

Tabel 4.1. Program, Sasaran, Dokumen dan Indikator Mutu

No.	Program	Sasaran	Dokumen	Indikator
1.	Compliance Audit	Staf Pengajar	❖ Laporan Evaluasi Diri Staf Pengajar ❖ Karya ilmiah ❖ Layanan pada masyarakat ❖ Penunjang Pendidikan Pengajaran: - Nilai EDOM - Kehadiran Mengajar	Hasil kerja staf di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan pada masyarakat dan penunjang pendidikan sesuai dengan RKS masing-masing Diatas 2,50 Diatas 80%
2.	Audit Manajemen : ▪ Manajemen Mahasiswa ○ Penerimaan mhs ○ Pelayanan administrasi akademik ○ Pemanfaatan fasilitas pendidikan ○ Kegiatan kemahasiswaan ▪ Manajemen Kurikulum	Fakultas / Departemen / Program Studi Departemen / Program Studi	❖ Dokumen rencana kerja bidang kemahasiswaan ❖ Laporan Evaluasi Diri Fakultas / Departemen tentang kegiatan kemahasiswaan dan mekanisme kerja ❖ Dokumen sistem penerimaan mahasiswa ❖ Dokumen prosedur pelayanan administrasi akademik ❖ Dokumen prosedur pemanfaatan fasilitas pendidikan ❖ Dokumen perwalian penasehat akademik ❖ Dokumen hasil olahan data kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi akademik, pemanfaatan fasilitas pendidikan, kegiatan kemahasiswaan ❖ Laporan Evaluasi Diri Penyelenggaraan proses pembelajaran dan hasil belajar Departemen ❖ Dokumen rapat koordinasi persiapan perkuliahan Departemen dan kelompok ilmu	Kegiatan dijalankan sesuai rencana kerja dan jadwal Penerimaan mahasiswa dijalankan sesuai dengan persyaratan Dokumen yang diperlukan tersedia dan berfungsi Lebih dari 50% mahasiswa merasa puas terhadap pelayanan administrasi akademik, pemanfaatan fasilitas pendidikan, peran penasehat akademik, kegiatan kemahasiswaan Kegiatan perkuliahan berjalan sesuai rencana Kegiatan persiapan perkuliahan terselenggara Dokumen yang diperlukan tersedia dan lengkap

Tabel 4.1. Program, Sasaran, Dokumen dan Indikator Mutu (lanjut)

No.	Program	Sasaran	Dokumen	Indikator
	▪ Manajemen Staf Pengajar	Fakultas / Departemen / Program Studi	❖ Dokumen jadwal perkuliahan & responsi/asistensi, praktikum ❖ Dokumen penugasan staf pengajar ❖ Dokumen SAP mata ajaran ❖ Dokumen kehadiran staf pengajar dan mahasiswa ❖ Dokumen staf pengajar ❖ Dokumen hasil olahan data penilaian mahasiswa terhadap proses pembelajaran ❖ Dokumen soal ujian, kuis, tugas ❖ Laporan Evaluasi diri Departemen ❖ Dokumen sistem penerimaan staf pengajar ❖ Dokumen pengaturan beban tugas staf pengajar ❖ Dokumen rencana peningkatan kompetensi staf pengajar ❖ Dokumen sistem penghargaan ❖ Dokumen data kelompok bidang ilmu dan staf pengajar ❖ Dokumen pengembangan karier staf pengajar	Nilai EDOM staf minimal 2,50 Kehadiran pengajar dalam proses pembelajaran minimal 80% Lebih dari 60% mahasiswa memberikan penilaian 'baik' terhadap proses pembelajaran Soal ujian, kuis dan tugas yang diberikan tidak menyimpang dari upaya pencapaian sasaran belajar yang tertera dalam SAP Kegiatan penerimaan staf pengajar dijalankan sesuai prosedur Ada pengaturan terhadap beban staf pengajaran Ada rencana pelatihan / penyegaran dan lainnya yang sejenis bagi staf pengajar dan dilaksanakan Ada penghargaan bagi staf pengajar yang berprestasi Ada aktivitas nyata dari setiap kelompok ilmu Ada rencana pengembangan karier staf pengajar yang terstruktur dan dilaksanakan Evaluasi staf pengajar dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali

