Standar                                                                                                              | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>kurang mendukung untuk perhitungan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti kurang mendukung untuk perhitungan</p>                                                                                                                                                                                         | kecukupan akademik dosen                               | pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang harus sesuai dengan kompetensi inti program studi pada setiap semester. | <p>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p>                             |
| 18 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuatkan perhitungan persentase. namun saat visitasi dihitung , dan didapatkan hasil = <math>10/47 = 21\%</math></p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuatkan perhitungan persentase. namun saat visitasi dihitung , dan didapatkan hasil = <math>10/47 = 21\%</math></p> | 5.1.1 Standar kualifikasi dan kecukupan akademik dosen | 5.1.1.4 Presentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala.                                                | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standar                                                | Sub-Standar                                                                       | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuatkan perhitungan persentase. namun saat visitasi dihitung , dan didapatkan hasil = <math>5/47 = 11\%</math></p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuatkan perhitungan persentase. namun saat visitasi dihitung , dan didapatkan hasil = <math>5/47 = 11\%</math></p> | 5.1.1 Standar kualifikasi dan kecukupan akademik dosen | 5.1.1.5 Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan guru besar.                    | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 20 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dilakukan perhitungan berdasarkan data yang akurat, setelah dihitung didapatkan <math>14/47 = 30\%</math></p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dilakukan perhitungan berdasarkan data</p>                                                                                  | 5.1.1 Standar kualifikasi dan kecukupan akademik dosen | 5.1.1.6 Persentase dosen tetap UPPS berpendidikan tertinggi S-3/ atau minimal Sp. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                     | Standar                                                | Sub-Standar                                                                                                      | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | yang akurat,<br>setelah dihitung<br>didapatkan 14/47<br>=30%                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
| 21 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuat dibuat daftar dosen dan kesesuaian dengan bidang ilmunya dengan prodi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuat dibuat daftar dosen dan kesesuaian dengan bidang ilmunya dengan prodi</p> | 5.1.1 Standar kualifikasi dan kecukupan akademik dosen | 5.1.1.8 Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS        | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 22 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Tidak menunjukkan bukti perhitungan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Tidak</p>                                                                                                                             | 5.1.2 Standar Kompetensi Dosen                         | 5.1.2.1 Semua dosen memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, dan sertifikat dosen (Pekerti, AA) | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standar                        | Sub-Standar                                                                                                                                   | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | menunjukkan bukti perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
| 23 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Bukti pendukung untuk perhitungan belum sesuai. tetapi semua dosen kesehatan harus memiliki STR yang merupakan salah satu syarat (100%)</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Bukti pendukung untuk perhitungan belum sesuai. tetapi semua dosen kesehatan harus memiliki STR yang merupakan salah satu syarat (100%)</p> | 5.1.2 Standar Kompetensi Dosen | 5.1.2.2 Semua dosen memiliki surat tanda registrasi                                                                                           | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 24 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>rekapan tabel rekognis belum dibuat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.1.2 Standar Kompetensi Dosen | 5.1.2.3 Semua dosen memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir, yang dapat berupa: a) | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Ob servasi                                                                                                   |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                            | Standar                         | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jenis / Kategori Temuan                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : rekapan tabel rekognis belum dibuat                                    |                                 | menjadi visiting lecturer/visiting scholar di prodi terakreditasi A/unggul/prodi internasional bereputasi; b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional; c) menjadi editor atau mitra bestari jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi sesuai bidang prodi; d)menjadi staf ahli/narasumber/tenaga ahli/konsultan pada tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang prodi; e) mendapat penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. (matriks BAN PT. no 24, form AMI) | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi                                    |
| 25 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum menunjukkan perhitungan Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap program studi | 5.1.3 Standar Beban Kerja Dosen | 5.1.3.2 Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap program studi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Standar                         | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum menunjukkan perhitungan Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap program studi                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ketidaksesuaian/Ob servasi                                                                                                                          |
| 26 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti belum lengkap tentang SOP Pelaporan BKD; Rubrik BKD; Akses SISTER; bukti pencairan sertifikasi dosen.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti belum lengkap tentang SOP Pelaporan BKD; Rubrik BKD; Akses SISTER; bukti pencairan sertifikasi dosen.</p> | 5.1.3 Standar Beban Kerja Dosen | 5.1.3.3 Pelaporan Beban Kerja Dosen dilakukan berdasarkan :<br>1) pedoman yang jelas;<br>2) diakses oleh assesor yang kompeten; 3) dievaluasi secara terjadwal melalui media/sistem evaluasi yang dapat diakses secara online kapan dan dimana saja; 4) hasilnya tervalidasi, dan; 5) digunakan sebagai dasar penerimaan sertifikasi dosen dan tunjangan guru besar | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                 | Standar                                                                            | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data perlu ditambahkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data perlu ditambahkan</p>                                                     | 5.1.4 Standar Pengembangan, monitoring, dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan | 5.1.4.1 Upaya pengembangan dosen oleh UPPS.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 28 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data belum diupload, meskipun sudah ada tersedia</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data belum diupload, meskipun sudah ada tersedia</p> | 5.1.5 Standar Kualifikasi dan Kecukupan Tenaga Kependidikan dan Laboran            | 5.1.5.1 Semua tenaga kependidikan harus memenuhi aspek : 1) berkualifikasi pendidikan minimal lulusan Diploma 3; dan 2) memiliki kecakapan sesuai tugas pokok dan fungsinya. (3) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 29 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum menyediakan data laboran yang lengkap</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin,</p>                                                                    | 5.1.5 Standar Kualifikasi dan Kecukupan Tenaga Kependidikan dan Laboran            | 5.1.5.2 Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memenuhi aspek : 1) memiliki jumlah laboran yang cukup dengan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, 2) kualifikasinya sesuai dengan                                                                                                                     | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :</p>                            |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                   | Standar                                                                 | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | S.Pt.,M.Si : belum menyediakan data laboran yang lengkap                                                                                                                          |                                                                         | laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta 3) bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.                                                                                                                                                        | Ketidaksesuaian/Ob servasi                                                                                                                          |
| 30 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data yang dibutuhkan masih perlu ditambah</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data yang dibutuhkan masih perlu ditambah</p> | 5.1.6 Standar Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kependidikan | 5.1.6.1 Upaya pengembangan tendik oleh UPPS.                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 31 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Laporan kinerja tendik belum dimasukkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Laporan kinerja tendik belum dimasukkan</p>     | 5.1.6 Standar Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kependidikan | 5.1.6.2 Monitoring dan evaluasi kinerja tendik, dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut : (1) membuat perencanaan, (2) melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, (3) memiliki laporan kinerja pada setiap bulan dan atau semester | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                  | Standar                                                                | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                        | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah sesuai bukti meskipun belum menunjukkan perhitungan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sudah sesuai bukti meskipun belum menunjukkan perhitungan</p>                                                   | 5.2.2 Standar sumber pembiayaan peneliti                               | 5.2.2.1 UPPS/Prodi memiliki jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan PT/mandiri terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada prodi setiap tahun untuk 3 tahun terakhir. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 33 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data dukung belum lengkap untuk digunakan menghitung. meskipun data dasar tersedia</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data dukung belum lengkap untuk digunakan menghitung. meskipun data dasar tersedia</p> | 5.3.1 Standar kualifikasi dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat | 5.3.1.1 Semua peneliti memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan tema penelitian, dan roadmap Pengabdian Masyarakat Unhas.                                                                                                        | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standar                                                                      | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                   | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Perlu penambahan data</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Perlu penambahan data</p>                                                                                                                                                                                             | 5.3.2 Standar Sumber Pembiayaan Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | 5.3.2.1 UPPS/Prodi memiliki jumlah Pengabdian Masyarakat dengan sumber pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan PT/mandiri terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada prodi setiap tahun untuk 3 tahun terakhir. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 35 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>dokumen rencana belanja dan realisasi keuangan belum ditunjukkan diunggah. meskipun saat visitasi sudah ada datanya</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>dokumen rencana belanja dan realisasi keuangan belum ditunjukkan diunggah. meskipun saat visitasi sudah ada datanya</p> | 6.1.1 Standar Pembiayaan Investasi SDM, Sarana dan Prasarana Pembelajaran    | 6.1.1.1 Realisasi investasi (SDM, Sarana dan Prasarana) menciptakan suasana akademik yang sehat dan kondusif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi secara optimal setiap tahun                                       | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                | Standar                                                                                    | Sub-Standar                                                                                                                                            | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum ditunjukkan perhitungan total DOP Mahasiswa</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum ditunjukkan perhitungan total DOP Mahasiswa</p> | 6.1.2 Standar Pembiayaan Pembelajaran (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi) | 6.1.2.1 Setiap Mahasiswa mempunyai beban biaya operasional (Dana Operasional Pembelajaran = DOP) minimal Rp. 6 juta per tahun.                         | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 37 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum merekap dana PkM dosen</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum merekap dana PkM dosen</p>                                           | 6.3.1 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat                        | 6.3.1.1 Dosen Tetap Program Studi mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat (DPkMD) per dosen minimal Rp 2 juta per tahun.                         | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 38 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : okumen bukti tidak sesuai (tahun 2023). dokumen yang dibutuhkan adalah Daftar</p>                                                                                  | 6.3.2 Standar Penerimaan dan Kecukupan Dana                                                | 6.3.2.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PDMHS) di Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin,</p>                                         |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standar | Sub-Standar                                                                                                                                                                | Jenis / Kategori<br>Temuan                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | <p>sumber dan nilai<br/>Pendanaan : UKT,<br/>Penelitian,<br/>Pengabdian<br/>kepada<br/>masyarakat, dana<br/>pemerintah,<br/>masyarakat dan<br/>mitra kerjasama .<br/>==&gt; selanjutnya<br/>dihitung<br/>persentase dana<br/>UKT<br/>mahasiswa/total<br/>dana</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti<br/>Nurani Sirajuddin,<br/>S.Pt.,M.Si :<br/>dokumen bukti<br/>tidak sesuai<br/>(tahun 2023).<br/>dokumen yang<br/>dibutuhkan<br/>adalah Daftar<br/>sumber dan nilai<br/>Pendanaan : UKT,<br/>Penelitian,<br/>Pengabdian<br/>kepada<br/>masyarakat, dana<br/>pemerintah,<br/>masyarakat dan<br/>mitra kerjasama .<br/>==&gt; selanjutnya<br/>dihitung<br/>persentase dana<br/>UKT</p> |         | <p>terakhir. Dana yang<br/>diterima oleh fakultas<br/>dapat berasal dari : a.<br/>Mahasiswa b. Usaha<br/>sendiri c. Pemerintah<br/>pusat dan daerah d.<br/>Sumber lain</p> | <p>S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob<br/>servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                 | Standar                                                             | Sub-Standar                                                                                                                    | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | mahasiswa/total dana                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
| 39 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data-data keuangan belum lengkap</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data-data keuangan belum lengkap</p> | 6.3.2 Standar Penerimaan dan Kecukupan Dana                         | 6.3.2.2 Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian tridharma dan investasi pada UPPS.                                | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 40 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum menunjukkan bukti audit</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum menunjukkan bukti audit</p>       | 6.3.3 Standar Audit Internal Keuangan oleh satuan pengawas internal | 6.3.3.1 Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi.                                        | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 41 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti yg tersedia hanya pemeliharaan 2 AC. diperlukan tambahan                                                              | 7.1.1 Standar Sarana Pemeliharaan, Keselamatan, dan Keamanan        | 7.1.1.1 Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi                                                                                              |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standar                     | Sub-Standar                                                                                                           | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>dokumen bukti :<br/>Katalog sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang sangat lengkap, mutakhir, mutunya baik dengan aksesibilitas memadai.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :</p> <p>dokumen bukti yg tersedia hanya pemeliharaan 2 AC. diperlukan tambahan</p> <p>dokumen bukti :<br/>Katalog sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang sangat lengkap, mutakhir, mutunya baik dengan aksesibilitas memadai.</p> |                             | keamanan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien.                              | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Ob servasi |
| 42 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Data yang dimasukkan sesuai e book                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.1.3 Standar Bahan Pustaka | 7.1.3.1 Bahan pustaka berupa buku teks<br>Catatan : minimal tiap cabang ilmu mempunyai 3 judul buku teks yang relevan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Ob servasi                         |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                           | Standar                                                   | Sub-Standar                                                                                                     | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>pada integrasi unhas</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data yang dimasukkan sesuai e book pada integrasi unhas</p>                                                                                                            |                                                           | dengan bidang program studi termasuk ketersediaan dan pemanfaatan e-book                                        | <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p>                                                              |
| 43 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data prosiding hanya 2 yang dimasukkan sementara data sebenarnya berjumlah 11</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data prosiding hanya 2 yang dimasukkan sementara data sebenarnya berjumlah 11</p> | 7.1.3 Standar Bahan Pustaka                               | 7.1.3.4 PROSIDING : Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir.                                   | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |
| 44 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Beberapa Data penggunaan laboratorium oleh mahasiswa belum</p>                                                                                                                                                             | 7.1.4 Standar sarana prasarana Laboratorium Pembelajaran: | 7.1.4.1 Prasarana & Peralatan Utama Standar Minimal Laboratorium : Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p>                                                                                      |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                           | Standar                                       | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>semua dimasukkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Beberapa Data penggunaan laboratorium oleh mahasiswa belum semua dimasukkan</p>                                                                                           |                                               | <p>utama di laboratorium sesuai kelompok keilmuan dengan indikator : Standar peralatan laboratorium&amp;nbsp;me ngacu pada Permenkes RI No. 43 Tahun 2013 tentang Cara&amp;nbsp;Penyelenggaraan Laboratorium&amp;nbsp;Klinik yang Baik dan Keputusan&amp;nbsp;Kepala BPPSDMK Kemenkes No. HK.02.03/I.2/01772/2017 tentang&amp;nbsp;Standar Laboratorium Diploma Tiga Kesehatan Gigi.</p> | <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidakesuaian/Ob servasi</p>                                                                  |
| 45 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Bukti pendukung belum memperlihatkan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian kegiatan penelitian</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Bukti</p> | 7.2.1 Standar sarana dan prasarana penelitian | 7.2.1.1 Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan penelitian yang memenuhi kecukupan, aksesibilitas dan mutu.                                                                                                                                                                             | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidakesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidakesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                               | Standar                                                         | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                   | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | pendukung belum memperlihatkan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian kegiatan penelitian                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 46 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data dari UPPS dan universitas belum dimasukkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data dari UPPS dan universitas belum dimasukkan</p> | 7.2.1 Standar sarana dan prasarana penelitian                   | 7.2.1.2 Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan penelitian. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 47 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti belum menunjukkan secara khusus sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan                                                             | 7.3.1 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | 7.3.1.1 Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi                                                                    | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :</p>                            |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standar                                                         | Sub-Standar                                                                                                                                                              | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kecukupan, aksesibilitas dan mutu.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti belum menunjukkan secara khusus sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kecukupan, aksesibilitas dan mutu.</p> |                                                                 | kecukupan, aksesibilitas dan mutu.                                                                                                                                       | Ketidaksesuaian/Observasi                                                                                               |
| 48 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data K3 belum dimasukkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data</p>                                                                                                                                                                                                         | 7.3.1 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | 7.3.1.3 Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                             | Standar                                    | Sub-Standar                                                                                                                                                                         | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | K3 belum dimasukkan                                                                                                                                         |                                            | keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan PkM.                                                                                                       | Ketidaksesuaian/Ob servasi                                                                                                                          |
| 49 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum ada data alumni(lulusan)</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum ada data alumni(lulusan)</p> | 8.1.4 Standar Kesesuaian Pekerjaan Lulusan | 8.1.4.1 Prosentase kesesuaian bidang kerja dari lulusan (PKBKL) Program Studi pada saat lulusan mendapatkan pekerjaan pertama.                                                      | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 50 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum ada data alumni</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum ada data alumni</p>                   | 8.1.5 Standar Masa Tunggu Lulusan          | 8.1.5.1 Persentase jumlah lulusan yang memiliki rata-rata masa tunggu kerja (RMT) < 6 bulan, dihitung dari saat lulusan diyudisium sampai lulusan mendapatkan pekerjaan pertamanya. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 51 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum ada pengguna lulusan                                                                                                      | 8.1.6 Standar hasil kompetensi Lulusan     | 8.1.6.1 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. (1) Integritas (etika dan moral), (2) Keahlian                                        | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi                                                                                              |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                         | Standar                                       | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                     | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum ada pengguna lulusan                                                                             |                                               | berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), (3) Bahasa Inggris, (4) Penggunaan Teknologi Informasi (5) Komunikasi (6) Kerja sama tim dan kepemimpinan (7) Pengembangan diri                                                      | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi                                                               |
| 52 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data tidak sesuai<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data tidak sesuai                                 | 8.3.2 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran | 8.3.2.06 Program studi melaksanakan kegiatan pembelajaran pada a) prodi lain pada PT yang sama, b) prodi yang sama pada PT lain, c) prodi lain pada PT lain, d) lembaga non perguruan tinggi yang berdasarkan dokumen kerjasama | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi |
