

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Biro Administrasi Umum-Sarpras	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/tidak lengkap)	Catatan	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan BAU	-Buku Pengelolaan Sarana dan Prasarana -Buku Pengelolaan Laboratorium	https://drive.google.com/drive/folders/1qy7uuAQgsDup8fYHjKHJk5cFuLPvNmE?usp=drive_link	Lengkap	Tersedia 2 dari 2 dokumen	C
2	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan dan kepemilikan prasarana dan sarana	-SK Pendirian PBC -Akta Lahan PBC	https://drive.google.com/drive/folders/1agt9eFzGe5EP5iifu3oJn8rmzoBQKNQX?usp=drive_link	Lengkap	- Inventori cukup disahkan oleh Pelaksana dan Ka. BAUK - Seluruh dokumen disahkan oleh Ka. BAUK -Daftar Sarana dan Prasarana pada Buku Panduan Pengelolaan Sarpras -SOP Peminjaman belum ada	C
3		Ketersediaan dan fasilitas tempat untuk kegiatan pembelajaran	-Daftar Sarana dan Prasarana PBC -Buku Pengelolaan >> ada pada butir 1 dokumen penunjang -Sarana dan Prasarana				C
4		Ketersediaan dan fasilitas tempat untuk kegiatan praktikum	-Daftar Sarana dan Prasarana Laboratorium PBC -Buku Pengelolaan Laboratorium >> ada pada butir 1 dokumen penunjang				C
5		-Berapa luas total (m2) ruang bersama dosen tetap? -Berapa luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen tetap? -Berapa luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen tetap? -Berapa luas total (m2) untuk 1 orang dosen tetap? -Apakah ruang kerja telah memenuhi kelayakan, apakah terdapat prasarana lain yang menunjang?	-Daftar Sarana dan Prasarana PBC -Buku Pengelolaan Sarana dan Prasarana				C
6		Maintenance fasilitas/inventori yang dimiliki oleh BAU secara terjadwal	-Program Kerja BAU -Jadwal Kegiatan Sarana Prasarana -Jadwal Kegiatan Laboran				NC (minor)
7		Bukti sah peminjaman alat pada BAU	-SOP Peminjaman -Form Peminjaman				NC (minor)
8		Bukti sah peminjaman alat pada Laboratorium	-SOP Peminjaman -Logbook Peminjaman -Form Peminjaman				
10	Kegiatan Pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan fasilitas BAU terjadwal dengan baik (disertakan dengan dokumen penunjang)	-Daftar Sarana dan Prasarana PBC -Daftar Sarana dan Prasarana Laboratorium PBC	https://drive.google.com/drive/folders/1H1pj63_oZdI2I3YczsjZwL3E7LE9gl9?usp=drive_link	Lengkap		C
11		Survei indeks kepuasan mahasiswa	-Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2022/2023	https://drive.google.com/drive/folders/1taDR	Tidak Lengkap	-Data terintegrasi dengan IKM dan IKED di BAAK	NC (major)

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Biro Administrasi Umum-Sarpras	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/tidak lengkap)	Catatan	C/NC (kosongkan)
12	Survei dan Analisa	Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	-Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2022/2023	GLUQs9C3BZa2JtYK4c0k_uhv8oU0D?usp=drive_link			NC (major)
13		Survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan BAU	Survey Kepuasan Dosen dan Tendik				NC (major)
14		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap BAU	Analisis dan tindak lanjut				NC (major)

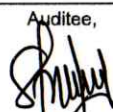
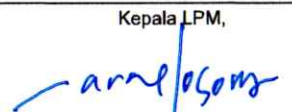
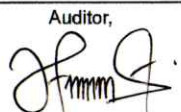
Menyetujui,			
Biro Administrasi Umum-Sarpras		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala LPM,	Auditor,
-	 Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd	 Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd
Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
Unit	IT PUSKOM	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/tidak lengkap)	Catatan	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan unit	-Manual Book SISTER Operator dan Dosen -Manual Book PDDIKTI -Manual Book FEEDER -Manual Book SIAKAD Mahasiswa, Operator dan Dosen	https://drive.google.com/drive/folders/1Hg-8uRDJZtp2c-rA74JVSvQeM8pc_RnE?usp=drive_link	Lengkap	-Tersedia 4 dari 4 dokumen, namun belum ada pengesahan -Panduan Sistem sister, PDDIKTI, Feeder mengikuti panduan DIKTI, jangan ditambahkan logo PBC -Manual book SIAKAD tidak sah, disahkan oleh Direktur	C
2	Kegiatan Pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan fasilitas IT PUSKOM terjadwal dengan baik	-Inventori IT PUSKOM 2022 -Surat Pengajuan Penggunaan Ruang/Fasilitas IT PUSKOM	https://drive.google.com/drive/folders/1z613DX5BT9ty71m7ko5k7Eq6C66hElik?usp=drive_link	Lengkap		C
3		Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi	-Inventori IT PUSKOM 2022	https://drive.google.com/drive/folders/1z613DX5BT9ty71m7ko5k7Eq6C66hElik?usp=drive_link			C
4	Sarana & Prasarana	Bukti sah pemijaman alat pada IT PUSKOM	-SOP Peminjaman Peralatan -Form Peminjaman Peralatan IT PUSKOM	https://drive.google.com/drive/folders/1nC2QTAg4zk5jKoya6wqBvgNafFqhl6Q?usp=drive_link	Lengkap	-SOP Peminjaman ada tapi belum disahkan	C
5		Bukti sah data fasilitas/inventori yang dimiliki oleh IT PUSKOM	-Inventori IT PUSKOM 2022	https://drive.google.com/drive/folders/1nC2QTAg4zk5jKoya6wqBvgNafFqhl6Q?usp=drive_link			C
7	Survei Kepuasan	Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan IT PUSKOM	Survey kepuasan	https://drive.google.com/drive/folders/1zy7izqlQYw81p1Gk0i8csXfFYb79I7Fd?usp=drive_link	Tidak Lengkap	-Data terintegrasi dengan IKM dan IKED di BAAK	NC (major)
8		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap IT PUSKOM	Analisis dan tindak lanjut				NC (major)

Menyetujui,			
IT PUSKOM		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala LPM,	Auditor,
-	 Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd	 Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023

