



**FORMULIR SPMI  
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA  
NOMOR: FM.SPMI-LPM-UNILAKI-01**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS LAKIDENDE  
2021**



UNIVERSITAS LAKIDENDE

No: FM-SPMI-LPM-UNILAKI-01

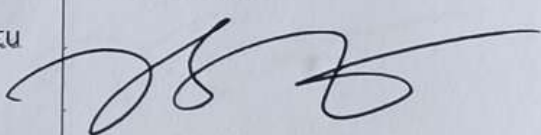
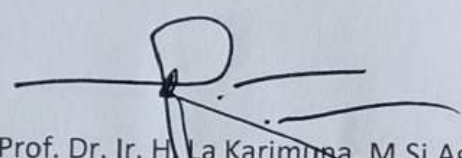
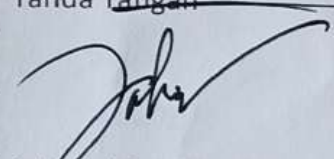
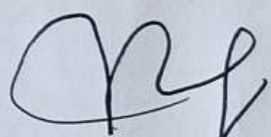

Tanggal : 1 September 2021

FORMULIR SPMI

Revisi : 1

FORMULIR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA

LEMBAR PENGESAHAN

Dirumuskan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan  Asra, S.Pd., M.Pd.
Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I Bidang Akademik	Tanda Tangan  Prof. Dr. Ir. H. La Karimuna, M.Si.Agr.
Disetujui Oleh: Ketua Senat Universitas	Tanda Tangan  Jabaruddin, SH., MH.
Ditetapkan Oleh: Rektor	Tanda tangan  Prof. Dr. Hj. Rostin, S.E., M.S.
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan  Asra, S.Pd., M.Pd.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	3
FORMULIR KOMPETENSI LULUSAN .....	1
FORMULIR EVALUASI KOMPETENSI LULUSAN .....	2
FORMULIR MONITORING EVALUASI KOMPETENSI LULUSAN.....	3
FORMULIR EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	4
FORMULIR EVALUASI KURIKULUM.....	5
FORMULIR EVALUASI KURIKULUM DENGAN KOMPETENSI LULUSAN .....	6
FORMULIR KORELASI BAHAN KAJIAN DAN KOMPETENSI LULUSAN.....	7
FORMULIR STRUKTUR MATA KULIAH.....	9
FORMULIR DAFTAR MATA KULIAH.....	10
FORMULIR MONITORING EVALUASI KURIKULUM .....	11
FORMULIR EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....	12
FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER .....	13
FORMULIR JURNAL PERKULIAHAN .....	15
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK .....	16
FORMULIR EVALUASI PROSES PERKULIAHAN .....	17
FORMULIR EVALUASI MUTU SOAL.....	18
FORMULIR MONITORING HASIL EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN.....	19
FORMULIR EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN .....	20
FORMULIR EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	21
FORMULIR DAFTAR DOSEN.....	22
FORMULIR DAFTAR EWMP DOSEN.....	23
FORMULIR REKAPITULASI REKOGNISI DOSEN.....	24
FORMULIR REKAPITULASI PUBLIKASI DOSEN.....	25
FORMULIR EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANAPEMBELAJARAN .....	27
FORMULIR EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN .....	28
FORMULIR EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	29
FORMULIR JUMLAH MAHASISWA .....	30
FORMULIR EVALUASI STANDAR LAYANAN KERJASAMA.....	31
FORMULIR EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI.....	32

FORMULIR AGENDA AUDIT MUTU INTERNAL .....	33
FORMULIR CEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL.....	34
FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	35
FORMULIR LAPORAN OBSERVASI/ SARAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	36
FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL.....	37

## FORMULIR KOMPETENSI LULUSAN

Program Studi : .....  
Fakultas : .....

I	SIKAP
1	
2	
3	
dst	
II	PENGETAHUAN
1	
2	
3	
dst	
III	KETERAMPILAN UMUM
1	
2	
3	
dst	
IV	KETERAMPILAN KHUSUS
1	
2	
3	
dst	

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR EVALUASI KOMPETENSI LULUSAN

Program Studi : .....  
Fakultas : .....