| 53 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data rekap pembimbingan belum ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data rekap pembimbingan belum ada | 8.3.2 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran | 8.3.2.11 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA/skripsi (=RBTA)                                                                                                                                         | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                 | Standar                                       | Sub-Standar                                                                                                                                                                      | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dilakukan perhitungan sesuai data yang ada</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dilakukan perhitungan sesuai data yang ada</p> | 8.3.2 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran | 8.3.2.12 Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 55 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data penyelesaian tugas akhir belum dilakukan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data penyelesaian tugas akhir belum dilakukan</p>       | 8.3.2 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran | 8.3.2.13 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA)                                                                                                              | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 56 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : buku kurikulum tidak dilampirkan                                                                                                                                    | 8.3.3 Standar Beban Belajar Mahasiswa         | 8.3.3.1 Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program studi dilaksanakan beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh                                                | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi                                                                                              |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                               | Standar                               | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : buku kurikulum tidak dilampirkan                                                                                                                                          |                                       | empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester (PERMEN 53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi                                                                      |
| 57 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : tidak mengunggah penyebaran matakuliah/jumlah SKS tiap semester</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : tidak mengunggah penyebaran matakuliah/jumlah SKS tiap semester</p> | 8.3.3 Standar Beban Belajar Mahasiswa | <p>8.3.3.2 Program studi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran setiap semester sesuai dengan beban SKS matakuliah. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada : a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. (PERMEN 53)</p> <p>Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan : a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                                     | Standar                                     | Sub-Standar                                                                                                                                      | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | <p>kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.</p>                                |                                                                                                                                                             |
| 58 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Data terkait tinjauan manajemen belum dimasukkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data terkait tinjauan manajemen belum dimasukkan</p>                                 | 8.3.4 Standar monitoring pembelajaran       | 8.3.4.2 Analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.               | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 59 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>belum menunjukkan 1 contoh RPS yang lengkap Setiap Teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket)</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin,</p> | 8.4.2 Standar Teknik Penilaian Pembelajaran | 8.4.2.1 Dosen/tim dosen memberikan penilaian dengan menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                             | Standar                           | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | S.Pt.,M.Si : belum menunjukkan 1 contoh RPS yang lengkap Setiap Teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
| 60 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuat rekap IPK alumni</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuat rekap IPK alumni</p>   | 8.4.8 Standar Kelulusan Mahasiswa | 08.4.8.1 Mahasiswa dinyatakan lulus 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 2,00 (dua koma nol nol) untuk program diploma dan sarjana, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program profesi. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidakesesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidakesesuaian/Observasi</p> |
| 61 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Penggunaan rumus tidak dipahami                                                                                                 | 8.4.8 Standar Kelulusan Mahasiswa | 8.4.8.2 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. $A = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa}}{\text{Jumlah Mahasiswa dengan masa studi} \leq 4 \text{ tahun dengan}}$                                                                                                                                                                                                                                                            | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidakesesuaian/Observasi                                                                                              |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                      | Standar                           | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Penggunaan rumus tidak dipahami                                                                                                  |                                   | bobot 1,0 C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 4 < MS <= 7 tahun dengan bobot 0,5 D = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0<br>Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C) / A] \times 100\% + B212$                                                                                                       | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi                                                              |
| 62 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data jumlah mahasiswa dan masa studi belum ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data jumlah mahasiswa dan masa studi belum ada | 8.4.8 Standar Kelulusan Mahasiswa | 8.4.8.3 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. A = Jumlah Mahasiswa B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 5 <= MS <= 6 tahun C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 6 < MS <= 10 tahun D = Jumlah Mahasiswa DO > 10 tahun dengan Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $[(B + C) / A] \times 100\%$ | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi |
| 63 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Rumus perhitungan kelulusan tepat waktu belum jelas<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin,                                                        | 8.4.8 Standar Kelulusan Mahasiswa | 8.4.8.4 Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) tahap AKADEMIK Rumus perhitungan : $KTW = F/D \times 100\%$<br>Catatan : Huruf - huruf (d) dan (f) pada TABEL                                                                                                                                                    | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :                           |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                   | Standar                           | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | S.Pt.,M.Si : Rumus perhitungan kelulusan tepat waktu belum jelas                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ketidaksesuaian/Observasi                                                                                                                         |
| 64 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Jumlah data mahasiswa yang ikut ujian kompetensi 13 orang</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Jumlah data mahasiswa yang ikut ujian kompetensi 13 orang</p> | 8.4.8 Standar Kelulusan Mahasiswa | 8.4.8.5 Uji Kompetensi Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi-Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir. $PFT = [(b) / (a)] \times 100\%$<br>Keterangan : a : Lulus ujian pertama (first taker) b : Total yang Lulus         | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |
| 65 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data kompetensi OSCE sudah ada</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data kompetensi OSCE sudah ada</p>                                                       | 8.4.8 Standar Kelulusan Mahasiswa | 8.4.8.6 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi-Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. $PFT = [(b) / (a)] \times 100\%$<br>Keterangan : a : Lulus ujian pertama (first taker) b : Total yang Lulus | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                       | Standar                                | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data proses pembelajaran dari universitas belum ditambahkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data proses pembelajaran dari universitas belum ditambahkan</p> | 8.5.1 Standar Pengelolaan Pembelajaran | 8.5.1.1 Universitas, fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya menjalankan pengelolaan pembelajaran yang memenuhi 5 aspek berikut : 1) melakukan penyusunan Kurikulum dan RPS setiap mata kuliah; 2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan; 3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; 4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan 5) melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                  | Standar                                | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Proses pembelajaran universitas belum dimasukkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Proses pembelajaran universitas belum dimasukkan</p> | 8.5.1 Standar Pengelolaan Pembelajaran | <p>8.5.1.2 Universitas, fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya menjalankan dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran memenuhi 6 aspek berikut : 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; 2) menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengansasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                 | Standar                              | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                 |                                      | kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan 6) menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan. |                                                                                                                                                     |
| 68 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data terkait luaran penelitian belum ada</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data terkait luaran penelitian belum ada</p> | 9.1.1 Standar Hasil Penelitian Dosen | 9.1.1.1 Program Studi memiliki jumlah luaran penelitian dosen per tahun yang dipublikasikan dan dimanfaatkan masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 69 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum diunggah dokumen bukti Pedoman                                                                                                                | 9.2.1 Standar Penelitian Dasar       | 9.2.1.1 Prodi menyusun materi penelitian dasar dengan kedalaman dan keluasan berdasarkan roadmap, renstra, CPL,                                                                                                                                                                                                                                         | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi                                                                                              |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standar                          | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Peneltian Universitas Hasanuddin tahun berjalan; dokumen evaluasi pelaksanaan kesesuaian penelitian</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum diunggah dokumen bukti Pedoman Peneltian Universitas Hasanuddin tahun berjalan; dokumen evaluasi pelaksanaan kesesuaian penelitian</p> |                                  | serta prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan, yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.                                          | <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p>                                                              |
| 70 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu ditambahkan dokumen bukti Pedoman Peneltian Universitas Hasanuddin tahun berjalan; Dokumen Pelaksanaan, evaluasi kesesuaian, dan</p>                                                                                                                                      | 9.2.2 Standar Penelitian Terapan | 9.2.2.1 Prodi menyusun materi penelitian terapan dengan kriteria : &nbsp;1) kedalaman dan keluasan berdasarkan roadmap, renstra, CPL Prodi, 2) memeiliki prinsip-prinsip kemanfaatan dan kemutakhiran, 3) mengantisipasi kebutuhan masa depan yang berorientasi pada luaran Penelitian yang | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                      | Standar                              | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>perbaikan relevansi penelitian</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu ditambahkan dokumen bukti Pedoman Penelitian Universitas Hasanuddin tahun berjalan; Dokumen Pelaksanaan, evaluasi kesesuaian, dan perbaikan relevansi penelitian</p> |                                      | <p>berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 4) bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri sebagai kelanjutan dari penelitian dasar.</p>                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
| 71 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti belum sesuai</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti belum sesuai</p>                                                                                                                     | 9.3.1 Standar Perencanaan Penelitian | 9.3.1.1 Relevansi penelitian pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut : 1) memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                                  | Standar                              | Sub-Standar                                                                                                           | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.    |                                                                                                                                                     |
| 72 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum mengunggah pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa, diimplimentasikan , dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut perbaikan.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : -</p> | 9.3.1 Standar Perencanaan Penelitian | 9.3.1.2 Prodi/ fakultas menyusun pedoman penelitian untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa untuk diimplementasikan  | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidakesesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : -</p>                          |
| 73 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data yang tersedia belum memenuhi untuk perhitungan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data yang tersedia belum memenuhi</p>                                              | 9.3.2 Standar Pelaksanaan Penelitian | 9.3.2.1 Dosen dan mahasiswa melaksanakan Penelitian dengan mengacu pada roadmap penelitian universitas/fakultas/prodi | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidakesesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidakesesuaian/Observasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                         | Standar                              | Sub-Standar                                                              | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | untuk<br>perhitungan                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                          |                                                                                                                                                             |
| 74 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Data beberapa dosen yang melibatkan mahasiswa belum dimasukkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data beberapa dosen yang melibatkan mahasiswa belum dimasukkan</p>            | 9.3.2 Standar Pelaksanaan Penelitian | 9.3.2.2 Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian    | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 75 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Beberapa Data hasil penelitian yang terintegasi dengan pembelajaran belum dimasukkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Beberapa Data hasil penelitian yang terintegasi</p> | 9.3.2 Standar Pelaksanaan Penelitian | 9.3.2.3 Dosen wajib mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                                         | Standar                              | Sub-Standar                                                                                                                                                                                           | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dengan pembelajaran belum dimasukkan                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
| 76 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum ada data penelitian internasional</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum ada data penelitian internasional</p>                                                           | 9.3.2 Standar Pelaksanaan Penelitian | 9.3.2.4 Jumlah Kegiatan penelitian Lingkup Internasional oleh dosen tetap di Program Studi                                                                                                            | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 77 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti hanya menunjukkan laporan penelitian tetapi belum menunjukkan laporan keuangan, logbook dan luaran penelitian</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti</p> | 9.3.3 Standar Pelaporan Penelitian   | 9.3.3.2 Dosen sebagai ketua peneliti atau anggota wajib melakukan pelaporan penelitian yang terdiri atas 4 aspek: 1. laporan hasil kegiatan, 2. laporan keuangan, 3. logbook dan 4. luaran penelitian | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                           | Standar                            | Sub-Standar                                                                                                                                                                | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | hanya menunjukkan laporan penelitian tetapi belum menunjukkan laporan keuangan, logbook dan luaran penelitian                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
| 78 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : bukti pendukung tidak menunjukkan perhitungan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : bukti pendukung tidak menunjukkan perhitungan</p> | 9.3.3 Standar Pelaporan Penelitian | 9.3.3.3 Jumlah artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS pada jurnal ilmiah internasional                      | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 79 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : tidak menunjukkan Bukti perhitungan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : tidak menunjukkan Bukti perhitungan</p>                     | 9.3.3 Standar Pelaporan Penelitian | 9.3.3.4 Jumlah artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS pada jurnal ilmiah Nasional terakreditasi Dikti-SINTA | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standar                            | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Tidak menunjukkan bukti perhitungan. meskipun saat visitasi sudah ada data dasarnya tetapi belum dihitungf</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Tidak menunjukkan bukti perhitungan. meskipun saat visitasi sudah ada data dasarnya tetapi belum dihitungf</p> | 9.3.3 Standar Pelaporan Penelitian | 9.3.3.5 Jumlah artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS pada jurnal ilmiah Nasional tidak terakreditasi Dikti-SINTA                                                                                            | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 81 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Bukti pendukung kurang untuk melakukan perhitungan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Bukti pendukung kurang untuk</p>                                                                                                                                       | 9.3.3 Standar Pelaporan Penelitian | 9.3.3.6 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/ desain/ rekayasa atau karya yang mendapat | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                             | Standar                                             | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                  | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | melakukan perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| 82 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti belum jelas tentang Artikel, paten, atau Haki Hasil Penelitian mahasiswa</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti belum jelas tentang Artikel, paten, atau Haki Hasil Penelitian mahasiswa</p> | 9.4.5 Standar Penilaian Luaran Penelitian Mahasiswa | 9.4.5.1 Pembimbing melakukan penilaian luaran penelitian mahasiswa berupa publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN, paten, atau Haki                                                                            | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidakesesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidakesesuaian/Observasi</p> |
| 83 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : salah mengupload dokumen bukti</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : salah</p>                                                                                                                                          | 10.2.1 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat     | 10.2.1.1 Prodi memiliki isi Pengabdian yang tertuang dalam rencana strategis (roadmap) pengabdian pada masyarakat berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat yang berkesesuaian dengan bidang ilmu Prodi. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidakesesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :</p>                            |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                     | Standar                                                 | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | mengupload dokumen bukti                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ketidaksesuaian/Ob servasi                                                                                                                          |
| 84 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : panduan yang ditunjukkan masih tahun 2023.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : panduan yang ditunjukkan masih tahun 2023.</p> | 10.3.1 Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat | 10.3.1.1 Relevansi PkM pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap yang mengacu pada visi keilmuan PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. 5) Pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 85 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum melampirkan evaluasi PkM berdasarkan kesesuaian Roadmap PkM Fakultas dan/atau Roadmap PkM</p>                                                  | 10.3.2 Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat | 10.3.2.1 Dosen dan mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan mengacu pada roadmap PkM Fakultas dan/atau Roadmap PkM Unhas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                      | Standar                                                 | Sub-Standar                                                      | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Unhas tahun 2024.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum melampirkan evaluasi PkM berdasarkan kesesuaian Roadmap PkM Fakultas dan/atau Roadmap PkM Unhas tahun 2024.</p>                   |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                   |
| 86 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum dibuat perhitungan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum dibuat perhitungan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa</p> | 10.3.2 Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat | 10.3.2.2 Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |
| 87 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :                                                                                                                                                                                             | 10.3.2 Standar Pelaksanaan                              | 10.3.2.3 Dosen wajib mengintegrasikan hasil                      | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :                                                                                                                       |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standar                                                              | Sub-Standar                                                                                                           | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Dokumen bukti yang diunggah tidak lengkap sehingga tidak bisa dihitung persentase. tetapi saat visitasi data tersedia</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Dokumen bukti yang diunggah tidak lengkap sehingga tidak bisa dihitung persentase. tetapi saat visitasi data tersedia</p> | Pengabdian kepada Masyarakat                                         | PkM dalam pembelajaran.                                                                                               | <p>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p>                                 |
| 88 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Dokumen yang diupload belum lengkap</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Dokumen yang diupload belum lengkap</p>                                                                                                                                     | 10.3.3 Standar Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | 10.3.3.1 LP2M atau Fakultas atau Prodi sesuai dengan ranah tugas dan kewajibannya menyusun SOP/Panduan pelaporan PkM. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                         | Standar                                                          | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen yang diupload tidak lengkap</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen yang diupload tidak lengkap</p>                   | 10.3.4 STANDAR Luaran dan capaian PkM                            | 10.3.4.1 Pelaksanaan PkM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN.                                                                                                                                                                                                                              | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |
| 90 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti yang ditampilkan tidak sesuai.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti yang ditampilkan tidak sesuai.</p> | 10.5.1 Standar Pengelolaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | 10.5.1.1 Universitas (LP2M), fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola kegiatan PkM memenuhi 10 aspek berikut: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM Perguruan Tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM; 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM; 5) melakukan | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                                                        | Standar                                                          | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | <p>diseminasi hasil PKM; 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM; 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi; 8) mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerja sama; 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan 10) menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelolanya.</p> |                                                                                                                                                     |
| 91 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : laporan monev baru sampai tahun 2023. perlu ditambahkan laporan monev tahun 2024</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : laporan monev baru sampai tahun 2023. perlu ditambahkan</p> | 10.5.1 Standar Pengelolaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | 10.5.1.2 Universitas (LP2M), fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan PKM memenuhi 8 aspek berikut: 1) memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam                                             | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Ob servasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit | Standar | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jenis / Kategori<br>Temuan |
|----|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | laporan monev<br>tahun 2024        |         | <p>menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM; 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam</p> |                            |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                           | Standar                                                          | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                  | menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| 92 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : laporan monev baru sampai tahun 2023.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : laporan monev baru sampai tahun 2023.</p> | 10.5.1 Standar Pengelolaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | 10.5.1.3 Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur : 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |