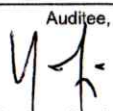
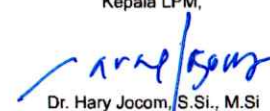
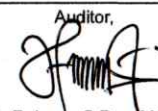
	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Kemahasiswaan	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/tidak lengkap)	Catatan	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan BAAK	- Pedoman Mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1NsNxuFzA21MFLv31QB54Zfckb3l6vGy1?usp=drive_link	Lengkap		C
4	Organisasi Mahasiswa	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa beserta kelengkapannya	- Data Penerima Beasiswa - Surat Pernyataan/Surat Perjanjian Beasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1sEPsGlyc3oNw1NC-QhxWfcSuS4Swo5_W?usp=drive_link	Lengkap	- Dok kontrak penerima mahasiswa hanya sampling, diharapkan semua data penerima beasiswa dapat didokumentasikan berdasarkan sumber. - Kesahihan setiap dokumen	C
5		Bukti sah organisasi mahasiswa dan kegiatannya	- SK Pengurus BEM		Lengkap		C
6		Bukti sah struktur keanggotaan organisasi mahasiswa	- SK Pengurus BEM - Struktur Pengurus BEM		Lengkap		C
7		Program kegiatan/rencana organisasi mahasiswa	- Program Kerja BEM		Lengkap	Program kerja tidak sah tanpa adanya pengesahan dari pejabat berwenang	C
8		Bukti sah pelaksanaan kegiatan/program kerja organisasi mahasiswa	- Dokumentasi - Absensi - Surat Pengumuman/Pemberitahuan/Undangan Kegiatan - Laporan Kegiatan		Lengkap		C
9		Jumlah prestasi akademik mahasiswa beserta kelengkapannya	Daftar Data Prestasi Akademik Mahasiswa Sertifikat/Piagam Dokumentasi		Lengkap	Dibuat folder sesuai klasifikasi	C
10		Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa beserta kelengkapannya	Daftar Data Prestasi Non- Akademik Mahasiswa Sertifikat/Piagam Dokumentasi		Lengkap	Dibuat folder sesuai klasifikasi	C
13	Kegiatan Lain-lain	Daftar pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill tenaga kependidikan dan mahasiswa beserta kelengkapannya	Daftar Kegiatan Mahasiswa Sertifikat Dokumentasi	https://drive.google.com/drive/folders/1PH0ls6R7KQ5XRnCluxCxazu8zv0582G?usp=drive_link	Lengkap		C
14		Survei indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan kemahasiswaan	Survey analisis kepuasan pelayanan		Tidak ada	Data masih kosong	
15		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan kemahasiswaan	Analisis dan tindak lanjut		Tidak ada	Data masih kosong	
17	Tracer Study	Data tracer study				Belum 1 tahun	

Menyetujui,			
Kerjasama		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala LPM,	Auditor,
-	 Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	 Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023

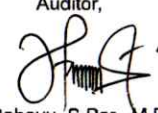
	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Kerjasama	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Elemen	Deskripsi	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/tidak lengkap)	Catatan	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan Kerjasama	- Panduan Pelaksanaan Kerjasama - SOP Kerjasama	https://drive.google.com/drive/folders/1YTf3G-janMsG1wvuZh-HWo0bSTnedxyv?usp=drive_link	Lengkap		C
2	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan Kerjasama	- Daftar Data Instansi Kerjasama Marketing & Humas - MoU - PKS - Bukti Penunjang PKS	https://drive.google.com/drive/folders/1BkxRSBRHn-1-ucxnSG-6EBbYTh6MEuu?usp=drive_link	Lengkap		C
3	Survei dan Analisa	Survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan Kerjasama	Survey layanan	https://drive.google.com/drive/folders/1fAAbuuifsgLBy2BA4rTJiQJVBWLWysKqn?usp=drive_link	Lengkap	- Perlu dilakukan survey ke pihak eksternal pada semester depan	C
4		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap Kerjasama	Analisis dan tindak lanjut		Lengkap		C

Menyetujui,			
Kerjasama		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala LPM,	Auditor,
-	 Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum	 Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Kuangan	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/tidak lengkap)	Catatan Khusus	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan Keuangan	- Buku Pedoman Akuntabilitas Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1LeqAsTvCWfbcTsPuVdTzuLo7IsqvA7R?usp=drive_link	Lengkap	-RAB PT dan Unit tidak sah (disahkan Direktur) -Cashflow tidak sah	C
2		Ketersediaan RAB unit dalam menunjang kegiatan Keuangan	- RAB Unit - RAB Intitusi - Laporan Pertanggungjawaban RAB		Lengkap	catatan di atas	C
3	Mahasiswa	Jumlah pelaksanaan prestasi akademik mahasiswa beserta kelengkapannya	- Daftar Data Prestasi Akademik Mahasiswa - Brosur/Pamflet - Bukti Pembayaran Pendaftaran	https://drive.google.com/drive/folders/1ne1S-ODC3IfgdMkKpy6_Skflef5sGx-J?usp=drive_link	Lengkap	- Data menjadi satu dalam folder per lomba mahasiswa	C
4		Jumlah pelaksanaan prestasi non-akademik mahasiswa beserta kelengkapannya	- Daftar Data - Prestasi Non- Akademik Mahasiswa - Brosur/Pamflet - Bukti Pembayaran Pendaftaran		Lengkap	- Data menjadi satu dalam folder per lomba mahasiswa	C
5		Jumlah mahasiswa penerima beasiswa beserta kelengkapannya	- Data Penerima Beasiswa - Bukti Pembayaran Biaya Pendidikan		Lengkap	- Lampiran file per nama mahasiswa sudah ada	C
6	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terstruktur (kuliah umum/seminar/bedah buku)	- Bukti Pembayaran Pembicara/Narasumber - Pada setiap Kegiatan - Surat Pengajuan	https://drive.google.com/drive/folders/1gZkuRQR7v3aAUHlp7ioRJRQrdL8N7yIV?usp=drive_link	Tidak Lengkap	Menunggu data dari kemahasiswaan	NC
7		Pelaksanaan kegiatan kuliah lapang beserta kelengkapannya	- Bukti Pembayaran Kuliah Lapang - Surat Pengajuan		Tidak Lengkap	Belum ada pengajuan kuliah lapang dari kemahasiswaan maupun kepegawaian	NC