Bahwa pada tanggal .... telah dilakukan evaluasi kompetensi lulusan hasil usulandari ... dengan menghadirkan pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
1. dst

Berdasarkan hasil masukan dari pemangku kepentingan dan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, kondisi perkembangan bidang keilmuan dan daya serap lulusan, maka diperoleh hasil evaluasi kompetensi lulusan sebagai berikut:

No	Kompetensi Lulusan	Hasil Evaluasi
1		
2		
3		
4		
dst		

Evaluasi kompetensi lulusan ini dilengkapi dengan:

1. Hasil pelacakan lulusan (tracer study selama tiga tahun terakhir)
2. Daftar hadir kegiatan evaluasi bersama pemangku kepentingan
3. Dokumentasi kegiatan

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR MONITORING EVALUASI KOMPETENSI LULUSAN

Evaluasi Kompetensi Lulusan sudah/ belum\* dilaksanakan secara periodik di:

Program Studi : .....  
Fakultas : .....  
Hasil Usulan : Prodi/ Stakeholder/ Konsorsium/ Lainnya.....\*

Tanggal pengesahan Kompetensi Lulusan: .....

Tanggal evaluasi Kompetensi Lulusan: .....

Hasil evaluasi kompetensi lulusan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi Lulusan	Hasil Evaluasi
1		
2		
3		
4		
dst		

Evaluasi profil lulusan ini sudah/ belum\* dilengkapi dengan:

1. Hasil pelacakan lulusan (tracer study selama tiga tahun terakhir)
2. Daftar hadir kegiatan evaluasi bersama pemangku kepentingan
3. Dokumentasi kegiatan

Unaaha, .....  
Unit Jaminan Mutu Fakultas

.....

\* coret yang tidak sesuai

## FORMULIR EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Telah dilakukan audit terhadap Standar Kompetensi Lulusan pada tanggal... diseluruh Program Studi di lingkup Universitas Lakidende Unaaha dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Standar	Ketercapaian	Rekomendasi
1			
2			
3			
4			
dst			

### Rekomendasi:

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar tersebut, maka **Standar Kompetensi Lulusan** dapat/ tidak dapat\* dilakukan peningkatan standar dengan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang baru

Unaaha, .....  
Lembaga Penjaminan Mutu

.....

\* coret yang tidak sesuai



## FORMULIR EVALUASI KURIKULUM

Program Studi : .....  
Fakultas : .....

Bahwa pada tanggal .... telah ditetapkan Surat Keputusan Dekan Nomor... tentang Tim Evaluasi Kurikulum Program Studi .... yang beranggotakan:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum akan dilaksanakan sebagai berikut:

No	Tahapan Pelaksanaan Evaluasi	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan Profil Lulusan	
2.	Penyusunan Kompetensi Lulusan	
3.	Evaluasi Kurikulum dengan Kompetensi Lulusan baru	
4.	Penetapan Bahan Kajian	
5.	Pembentukan mata kuliah dan bobot mata kuliah	
6.	Penyusunan struktur mata kuliah	
7.	Penyusunan RPS	
8.	Penetapan Kurikulum	

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR EVALUASI KURIKULUM DENGAN KOMPETENSI LULUSAN

Program Studi : .....

Fakultas : .....

Kompetensi Lulusan	Matakuliah 1	Mata Kuliah 2	Mata Kuliah 3	Mata Kuliah 4	Mata Kuliah 5	Mata Kuliah 6	Mata Kuliah 7	Mata Kuliah 8	Mata Kuliah 9	dst
Sikap										
1.	V									
2.		V								
3. dst			V							
Pengetahuan										
1.				V						
2.					V					
3. dst						V				
Keterampilan Umum										
1.							V			
2.								V		
3. dst									V	
Keterampilan Khusus										
1.								V		
2.								V		
3. dst								V		
Jumlah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Berdasarkan hasil evaluasi, mata kuliah yang tidak memiliki keterkaitan dengan kompetensi lulusan yang baru adalah mata kuliah sebagai berikut: 1. ....

2. ....
3. ....
4. dst

sehingga mata kuliah tersebut di atas diusulkan untuk dihapuskan atau dileburdengkan mata kuliah lainnya yang relevan dengan kompetensi lulusan.