#### IV. KESIMPULAN AUDIT DAN SARAN PERBAIKAN

Hasil visitasi dan pembuktian, menghasilkan peningkatan nilai pada 5 standar, yakni: Standar VMTS; standar kerjasama; standar SDM; standar pembiayaan pembelajaran, penelitian dan PkM; dan standar penelitian. Namun terdapat penurunan penilai meskipun tidak signifikan saat visitasi pada standar tata pamong dan tata kelola; standar mahasiswa, standar pendidikan dan standar PkM.

#### V. LAMPIRAN (*berisi bukti dokumen pendukung terkait pelaksanaan dan tindak lanjut audit*)

**Lampiran Foto**



## Lampiran 2

### **PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)** (*diisi untuk setiap jenis temuan*)

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Fakultas            | FAKULTAS VOKASI                                      |
| Program Studi       | D4 TERAPI GIGI                                       |
| Ketua Program Studi | drg. Zilal Islamy Paramma, Sp. Ort.                  |
| Auditor             | 1. Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si                         |
|                     | 2. Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si |
| Waktu/Tanggal Audit | 19 September 2025                                    |
| <b>PTK No:</b>      | <b>Kategori:</b> Observasi                           |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                               | Uraian Temuan                                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                       | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                 | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2.1.1.1 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen terdapat di UPPS<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen terdapat di UPPS | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen tersedia tapi tidak di Upload<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen tersedia tapi tidak di Upload | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen RTOM di upload di sistem<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen RTOM di upload di sistem |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uraian Temuan                                                                                                                                                               | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                         | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                       | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 2  | 2.1.1.2 Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek sebagai berikut : 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu : kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen tidak lengkap (bukti siklus PEPP)<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : dokumen tidak lengkap (bukti siklus PEPP) | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen tersedia tetapi kurang memahami sebagian dokumen yang akan dilampirkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen tersedia tetapi kurang memahami sebagian dokumen yang akan dilampirkan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : lengkapi dokumen bukti PEPP<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : lengkapi dokumen bukti PEPP |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                           | Akar Masalah                                                                                                                                                                    | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                              | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 3  | <p>2.1.4.1 Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan : 1. Mahasiswa (manajemen, pelayanan, dan pembelajaran), 2. Dosen (manajemen, penelitian, dan PkM), 3. Tenaga kependidikan (manajemen), 4. Lulusan / alumni (manajemen, pembelajaran, kompetensi), 5. Pengguna lulusan (manajemen dan kompetensi), 6. Mitra kerja sama (manajemen, pembelajaran, penelitian, PkM) Pada UPPS yang memenuhi aspek-aspek berikut : 1) instrumen sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum ada data karena alumni masih baru/belum wisuda</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum ada data karena alumni masih baru/belum wisuda</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : alumni masih baru, saat ini belum wisuda</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : alumni masih baru, saat ini belum wisuda</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : lengkapi dokumen kedepannya</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : lengkapi dokumen kedepannya</p> |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                      | Uraian Temuan                                                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                                     | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | dan komprehensif, 3) dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan, dan 4) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan. 5) terdapat umpan balik. 6) tindak lanjut terhadap umpan balik. |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                       |
| 4  | 3.1.1.2 UPPS mengelola kerjasama dibidang Pendidikan yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sah berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) setiap tahun.                            | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuat rekap kerjasama<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuat rekap kerjasama | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuat rekap kerjasama<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuat rekap kerjasama | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : buat daftar tabel kerjasama : judul kerjasama + instansi + level nasional/internasional + lingkup kerjasama (pendidikan/penelitian/pengabdian/lainnya) + jangka waktu (tahun mulai-berakhir)<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : buat daftar tabel kerjasama : judul kerjasama + instansi + level nasional/internasional + lingkup kerjasama (pendidikan/penelitian/pengabdian/lainnya) + |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                             | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | jangka waktu (tahun mulai-berakhir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |
| 5  | 3.1.1.4 UPPS mengelola kerjasama dibidang Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sah berupa Memorandum of Understanding (tingkat Universitas), Memorandum of Agreement (tingkat Fakultas), dan Perjanjian Kerja Sama (tingkat Prodi). | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen tersedia tetapi belum dibuat daftar rekap kerjasama<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen tersedia tetapi belum dibuat daftar rekap kerjasama | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen tersedia tetapi belum dibuat daftar rekap kerjasama<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen tersedia tetapi belum dibuat daftar rekap kerjasama | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Buat daftar tabel kerjasama bidang PkM : judul kerjasama + instansi + level nasional/internasional + lingkup kerjasama (pendidikan/penelitian/pengabdian/lainnya) + jangka waktu (tahun mulai-berakhir)<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Buat daftar tabel kerjasama bidang PkM : judul kerjasama + instansi + level nasional/internasional + lingkup kerjasama (pendidikan/penelitian/pengabdian/lainnya) + jangka waktu (tahun mulai-berakhir) |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                          | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 6  | 3.1.1.5 PT/UPPS memiliki Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan minimal memenuhi 3 aspek yaitu : 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS; 3). Mencakup Kerja sama dengan wahana praktik klinik dan komunitas; 4) memberikan kepuasan kepada mitra dan ( 6 ) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti belum memperlihatkan semua Laporan Kegiatan kerjasama sehingga belum bisa dinilai apakah capaiannya memenuhi beberapa aspek.<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : dokumen bukti belum memperlihatkan semua Laporan Kegiatan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti belum memperlihatkan semua Laporan Kegiatan kerjasama sehingga belum bisa dinilai apakah capaiannya memenuhi beberapa aspek.<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : dokumen bukti belum memperlihatkan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : ebaiknya dibuat tabel kerjasama yang berisi judul kerjasama + nama instansi + kerjasama DN/LN + jangka waktu kerjasama + link MoU, PKS + link laporan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : ebaiknya dibuat tabel kerjasama yang berisi judul kerjasama + nama instansi + kerjasama DN/LN + jangka waktu kerjasama + link MoU, PKS + link laporan |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                          | Uraian Temuan                                                                                                                                               | Akar Masalah                                                                                                                                      | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                               | kerjasama sehingga belum bisa dinilai apakah capaiannya memenuhi beberapa aspek.                                                                            | semua Laporan Kegiatan kerjasamanya sehingga belum bisa dinilai apakah capaiannya memenuhi beberapa aspek.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                       |
| 7  | 4.1.1.1 Upaya Unit Pengelola Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa berhasil meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dilakukan perhitungan dari data yang sudah ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dilakukan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dilakukan perhitungan dari data yang sudah ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : untuk perhitungan sebaiknya dibuat tabel rekapitulasi peminat 3 tahun terakhir dan selanjutnya dibuat perhitungan peningkatannya<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : untuk perhitungan sebaiknya dibuat tabel rekapitulasi peminat 3 tahun terakhir dan selanjutnya dibuat perhitungan peningkatannya |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uraian Temuan                                                                                                                     | Akar Masalah                                                                                                                      | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                 | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | perhitungan dari data yang sudah ada                                                                                              | dilakukan perhitungan dari data yang sudah ada                                                                                    |                                                                                                                          |                                     |                                       |
| 8  | 4.1.2.1 Ketersediaan layanan kemahasiswaan di berbagai bidang berikut tersedia dengan lengkap pada 4 aspek : (1) penalaran, minat dan bakat; (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan; (4) layanan asrama, (5) layanan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah tersedia 4 layanan dari 5 indikator yang diukur. meskipun kurang memahami dokumen yang dimaksud | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah tersedia 4 layanan dari 5 indikator yang diukur. meskipun kurang memahami dokumen yang dimaksud | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : lengkapi dokumen<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : lengkapi dokumen |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                      | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                     | Akar Masalah                                                                                                                                                                                      | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                           | indikator yang diukur. meskipun kurang memahami dokumen yang dimaksud                                                                                                                             | indikator yang diukur. meskipun kurang memahami dokumen yang dimaksud                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                       |
| 9  | 4.1.2.2 Layanan kemahasiswaan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa dan bermutu baik. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah tersedia 4 layanan dari 5 indikator yang diukur. meskipun kurang memahami dokumen yang dimaksud</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah tersedia 4 layanan dari 5 indikator yang diukur. meskipun kurang memahami dokumen yang dimaksud</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : lengkapi dokumen layanan kemahasiswaan yaitu asrama mahasiswa</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : bukti dokumen penggunaan asrama mahasiswa sebaiknya dimasukkan</p> |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                          | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                                                           | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                               | : Asrama mahasiswa belum dimasukkan sebagai bukti                                                                                                                                                  | : Layanan kemahasiswaan belum semua dimasukkan dalam dokumen                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                     |                                       |
| 10 | 4.1.2.3 Layanan kemahasiswaan memenuhi kriteria : (1) memiliki indikator kinerja tambahan yang melampaui SN Dikti; (2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, 3) terdapat umpan balik, 4) dilakukan tindak lanjut. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Bukti pendukung kurang tetapi sebenarnya dilaksanakan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Bukti pendukung kurang tetapi sebenarnya dilaksanakan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : kurang paham tentang bukti yang mau ditunjukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : kurang paham tentang bukti yang mau ditunjukkan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : lengkapi semua bukti-bukti yang dibutuhkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : lengkapi semua bukti-bukti yang dibutuhkan |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian Temuan                                                                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                                           | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                           | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 11 | 4.1.2.4 Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ada 4 aspek kepuasan mahasiswa yang diukur : (1) Dosen (keandalan, daya tanggap, kepastian, kepedulian); (2) Tenaga kependidikan (keandalan, daya tanggap, kepastian, kepedulian); (3) Pengelola (keandalan, daya tanggap, kepastian, kepedulian); (4) Sarana Prasarana (kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana prasarana) | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah sesuai hasil Tingkat kepuasan mahasiswa<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sudah sesuai hasil Tingkat kepuasan mahasiswa | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sesuai hasil Tingkat kepuasan mahasiswa<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sesuai hasil Tingkat kepuasan mahasiswa | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah sesuai hasil Tingkat kepuasan mahasiswa<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sudah sesuai hasil Tingkat kepuasan mahasiswa |                                     |                                       |
| 12 | 4.1.2.5 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa akademik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuatkan                                                                                                                                        | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuatka                                                                                                                             | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya dibuat daftar prestasi mahasiswa tingkat internasional,                                                                                      |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                       | Uraian Temuan                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni. | tabel rekapitulasi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuatkan tabel rekapitulasi | n tabel rekapitulasi sehingga tidak muncul semua. padahal data tersedia<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuatkan tabel rekapitulasi sehingga tidak muncul semua. padahal data tersedia | nasional, wilayah dan lokal PT<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya dibuat daftar prestasi mahasiswa tingkat internasional, nasional, wilayah dan lokal PT |                                     |                                       |
| 13 | 4.1.3.1 Meningkatnya keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru.          | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data suda sesuai                                                                     | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data suda sesuai                                                                                                                                                                             | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data suda sesuai                                                                                                                                               |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti<br>Mutu)                                                             | Uraian<br>Temuan                                                                                                                                 | Akar<br>Masalah                                                                                                                                             | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                                                                                                  | Rencana<br>Tindakan<br>Koreksi<br>(Kaprosdi) | Tinjauan<br>Efektifitas<br>Tindakan<br>Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                                                                                     | Prof. Dr.<br>Ir. Sitti<br>Nurani<br>Sirajuddin<br>,<br>S.Pt.,M.Si<br>: data<br>suda<br>sesuai                                                    | Prof. Dr.<br>Ir. Sitti<br>Nurani<br>Sirajuddi<br>n,<br>S.Pt.,M.Si<br>: data<br>suda<br>sesuai                                                               | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani<br>Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>data suda sesuai                                                                   |                                              |                                                |
| 14 | 4.1.3.2<br>Meningkatnya<br>rasio pendaftar<br>yang dinyatakan<br>lulus dan yang<br>mendaftar ulang. | Prof.Dr.Ir.<br>Hastang,<br>M.Si :<br>sesuai<br>data<br><br>Prof. Dr.<br>Ir. Sitti<br>Nurani<br>Sirajuddin<br>,<br>S.Pt.,M.Si<br>: data<br>sesuai | Prof.Dr.Ir.<br>Hastang,<br>M.Si :<br>sesuai<br>data<br><br>Prof. Dr.<br>Ir. Sitti<br>Nurani<br>Sirajuddi<br>n,<br>S.Pt.,M.Si<br>: Sesuai<br>perhitung<br>an | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si<br>: sesuai data<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani<br>Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>sesuai perhitungan<br>persentase |                                              |                                                |
| 15 | 4.1.3.3<br>Persentase<br>mahasiswa asing<br>baru terhadap<br>total mahasiswa<br>baru dalam lima     | Prof.Dr.Ir.<br>Hastang,<br>M.Si :<br>tidak ada                                                                                                   | Prof.Dr.Ir.<br>Hastang,<br>M.Si :<br>tidak ada                                                                                                              | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si<br>: tidak ada mahasiswa<br>asing                                                                                  |                                              |                                                |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                    | Uraian Temuan                                                                                                                                                 | Akar Masalah                                                                                                                                              | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | tahun terakhir pada program studi                                                                                                                                                                                                                                                       | mahasiswa asing<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : tidak ada mahasiswa asing                                                          | mahasiswa asing<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : tidak ada mahasiswa asing                                                      | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : tidak ada mahasiswa asing                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                       |
| 16 | 4.1.3.4 PT/UPPS memiliki sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa yang memenuhi aspek : (1) ada panduan penerimaan mahasiswa, (2) Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa (3) Ada bukti tindak lanjut untuk perbaikan sistem | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen pendukung belum lengkap tetapi tersedia di universitas<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data tersedia di universitas dan belum disampaikan dokumen nya ke UPPS dan Prodi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya PT/UPPS menyampaikan data-data yang dibutuhkan prodi dalam penyusunan ED (Fakultas melakukan koordinasi dengan universitas terkait data yang dibutuhkan Prodi)<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya PT/UPPS menyampaikan data-data yang dibutuhkan prodi dalam penyusunan ED (Fakultas melakukan koordinasi dengan |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                               | Uraian Temuan                                                                                                                                         | Akar Masalah                                                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa                                                                                                                                            | pendukung belum lengkap tetapi tersedia di universitas                                                                                                | n, S.Pt.,M.Si : Data tersedia di universitas dan belum disampaikan dokumen nya ke UPPS dan Prodi                                                                         | universitas terkait data yang dibutuhkan Prodi)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                       |
| 17 | 5.1.1.2 Jumlah dosen tetap (DTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang harus sesuai dengan kompetensi inti program studi pada setiap semester. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti kurang mendukung untuk perhitungan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data tersedia, hanya tdk diupload ke bagian ini<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data tersedia, hanya tdk diupload | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya buat daftar Dosen tetap program studi (DTPS), keahlian, ijazah untuk menunjukkan jumlahnya<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya buat daftar Dosen tetap program studi (DTPS), keahlian, ijazah untuk menunjukkan jumlahnya |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                         | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                   | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodik) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                              | kurang mendukung untuk perhitungan                                                                                                                                                                                                       | ke bagian ini                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |
| 18 | 5.1.1.4<br>Presentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuatkan perhitungan persentase. namun saat visitasi dihitung, dan didapatkan hasil = $10/47 = 21\%$<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuatkan perhitungan persentas | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuatkan perhitungan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuatkan perhitungan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya dibuatkan tabel rekap dosen menurut jabatan dan selanjutnya dibuat perhitungannya<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya dibuatkan tabel rekap dosen menurut jabatan dan selanjutnya dibuat perhitungannya |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                              | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                                              | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                   | e. namun saat visitasi dihitung , dan didapatkan hasil = $10/47= 21\%$                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                       |
| 19 | 5.1.1.5<br>Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan guru besar. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuatkan perhitungan persentase. namun saat visitasi dihitung , dan didapatkan hasil = $5/47= 11\%$<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : belum | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuatkan perhitungan persentase dan pada daftar yang tersedia belum dimasukkan semua dosen GB<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya dibuatkan daftar dosen dengan jabatan akademiknya.<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya dibuatkan daftar dosen dengan jabatan akademiknya. |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                              | Uraian Temuan                                                                                                                                             | Akar Masalah                                                                                                                                          | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                           | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                   | dibuatkan perhitungan persentase. namun saat visitasi dihitung , dan didapatkan hasil = $5/47=11\%$                                                       | : belum dibuatkan perhitungan persentase dan pada daftar yang tersedia belum dimasukkan semua dosen GB                                                |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                       |