Menyetujui,			
Keuangan		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala LPM,	Auditor,
-	 Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd	 Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Indah Andesta, S.Par., M.Sc
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/ tidak lengkap)	Catatan Khusus	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan LPPM	- Buku Mekanisme Penulisan Laporan Penelitian dan Pengabdian Dosen	https://drive.google.com/drive/folders/1IT5C9hlC7yAlZHG7BuoSmAHqW5B5HR_E?usp=drive_link	Lengkap		C
2		Pertanggungjawaban program kerja LPPM perihal penelitian dan pengabdian masyarakat				Proker masih berjalan sampai Desember 2023	
3	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian yang melibatkan mahasiswa beserta kelengkapannya		https://drive.google.com/drive/folders/1P3ZwQ5aifUsTHvZ7yk6LO9gg2b3TV3Y?usp=drive_link	Lengkap	- SK Penelitian: lengkap - Proposal penelitian: Pak dodi kurang lembar pengesahan LPPM	C
4		Penelitian dosen beserta kelengkapannya	- Data PkM dan Penelitian - Proposal Penelitian - Laporan Penelitian		Lengkap	1. Halaman lembar pengesahan atas nama Pak Otto belum lengkap dalam tanda tangan, saat ini dosen yang bersangkutan sedang dinas luar kota 2. Pengesahan (tanda tangan) pada kontrak atas nama pak Otto belum lengkap, dosen yang bersangkutan sedang berada diluar kota 3. Proposal penelitian: lengkap, 9 dari 9 4. Kontrak penelitian: lengkap, 10 dari 10	C
5		Pengabdian masyarakat dosen beserta kelengkapannya	- Data PkM dan Penelitian - Proposal PkM - Laporan PkM		Lengkap		C
6		Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan dana hibah/penghargaan/bekerjasama dengan luar negeri				Tidak ada	
7		Ketersediaan kontrak penelitian dosen dan pengabdian kepada masyarakat	- Kontrak Penelitian - Kontrak PkM		Lengkap		C
8		Publikasi ilmiah dosen beserta kelengkapannya	- Data Publikasi Dosen - Artikel	https://drive.google.com/drive/folders/1SbVArQcCVLmwlmlJA8dSFc7AXDqHhZlV1?usp=drive_link	Lengkap/sahih		C
9	Publikasi, HaKI, Produk/Jasa	Surat paten/HaKI dosen hasil dari penelitian & pengabdian masyarakat		https://drive.google.com/drive/folders/1SbVArQcCVLmwlmlJA8dSFc7AXDqHhZlV1?usp=drive_link	Lengkap/sahih	3 HaKI	C
10		Jumlah produk/jasa dosen yang diadopsi oleh industri/masyarakat				Tidak ada	
11	Kerjasama	Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan LPPM		https://drive.google.com/drive/folders/1J6bpeLZE2zKq3wCFEpl594tiZC-1lUK3?usp=drive_link	Lengkap/sahih		C
12	Pendanaan & Pembiayaan	Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta kelengkapannya	- Data Penelitian Dosen - Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	https://drive.google.com/drive/folders/1-Q7vICB2gJ9V6UnhNbLenZuyqmA7-yUx?usp=drive_link	Lengkap/sahih	Penelitian sedang berlangsung shg ptj keu belum ada	C
13	Survei dan Analisa	Survei indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan LPPM		https://drive.google.com/drive/folders/1Qe_JN0mdtAfVqR5Cz39ji_WKnWFclJf?usp=drive_link	Lengkap/sahih		C
14		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan LPPM			Lengkap/sahih		C
15		Survei indeks kepuasan masyarakat perihal pelaksanaan pengabdian dosen	- Kuesioner PkM		Lengkap/sahih		C
16		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan masyarakat perihal pelaksanaan pengabdian dosen	- Laporan PkM		Lengkap/sahih		C

FORMULIR DAFTAR TILIK				
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Indah Andesta, S.Par., M.Sc
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/ tidak lengkap)	Catatan Khusus	C/NC (kosongkan)
17	Kegiatan Lain-Lain	Pelaksanaan kegiatan/pelatihan dosen dan tenaga kependidikan beserta kelengkapannya		https://drive.google.com/drive/folders/13gX4tQsDZm8GY3YMUhKqbdL_YJ7r1EJFD2?usp=drive_link	Lengkap/sahih		C

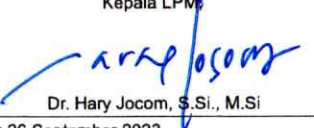
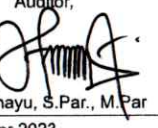
Menyetujui,			
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	 Indah Andesta, S.Par., M.Sc	Kepala LPM, Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	Auditor, Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023



FORMULIR DAFTAR TILIK

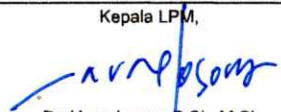
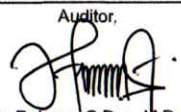
Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Marditya Nauyan, S.I.Kom
Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
Unit	Marketing	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Elemen	Deskripsi	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/ tidak lengkap)	Catatan Khusus	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan Marketing dan Humas	- Panduan Penerimaan & Seleksi Calon Mahasiswa Baru - Panduan - Pelaksanaan Humas	https://drive.google.com/drive/folders/114BpzIKA5yB6HrVlh91Q3FM8oSjPeP?usp=drive_link	Tidak lengkap	Tidak ada dokumen	NC (major)
2		Pertanggungjawaban program kegiatan PMB	- Laporan Pertanggungjawaban PMB 2022/2023			PMB masih berjalan	
3	PMB	Jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi/mendaftar	- Daftar Mahasiswa Baru Registrasi - Form Registrasi Calon Mahasiswa - Ijazah - Transkrip - Pas Photo	https://drive.google.com/drive/folders/1b13oibZ3azSZz0RkFGwVwo_ZU8WBF7?usp=drive_link	Lengkap		C
4		Jumlah mahasiswa baru yang melaksanakan ujian seleksi dan lulus ujian	- Daftar Mahasiswa Baru Registrasi - Form Registrasi Calon Mahasiswa - Ijazah - Transkrip - Pas Photo		Lengkap		C
5		Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang	- Surat Keterangan Sehat - Kartu Keluarga - Sertifikat DII		Lengkap	-SK Penetapan Mahasiswa Baru harus ada, bahwa menyatakan mahasiswa telah diterima	C
7	Kegiatan Lain-Lain	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal	- Dokumentasi - Absensi - Notulen - SK Penetapan Biaya Perkuliahan	https://drive.google.com/drive/folders/1e8Gx0Q2Ifhv4b04Qyr7MUcTPFI?usp=drive_link	Tidak lengkap	-Data tidak ada seperti SK Penetapan Biaya, Absensi, Notulen & Dokumentasi	NC (major)
8	Survei dan Analisa	Survei calon mahasiswa dalam kegiatan promosi Marketing beserta kelengkapannya	Survey mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1JR5kwG4hoURtBcikZwqUyxmrm?usp=drive_link	Tidak lengkap	-Data Tidak ada	NC (major)
9		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan calon mahasiswa terhadap kegiatan promosi marketing	Analisis dan tindak lanjut promosi		Tidak lengkap		NC (major)
10		Survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan marketing	Survey dosen dan tendik		Tidak lengkap		NC (major)
11		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap marketing	Analisis dan tindak lanjut		Tidak lengkap		NC (major)