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR KORELASI BAHAN KAJIAN DAN KOMPETENSI LULUSAN

Program Studi : .....

Fakultas : .....

No	CPL-Prodi	Bahan Kajian (BK)*					
		Inti Keilmuan		Keilmuan yang dikembangkan		Orientasi Masa Depan	Ciri PT
		BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	dst
<b>SIKAP (KS)</b>							
1	KS1						
2	KS2						
3	KS3						
<b>PENGETAHUAN (KP)</b>							
1	KP1						
2	KP2						
3	KP3						
<b>KETERAMPILAN UMUM (KU)</b>							
1	KP1						
2	KP2						
3	KP3						
<b>KETERAMPILAN KHUSUS (KK)</b>							
1	KP1						
2	KP2						
3	KP3						

\* Berikan tanda (√) pada kolom BK yang sesuai dengan CPL.

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN BEBAN MATA KULIAH

Program Studi : .....

Fakultas : .....

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian (BK)*									
		Inti Keilmuan		Keilmuan yang dikembangkan		Orientasi Masa Depan		Ciri PT	Jumlah BK	Beban KS	Pembulatan
		BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	BK6	BKdst			
1	MK1										
2	MK2										
3	MK3										
	dst										

\* Berikan tanda (√) pada kolom BK yang sesuai untuk membentuk mata kuliah denganketentuan 1 BK untuk 1 mata kuliah dan 1 mata kuliah boleh lebih dari 1 BK.

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR STRUKTUR MATA KULIAH

Program Studi : .....

Fakultas : .....

Semester	SKS	JML MK	Kelompok MK								
			MK Wajib			MK Pilihan			MKD U		
VIII											
VII											
VI											
V											
IV											
III									MK1	MK2	Dst
II						MK1	MK2	dst			
I			MK1	MK2	dst						
Jumlah	...	...									

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR DAFTAR MATA KULIAH

Program Studi : .....

Fakultas : .....

No	Semester	Kode MK	Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi	Bobot Kredit			Konversi Kredit	Capaian Pembelajaran				Dokumen RPS	Penyelenggara
					Kuliah/ Responsi/ Tutorial	Seminar	Praktikum/ Praktik/ PKL		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1														
2														
3														
dst														

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR MONITORING EVALUASI KURIKULUM

Evaluasi Kurikulum sudah/ belum\* dilaksanakan secara periodik di:

Program Studi : .....  
 Fakultas : .....  
 Hasil Usulan : Prodi/ Stakeholder/ Konsorsium/ Lainnya.....\*

Tanggal pengesahan kurikulum : .....  
 Tanggal evaluasi kurikulum : .....

Hasil evaluasi kurikulum telah melalui tahapan:

No	Tahapan Pelaksanaan Evaluasi	Perencanaan	Pelaksanaan
1.	Penyusunan Profil Lulusan		
2.	Penyusunan Kompetensi Lulusan		
3.	Evaluasi Kurikulum dengan Kompetensi Lulusan baru		
4.	Penetapan Bahan Kajian		
5.	Pembentukan mata kuliah dan bobot mata kuliah		
6.	Penyusunan struktur mata kuliah		
7.	Penyusunan RPS		
8.	Penetapan Kurikulum		

Evaluasi Kurikulum sudah/ belum\* dilengkapi dengan:

1. Daftar hadir FGD bersama pemangku kepentingan
2. Dokumentasi kegiatan

Unaaha, .....  
 Unit Jaminan Mutu Fakultas

.....

\* coret yang tidak sesuai

## FORMULIR EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Telah dilakukan audit terhadap Standar Isi Pembelajaran pada tanggal... di seluruh Program Studi di lingkup Universitas Lakidende Unaaha dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Standar	Ketercapaian	Rekomendasi
1			
2			
3			
4			
dst			

### Rekomendasi:

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar tersebut, maka **Standar Isi Pembelajaran** dapat/ tidak dapat\* dilakukan peningkatan standar dengan penetapan Standar Isi Pembelajaran yang baru

Unaaha, .....  
Lembaga Penjaminan Mutu

.....