| 20 | 5.1.1.6 Persentase dosen tetap UPPS berpendidikan tertinggi S-3/ atau minimal Sp. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dilakukan perhitungan berdasarkan data yang akurat, setelah dihitung didapatkan $14/47=30\%$<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah ada Data pendidikan dosen tetap, tetapi belum diperbaharui<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Buat perbaharuan data sesuai kondisi terakhir<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Buat perbaharuan data sesuai kondisi terakhir |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                      | Uraian Temuan                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                            | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                           | Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dilakukan perhitungan berdasarkan data yang akurat, setelah dihitung didapatkan 14/47 =30%   | : sudah ada Data pendidikan dosen tetap, tetapi belum diperbaharui                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                       |
| 21 | 5.1.1.8 Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuat daftar dosen dan kesesuaian dengan bidang ilmunya dengan prodi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuat daftar dosen dan kesesuaian dengan bidang ilmunya dengan prodi | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya dibuat daftar dosen dan kesesuaian dengan bidang ilmunya dengan prodi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya dibuat daftar dosen dan kesesuaian dengan bidang ilmunya dengan prodi |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                             | Uraian Temuan                                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                    | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                  | Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuat daftar dosen dan kesesuaian dengan bidang ilmunya dengan prodi                      | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuat daftar dosen dan kesesuaian dengan bidang ilmunya dengan prodi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |
| 22 | 5.1.2.1 Semua dosen memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, dan sertifikat dosen (Pekerti, AA) | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Tidak menunjukkan bukti perhitungan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Tidak | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum membuat tabel rekap sebagai dasar untuk melakukan perhitungan                                 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Buat daftar nama dosen tetap PS + kolom jenis sertifikat yang dimiliki (sertifikat pendidik/Sertifikat profesi; SK pekerti/AA + kolom link sertifikat<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Buat daftar nama dosen tetap PS + kolom jenis sertifikat yang dimiliki (sertifikat pendidik/Sertifikat |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                | Uraian Temuan                                                                                                                                         | Akar Masalah                                                                                                                | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                     | menunjukkan bukti perhitungan                                                                                                                         | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum membuat tabel rekap sebagai dasar untuk melakukan perhitungan     | profesi; SK pekerti/AA + kolom link sertifikat                                                                                                                                                                                               |                                     |                                       |
| 23 | 5.1.2.2 Semua dosen memiliki surat tanda registrasi | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Bukti pendukung untuk perhitungan belum sesuai. tetapi semua dosen kesehatan harus memiliki STR yang merupakan salah satu | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum menunjukkan tabel daftar nama dosen dengan daftar surat tanda registrasi untuk menghitung | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : buat daftar nama DTPS + kolom memiliki surat tanda registrasi + link bukti<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : buat daftar nama DTPS + kolom memiliki surat tanda registrasi + link bukti |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                            | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                           | Akar Masalah                                                                                                                                                                            | Rekomendasi Penyelesaian                                                               | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                 | <p>syarat (100%)</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Bukti pendukung untuk perhitungan belum sesuai. tetapi semua dosen kesehatan harus memiliki STR yang merupakan salah satu syarat (100%)</p> | <p>persentase</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum menunjukkan tabel daftar nama dosen dengan daftar surat tanda registrasi untuk menghitung persentase</p> |                                                                                        |                                     |                                       |
| 24 | 5.1.2.3 Semua dosen memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja minimal 1 kali | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : rekapan tabel rekognisi                                                                                                                                                                     | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Tabel rekognisi belum lengkap                                                                                                                               | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu pembuatan rekapan dalam bentuk tabel untuk rekognisi |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uraian Temuan                                                                                                      | Akar Masalah                                                                         | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                 | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | dalam 3 tahun terakhir, yang dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer/visiting scholar di prodi terakreditasi A/unggul/prodi internasional bereputasi; b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional; c) menjadi editor atau mitra bestari jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi sesuai bidang prodi; d)menjadi staf ahli/narasumber/ tenaga ahli/konsultan pada tingkat wilayah/nasional /internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang prodi; e) mendapat penghargaan atas prestasi/kinerja | belum dibuat<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin<br>,<br>S.Pt.,M.Si : rekapan tabel rekognis belum dibuat | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin,<br>S.Pt.,M.Si : Tabel rekognisi belum lengkap | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu pembuatan rekapan bentuk tabel untuk rekognisi |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                            | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                            | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | di tingkat wilayah/nasional /internasional.<br>(matriks BAN PT. no 24, form AMI)                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                       |
| 25 | 5.1.3.2 Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap program studi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum menunjukkan perhitungan Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap program studi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : belum menunjukkan perhitungan Rasio jumlah mahasiswa</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum menampilkan rekap Data mahasiswa aktif untuk menghitung Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap program studi, meskipun data dasarnya tersedia <math>212/47 = 4,5</math></p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya membuat tabel data mahasiswa aktif dan data jumlah dosen... selanjutnya hitung rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap program studi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya membuat tabel data mahasiswa aktif dan data jumlah dosen... selanjutnya hitung rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap program studi</p> |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti<br>Mutu)                                                                                           | Uraian<br>Temuan                                                          | Akar<br>Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                                                                                                 | Rencana<br>Tindakan<br>Koreksi<br>(Kaprodi) | Tinjauan<br>Efektifitas<br>Tindakan<br>Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   | a<br>terhadap<br>jumlah<br>dosen<br>tetap<br>program<br>studi             | Nurani<br>Sirajuddi<br>n,<br>S.Pt.,M.Si<br>: belum<br>menampi<br>lkan<br>rekap<br>Data<br>mahasisw<br>a aktif<br>untuk<br>menghitu<br>ng Rasio<br>jumlah<br>mahasisw<br>a<br>terhadap<br>jumlah<br>dosen<br>tetap<br>program<br>studi,<br>meskipun<br>data<br>dasarnya<br>tersedia<br>$212/47 = 4,5$ |                                                                                                                                             |                                             |                                                |
| 26 | 5.1.3.3 Pelaporan<br>Beban Kerja<br>Dosen dilakukan<br>berdasarkan : 1)<br>pedoman yang<br>jelas; 2) diakses<br>oleh assesor yang | Prof.Dr.Ir.<br>Hastang,<br>M.Si :<br>Dokumen<br>bukti<br>belum<br>lengkap | Prof.Dr.Ir.<br>Hastang,<br>M.Si :<br>Dokumen<br>bukti<br>belum<br>lengkap                                                                                                                                                                                                                            | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si<br>: tambahkan bukti : SOP<br>Pelaporan BKD; Rubrik<br>BKD; Akses SISTER; bukti<br>pencairan sertifikasi<br>dosen |                                             |                                                |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                          | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                             | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | kompeten; 3) dievaluasi secara terjadwal melalui media/sistem evaluasi yang dapat diakses secara online kapan dan dimana saja; 4) hasilnya tervalidasi, dan; 5) digunakan sebagai dasar penerimaan sertifikasi dosen dan tunjangan guru besar | tentang SOP Pelaporan BKD; Rubrik BKD; Akses SISTER; bukti pencairan sertifikasi dosen.<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti belum lengkap tentang SOP Pelaporan BKD; Rubrik BKD; Akses SISTER; bukti pencairan sertifikasi dosen. | tentang SOP Pelaporan BKD; Rubrik BKD; Akses SISTER; bukti pencairan sertifikasi dosen. meskipun datanya ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti belum lengkap tentang SOP Pelaporan BKD; Rubrik BKD; Akses SISTER; bukti pencairan | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : tambahkan bukti : SOP Pelaporan BKD; Rubrik BKD; Akses SISTER; bukti pencairan sertifikasi dosen |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                       | Uraian Temuan                                                                                                                               | Akar Masalah                                                                                                                                                           | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                       | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                            |                                                                                                                                             | sertifikasi dosen.<br>meskipun datanya ada                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |
| 27 | 5.1.4.1 Upaya pengembangan dosen oleh UPPS.                                | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Data perlu ditambahkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si :<br>Data perlu ditambahkan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>dokumen yang dimasukkan tidak sesuai<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>dokumen yang dimasukkan tidak sesuai | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Data yang diupload yang sesuai di sistem<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>Data yang diupload yang sesuai di sistem |                                     |                                       |
| 28 | 5.1.5.1 Semua tenaga kependidikan harus memenuhi aspek : 1) berkualifikasi | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>data belum diupload, meskipun                                                                                | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>data belum diupload,                                                                                                                    | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>: perlu diupload bukti sesuai kebutuhan yaitu tabel yang berisi nama tendik, pendidikan, jabatan fungsional,                                    |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                       | Uraian Temuan                                                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                                            | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | pendidikan minimal lulusan Diploma 3; dan 2) memiliki kecakapan sesuai tugas pokok dan fungsinya. (3) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. | sudah ada tersedia<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data belum diupload, meskipun sudah ada tersedia | meskipun sudah ada tersedia<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data belum diupload, meskipun sudah ada tersedia | kompetensi, + link ijazah, sertifikat pelatihan kompetensi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu diupload bukti sesuai kebutuhan yaitu tabel yang berisi nama tendik, pendidikan, jabatan fungsional, kompetensi, + link ijazah, sertifikat pelatihan kompetensi   |                                     |                                       |
| 29 | 5.1.5.2 Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memenuhi aspek : 1) memiliki jumlah laboran yang cukup dengan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, 2) kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi                | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum menyediakan data laboran yang lengkap<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin,          | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum menyediakan data laboran yang lengkap, meskipun semua laboran memenuhi semua aspek                    | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu dibuat data pendukung laboran: nama laboran, kualifikasi, pendidikan, jabatan fungsional, kompetensi, + kolom link ijazah, sertifikat laboran<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu dibuat data pendukung laboran: nama laboran, |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                           | Uraian Temuan                                                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                                                 | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                           | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | tanggungjawabnya, serta 3) bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. | S.Pt.,M.Si : belum menyediakan data laboran yang lengkap                                                                       | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum menyediakan data laboran yang lengkap, meskipun semua laboran memenuhi semua aspek | kualifikasi, pendidikan, jabatan fungsional, kompetensi, + kolom link ijazah, sertifikat laboran                                                                                   |                                     |                                       |
| 30 | 5.1.6.1 Upaya pengembangan tendik oleh UPPS.                                                                   | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data yang dibutuhkan masih perlu ditambah<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data yang digunakan sesuai<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data yang                  | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Sebaiknya data sesuai keperluan yang diupload<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Sebaiknya data sesuai keperluan yang diupload |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                            | Uraian Temuan                                                                                                                                                          | Akar Masalah                                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                             | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Data yang dibutuhkan masih perlu ditambah                                                                                                                            | digunakan sesuai                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                       |
| 31 | 5.1.6.2 Monitoring dan evaluasi kinerja tendik, dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut : (1) membuat perencanaan, (2) melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, (3) memiliki laporan kinerja pada setiap bulan dan atau semester | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Laporan kinerja tendik belum dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Laporan kinerja tendik belum dimasukkan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : laporan kinerja tendik belum ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : laporan kinerja tendik belum ada | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Sebaiknya data k laporan kinerja tendik diatmbahkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>Sebaiknya data k laporan kinerja tendik diatmbahkan |                                     |                                       |
| 32 | 5.2.2.1 UPPS/Prodi memiliki jumlah penelitian                                                                                                                                                                                                                                                   | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah                                                                                                                                      | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sudah                                                                                                                        | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>: sebaiknya dilengkapi dengan perhitungan                                                                                                                             |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                 | Uraian Temuan                                                                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                          | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | dengan sumber pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan PT/mandiri terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada prodi setiap tahun untuk 3 tahun terakhir. | sesuai bukti meskipun belum menunjukkan perhitungan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sudah sesuai bukti meskipun belum menunjukkan perhitungan | sesuai bukti meskipun belum menunjukkan perhitungan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sudah sesuai bukti meskipun belum menunjukkan perhitungan | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya dilengkapi dengan perhitungan                                                       |                                     |                                       |
| 33 | 5.3.1.1 Semua peneliti memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan tema penelitian, dan roadmap Pengabdian Masyarakat Unhas.                                                          | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data dukung belum lengkap untuk digunakan menghitung.                                                                                        | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data dukung belum lengkap untuk digunakan                                                                                                    | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti perlu ditambahkan rekap data PkM dosen berupa tabel yang berisi nama dosen, bidang keilmuan, judul PkM, |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                           | Uraian Temuan                                                                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                                                                  | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                         | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                | <p>meskipun data dasar tersedia</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : data dukung belum lengkap untuk digunakan menghitung. meskipun data dasar tersedia</p> | <p>menghitung. meskipun data dasar tersedia</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data dukung belum lengkap untuk digunakan menghitung. meskipun data dasar tersedia</p> | <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti perlu ditambahkan rekap data PkM dosen berupa tabel yang berisi nama dosen, bidang keilmuan, judul PkM,</p> |                                     |                                       |
| 34 | 5.3.2.1 UPPS/Prodi memiliki jumlah Pengabdian Masyarakat dengan sumber pembiayaan luar negeri, | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Perlu penambahan data                                                                                                                                  | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data yang dimasukkan sebaiknya                                                                                                                                    | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data yang dimasukkan dibuatkan rekapitulasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :</p>                                        |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                    | Uraian Temuan                                                                                                                                   | Akar Masalah                                                                                                                              | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan PT/mandiri terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada prodi setiap tahun untuk 3 tahun terakhir.                                                          | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Perlu penambahan data                                                                       | yang sesuai<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data yang dimasukkan sebaiknya yang sesuai                         | Data yang dimasukkan dibuatkan rekapitulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                       |
| 35 | 6.1.1.1 Realisasi investasi (SDM, Sarana dan Prasarana) menciptakan suasana akademik yang sehat dan kondusif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi secara optimal setiap tahun | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen rencana belanja dan realisasi keuangan belum ditunjukkan diunggah. meskipun saat visitasi sudah ada datanya | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen rencana belanja dan realisasi keuangan belum ditunjukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti yang perlu disiapkan adalah Dokumen perencanaan keuangan dan Dokumen realisasi keuangan ==> selanjutnya dihitung persentase realisasi keuangan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti yang perlu disiapkan adalah Dokumen perencanaan keuangan dan Dokumen realisasi keuangan ==> |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                           | Uraian Temuan                                                                                                                                                           | Akar Masalah                                                                     | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                           | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen rencana belanja dan realisasi keuangan belum ditunjukkan diunggah. meskipun saat visitasi sudah ada datanya | n, S.Pt.,M.Si : dokumen rencana belanja dan realisasi keuangan belum ditunjukkan | selanjutnya dihitung persentase realisasi keuangan                                                                                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 36 | 6.1.2.1 Setiap Mahasiswa mempunyai beban biaya operasional (Dana Operasional Pembelajaran = DOP) minimal Rp. 6 juta per tahun. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum ditunjukkan perhitungan total DOP Mahasiswa                                                                                           | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu ditunjukkan perhitungan total DOP Mahasiswa    | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : untuk perhitungan DOP setiap mahasiswa, dibutuhkan data DOP mahasiswa aktif dan jumlah mahasiswa aktif ==> selanjutnya hitung DOP/mahasiswa<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                           | Uraian Temuan                                                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                                     | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum ditunjukkan perhitungan total DOP Mahasiswa                                            | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu ditunjukkan perhitungan total DOP Mahasiswa                                            | untuk perhitungan DOP setiap mahasiswa, dibutuhkan data DOP mahasiswa aktif dan jumlah mahasiswa aktif ==> selanjutnya hitung DOP/mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |
| 37 | 6.3.1.1 Dosen Tetap Program Studi mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat (DPkMD) per dosen minimal Rp 2 juta per tahun. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum merekap dana PkM dosen<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum merekap dana PkM dosen | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum merekap dana PkM dosen<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum merekap dana PkM dosen | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : untuk perhitungan, dibutuhkan data 1. Dokumen Daftar Pendanaan PkM dosen tetap terapi Gigi yang bersumber dari dana pemerintah, masyarakat dan kerjasama 2. Dokumen data dosen aktif ==> hitung dana PkM/dosen<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : untuk perhitungan, dibutuhkan data 1. Dokumen Daftar Pendanaan PkM dosen |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                                 | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              | <p>tetap terapi Gigi yang bersumber dari dana pemerintah, masyarakat dan kerjasama 2.</p> <p>Dokumen data dosen aktif ==&gt; hitung dana PkM/dosen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                       |