Menyetujui,			
Marketing		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala LPM,	Auditor,
-	 Marditya Nauyan, S.I.Kom	 Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Sarwita Pebriani, S.IP
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Perpustakaan	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/ tidak lengkap)	Catatan Khusus	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan perpustakaan	- Panduan Pengelolaan Perpustakaan - Buku Tata Tertib Perpustakaan	https://drive.google.com/drive/folders/1fpNaPsNSal_nISB_iPdp1D0Rpwpr4iu02?usp=drive_link	Lengkap	(tersedia 2 dari 2 dokumen), namun belum ada pengesahan	C
2	Keanggotaan	Jumlah mahasiswa baru yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan	- Data Mahasiswa - Form Pendaftaran Anggota Perpustakaan	https://drive.google.com/drive/folders/18sElyveKe2XhWP-ECZbF6Lz2-9Lh1fQJ?usp=drive_link	Lengkap	tersedia 2 dari 2 dokumen	C
3	Koleksi Buku Teks, Prosiding dan Jurnal	Bukti sahih data prosiding lokal/nasional/internasional dibagi sesuai dengan program studi	- Data Koleksi Prosiding	https://drive.google.com/drive/folders/1bzX_WaQxwEnUo1oXEhpUK-QmJzcAnt9u?usp=drive_link	Lengkap	tersedia 1 dari 1 dokumen	C
4		Bukti sahih jurnal lokal/nasional/internasional dibagi sesuai dengan program studi	- Data Koleksi Jurnal			tersedia 1 dari 1 dokumen	C
5		Bukti sahih data buku teks dibagi sesuai dengan program studi	- Data Koleksi Buku Teks			tersedia 1 dari 1 dokumen	C
8	Survei dan Analisa	Survei indeks kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan kepegawaian	Survey kepuasan	https://drive.google.com/drive/folders/10HmAeibOio_xK0rRrQIG-BSmhqhwhvgYNu?usp=drive_link	Tidak Lengkap	Akan dilakukan survey kepada mahasiswa pada 25 okt 2023 melalui si-akad bersamaan dgn pengambilan KRS Tersedia survei kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan, namun mahasiswa belum Hasil Analisa dan tindak lanjut belum tersedia	NC (minor)
9		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan kepegawaian	Analisis dan tindak lanjut				NC (minor)

Menyetujui,			
Perpustakaan	Kepala LPM/Auditor		
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala LPM,	Auditor,
-	 Sarwita Pebriani, S.IP	 Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Imam Ozali, AMTru, M.M
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Prodi Diploma Tiga Perjalanan Wisata	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen	Catatan	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan program studi	- Visi dan misi program studi-- - Dokumen Kurikulum-- - Dokumen analisis SKL-- - Pedoman akademik yang telah disahkan--	https://drive.google.com/drive/folders/13NMf32zpOZTFbnhEpF1JaAQg4v7MnSHm?usp=drive_link	Lengkap		C
2		Pertanggungjawaban indikator kinerja program studi				Data dilaporkan per bulan Desember	
3	Dosen	Jumlah dosen industri untuk seluruh program studi (nama, program studi dan kualifikasi)	- Daftar Nama Dosen Industri--	https://drive.google.com/drive/folders/116cXSZxyvIDJxkCDsuQFCt-jsdIRd9G?usp=drive_link	Lengkap		C
		Jumlah dosen tetap dan tidak tetap untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Tetap Prodi--		Lengkap		C
		BKD dosen tetap	- BKD Dosen Ganjil 2022/2023-- - BKD Dosen Genap 2022/2023--		Lengkap		C
4	Survey dan Analisa	Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap program studi D3 Perjalanan Wisata	- Sebutkan perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan Rekap IKM Prodi	https://drive.google.com/drive/folders/1TZ-eETgJchIQNZ0Aji1ID9NXwXImWW?usp=drive_link	Tidak lengkap	IKM belum diserahkan BAAK sehingga Prodi belum bisa melakukan analisis	NC (minor)
5	Mahasiswa	Jumlah produk/jasa mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat	- Bukti serah terima produk/jasa	https://drive.google.com/drive/folders/1TLF8i9HlrJ3vsc4xzK0uDVIPYNKUXiYy?usp=drive_link	Lengkap		C
6	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terstruktur (kuliah umum/seminar/bedah buku)	- Absensi - Dokumentasi - Laporan Kuliah Umum	https://drive.google.com/drive/folders/1T_wTlis0pvGsc_oKJXcyT9-fiNpFcXhR?usp=drive_link	Lengkap		C
7		Pelaksanaan kegiatan kuliah lapang beserta kelengkapannya	- Dokumentasi - Absensi - Proposal Kuliah Lapang - Laporan Kuliah Lapang		Lengkap		C
8		Bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi & pemutakhiran kurikulum	- Absensi - Dokumentasi - Notulen Evaluasi & Pemutakhiran Kurikulum - Laporan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum		Lengkap		C
9		Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (form penilaian, Soal UTS/UAS, berita acara, dan dokumen penunjang lainnya)	- Form Penilaian - Soal UTS - Soal UAS - Berita Acara Ujian		Lengkap	-Sistem untuk BAP harus memuat matkul di header dan ada validasi -Kontrak perkuliahan tidak memuat ttd dosen ybs dan dipisah per prodi -Nama folder Absensi, BAP & kontrak diganti Absensi & BAP (kontrak pada file terpisah)	C
10		Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan praktikum beserta kelengkapannya	- Jadwal Kuliah Semester Ganjil-- - Jadwal Pemakaian Laboratorium-- - RPS-- - Modul Praktikum--		Lengkap		C