*\* coret yang tidak sesuai*



## FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

	<b>UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN ILMU HUKUM PROGRAM STUDI MANAJEMEN</b>			
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>				
<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Kode Mata Kuliah</b>	<b>Bobot (sks)</b>	<b>Semester</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
...	...	... SKS (Wajib Program Studi)	...	...
<b>Otorisasi</b>	<b>Nama Koordinator Penguas RPS</b>	<b>Koordinator Bidang Keahlian / Rumpun Matakuliah</b>	<b>Ketua Program Studi</b>	
	...		...	
<b>Profil Profesional Mandiri (PPM)</b>	.....			
<b>Capaian Pembelajaran (CPL)</b>	<b>CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) yang dibebankan pada mata kuliah</b>			
	KS3	...		
	KS4	....		
	dst	....		
	<b>CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)</b>			
	CPMK 1 (KS.3)	...		
	CPMK 2 (KS.4)	...		
	dst	...		
	CPMK	...		
	<b>Sub CPMK</b>			
	Sub CPMK1	...		
	Dst	...		
<b>Diskripsi Singkat MK</b>				
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	1. ... 2. ... 3. ... 4. Dst			
<b>Daftar Referensi</b>	1. .... 2. .... 3. ...			
<b>Nama Dosen Pengampuh</b>				
<b>Mata Kuliah Prasyarat</b>				



## FORMULIR JURNAL PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : .....  
 Kode Mata Kuliah : .....  
 Kelas : .....  
 Hari/ Jam Perkuliahan:.....  
 Dosen Pengampu : .....  
 Ruang : .....

No	Tanggal	Pertemuan Ke	Pokok Bahasan	Paraf	
				Dosen	Mhs
1					
2					
3					
Dst					

Unaaha, .....  
 Ketua Program Studi

.....  
 NIDN.....

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama : .....

NIM : .....

Program Studi : .....

Fakultas : .....

Pembimbing Akademik : .....

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan Dosen PA	Tanda Tangan	
				Dosen PA	Mahasiswa

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Unaaha,.....  
Dosen Pembimbing Akademik

.....  
NIDN.....

.....  
NIDN.....

## FORMULIR EVALUASI PROSES PERKULIAHAN

Program Studi : .....  
Fakultas : .....  
Tahun Akademik : Semester Gasal/ Genap\* TA 20../ 20..  
Periode : Pra UTS/ Pra UAS\*

No	Nama Mata Kuliah	Kelas	Nama Dosen Pengampu	Evaluasi		
				Jumlah Tatap Muka	Persentase Rerata kehadiran mahasiswa	Tindak Lanjut
1						
2						
3						
Dst						

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....  
NIDN.....

## FORMULIR EVALUASI MUTU SOAL

Nama Mata Kuliah : .....  
 Program Studi : .....  
 Fakultas : .....  
 Dosen Pengampu : .....  
 Tahun Akademik : Semester Gasal/ Genap\* TA 20../ 20..  
 Periode Ujian : UTS/ UAS\*

No	Pokok Bahasan	Sub CPMK	No Soal	Pokok Bahasan	Bobot Soal	Hasil Evaluasi		
						Sesuai	Tidak Sesuai	Tindak Lanjut
1								
2								
3								
4								
5								
Dst								

Unaaha, .....  
 Ketua Program Studi

.....  
 NIDN.....

## FORMULIR MONITORING HASIL EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

Evaluasi Proses Pembelajaran sudah/ belum\* dilaksanakan secara periodik di:Program

Studi : .....  
Fakultas : .....  
Periode : Semester Gasal/ Genap TA 20../ 20..\*

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan terhadap:

1. Evaluasi kemajuan belajar;
2. Evaluasi proses perkuliahan;
3. Evaluasi mutu soal

Hasil evaluasi proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

No	Kriteria Evaluasi	Hasil	Tindak Lanjut
1.	Jumlah mahasiswa yang perlu tindak lanjut		
2.	Jumlah mata kuliah yang perlu tindak lanjut		
3.	Jumlah mata kuliah yang perlu tindak lanjut		

Evaluasi proses pembelajaran sudah/ belum\* dilengkapi dengan:

1. Hasil evaluasi kemajuan belajar
2. Hasil evaluasi proses perkuliahan
3. Hasil evaluasi mutu soal

Unaaha, .....  
Unit Jaminan Mutu Fakultas

.....