| 38 | <p>6.3.2.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PDMHS) di Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir.</p> <p>Dana yang diterima oleh fakultas dapat berasal dari : a. Mahasiswa b. Usaha sendiri c. Pemerintah pusat dan daerah d. Sumber lain</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti tidak sesuai (tahun 2023). dokumen yang dibutuhkan adalah Daftar sumber dan nilai Pendanaan : UKT, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dana pemerintah, masyarakat dan mitra kerjasama . ==&gt;</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data keuangan yang bisa diakses prodi terbatas</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddi n, S.Pt.,M.Si : data keuangan yang bisa diakses prodi terbatas</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen yang dibutuhkan adalah Daftar sumber dan nilai Pendanaan : UKT, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dana pemerintah, masyarakat dan mitra kerjasama . ==&gt; selanjutnya dihitung persentase dana UKT mahasiswa/total dana.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen yang dibutuhkan adalah Daftar sumber dan nilai Pendanaan : UKT, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dana pemerintah, masyarakat dan mitra kerjasama . ==&gt; selanjutnya dihitung</p> |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu) | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Akar Masalah | Rekomendasi Penyelesaian                  | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                      | <p>selanjutnya dihitung persentase dana UKT mahasiswa/total dana</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti tidak sesuai (tahun 2023). dokumen yang dibutuhkan adalah Daftar sumber dan nilai Pendanaan : UKT, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dana pemerintah, masyarakat</p> |              | persentase dana UKT mahasiswa/total dana. |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                               | Uraian Temuan                                                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                    | at dan mitra kerjasama . ==> selanjutnya dihitung persentase dana UKT mahasiswa/total dana                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                       |
| 39 | 6.3.2.2<br>Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian tridharma dan investasi pada UPPS. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data-data keuangan belum lengkap<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data-data keuangan belum lengkap | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data-data keuangan belum lengkap<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data-data keuangan belum lengkap | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data pendukung yang perlu dilengkapi adalah :<br>1) Data jenis pemasukan dan aset; 2) jenis pengeluaran dan biaya operasional<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data pendukung yang perlu dilengkapi adalah :<br>1) Data jenis pemasukan dan aset; 2) jenis pengeluaran dan biaya operasional |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                           | Uraian Temuan                                                                                                                                             | Akar Masalah                                                                                                                                              | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 40 | 6.3.3.1 Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi.                                        | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum menunjukkan bukti audit</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum menunjukkan bukti audit</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum menunjukkan bukti audit</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum menunjukkan bukti audit</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti yang dibutuhkan 1) Berita acara Audit internal terhadap pengelolaan keuangan. 2) Tindak lanjut hasil audit internal 3) Berita acara rapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti yang dibutuhkan 1) Berita acara Audit internal terhadap pengelolaan keuangan. 2) Tindak lanjut hasil audit internal 3) Berita acara rapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.</p> |                                    |                                       |
| 41 | 7.1.1.1 Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti yg tersedia hanya pemeliharaan 2 AC. diperluka                                                                  | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen pemeliharaan belum lengkap                                                                                            | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu menyiapkan bukti tentang ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang sangat lengkap, mutakhir, mutunya baik dengan aksesibilitas memadai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                     | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                               | Akar Masalah                                                                                  | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                        | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | keamanan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien. | <p>n tambahan dokumen bukti : Katalog sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang sangat lengkap, mutakhir, mutunya baik dengan aksesibilitas memadai.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti yg tersedia hanya pemeliharaan 2 AC. diperlukan</p> | <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen pemeliharaan belum lengkap</p> | <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu menyiapkan bukti tentang ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang sangat lengkap, mutakhir, mutunya baik dengan aksesibilitas memadai.</p> |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                           | Uraian Temuan                                                                                                                                             | Akar Masalah                                                                                                        | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                | tambahan dokumen bukti : Katalog sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang sangat lengkap, mutakhir, mutunya baik dengan aksesibilitas memadai. |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                       |
| 42 | 7.1.3.1 Bahan pustaka berupa buku teks<br>Catatan : minimal tiap cabang ilmu mempunyai 3 judul buku teks yang relevan dengan bidang program studi termasuk ketersediaan dan pemanfaatan e-book | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Data yang dimasukkan sesuai e book pada integrasi unhas<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani                                  | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Data yang dimasukkan sesuai<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Data e book terdapat pada data integrasi unhas<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>Data e book terdapat pada data integrasi unhas |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                | Uraian Temuan                                                                                                                                                                 | Akar Masalah                                                                                                                                                       | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                     | Sirajuddin ,<br>S.Pt.,M.Si : Data yang dimasukkan sesuai e book pada integrasi unhas                                                                                          | : Data yang dimasukkan sesuai                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                       |
| 43 | 7.1.3.4<br>PROSIDING :<br>Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data prosiding hanya 2 yang dimasukkan sementara data sebenarnya berjumlah 11<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin ,<br>S.Pt.,M.Si : Data | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data prodising belum semua dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data prodising belum semua dimasukkan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data prosiding berjumlah 11 dimasukkan dan juga dalam bentuk rekapitulasi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data prosiding berjumlah 11 dimasukkan dan juga dalam bentuk rekapitulasi |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uraian Temuan                                                                                                                                                               | Akar Masalah                                                                                                                                                                         | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | prosiding hanya 2 yang dimasukkan sementara data sebenarnya berjumlah 11                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                       |
| 44 | 7.1.4.1 Prasarana & Peralatan Utama Standar Minimal Laboratorium : Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium sesuai kelompok keilmuan dengan indikator : Standar peralatan laboratorium&nbsp;sp;mengacu pada Permenkes RI No. 43 Tahun 2013 tentang Cara&nbsp;Penyelenggaraan Laboratorium&nbsp;Klinik yang Baik dan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Beberapa Data penggunaan laboratorium oleh mahasiswa belum semua dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Beberapa | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum ditambahkan data penggunaan laboratorium oleh mahasiswa<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum ditambahkan data pengguna | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Sebaiknya data laboratorium dimasukkan yang digunakan mahasiswa<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Sebaiknya data laboratorium dimasukkan yang digunakan mahasiswa |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                         | Uraian Temuan                                                                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                                                          | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                 | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Keputusan&nbsp; ;Kepala BPPSDMK Kemenkes No. HK.02.03/I.2/017 72/2017 tentang&nbsp;St andar Laboratorium Diploma Tiga Kesehatan Gigi.                                                                        | Data pengguna an laborator ium oleh mahasiswa a belum semua dimasukk an                                                                                                            | an laborator ium oleh mahasiswa a                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                    |                                       |
| 45 | 7.2.1.1 Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan penelitian yang memenuhi kecukupan, aksesibilitas dan mutu. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Bukti pendukung belum memperli hatkan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaia n kegiatan penelitian | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Bukti penduku ng belum memperli hatkan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilita s yang cukup untuk menjami n pencapai an kegiatan penelitian | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Bukti pendukung perlu dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Bukti pendukung perlu dilengkapi |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                    | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                            | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                         | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Bukti pendukung belum memperlihatkan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian kegiatan penelitian | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Bukti pendukung belum memperlihatkan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian kegiatan penelitian |                                                                                                     |                                     |                                       |
| 46 | 7.2.1.2 Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data dari UPPS dan universitas belum                                                                                                                                         | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Perlu ditambahkan data dari                                                                                                                                                  | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Sebaiknya fakultas koordinasi dengan universitas terkait keperluan data |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                          | Uraian Temuan                                                                                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                                      | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | sarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan penelitian.                                                         | dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data dari UPPS dan universitas belum dimasukkan                                          | universitas<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Perlu ditambahkan data dari universitas                    | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>Sebaiknya fakultas koordinasi dengan universitas terkait keperluan data                                                                                                                                                                                 |                                     |                                       |
| 47 | 7.3.1.1 Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kecukupan, aksesibilitas dan mutu. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti belum menunjukkan secara khusus sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen bukti belum menunjukkan secara khusus sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>: perlu diinventaris sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>perlu diinventaris sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu) | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                      | <p>at yang memenuhi kecukupan, aksesibilitas dan mutu.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :</p> <p>dokumen bukti belum menunjukkan secara khusus sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kecukupan,</p> | <p>pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :</p> <p>dokumen bukti belum menunjukkan secara khusus sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> |                          |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                   | Uraian Temuan                                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                               | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                             | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                        | akseibilitas dan mutu.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                       |
| 48 | 7.3.1.3 Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan PkM. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data K3 belum dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data K3 belum dimasukkan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data K3 dari universitas belum dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data K3 dari universitas belum dimasukkan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Sebaiknya data K3 dari universitas dikoordinasikan dengan UPPS<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Sebaiknya data K3 dari universitas dikoordinasikan dengan UPPS |                                     |                                       |
| 49 | 8.1.4.1 Prosentase kesesuaian bidang kerja dari lulusan (PKBKL) Program Studi pada saat lulusan mendapatkan                                                                                                                                            | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum ada data alumni(lulusan)                                                                               | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum ada lulusan                                                                                                                              | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Perlu persiapan data tracer study untuk selanjutnya                                                                                                                                      |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                | Uraian Temuan                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | pekerjaan pertama.                                                                                                                                                                  | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum ada data alumni(lulusan)                                                 | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum ada lulusan                                                    | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Perlu persiapan data tracer study untuk selanjutnya                                                                    |                                     |                                       |
| 50 | 8.1.5.1 Persentase jumlah lulusan yang memiliki rata-rata masa tunggu kerja (RMT) < 6 bulan, dihitung dari saat lulusan dijudisium sampai lulusan mendapatkan pekerjaan pertamanya. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum ada data alumni<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum ada data alumni | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum ada alumni<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum ada alumni | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Untuk kelanjutan data dibuat tracer study<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Untuk kelanjutan data dibuat tracer study |                                     |                                       |
| 51 | 8.1.6.1 Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap                                                                                                                               | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum ada                                                                                              | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum                                                                                        | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu dibuat data                                                                                                                              |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                  | Uraian Temuan                                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                                          | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                             | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | kualitas alumni.<br>Ada 7 jenis kemampuan. (1) Integritas (etika dan moral), (2) Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) , (3) Bahasa Inggris, (4) Penggunaan Teknologi Informasi (5) Komunikasi (6) Kerja sama tim dan kepemimpinan (7) Pengembangan diri | pengguna lulusan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : Belum ada pengguna lulusan        | ada alumni<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : belum ada alumni                                               | pegguna lulusan untuk selanjutnya<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu dibuat data pegguna lulusan untuk selanjutnya                                                                                     |                                     |                                       |
| 52 | 8.3.2.06 Program studi melaksanakan kegiatan pembelajaran pada a) prodi lain pada PT yang sama, b) prodi yang sama pada PT lain, c) prodi lain pada PT lain, d) lembaga non perguruan tinggi yang berdasarkan                                                         | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data tidak sesuai<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : data | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : prodi kurang paham tentang data yang dibutuhkan untuk poin ini . tetapi aktivitas dosen ada yang memenuhi | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu dibuat data pendukung aktivitas dosen yang memenuhi kriteria ini<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu dibuat data pendukung aktivitas dosen yang memenuhi kriteria ini |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                    | Uraian Temuan                                                 | Akar Masalah                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                              | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | dokumen kerjasama                                                                       | tidak sesuai                                                  | <p>hi kriteria ini</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : prodi kurang paham tentang data yang dibutuhkan untuk poin ini . tetapi aktivitas dosen ada yang memenuhi kriteria ini</p> |                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |
| 53 | 8.3.2.11 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA/skripsi (=RBTA) | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data rekap pembimbingan belum ada | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Pemahaman Data Rekap pembimbingan masih kurang                                                                                                                               | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Sebaiknya data rekap pembimbingan belum dimasukkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Sebaiknya data rekap</p> |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                             | Uraian Temuan                                                                                                                                                       | Akar Masalah                                                                                                                                                        | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                  | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data rekap pembimbingan belum ada                                                                               | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Pemahaman Data Rekap pembimbingan masih kurang                                                                  | pembimbingan belum dimasukkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                       |
| 54 | 8.3.2.12 Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir PDPU = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dilakukan perhitungan sesuai data yang ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dilakukan perhitungan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dilakukan perhitungan sesuai data yang ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dilakukan perhitungan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu dibuat data dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu dibuat data dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                | Uraian Temuan                                                                                                                                                                             | Akar Masalah                                                                                                                                                                                            | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                            | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                     | an sesuai data yang ada                                                                                                                                                                   | an sesuai data yang ada                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                       |
| 55 | 8.3.2.13 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (=RPTA) | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data penyelesaian tugas akhir belum dilakukan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data penyelesaian tugas akhir belum dilakukan</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perhitungan penyelesaian tugas akhir belum dilakukan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perhitungan penyelesaian tugas akhir belum dilakukan</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Sebaiknya data rata-rata penyelesaian bimbingan dilakukan dalam bentuk bentuk rekapitulasi</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Sebaiknya data rata-rata penyelesaian bimbingan dilakukan dalam bentuk bentuk rekapitulasi</p> |                                    |                                       |
| 56 | 8.3.3.1 Pemenuhan                                                   | Prof.Dr.Ir. Hastang,                                                                                                                                                                      | Prof.Dr.Ir. Hastang,                                                                                                                                                                                    | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu ditambahkan                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                       | Uraian Temuan                                                                                                                       | Akar Masalah                                                                                                                                                | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | masa dan beban belajar bagi mahasiswa program studi dilaksanakan beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester (PERMEN 53) | M.Si : buku kurikulum tidak dilampirkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : buku kurikulum tidak dilampirkan | M.Si : data tersedia tetapi salah melampirkan bukti<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data tersedia tetapi salah melampirkan bukti | dokumen Kurikulum program studi yang menunjukkan beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester (PERMEN 53).<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu ditambahkan dokumen Kurikulum program studi yang menunjukkan beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester (PERMEN 53). |                                    |                                       |