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Imam Ozali, AMTru, M.M
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Prodi Diploma Tiga Perjalanan Wisata	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen	Catatan	C/NC (kosongkan)
11		Pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik	- SK Dosen Pembimbing Akademik-- - Form Presensi - Bimbingan Akademik		Lengkap		C
12	Penelitian	Penelitian mahasiswa beserta kelengkapannya	- Data PkM dan Penelitian Prodi - Proposal Penelitian Prodi - Laporan Penelitian Prodi	https://drive.google.com/drive/folders/1qXbhFEHjJrzPN2GabN2KCB2H3j6CqUoZ?usp=drive_link	Lengkap		C

Menyetujui,			
Prodi Diploma Tiga Perjalanan Wisata		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala LPM,	Auditor,
-	 Imam Ozali, AMTru, M.M	 Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Prodi Diploma Tiga Seni Kuliner	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)		Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/tidak lengkap)	Catatan	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan program studi	- Visi dan misi program studi - Dokumen Kurikulum - Dokumen analisis SKL - Pedoman Akademik yang telah disahkan	https://drive.google.com/drive/folders/1amK56em1EUHcNURnFvWjAjuWVYI_Mqdz3r?usp=drive_link	Lengkap		C
2		Pertanggungjawaban indikator kinerja program studi				Data dilaporkan per bulan Desember	
3	Dosen	Jumlah dosen industri untuk seluruh program studi (nama, program studi dan kualifikasi)	- Daftar Nama Dosen Industri	https://drive.google.com/drive/folders/1JlyJZhtUgoerkpLjalEA0V4bDITJdXk?usp=drive_link	Tidak lengkap	-Mangin: kurang Ijazah -Chef Dimas: CV -Chef Dewa: Ijazah, Sertifikat	NC (minor)
		Jumlah dosen tetap dan tidak tetap untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Tetap Prodi		Lengkap		C
		BKD dosen tetap	- BKD Dosen Ganjil 2022/2023 - BKD Dosen Genap 2022/2023		Lengkap		C
4	Survey dan Analisa	Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap program studi D3 Seni Kuliner	- Sebutkan perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan Rekap IKM Prodi	https://drive.google.com/drive/folders/1Bu9Y5W0ENUrzVS7YmFe19pZa5JE30Jg?usp=drive_link	Tidak lengkap	Ada di BAAK, belum diserahkan laporan ke prodi	
5	Mahasiswa	Jumlah produk/jasa mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat	- Bukti serah terima produk/jasa	https://drive.google.com/drive/folders/1YZmiMniRy1BfxjyFdUHq0FamTdQuQTfe?usp=drive_link	Tidak lengkap	- akan ditindak lanjuti internal Prodi D3 SK pada semester depan	NC (minor)
6	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terstruktur (kuliah umum/seminar/bedah buku)	- Absensi - Dokumentasi - Laporan Kuliah Umum	https://drive.google.com/drive/folders/1G6wvW2hod_oGHTYw0E9gu1w8udKoBBrc?usp=drive_link	Lengkap	Kemahasiswaan	C
7		Pelaksanaan kegiatan kuliah lapang beserta kelengkapannya	- Dokumentasi - Absensi - Proposal Kuliah Lapang - Laporan Kuliah Lapang		Lengkap		C
8		Bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi & pemuktahiran kurikulum	- Absensi - Dokumentasi - Notulen Evaluasi & Pemutakhiran Kurikulum - Laporan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum		Lengkap		C
9		Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (form penilaian, Soal UTS/UAS, berita acara, dan dokumen penunjang lainnya)	- Form Penilaian - Soal UTS - Soal UAS - Berita Acara Ujian		Tidak lengkap	-dokumen Soal UTS, Soal UAS, Form Penilaian, Data Mahasiswa, dan Berita Acara dipisah berdasarkan Prodi dan per semester, contoh: Prodi D3 Seni Kuliner, Semester 2, dst -Soal UAS dan UTS harus format pdf, meskipun sudah di validasi. Jika bentuk word tidak valid -komponen form berita acara UTS D3 SK tidak lengkap (kurang 1)	NC (minor)

FORMULIR DAFTAR TILIK				
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Prodi Diploma Tiga Seni Kuliner	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)		Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/tidak lengkap)	Catatan	C/NC (kosongkan)
10		Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan praktikum beserta kelengkapannya	- Jadwal Kuliah Semester Ganjil-- - Jadwal Pemakaian Laboratorium-- - RPS-- - Modul Praktikum--		Lengkap	-RPS D3 SK Smt 2 tidak ada: Manajemen Pemasaran Pariwisata (6 dari 7) -Sistem untuk BAP harus memuat matkul di header dan ada validasi -Kontrak perkuliahan tidak memuat ttd dosen ybs dan dipisah per prodi -Nama folder Absensi, BAP & kontrak diganti Absensi & BAP (kontrak pada file terpisah-Template Modul Praktikum seluruh Prodi harus disepakati) -Kaidah Modul Praktikum disesuaikan dan tidak sah -RPS PKL tidak ada - Modul Praktikum dijelaskan tujuan instruksional, alat, pertemuan berapa. Namun dapat diadaptasi dari modul eksternal (contoh anglliss tourism module)	C
11		Pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik	- SK Dosen Pembimbing Akademik-- - Form Presensi - Bimbingan Akademik		Lengkap	-Bimbingan Akademik tidak dilengkapi	C
12	Penelitian	Penelitian mahasiswa beserta kelengkapannya	- Data PkM dan Penelitian Prodi - Proposal Penelitian Prodi - Laporan Penelitian Prodi	https://drive.google.com/drive/folders/1wXwt5yZ--KpxG_dIMalOmRHq96vXfpEO?usp=drive_link	Lengkap	Penelitian D3 tidak wajib dengan Mahasiswa, data ada di LPPM -Proposal Penelitian: tidak lengkap	C