\* coret yang tidak sesuai

## FORMULIR EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Telah dilakukan audit terhadap Standar Proses Pembelajaran pada tanggal... diseluruh Program Studi di lingkup Universitas Lakidende Unaaha dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Standar	Ketercapaian	Rekomendasi
1			
2			
3			
4			
dst			

### Rekomendasi:

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar tersebut, maka **Standar Proses Pembelajaran** dapat/ tidak dapat\* dilakukan peningkatan standar dengan penetapan Standar Proses Pembelajaran yang baru

Unaaha, .....  
Lembaga Penjaminan Mutu

.....

*\* coret yang tidak sesuai*



## FORMULIR EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Telah dilakukan audit terhadap Standar Penilaian Pembelajaran pada tanggal... diseluruh Program Studi di lingkup Universitas Lakidende Unaaha dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Standar	Ketercapaian	Rekomendasi
1			
2			
3			
4			
dst			

### Rekomendasi:

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar tersebut, maka **Standar Penilaian Pembelajaran** dapat/ tidak dapat\* dilakukan peningkatan standar dengan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru.

Unaaha, .....  
Lembaga Penjaminan Mutu

.....

*\* coret yang tidak sesuai*

## FORMULIR DAFTAR DOSEN

No.	Nama Dosen	NIDN/ NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian	Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidik Profesional	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri	Mata Kuliah yang Diampu pada PS	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu	Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain
			Magister/ Magister/ Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor/ Terapan/ Spesialis								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
dst												

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi,

.....

## FORMULIR DAFTAR EWMP DOSEN

No.	Nama Dosen (DT)	DTPS	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kreditsemester (sks)						Jumlah (sks)	Rata-rata per Semester (sks)
			Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan			Penelitian	PkM	Tugas Tambahan dan/atau Penunjang		
			PS yang Diakreditasi	PS Lain di dalam PT	PS Lain di luar PT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
dst										

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR REKAPITULASI REKOGNISI DOSEN

No.	Nama Dosen	Bidang Keahlian	Rekognisi dan Bukti Pendukung	Tingkat			Tahun (YYYY)
				Wilayah	Nasional	Internasional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
...							

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR REKAPITULASI PUBLIKASI DOSEN

No.	Nama Dosen	Judul Publikasi	Nama Jurnal, Vol dan nomor	Tingkat				Tahun (YYYY)
				Internasional bereputasi	Internasional	Nasional terakreditasi	Nasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
...								

Unaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR EVALUASI STANDAR DOSENDAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Telah dilakukan audit terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan padatanggal... di seluruh Program Studi di lingkup Universitas Lakidende Unaaha dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Standar	Ketercapaian	Rekomendasi
1			
2			
3			
4			
dst			

### Rekomendasi:

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar tersebut, maka **Standar Dosendan Tenaga Kependidikan** dapat/ tidak dapat\* dilakukan peningkatan standar dengan penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru.

Unaaha, .....  
Lembaga Penjaminan Mutu

.....

\* coret yang tidak sesuai

## FORMULIR EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANAPEMBELAJARAN

Telah dilakukan audit terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tanggal... di seluruh Program Studi di lingkup Universitas Lakidende Unaaha dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Standar	Ketercapaian	Rekomendasi
1			
2			
3			
4			
dst			

### Rekomendasi:

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar tersebut, maka **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** dapat/ tidak dapat\* dilakukan peningkatan standardengan penetapan Standar Sarana dan Prasarana yang baru.

Unaaha, .....  
Lembaga Penjaminan Mutu

.....

\* *coret yang tidak sesuai*

## FORMULIR EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Telah dilakukan audit terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran pada tanggal...di seluruh Program Studi di lingkup Universitas Lakidende Unaaha dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Standar	Ketercapaian	Rekomendasi
1			
2			
3			
4			
dst			

### Rekomendasi:

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar tersebut, maka **Standar Dosen Pengelolaan Pembelajaran** dapat/ tidak dapat\* dilakukan peningkatan standar dengan penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang baru.