| 57 | 8.3.3.2 Program studi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran setiap semester sesuai dengan beban SKS mata                                                                                                                  | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : tidak mengunggah penyebarannya                                                                          | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : salah mengunggah dokumen                                                                                                        | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya + bukti dokumen kurikulum yang menunjukkan penyebaran matakuliah/jumlah SKS tiap semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian Temuan                                                                                                                                                         | Akar Masalah                                                                        | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                       | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <p>kuliah. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada : a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. (PERMEN 53) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan : a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2</p> | <p>matakuliah/jumlah SKS tiap semester</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : tidak mengunggah penyebaran matakuliah/jumlah SKS tiap semester</p> | <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : salah mengunggah dokumen</p> | <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya + bukti dokumen kurikulum yang menunjukkan penyebaran matakuliah/jumlah SKS tiap semester</p> |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                 | Uraian Temuan                                                                                                                                                                 | Akar Masalah                                                                                                                                                               | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                       | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c. |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |
| 58 | 8.3.4.2 Analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.                                   | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data terkait tinjauan manajemen belum dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data terkait tinjauan manajemen belum | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum dimasukkan tinjauan manajemen prodi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum dimasukkan tinjauan manajemen prodi | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Sebaiknya dibuat rekapan tinjauan manajemen<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Sebaiknya dibuat rekapan tinjauan manajemen |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                             | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                           | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                            | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodik) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                  | dimasukkan                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                       |
| 59 | 8.4.2.1 Dosen/tim dosen memberikan penilaian dengan menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum menunjukkan 1 contoh RPS yang lengkap Setiap Teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket)</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum menunjukkan 1 contoh</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum menunjukkan 1 contoh RPS yang lengkap Setiap Teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket)</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum menunjukkan 1 contoh</p> | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu tambahan dokumen Contoh RPS Terkait Setiap Teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket)</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu tambahan dokumen Contoh RPS Terkait Setiap Teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket)</p> |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uraian Temuan                                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                       | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RPS yang lengkap Setiap Teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket)                                | RPS yang lengkap Setiap Teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                       |
| 60 | 08.4.8.1 Mahasiswa dinyatakan lulus 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 2,00 (dua koma nol nol) untuk program diploma dan sarjana, | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuat rekap IPK alumni<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuat rekap IPK alumni | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuat rekap IPK alumni<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuat rekap IPK alumni | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya dibuat dokumen bukti Laporan hasil evaluasi belajar (data lulusan, IPK alumni dan lama study) selanjutnya dihitung IPK rata-rata<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya dibuat dokumen bukti Laporan hasil evaluasi belajar (data lulusan, IPK alumni dan lama study) selanjutnya dihitung IPK rata-rata |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uraian Temuan                                                                                                                                             | Akar Masalah                                                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodik) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program profesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                     |                                       |
| 61 | 8.4.8.2 Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. $A = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa B}}{\text{Jumlah Mahasiswa dengan masa studi}} \times 4$ tahun dengan bobot 1,0 $C = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa dengan masa studi}}{4} \times MS$ tahun dengan bobot 0,5 $D = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot}}{0,0}$ Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $\left[ \frac{(B + C)}{A} \times 100\% + B212 \right]$ | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Pengguna an rumus tidak dipahami<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : Pengguna an rumus tidak dipahami | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Kesesuaian data dan rumus tidak dipahami<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Kesesuaian data dan rumus tidak dipahami | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : tidak ada penjelasan terkait rumus<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : tidak ada penjelasan terkait rumus |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uraian Temuan                                                                                                                                                                        | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                               | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 62 | 8.4.8.3<br>Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi. $A = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa B}}{\text{Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 5}} \times 100\%$<br>$MS = 6$ tahun $C = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa dengan masa studi 6}}{MS} \times 10$ tahun $D = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa DO}}{10 \text{ tahun}} \times 100\%$<br>Persentase Keberhasilan Studi (PKS) = $\left[ \frac{(B + C)}{A} \right] \times 100\%$ | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data jumlah mahasiswa dan masa studi belum ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data jumlah mahasiswa dan masa studi belum ada | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data perhitungan disesuaikan dengan data mahasiswa dan masa studi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data perhitungan disesuaikan dengan data mahasiswa dan masa studi | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Sebaiknya data masa studi dan jumlah mahasiswa belum dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>Sebaiknya data masa studi dan jumlah mahasiswa belum dimasukkan |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                               | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 63 | 8.4.8.4<br>Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) tahap AKADEMIK<br>Rumus perhitungan :<br>$KTW = F/D \times 100\%$ Catatan : Huruf - huruf (d) dan (f) pada TABEL | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Rumus perhitungan kelulusan tepat waktu belum jelas<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Rumus perhitungan kelulusan tepat waktu belum jelas | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Rumus belum secara jelas<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Rumus belum secara jelas | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Sebaiknya rumus ditulis secara jelas di sistem<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>Sebaiknya rumus ditulis secara jelas di sistem |                                     |                                       |
| 64 | 8.4.8.5 Uji Kompetensi Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan                                                       | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Jumlah data mahasiswa yang ikut ujian                                                                                                                              | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data yang dimasukkan adalah data lama                                                                        | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>Sebaiknya data yang dimasukkan termasuk data ujian kompetensi pada angkatan pertama                                                                         |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                            | Uraian Temuan                                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                      | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Terapi Gigi-Computer Based Test (CBT) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = $[(b) / (a)] \times 100\%$<br>Keterangan : a : Lulus ujian pertama (first taker) b : Total yang Lulus                                           | kompetensi 13 orang<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Jumlah data mahasiswa yang ikut ujian kompetensi 13 orang | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data yang dimasukkan adalah data lama                                         | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>Sebaiknya data yang dimasukkan termasuk data ujian kompetensi pada angkatan pertama                                                                                                                                         |                                     |                                       |
| 65 | 8.4.8.6 Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi-Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir. PFT = $[(b) / (a)] \times 100\%$ | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data kompetensi OSCE sudah ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data               | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data kompetensi OSCE belum dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi belum dimasukkan ke sistem<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi belum dimasukkan ke sistem |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                      | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Keterangan : a : Lulus ujian pertama (first taker) b : Total yang Lulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompetensi OSCE sudah ada                                                                                                                                                                                      | S.Pt.,M.Si : Data kompetensi OSCE belum dimasukkan                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                       |
| 66 | 8.5.1.1 Universitas, fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya menjalankan pengelolaan pembelajaran yang memenuhi 5 aspek berikut : 1) melakukan penyusunan Kurikulum dan RPS setiap mata kuliah; 2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan; 3) melakukan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data proses pembelajaran dari universitas belum ditambahkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data proses pembelajaran dari universitas belum ditambahkan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data dari universitas terkait proses pembelajaran belum dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data dari universitas terkait proses pembelajaran belum | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Sebaiknya perlu koordinasi UPPS dan universitas terkait dokumen proses pembelajaran<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Sebaiknya perlu koordinasi UPPS dan universitas terkait dokumen proses pembelajaran |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uraian Temuan                                   | Akar Masalah                                       | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; 4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan 5) melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran. |                                                 | dimasukkan                                         |                                                                                                              |                                     |                                       |
| 67 | 8.5.1.2 Universitas, fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Proses pembelajaran | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data proses pembelajar | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Sebaiknya perlu koordinasi UPPS dan universitas terkait data proses pembelajaran |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian Temuan                                                                                                                                   | Akar Masalah                                                                                                                                                        | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                        | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <p>menjalankan dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran memenuhi 6 aspek berikut : 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; 2) menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan; 3)</p> | <p>universitas belum dimasukkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Proses pembelajaran universitas belum dimasukkan</p> | <p>akan dari universitas belum dimasukkan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data proses pembelajaran dari universitas belum dimasukkan</p> | <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br/>Sebaiknya perlu koordinasi UPPS dan universitas terkait data proses pembelajaran</p> |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uraian Temuan | Akar Masalah | Rekomendasi Penyelesaian | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <p>menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengansasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan 6)</p> |               |              |                          |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                     | Uraian Temuan                                                                                                                                                             | Akar Masalah                                                                                                                                                                                         | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan. |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |
| 68 | 9.1.1.1 Program Studi memiliki jumlah luaran penelitian dosen per tahun yang dipublikasikan dan dimanfaatkan masyarakat.                 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data terkait luaran penelitian belum ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : Data terkait luaran penelitian belum ada | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen terkait luaran penelitian belum ada secara keseluruhan (DTPS)<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen terkait luaran penelitian belum | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya data penelitian dan luaran dibuat direkapitulasi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya data penelitian dan luaran dibuat direkapitulasi |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                         | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | ada secara keseluruhan (DTPS)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                       |
| 69 | 9.2.1.1 Prodi menyusun materi penelitian dasar dengan kedalaman dan keluasan berdasarkan roadmap, rencana, CPL, serta prinsip-prinsip pemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan, yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum diunggah dokumen bukti Pedoman Penelitian Universitas Hasanuddins tahun berjalan; dokumen evaluasi pelaksanaan kesesuaian penelitian<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum diunggah | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum diunggah Pedoman Penelitian Universitas Hasanuddin tahun berjalan; dokumen evaluasi pelaksanaan kesesuaian penelitian<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum diunggah Pedoman Penelitian | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu ditambah dokumen bukti Pedoman Penelitian Universitas Hasanuddin tahun berjalan; dokumen evaluasi pelaksanaan kesesuaian penelitian<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu ditambah dokumen bukti Pedoman Penelitian Universitas Hasanuddin tahun berjalan; dokumen evaluasi pelaksanaan kesesuaian penelitian |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                    | Uraian Temuan                                                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                                       | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | dokumen bukti Pedoman Peneltian Universitas Hasanuddi n tahun berjalan; dokumen evaluasi pelaksanaan kesesuaia n penelitian                                        | Universit as Hasanudd in tahun berjalan; dokumen evaluasi pelaksanaan kesesuaia n penelitian                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                       |
| 70 | 9.2.2.1 Prodi menyusun materi penelitian terapan dengan kriteria :<br>&nbsp;1) kedalaman dan keluasan berdasarkan roadmap, renstra, CPL Prodi, 2) memeiliki prinsip-prinsip kemanfaatan dan kemutakhiran, 3) mengantisipasi kebutuhan masa depan yang berorientasi pada | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>perlu ditambah kan dokumen bukti Pedoman Peneltian Universitas Hasanuddi n tahun berjalan; Dokumen Pelaksana an, evaluasi kesesuaia | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>perlu ditambah kan dokumen bukti Pedoman Peneltian Universitas Hasanudd in tahun berjalan; Dokumen Pelaksana an, evaluasi kesesuaia | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>: perlu ditambahkan dokumen bukti Pedoman Peneltian Universitas Hasanuddin tahun berjalan; Dokumen Pelaksanaan, evaluasi kesesuaian, dan perbaikan relevansi penelitian<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>perlu ditambahkan dokumen bukti Pedoman Peneltian Universitas Hasanuddin tahun berjalan; |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                          | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                             | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                | Rekomendasi Penyelesaian                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | luaran Penelitian yang berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 4) bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri sebagai kelanjutan dari peneltian dasar. | n, dan perbaikan relevansi penelitian<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu ditambahkan dokumen bukti Pedoman Peneltian Universitas Hasanuddi n tahun berjalan; Dokumen Pelaksana an, evaluasi kesesuaia n, dan perbaikan relevansi penelitian | n, dan perbaikan relevansi penelitian<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddi n, S.Pt.,M.Si : perlu ditambahkan dokumen bukti Pedoman Peneltian Universit as Hasanudd in tahun berjalan; Dokumen Pelaksana an, evaluasi kesesuaia n, dan perbaikan relevansi penelitian | Dokumen Pelaksanaan, evaluasi kesesuaian, dan perbaikan relevansi penelitian |                                    |                                       |
| 71 | 9.3.1.1 Relevansi penelitian pada                                                                                                                                                             | Prof.Dr.Ir. Hastang,                                                                                                                                                                                                                                                      | Prof.Dr.Ir. Hastang,                                                                                                                                                                                                                                                        | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu tambahan                                   |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uraian Temuan                                                                                                                 | Akar Masalah                                                                                                                  | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut : 1) memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah. | M.Si :<br>dokumen bukti belum sesuai<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>dokumen bukti belum sesuai | M.Si :<br>dokumen bukti belum sesuai<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>dokumen bukti belum sesuai | dokumen bukti berupa :<br>evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>perlu tambahan dokumen bukti berupa :<br>evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah |                                     |                                       |
| 72 | 9.3.1.2 Prodi/ fakultas menyusun pedoman penelitian untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa untuk                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>belum mengunggah pedoman penelitian                                                            | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>dokumen yang diunggah tidak sesuai                                                             | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>: tambahkan dokumen bukti pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa, diimplimentasikan, dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut perbaikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                   | Uraian Temuan                                                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                            | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | diimplementasikan                                                                                                      | tugas akhir mahasiswa, diimplimentasikan, dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut perbaikan.<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : - | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : -                                                   | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : -                                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |
| 73 | 9.3.2.1 Dosen dan mahasiswa melaksanakan Penelitian dengan mengacu pada roadmap penelitian universitas/fakultas/ prodi | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data yang tersedia belum memenuhi untuk perhitungan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti                                               | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : data yang tersedia belum memenuhi untuk perhitungan. meskipun data dasarnya | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : untuk perhitungan sebaiknya dibuat tabel yang berisi: nama peneliti, judul penelitian, hasil evaluasi kesesuaian roadmap penelitian ==> selanjutnya dihitung persentase kesesuaian penelitian dengan roadmap |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                  | Uraian Temuan                                                                       | Akar Masalah                                                                                                                                               | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                       | Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data yang tersedia belum memenuhi untuk perhitungan | sudah ada<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : data yang tersedia belum memenuhi untuk perhitungan. meskipun data dasarnya sudah ada | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : untuk perhitungan sebaiknya dibuat tabel yang berisi: nama peneliti, judul penelitian, hasil evaluasi kesesuaian roadmap penelitian ==> selanjutnya dihitung persentase kesesuaian penelitian dengan roadmap |                                     |                                       |
| 74 | 9.3.2.2 Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data beberapa dosen yang melibatkan mahasiswa belum     | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data dosen yang melibatkan mahasiswa belum dimasukkan                                                                          | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Sebaiknya data dosen yang melibatkan mahasiswa dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Sebaiknya data dosen yang melibatkan mahasiswa dimasukkan                                                       |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                     | Uraian Temuan                                                                                                                        | Akar Masalah                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                          | dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data beberapa dosen yang melibatkan mahasiswa belum dimasukkan | keseluruhan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data dosen yang melibatkan mahasiswa belum dimasukkan keseluruhan |                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                       |
| 75 | 9.3.2.3 Dosen wajib mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Beberapa Data hasil penelitian yang terintegrasi dengan pembelajaran belum dimasukkan                    | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Data integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran beberapa belum dimasukkan                                 | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Sebaiknya data hasil penelitian yang terintegrasi dengan proses pembelajaran agar dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Sebaiknya data hasil penelitian yang terintegrasi dengan |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                       | Uraian Temuan                                                                                                                             | Akar Masalah                                                                                                                         | Rekomendasi Penyelesaian                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodik) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                            | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Beberapa Data hasil penelitian yang terintegrasi dengan pembelajaran belum dimasukkan | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran beberapa belum dimasukkan     | proses pembelajaran agar dimasukkan                                                        |                                     |                                       |