Menyetujui,			
Prodi Diploma Tiga Seni Kuliner		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee	Kepala LPM	Auditor
-	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par	 Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par
Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
Unit	Prodi Diploma Empat Pengelolaan Perhotelan	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/tidak lengkap)	Catatan	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan program studi	- Visi dan misi program studi - Dokumen Kurikulum-- -Dokumen analisis SKL -Pedoman Akademik yang telah disahkan	https://drive.google.com/drive/folders/1Exq1amn5ElkVR4Co5mYYyiICCDKmsSzo?usp=drive_link	Tidak lengkap	-Kurikulum operasional D4 PP memuat kurikulum D3 SK	NC (minor)
2		Pertanggungjawaban indikator kinerja program studi				Belum ada	
3	Dosen	Jumlah dosen industri untuk seluruh program studi (nama, program studi dan kualifikasi)	- Daftar Nama Dosen Industri	https://drive.google.com/drive/folders/1Jx5a55YvkIZDag6u9fdrSLWb87JL_FYHP?usp=drive_link	Tidak lengkap	-Chef Dewa: kurang Ijazah, Sertifikat -Pak Deden: kurang Ijazah, CV, Sertifikat -Pak Bustari: kurang CV dan Sertifikat	NC (minor)
		Jumlah dosen tetap dan tidak tetap untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Tetap Prodi		Lengkap		C
		BKD dosen tetap	- BKD Dosen Ganjil 2022/2023-- -BKD Dosen Genap 2022/2023--		Tidak lengkap	-LKD belum di upload	NC (minor)
4	Survey dan Analisa	Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap program studi D4 Pengelolaan Perhotelan	- Sebutkan perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan Rekap IKM Prodi	https://drive.google.com/drive/folders/1syaQsVWdsWqVPOver-pwc-Uf2i4jv7?usp=drive_link	Tidak lengkap	Ada di BAAK, belum diserahkan laporan ke prodi	NC (minor)
5	Mahasiswa	Jumlah produk/jasa mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat	- Bukti serah terima produk/jasa	https://drive.google.com/drive/folders/1YX6vZkk_5zmcs47nk0euf6FvP8QKODAsM?usp=drive_link	Tidak lengkap	Belum ada, dimintakan semester depan	NC (minor)
6	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terstruktur (kuliah umum/seminar/bedah buku)	-Absensi -Dokumentasi -Laporan Kuliah Umum	https://drive.google.com/drive/folders/11Lo8cYRPpvr1Jlw72KUvHkXzPAwVKOaO?usp=drive_link	Lengkap	Data Kemahasiswaan	C
7		Pelaksanaan kegiatan kuliah lapang beserta kelengkapannya	- Dokumentasi - Absensi - Proposal Kuliah Lapang - Laporan Kuliah Lapang		Lengkap	Data Kemahasiswaan	C
8		Bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi & pemutakhiran kurikulum	- Absensi - Dokumentasi - Notulen Evaluasi & Pemutakhiran Kurikulum - Laporan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum		Tidak lengkap	data tidak ada	NC (major)
9		Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (form penilaian, Soal UTS/UAS, berita acara, dan dokumen penunjang lainnya)	- Form Penilaian - Soal UTS - Soal UAS - Berita Acara Ujian		Tidak lengkap	-dokumen Soal UTS, Soal UAS, Form Penilaian, Data Mahasiswa, dan Berita Acara dipisah berdasarkan Prodi dan per semester, contoh: Prodi D3 Seni Kuliner, Semester 2, dst -Soal UAS dan UTS harus format pdf, meskipun sudah di validasi. Jika bentuk word tidak valid -komponen form berita acara UAS D4 PP tidak lengkap (kurang 7)	NC (minor)
10		Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan praktikum beserta kelengkapannya	- Jadwal Kuliah Semester Ganjil - Jadwal Pemakaian Laboratorium - RPS - Modul Praktikum		Tidak lengkap	- RPS D4 PP Smt 2 yang tidak ada: Bahasa Asing Dasar, Manajemen Pemasaran Pariwisata, Operasional Kantor Depan 2, Aplikasi Komputer Lanjutan, Operasional Pengolahan Kopi, Pelayanan Prima, Bahasa Inggris Menengah, Manajemen Divisi Kamar -D4 PP Smt 2: RPS dan jadwal kuliah tidak sesuai/tidak sinkron -RPS D4 PP Smt 4 tidak ada: Kewirausahaan, Operasional Tata Hidang, Operasional Pengolahan Makanan, Operasional Pengolahan roti dan kue -RPS D4 PP Smt 8 tidak ada: Manajemen Acara -Sistem untuk BAP harus memuat matkul di header dan ada validasi -Kontrak perkuliahan tidak memuat ttd dosen ybs dan dipisah per prodi -Nama folder Absensi, BAP & kontrak diganti Absensi & BAP (kontrak pada file terpisah) - Kesahian dokumen	NC (major)
11		Pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik	- SK Dosen Pembimbing Akademik - Form Presensi - Bimbingan Akademik		Lengkap		C

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Prodi Diploma Empat Pengelolaan Perhotelan	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/tidak lengkap)	Catatan	C/NC (kosongkan)
12	Penelitian	Penelitian mahasiswa beserta kelengkapannya	- Data PKM dan Penelitian Prodi - Proposal Penelitian Prodi - Laporan Penelitian Prodi	https://drive.google.com/drive/folders/1rLTsk8XX0Vfo3pE5xYjIQcmktX4AiNLd?usp=drive_link	Lengkap		C

Menyetujui,			
Prodi Diploma Empat Pengelolaan Perhotelan		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala LPM,	Auditor,
	Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023