Tabel 4.1. Program, Sasaran, Dokumen dan Indikator Mutu (lanjut)

No.	Program	Sasaran	Dokumen	Indikator
	Manajemen Fasilitas Pendidikan	Fakultas / Departemen	- Laporan Evaluasi diri Fakultas / Departemen - Dokumen Sistem pengaturan fasilitas pendidikan - Dokumen sistem pemeliharaan dan prosedur pemanfaatan fasilitas - Dokumen sistem kontrol fasilitas dan pencatatannya	Kegiatan pengaturan dan pemanfaatan fasilitas dijalankan sesuai prosedur dan lancar Ada jadwal pemeliharaan Ada sistem pelaporan yang jelas
	Manajemen Penelitian	Fakultas / Departemen / Program Studi	- Laporan Evaluasi Diri Departemen - Dokumen Sistem pengaturan fasilitas penelitian - Dokumen sistem pemeliharaan dan prosedur pemanfaatan fasilitas penelitian - Dokumen sistem kontrol fasilitas dan pencatatannya	Kegiatan dijalankan sesuai prosedur dan lancar Dokumen yang diperlukan tersedia dan ditaati Ada jadwal pemeliharaan Ada sistem pelaporan yang jelas
	Manajemen Pelayanan pada Masyarakat	Fakultas / Departemen / Program Studi	- Laporan Evaluasi Diri Departemen - Dokumen Sistem pengaturan pelayanan pada masyarakat - Dokumen sistem kontrol kegiatan pelayanan pada masyarakat	Kegiatan dijalankan sesuai prosedur dan lancar Dokumen yang diperlukan tersedia dan ditaati Ada jadwal pemeliharaan Ada sistem pelaporan yang jelas
	Manajemen Alumni	Fakultas / Departemen / Program Studi	- Laporan Evaluasi Diri Departemen - Dokumen Sistem pengaturan jaringan komunikasi dengan alumni - Dokumen temu alumni	Kegiatan dijalankan sesuai prosedur dan lancar Ada jadwal pertemuan berkala Ada sistem pelaporan yang jelas

Tabel 4.1. Program, Sasaran, Dokumen dan Indikator Mutu (lanjut)

No.	Program	Sasaran	Dokumen	Indikator
	Manajemen Sistem Informasi	Fakultas / Departemen / Program Studi	- Laporan Evaluasi Diri Departemen - Dokumen Manajemen sistem informasi - Dokumen kontrol informasi	Kegiatan dijalankan sesuai prosedur dan lancar Ada jadwal kegiatan berkala Ada sistem pelaporan yang jelas
3.	Audit program : - Peningkatan Mutu Staf Akademik - Peningkatan Infrastruktur - Peningkatan Pelayanan Pendidikan - Pengembangan kurikulum - Pemantapan penerapan kurikulum - Regionalisasi dan Internasionalisasi Pendidikan - Pencarian Dana dan jaringan Kerjasama - Pengembangan Penelitian	Fakultas / Departemen / Program Studi Fakultas / Departemen / Program Studi Fakultas / Departemen / Program Studi Fakultas / Departemen / Program Studi Departemen / Program Studi Fakultas / Departemen / Program Studi Fakultas / Departemen / Program Studi Fakultas / Departemen / Program Studi	- Dokumen program peningkatan mutu akademik - Dokumen program peningkatan infrastruktur - Dokumen program pelayanan pendidikan - Dokumen program pengembangan kurikulum - Dokumen program pemantapan penerapan kurikulum - Dokumen Regionalisasi dan Internasionalisasi Pendidikan - Dokumen program pencarian Dana dan jaringan Kerjasama - Dokumen program pengembangan penelitian	Program dijalankan sesuai dengan rencana Program mencapai sasaran minimal 80% Program dijalankan sesuai dengan rencana Program mencapai sasaran minimal 80% Program dijalankan sesuai dengan rencana Program mencapai sasaran minimal 80% Program dijalankan sesuai dengan rencana Program mencapai sasaran minimal 80% Program dijalankan sesuai dengan rencana Program mencapai sasaran minimal 80% Program dijalankan sesuai dengan rencana Program mencapai sasaran minimal 80% Program dijalankan sesuai dengan rencana Program mencapai sasaran minimal 80% Program dijalankan sesuai dengan rencana