| 76 | 9.3.2.4 Jumlah Kegiatan penelitian Lingkup Internasional oleh dosen tetap di Program Studi | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum ada data penelitian internasional<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum      | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum ada data penelitian internasional<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : -<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : - |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                  | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                  | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                       | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                       | ada data penelitian internasional                                                                                                                                                                                                | ada data penelitian internasional                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |
| 77 | 9.3.3.2 Dosen sebagai ketua peneliti atau anggota wajib melakukan pelaporan penelitian yang terdiri atas 4 aspek: 1. laporan hasil kegiatan, 2. laporan keuangan, 3. logbook dan 4. luaran penelitian | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti hanya menunjukkan laporan penelitian tetapi belum menunjukkan laporan keuangan, logbook dan luaran penelitian<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum menunjukkan semua bukti yang dibutuhkan, misalnya laporan keuangan, logbook dan luaran penelitian . sebenarnya bukti ini ada semua<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti sebaiknya dilengkapi sesuai kebutuhan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti sebaiknya dilengkapi sesuai kebutuhan |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                  | Uraian Temuan                                                                                               | Akar Masalah                                                                                                                                 | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                            | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                       | hanya menunjukan laporan penelitian tetapi belum menunjukan laporan keuangan, logbook dan luaran penelitian | : Belum menunjukan semua bukti yang dibutuhkan, misalnya laporan keuangan, logbook dan luaran penelitian .<br>sebenarnya bukti ini ada semua |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                       |
| 78 | 9.3.3.3 Jumlah artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS pada jurnal ilmiah internasional | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : bukti pendukung tidak menunjukan perhitungan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani  | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum dibuatkan data rekap yang bisa dijadikan dasar perhitungan.                                                | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : untuk perhitungan sebaiknya dibuat Daftar publikasi dosen (internasional bereputasi, nasional SINTA, nasional bukan SINTA), ==> buat tabel rekap jumlah penelitian dosen dan jumlah seluruh DTPS ==> selanjutnya dihitung persentasenya |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                       | Uraian Temuan                                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                     | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                            | Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : bukti pendukung tidak menunjukkan perhitungan                                                                             | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum dibuatkan data rekap yang bisa dijadikan dasar perhitungan.                            | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : untuk perhitungan sebaiknya dibuat Daftar publikasi dosen (internasional bereputasi, nasional SINTA, nasional bukan SINTA), ==> buat tabel rekap jumlah penelitian dosen dan jumlah seluruh DTPS ==> selanjutnya dihitung persentasenya                                                                                               |                                    |                                       |
| 79 | 9.3.3.4 Jumlah artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS pada jurnal ilmiah Nasional terakreditasi Dikti-SINTA | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : tidak menunjukkan Bukti perhitungan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : tidak menunjukkan Bukti | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : link publikasi sudah ada tetapi belum menunjukkan adanya perhitungan .<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dibutuhkan dokumen tambahan Daftar rekap publikasi dosen (internasional bereputasi, nasional SINTA, nasional bukan SINTA) dan data jumlah dosen, kemudian hitung persentasenya.<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dibutuhkan dokumen tambahan Daftar rekap publikasi dosen (internasional bereputasi, nasional SINTA, nasional bukan |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                             | Uraian Temuan                                                                                                                                                                       | Akar Masalah                                                                                                                                                       | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprod) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                  | perhitungan                                                                                                                                                                         | S.Pt.,M.Si : link publikasi sudah ada tetapi belum menunjukkan adanya perhitungan .                                                                                | SINTA) dan data jumlah dosen, kemudian hitung persentasenya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                       |
| 80 | 9.3.3.5 Jumlah artikel ilmiah yang disajikan/ dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS pada jurnal ilmiah Nasional tidak terakreditasi Dikti-SINTA | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Tidak menunjukkan bukti perhitungan. meskipun saat visitasi sudah ada data dasarnya tetapi belum dihitungf<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti yang dimasukkan tidak cukup untuk melakukan perhitungan persentase jumlah penelitian terhadap jumlah seluruh dosen DTPS. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu ditambahkan dokumen bukti :Daftar publikasi dosen (internasional bereputasi, nasional SINTA, nasional bukan SINTA) dan jumlah dosen==> selanjutnya hitunng persentase<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu ditambahkan dokumen bukti :Daftar publikasi dosen (internasional bereputasi, nasional SINTA, nasional bukan SINTA) dan jumlah dosen==> selanjutnya hitunng persentase |                                   |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                               | Uraian Temuan                                                                                                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                               | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                    | S.Pt.,M.Si : Tidak menunjukkan bukti perhitungan. meskipun saat visitasi sudah ada data dasarnya tetapi belum dihitung | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti yang dimasukkan tidak cukup untuk melakukan perhitungan persentase jumlah penelitian terhadap jumlah seluruh dosen DTPS. |                                                                                                                                            |                                    |                                       |
| 81 | 9.3.3.6 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Bukti pendukung kurang untuk melakukan                                                     | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : belum dibuatkan daftar dan rekap HAIKI                                                                                                                         | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya dibuatkan Daftar HaKi dosen dan mahasiswa<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                      | Uraian Temuan                                                                                                                       | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                    | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <p>Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/ desain/ rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.</p> | <p>n perhitungan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : Bukti pendukung kurang untuk melakukan perhitungan</p> | <p>dosen dan mahasiswa sehingga kesulitan perhitungan</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : belum dibuatkan daftar dan rekap HAIKI dosen dan mahasiswa sehingga kesulitan perhitungan</p> | <p>sebaiknya dibuatkan Daftar HaKi dosen dan mahasiswa</p>                                                                                  |                                     |                                       |
| 82 | <p>9.4.5.1 Pembimbing melakukan penilaian luaran penelitian mahasiswa</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti belum</p>                                                                              | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti belum</p>                                                                                                                                                         | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dibutuhkan tambahan dokumen bukti berupa Bukti Artikel, paten, atau Haki pada Hasil Penelitian mahasiswa</p> |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                         | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                   | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                    | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | berupa publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN, paten, atau Haki               | <p> jelas tentang Artikel, paten, atau Haki Hasil Penelitian mahasiswa </p> <p> Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti belum jelas tentang Artikel, paten, atau Haki Hasil Penelitian mahasiswa </p> | <p> jelas tentang Artikel, paten, atau Haki Hasil Penelitian mahasiswa </p> <p> Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti belum jelas tentang Artikel, paten, atau Haki Hasil Penelitian mahasiswa </p> | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dibutuhkan tambahan dokumen bukti berupa Bukti Artikel, paten, atau Haki pada Hasil Penelitian mahasiswa |                                     |                                       |
| 83 | 10.2.1.1 Prodi memiliki isi Pengabdian yang tertuang dalam rencana strategis | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : salah menguplo                                                                                                                                                                                      | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Salah mengam                                                                                                                                                                                        | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : bukti yang diupload harus sesuaikan dokumen bukti yang dibutuhkan                                                                |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                            | Uraian Temuan                                                                                               | Akar Masalah                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                              | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | (roadmap) pengabdian pada masyarakat berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat yang berkesesuaian dengan bidang ilmu Prodi. | ad dokumen bukti<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : salah mengupload dokumen bukti | bil dokumen bukti, yang sebenarnya bukti sudah ada saat visitasi<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Salah mengambil dokumen bukti, yang sebenarnya bukti sudah ada saat visitasi | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : bukti yang diupload harus sesuaikan dokumen bukti yang dibutuhkan |                                     |                                       |
| 84 | 10.3.1.1 Relevansi PkM pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:<br>1) memiliki                                  | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : panduan yang ditunjukkan masih                                                  | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Salah mengambil bukti dari                                                                                                                                                   | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Harus mengambil dokumen sesuai tahun yang dibutuhkan                                      |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uraian Temuan                                                                                                     | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                        | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                    | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodik) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | roadmap yang mengacu pada visi keilmuan PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. 5) Pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran. | tahun 2023.<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : panduan yang ditunjukkan masih tahun 2023. | dokumen /masih menggunakan dokumen yang tersedia pada saat akreditasi.<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Salah mengambil bukti dari dokumen /masih menggunakan dokumen yang tersedia pada saat akreditasi. | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si :<br>Harus mengambil dokumen sesuai tahun yang dibutuhkan |                                     |                                       |
| 85 | 10.3.2.1 Dosen dan mahasiswa melaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :                                                                                       | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :                                                                                                                                                                                                         | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si :<br>: Data perlu di update                                                       |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                    | Uraian Temuan                                                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                                          | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                  | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan mengacu pada roadmap PkM Fakultas dan/atau Roadmap PkM Unhas. | Belum melampirkan evaluasi PkM berdasarkan kesesuaian Roadmap PkM Fakultas dan/atau Roadmap PkM Unhas tahun 2024.              | Belum melampirkan evaluasi PkM berdasarkan kesesuaian Roadmap PkM Fakultas dan/atau Roadmap PkM Unhas data 2024. meskipun datanya ada | terus sampai tahun terakhir.<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Data perlu di update terus sampai tahun terakhir. |                                    |                                       |
|    |                                                                                                         | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum melampirkan evaluasi PkM berdasarkan kesesuaian Roadmap PkM Fakultas | Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum melampirkan evaluasi PkM berdasarkan kesesuaian                             |                                                                                                                                           |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                             | Uraian Temuan                                                                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                                                     | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                  | dan/atau Roadmap PkM Unhas tahun 2024.                                                                                                                           | Roadmap PkM Fakultas dan/atau Roadmap PkM Unhas data 2024. meskipun datanya ada                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |
| 86 | 10.3.2.2 Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum dibuat perhitungan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum dibuat | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Belum dibuat perhitungan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Belum dibuat | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : untuk perhitungan dibutuhkan data daftar pengabdian masyarakat : nama dosen, judul PkM, nama mahasiswa yang terlibat ==> selanjutnya hitung persentase Kegiatan PkM melibatkan mahasiswa<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : untuk perhitungan dibutuhkan data daftar pengabdian masyarakat : nama dosen, judul PkM, nama mahasiswa yang terlibat ==> selanjutnya hitung persentase Kegiatan |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                              | Akar Masalah                                                                                                                                                                                        | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                           | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                     | perhitungan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa                                                                                                                                                                            | perhitungan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa                                                                                                                                                     | PkM melibatkan mahasiswa                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                       |
| 87 | 10.3.2.3 Dosen wajib mengintegrasikan hasil PkM dalam pembelajaran. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti yang diunggah tidak lengkap sehingga tidak bisa dihitungkan persentasenya. tetapi saat visitasi data tersedia<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti tersedia saat visitasi tetapi tidak diupload sebagai dokumen bukti<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti tersedia saat | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : sebaiknya prodi menyiapkan dokumen sesuai kebutuhan untuk perhitungan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : sebaiknya prodi menyiapkan dokumen sesuai kebutuhan untuk perhitungan |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                  | Uraian Temuan                                                                                                                                                   | Akar Masalah                                                                                                                                                              | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprod) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                       | bukti yang diunggah tidak lengkap sehingga tidak bisa dihitung persentas e. tetapi saat visitasi data tersedia                                                  | visitasi tetapi tidak diupload sebagai dokumen bukti                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                       |
| 88 | 10.3.3.1 LP2M atau Fakultas atau Prodi sesuai dengan ranah tugas dan kewajibannya menyusun SOP/Panduan pelaporan PkM. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen yang diupload belum lengkap<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin , S.Pt.,M.Si : Dokumen yang diupload belum lengkap | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : semua dokumen tersedia, tetapi belum semua diupload<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : semua dokumen tersedia, tetapi | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen dilengkapi sesuai kebutuhan untuk bukti pendukung<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen dilengkapi sesuai kebutuhan untuk bukti pendukung |                                   |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                            | Uraian Temuan                                                                                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                 | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                               | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | belum semua diupload                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                     |                                       |
| 89 | 10.3.4.1 Pelaksanaan PkM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen yang diupload tidak lengkap<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen yang diupload tidak lengkap | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen tersedia saat visitasi tetapi tidak diupload semua<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen tersedia saat visitasi tetapi tidak diupload semua | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Lengkapi dokumen sesuai kebutuhan bukti<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Lengkapi dokumen sesuai kebutuhan bukti |                                     |                                       |
| 90 | 10.5.1.1 Universitas                                                                                                                                                                                                                            | Prof.Dr.Ir. Hastang,                                                                                                                                           | Prof.Dr.Ir. Hastang,                                                                                                                                                                                         | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : Dokumen bukti yang                                                                                                                         |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uraian Temuan                                                                                                                                               | Akar Masalah                                                                                                                                                                  | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | (LP2M), fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola kegiatan PKM memenuhi 10 aspek berikut: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM Perguruan Tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM; 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM; 5) melakukan diseminasi hasil PKM; 6) memfasilitasi kegiatan | M.Si : dokumen bukti yang ditampilkan tidak sesuai.<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti yang ditampilkan tidak sesuai. | M.Si : dokumen bukti yang ditampilkan tidak sesuai kebutuhan<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen bukti yang ditampilkan tidak sesuai kebutuhan | perlu dilampirkan adalah Renstra Pengabdian kepada Masyarakat (PkM); SOP/ Panduan Pengelolaan Kegiatan PkM; Instrumen dan rubrik penilaian PkM<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : Dokumen bukti yang perlu dilampirkan adalah Renstra Pengabdian kepada Masyarakat (PkM); SOP/ Panduan Pengelolaan Kegiatan PkM; Instrumen dan rubrik penilaian PkM |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uraian Temuan                                                           | Akar Masalah                                                                      | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                   | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <p>peningkatan kemampuan pelaksana PKM;</p> <p>7) memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi;</p> <p>8) mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan</p> <p>10) menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelolanya.</p> |                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                    |                                       |
| 91 | 10.5.1.2 Universitas (LP2M), fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai penanggung jawab                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : laporan monev baru sampai tahun 2023. perlu | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen tersedia tetapi belum diupload tahun terakhir | <p>Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu ditambahkan laporan monev tahun 2024</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu ditambahkan</p> |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                     | Rekomendasi Penyelesaian        | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <p>pengelolaan kegiatan PKM memenuhi 8 aspek berikut: 1) memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam</p> | <p>ditambahkan laporan monev tahun 2024</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si</p> <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : laporan monev baru sampai tahun 2023. perlu ditambahkan laporan monev tahun 2024</p> | <p>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen tersedia tetapi belum diupload tahun terakhir</p> | <p>laporan monev tahun 2024</p> |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uraian Temuan | Akar Masalah | Rekomendasi Penyelesaian | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <p>menjalankan program PkM secara berkelanjutan; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM; 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan 8) menyampaikan laporan kinerja</p> |               |              |                          |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uraian Temuan                                                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                                     | Rekomendasi Penyelesaian                                                                                                                                                     | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |
| 92 | 10.5.1.3 Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur : 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : laporan monev baru sampai tahun 2023.<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : laporan monev baru sampai tahun 2023. | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : dokumen tersedia tetapi salah upload<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : dokumen tersedia tetapi salah upload | Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si : perlu ditambahkan laporan monev tahun 2024<br><br>Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si : perlu ditambahkan laporan monev tahun 2024 |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                              | Uraian Temuan | Akar Masalah | Rekomendasi Penyelesaian | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan. |               |              |                          |                                    |                                       |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)
- Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit*)
- Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya*)