Unaaha, .....  
Lembaga Penjaminan Mutu

.....

*\* coret yang tidak sesuai*



## FORMULIR EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Telah dilakukan audit terhadap Standar Pembiayaan Pembelajaran pada tanggal...di seluruh Program Studi di lingkup Universitas Lakidende Unaaha dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Standar	Ketercapaian	Rekomendasi
1			
2			
3			
4			
dst			

### Rekomendasi:

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar tersebut, maka **Standar Pembiayaan Pembelajaran** dapat/ tidak dapat\* dilakukan peningkatan standardengan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru.

Unaaha, .....  
Lembaga Penjaminan Mutu

.....

*\* coret yang tidak sesuai*

## FORMULIR JUMLAH MAHASISWA

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa		Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Mahasiswa Aktif	
		Pendaftar	Lulus Seleksi	Reguler	Transfer <sup>*)</sup>	Reguler	Transfer <sup>*)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-4							
TS-3							
TS-2							
TS-1							
TS							
<b>Jumlah</b>							

Unaaha, .....  
Ketua Program Studi

.....

## FORMULIR EVALUASI STANDAR LAYANAN KERJASAMA

Telah dilakukan audit terhadap Standar Layanan Kerjasama pada tanggal... di Bagian Kerjasama Universitas Lakidende Unaaha dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Standar	Ketercapaian	Rekomendasi
1			
2			
3			
4			
dst			

### Rekomendasi:

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar tersebut, maka **Standar Layanan Kerjasama** dapat/ tidak dapat\* dilakukan peningkatan standar dengan penetapan Standar Layanan Kerjasama yang baru.

Unaaha, .....  
Lembaga Penjaminan Mutu

.....

*\* coret yang tidak sesuai*

## FORMULIR EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI

Telah dilakukan audit terhadap Standar Visi dan Misi Program Studi Pencapaian pada tanggal... di seluruh Fakultas, Program Studi, Unit di lingkup Universitas Lakidende Unaaha dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Standar	Ketercapaian	Rekomendasi
1			
2			
3			
4			
dst			

### Rekomendasi:

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar tersebut, maka **Standar Visi dan Strategi Pencapaian** dapat/ tidak dapat\* dilakukan peningkatan standar dengan penetapan Standar Visi dan Strategi Pencapaian yang baru.

Unaaha, .....  
Lembaga Penjaminan Mutu

.....

\* coret yang tidak sesuai

## FORMULIR AGENDA AUDIT MUTU INTERNAL

Periode : .../ 20..  
 Unit kerja/ prodi : .....  
 Tim auditor : .....  
 Tujuan audit : 1.....  
                   2.....  
                   3. dst  
 Kriteria Audit : .....

No.	Proses	Referensi	Auditor	Auditee	Lokasi audit	Tgl/jam Audit	Ket.

Unaaha, .....

Disetujui oleh:	Dibuat oleh:
Auditee	Ketua Auditor

## FORMULIR CEKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Periode : ..... / 20...

Unit kerja/ prodi :

.....

Tim auditor :

.....

No.	Proses	Daftar Pertanyaan	Referensi	Catatan Audit	Penilaian auditor		
					Sesuai	KTS	OBS

Unaaha, .....

Disetujui oleh:	Dibuat oleh:
Auditee	Ketua Auditor



## FORMULIR LAPORAN OBSERVASI/ SARAN AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor Laporan	:	.....	
Tanggal Audit Internal	:	.....	
Auditee	:	.....	
Ketua Auditor		Anggota (Auditor)	
Uraian observasi/ saran:			
Tanda Tangan Ketua Auditor			
Nama : .....			
<b>Review Ketua LPM</b> <b>Komentar</b>			
Nama. : .....	Tanda Tangan: .....	Tanggal : .....	



## FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas	:	.....
Program Studi	:	.....
Nama Koordinator Prodi	:	.....
Ketua Auditor	:	Nama : ..... Tanda Tangan: ..... Fakultas : .....
Anggota Auditor	:	Nama : ..... Tanda Tangan: ..... Fakultas : .....
Tanda Tangan Kord. Program Studi:		
.....		

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

Unaaha, .....  
Lembaga Penjaminan Mutu

.....