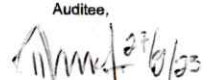
FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I
Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
Unit	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/ tidak lengkap)	Catatan	C/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan BAAK	- Panduan Penyusunan Kurikulum - Panduan Pengembangan Kurikulum - Pedoman Pembimbingan Akademik - Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (	https://drive.google.com/drive/folders/1n-Yx6dIPE7BC4eqZpGcgYh_Ar9GtDI?usp=drive_link	Lengkap	- Validasi dokumen belum ada, khusus Pedoman validasi dengan SK oleh Wadir Akademik	C
2		Ketersediaan dokumen dalam menunjang kegiatan pembelajaran	- SK Mengajar Dosen - SK + Lampiran Kalender Akademik - Jadwal Perkuliahan - SK Dosen Pembimbing Akademik - SK Kurikulum - Absensi Dosen & Mahasiswa - BAP - RPS - Kontrak Perkuliahan - Bahan Ajar/ Modul Praktikum		Tidak lengkap	- RPS D4 PP Smt 2 yang tidak ada: Bahasa Asing Dasar, Manajemen Pemasaran Pariwisata, Operasional Kantor Depan 2, Aplikasi Komputer Lanjutan, Operasional Pengolahan Kopi, Pelayanan Prima, Bahasa Inggris Menengah, Manajemen Divisi Kamar - D4 PP Smt 2: RPS dan jadwal kuliah tidak sesuai/tidak sinkron - Kurikulum operasional D4 PP memuat kurikulum D3 SK - RPS D4 PP Smt 4 tidak ada: Kewirausahaan, Operasional Tata Hidang, Operasional Pengolahan Makanan, Operasional Pengolahan roti dan kue - RPS D4 PP Smt 8 tidak ada: Manajemen Acara - RPS D3 SK Smt 2 tidak ada: Manajemen Pemasaran Pariwisata (6 dari 7) - RPS D3 SK Smt 6: lengkap - RPS D3 PW Smt 2: lengkap - RPS D3 PW Smt 6: lengkap - Sistem untuk BAP harus memuat matkul di header dan ada validasi - Kontrak perkuliahan tidak memuat ttd dosen ybs dan dipisah per prodi - Nama folder Absensi, BAP & kontrak diganti Absensi & BAP (kontrak pada file terpisah) - Kesahian dokumen	NC (minor)
3	Dosen	Jumlah dosen tetap dan tidak tetap untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Tetap Prodi	https://drive.google.com/drive/folders/1CcAXkqAIVMErdlBtpYXzscJCJ9UEXH?usp=drive_link	Lengkap	- Data dosen per prodi disesuaikan Smt Genap 2022/2023: sudah disesuaikan	C
4		Jumlah dosen industri untuk seluruh program studi	- Daftar Nama Dosen Industri		Tidak lengkap	- Bustari: kurang CV, Sertifikat Kompetensi - Deden: kurang CV, Sertifikat Kompetensi - Pradewa: kurang Ijazah, Sertifikat Kompetensi - Yeni: kurang Ijazah, Sertifikat Kompetensi - Data dilaporkan ke Kepegawaian untuk Arsip, upload dokumen per nama	NC (minor)
8	Proses Pembelajaran	Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran	- Soal UAS - Soal UTS - Data Mahasiswa Semua Angkatan - Form Penilaian - Berita Acara Ujian	https://drive.google.com/drive/folders/1xRmRNHYYgMk8XkaTujn9vYk3vIcsMqE7?usp=drive_link	Tidak Lengkap	- dokumen Soal UTS, Soal UAS, Form Penilaian, Data Mahasiswa, dan Berita Acara dipisah berdasarkan Prodi dan per semester, contoh: Prodi D3 Seni Kuliner, Semester 2, dst - Soal UAS dan UTS harus format pdf, meskipun sudah di validasi. Jika bentuk word tidak valid - komponen form berita acara UTS D3 SK tidak lengkap (kurang 1) - komponen form berita acara UAS D3 PW tidak lengkap (kurang 2) - komponen form berita acara UAS D4 PP tidak lengkap (kurang 7) - kesahihan dan keamanan data mahasiswa diperhatikan untuk AMI selanjutnya - Data Mahasiswa cukup cantumkan NIM dan nama kemudian disahkan oleh Ka. BAAK	NC (minor)
11	Survei Kepuasan	Survei indeks kepuasan mahasiswa	- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2022/2023	https://drive.google.com/drive/folders/1vocNjIqIhRDkikPgRd92QGCDADrGz7K?usp=drive_link	Tidak lengkap	- Tidak ada pengesahan dokumen oleh pejabat yang berwenang - Survei dapat valid setelah tgl 25/10/23	NC (minor)
12		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2022/2023		Tidak lengkap	- Tidak konsisten jumlah mahasiswa pada narasi dan tabel survei IKM - Tidak ada pengesahan dokumen oleh pejabat yang berwenang - Laporan cukup dilaporkan dan disahkan oleh Ka. BAAK, tidak perlu pengesahan Wadir/Dir - Cantumkan kesimpulan saja, untuk tindak lanjut dirumuskan dan dilaporkan terpisah oleh pejabat berwenang	NC (minor)
13		Survei indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan BAAK	- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2022/2023		Tidak lengkap	- Tidak ada pengesahan dokumen oleh pejabat yang berwenang	NC (minor)
14		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan BAAK	- Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2022/2023		Tidak lengkap	- Tidak ada pengesahan dokumen oleh pejabat yang berwenang	NC (minor)

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen (lengkap/ tidak lengkap)	Catatan	C/NC (kosongkan)
15	Data Mahasiswa	Jumlah mahasiswa pindah/DO/cuti beserta kelengkapannya	- Daftar Mahasiswa Mengundurkan Diri/Cuti/Pindah - Form Pengunduran Diri/Cuti Mahasiswa - Surat Pernyataan - KTP Wali - Surat Pernyataan Pemberi Beasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1nCc897d1p6jsS9D1rdZYLTdCbNd6wTa?usp=sharing	Lengkap	- FATIMAH RAHAYU angkatan 1 dalam status data mahasiswa adalah DROP-OUT/PUTUS STUDI padahal sudah lulus - SUSILAWATI angkatan 2 dalam status data mahasiswa adalah NON-AKTIF padahal semester genap masih tugas akhir - CIPTA KUSUMA angkatan 2 dalam status mahasiswa adalah NON-AKTIF padahal sudah DROP-OUT/PUTUS - Cek data yang terbaru/update data mahasiswa - Tidak ada pengesahan dokumen oleh pejabat yang berwenang - Tidak ada bukti pendukung seperti Form Pengunduran Diri/Cuti Mahasiswa, Surat Pernyataan, KTP Wali dan Surat Pernyataan Pemberi Mahasiswa	NC (minor)
16		Jumlah dan daftar nama mahasiswa	- Daftar Nama Mahasiswa		Lengkap	- kolom status data mahasiswa diperhatikan - Status mahasiswa diperbaiki untuk AMI tahun depan, karena semua proses akademik mahasiswa sampai lulus melalui SIAKAD	NC (minor)