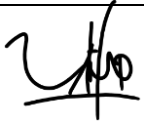
|                       |                                                                                                                                                                                  |           |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Tanda Tangan Teraudit |                                                                                               | Tanggal : | 19-09-2025 |
| Tanda Tangan Auditor  | 1. <br>2.  | Tanggal : | 19-09-2025 |

# DAFTAR HADIR

## AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Periode: 2025

Hari/Tanggal : 19 September 2025  
Fakultas : FAKULTAS VOKASI  
Program Studi (Teraudit) : D4 TERAPI GIGI  
Ketua Program Studi : drg. Zilal Islamy Paramma, Sp. Ort.  
Auditor 1 : Prof.Dr.Ir. Hastang, M.Si  
Auditor 2 : Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si

| No | Nama Pegawai                                                    | NIP                    | Jabatan                | Unit            | Tandatangan                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Prof.Dr.Ir. Hastang,<br>M.Si.,IPU                               | 1965091719900<br>22001 | Asesor 1               | Fak. Peternakan |    |
| 2  | Prof Dr Ir Sitti Nurani<br>Sirajuddin,SPT,MSi,IP<br>U,ASEAN Eng | 1971042119970<br>22002 | sesesor 2              | Fak. Peternakan |    |
| 3  | drg. Zial Islamy<br>Paramma, Sp.Ort.,<br>Subsp.DDTK(K)          | 1982092620190<br>15001 | Ketua Program<br>Studi | Fak. Vokasi     |  |
| 4  | Muh. Firdaus Tullah,<br>S.Tr.Kes., M.Tr.TGM.                    | 1998102720241<br>23001 | Dosen Program<br>Studi | Fak. Vokasi     |  |
| 5  | Ainun Ayu Yuniar,<br>S.Tr.Kes., M.Tr.TGM.                       | 1997062320241<br>24001 | Dosen Program<br>Studi | Fak. Vokasi     |  |
| 6  | Irfan Maulana Syam,<br>S.Tr.Kes., M.Tr.TGM.                     | 1998072320241<br>23001 | Dosen Program<br>Studi | Fak. Vokasi     |  |
| 7  | Firman, S.KM.,<br>M.KM.                                         | 1998041020240<br>45001 | Dosen Program<br>Studi | Fak. Vokasi     |  |
| 8  | Ayu Wulandari,<br>S.Tr.Kes., M.Tr.TGM.                          | 1999102220241<br>08001 | Dosen Program<br>Studi | Fak. Vokasi     |  |
| 9  | Evi Adawiyah,<br>S.Tr.Kes., M.Tr.TGM.                           | 1998111120241<br>08001 | Dosen Program<br>Studi | Fak. Vokasi     |  |

| No | Nama Pegawai                                 | NIP                    | Jabatan                | Unit        | Tandatangan                                                                         |
|----|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Nur Aedah Ahmad<br>Rani, S.Tr.Kes.,<br>M.KG. | 1983042420250<br>34001 | Dosen Program<br>Studi | Fak. Vokasi |  |
| 11 | Ulliana, S.ST.,<br>M.Tr.TGM.                 | -                      | Dosen Program<br>Studi | Fak. Vokasi |  |
| 12 | drg. Nurul Safira<br>Maulida, Sp. Pros.      | 1998062420250<br>76001 | Dosen Program<br>Studi | Fak. Vokasi |  |

MAKASSAR, Jumat / 19 September 2025

**KETUA PRODI**



DRG. ZILAL ISLAMY  
PARAMMA, SP. ORT.

**AUDITOR 1**



PROF.DR.IR. HASTANG,  
M.SI

**AUDITOR 2**



PROF. DR. IR. SITTI  
NURANI SIRAJUDDIN,  
S.PT.,M.SI