Menyetujui,			
Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala LPM,	Auditor,
-	 Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	 Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023



FORMULIR DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd
Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
Unit	Biro Administrasi Umum-Kepegawaian/SDM	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen	Catatan	R/NC (kosongkan)
1	Dokumen Penunjang	Ketersediaan panduan dan pedoman dalam menunjang kegiatan Kepegawaian/SDM	-Buku Kode Etik dan Tenaga Kependidikan -Buku Sistem Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, Retensi, serta Pemberhentian -Buku Monitoring & Evaluasi Dosen & Tenaga Pendidikan -Buku Panduan BKD	https://drive.google.com/drive/folders/1cHfYKcZvMUmQaskr959_Ed_Ym1NYZAF?usp=drive_link	Lengkap	-tersedia 4 dari 4 dokumen (dokumen tahun 2019/2020)	C
2	Sumber Daya Manusia	Jumlah dosen tetap dan tidak tetap untuk seluruh program studi	-Data Dosen NIDN -Ijazah -Transkrip -Sertifikat Profesi/Keanggotaan Asosiasi -SK Dosen Tetap -Kartu Anggota Organisasi Profesi/Ilmuwan	https://drive.google.com/drive/folders/17H7Trthvy6Y4mrQVqb4Ng-e_6cXM_fx?usp=drive_link	Tidak Lengkap	-Hetty (tidak ada kartu anggota) -Aprilia (Kartu Anggota) -Putri (kurang kartu anggota) -EAD Karuniawati (kurang sertifikat profesi & kartu anggota)	NC (minor)
3		BKD dosen tetap	-BKD Dosen Genap 2022/2023 -Laporan Evaluasi BKD		Tidak Lengkap	- Koordinasikan data dengan Operator BKD PBC - Penyusunan Laporan BKD, disahkan pejabat berwenang	NC (major)
4		Jumlah dosen industri untuk seluruh program studi	-Ijazah -Transkrip -Sertifikat Profesi -SK Penetapan - CV		Tidak Lengkap	-Database harus ada di SDM - sistem rekrutmen dan evaluasi oleh Kepegawaian -Mangin: kurang Ijazah -Chef Dimas: CV -Chef Dewa: Ijazah, Sertifikat -Pak Deden: kurang Ijazah, CV, Sertifikat -Pak Bustari: kurang CV dan Sertifikat (data sudah di link kan kepada Prodi)	NC (minor)
5		Pustakawan: jumlah dan kualifikasinya	-Data Nama Pustakawan -Ijazah -Transkrip -Sertifikat Penunjang		Lengkap	tersedia 4 dari 4	C
6		Laboran, analis, teknisi, operator: jumlah, kualifikasi dan mutu kerjanya	-Data Nama Laboran, Teknisi, Operator -Ijazah -Transkrip -Sertifikat Penunjang		Lengkap		C
7		Tenaga administrasi: jumlah dan kualifikasinya	-Data Tenaga Administrasi -Ijazah -Transkrip		Lengkap		C
11		Survei indeks kepuasan mahasiswa	- Rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2022/2023	https://drive.google.com/drive/folders/16fW5PgMMrxNyBLPjyxIqJzPx7jVHGav7?usp=drive_link	Tidak Lengkap	-Data menjadi satu di survei BAAK	NC (major)
12		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	-Laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2022/2023	https://drive.google.com/drive/folders/16fW5PgMMrxNyBLPjyxIqJzPx7jVHGav7?usp=drive_link	Tidak Lengkap	-Data menjadi satu di survei BAAK	NC (major)

	FORMULIR DAFTAR TILIK			
	Hari/Tanggal	Selasa/26 September 2023	Auditee	Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd
	Jam	09.00 WIB	Co - Auditee	-
	Unit	Biro Administrasi Umum-Kepegawaian/SDM	Auditor	Ida Rahayu, S.Par., M.Par
	Lampiran	-	Kepala AMI 2023	Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Nama Dokumen / Data	Link Upload Dokumen	Ketersediaan Dokumen	Catatan	R/NC (kosongkan)
13	Survei dan Analisa	Survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan Kepegawaian/SDM	- Rekap Indeks Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pelayanan Kepegawaian/SDM)		Tidak Lengkap	Survei BAUK	NC (major)
14		Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap Kepegawaian/SDM	- Laporan Indeks Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pelayanan Kepegawaian/SDM) 2022/2023		Tidak Lengkap	Analisa dan Tindak Lanjut BAUK	NC (major)
15	Kegiatan Lain-Lain	Daftar pelaksanaan kegiatan/pelatihan untuk menunjang kinerja/softskill dosen dan tenaga kependidikan beserta kelengkapannya	- Jadwal Pelaksanaan Pelatihan SDM 2023 - Surat Tugas	https://drive.google.com/drive/folders/1D2kaVmu_MrvBkAxlU_PcB6fuBTiQ57?usp=drive_link	Lengkap	-Revisi kata memerintahkan menjadi menugaskan -Revisi kata diperintahkan menjadi ditugaskan	C
16		Daftar kegiatan pada Kepegawaian/SDM untuk menunjang tridharma perguruan tinggi dilengkapi dengan dokumen penunjang	- Jadwal Pelaksanaan Pelatihan SDM 2023 - Surat Tugas		Lengkap	-Program Kerja Tahunan seluruh unit kerja dan disahkan sesuai tahun kalender	C

Menyetujui,			
Biro Administrasi Umum-Kepegawaian/SDM		Kepala LPM/Auditor	
Co - Auditee,	Auditee,	Kepala LPM,	Auditor,
-	 Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd	 Dr. Hary Jocom, S.Si., M.Si	 Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Tanggal : -	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023	Tanggal : 26 September 2023